

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 介護保険事業収入 | 763,410,000 | 730,712,738 | 32,697,262 | |
| 施設介護料収入 | 319,000,000 | 271,716,059 | 47,283,941 | |
| 介護報酬収入 | 290,000,000 | 245,348,301 | 44,651,699 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 29,000,000 | 26,367,758 | 2,632,242 | |
| 居宅介護料収入 | 172,800,000 | 178,208,450 | 5,408,450 | |
| 介護報酬収入 | 156,000,000 | 159,778,138 | 3,778,138 | |
| 介護負担金収入(一般) | 16,800,000 | 18,430,312 | 1,630,312 | |
| 地域密着型介護料収入 | 121,000,000 | 125,143,416 | 4,143,416 | |
| 介護報酬収入 | 110,000,000 | 112,981,688 | 2,981,688 | |
| 介護負担金収入(一般) | 11,000,000 | 12,161,728 | 1,161,728 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,500,000 | 5,458,600 | 41,400 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,500,000 | 5,458,600 | 41,400 | |
| 利用者等利用料収入 | 139,110,000 | 142,712,095 | 3,602,095 | |
| 施設サービス利用料収入 | 2,600,000 | 2,711,023 | 111,023 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,410,000 | 1,616,426 | 206,426 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,000,000 | 1,178,864 | 178,864 | |
| 食費収入(一般) | 61,000,000 | 62,146,324 | 1,146,324 | |
| 居住費収入(一般) | 64,000,000 | 65,287,970 | 1,287,970 | |
| その他の利用料収入 | 9,100,000 | 9,771,488 | 671,488 | |
| その他の事業収入 | 6,000,000 | 7,474,118 | 1,474,118 | |
| 補助金事業収入 | 5,800,000 | 7,257,778 | 1,457,778 | |
| 受託事業収入 | 200,000 | 216,340 | 16,340 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,154 | 1,154 | |
| その他の収入 | 0 | 4,359,065 | 4,359,065 | |
| 雑収入 | 0 | 4,359,065 | 4,359,065 | |
| 事業活動収入計(1) | 763,410,000 | 735,072,957 | 28,337,043 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 413,820,000 | 441,546,490 | 27,726,490 | |
| 職員給料支出 | 270,200,000 | 282,526,311 | 12,326,311 | |
| 職員賞与支出 | 61,950,000 | 61,536,000 | 414,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 36,900,000 | 34,681,079 | 2,218,921 | |
| 退職給付支出 | 0 | 7,420,919 | 7,420,919 | |
| 法定福利費支出 | 44,770,000 | 55,382,181 | 10,612,181 | |
| 事業費支出 | 98,800,000 | 101,555,897 | 2,755,897 | |
| 給食費支出 | 35,600,000 | 36,629,367 | 1,029,367 | |
| 介護用品費支出 | 5,100,000 | 3,356,276 | 1,743,724 | |
| 保健衛生費支出 | 5,050,000 | 4,672,659 | 377,341 | |
| 医療費支出 | 100,000 | 4,333 | 95,667 | |
| 教養娯楽費支出 | 150,000 | 139,762 | 10,238 | |
| 日用品費支出 | 5,100,000 | 5,364,381 | 264,381 | |
| 水道光熱費支出 | 26,700,000 | 31,898,080 | 5,198,080 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 16,200,000 | 15,160,223 | 1,039,777 | |
| 車輛費支出 | 4,100,000 | 3,680,256 | 419,744 | |

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 雑支出 | 700,000 | 650,560 | 49,440 | |
| 事務費支出 | 125,066,000 | 133,607,507 | 8,541,507 | |
| 福利厚生費支出 | 3,480,000 | 3,787,291 | 307,291 | |
| 職員被服費支出 | 500,000 | 97,100 | 402,900 | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 1,122,690 | 822,690 | |
| 研修研究費支出 | 3,000,000 | 3,230,246 | 230,246 | |
| 事務消耗品費支出 | 650,000 | 690,552 | 40,552 | |
| 印刷製本費支出 | 430,000 | 509,528 | 79,528 | |
| 水道光熱費支出 | 250,000 | 213,009 | 36,991 | |
| 修繕費支出 | 14,000,000 | 19,373,090 | 5,373,090 | |
| 通信運搬費支出 | 1,630,000 | 1,616,523 | 13,477 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 6,730 | 3,270 | |
| 広報費支出 | 1,335,000 | 1,298,369 | 36,631 | |
| 業務委託費支出 | 65,145,000 | 65,335,033 | 190,033 | |
| 給食委託 | 60,820,000 | 61,005,433 | 185,433 | |
| ゴミ収集委託 | 4,325,000 | 4,329,600 | 4,600 | |
| 手数料支出 | 6,500,000 | 8,382,918 | 1,882,918 | |
| 保険料支出 | 2,500,000 | 2,595,620 | 95,620 | |
| 賃借料支出 | 1,680,000 | 1,236,269 | 443,731 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 10,716,000 | 10,691,000 | 25,000 | |
| 租税公課支出 | 240,000 | 41,750 | 198,250 | |
| 保守料支出 | 11,500,000 | 12,811,300 | 1,311,300 | |
| 渉外費支出 | 500,000 | 400,089 | 99,911 | |
| 諸会費支出 | 200,000 | 168,400 | 31,600 | |
| 雑支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 支払利息支出 | 7,000,000 | 6,338,772 | 661,228 | |
| その他の支出 | 1,400,000 | 1,553,682 | 153,682 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,548,682 | 148,682 | |
| 雑支出 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 646,086,000 | 684,602,348 | 38,516,348 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 117,324,000 | 50,470,609 | 66,853,391 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 59,796,000 | 59,796,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 10,450,000 | 10,450,000 | |
| 建物取得支出 | 0 | 4,620,000 | 4,620,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 770,000 | 770,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 5,060,000 | 5,060,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 59,796,000 | 70,246,000 | 10,450,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 59,796,000 | 70,246,000 | 10,450,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 3,248,750 | 3,248,750 | |

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,248,750 | 3,248,750 | |
| 共助会退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,248,750 | 3,248,750 | |
| その他の活動収入計(7) | 20,000,000 | 23,248,750 | 3,248,750 | |
| < 支出 > | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 3,399,125 | 3,399,125 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 3,399,125 | 3,399,125 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 0 | 3,399,125 | 3,399,125 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,000,000 | 23,399,125 | 3,399,125 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 150,375 | 150,375 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 57,528,000 | 19,925,766 | 77,453,766 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 210,303,190 | 210,303,190 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 57,528,000 | 190,377,424 | 132,849,424 | |