

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	849,440,000	850,795,714	1,355,714	
施設介護料収入	313,000,000	319,643,561	6,643,561	
介護報酬収入	287,000,000	290,011,705	3,011,705	
利用者負担金収入(一般)	26,000,000	29,631,856	3,631,856	
居宅介護料収入	254,000,000	225,442,731	28,557,269	
介護報酬収入	232,000,000	202,768,990	29,231,010	
介護負担金収入(一般)	22,000,000	22,673,741	673,741	
地域密着型介護料収入	105,000,000	124,057,915	19,057,915	
介護報酬収入	95,000,000	111,269,928	16,269,928	
介護負担金収入(一般)	10,000,000	12,787,987	2,787,987	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,985,564	585,564	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,985,564	585,564	
利用者等利用料収入	173,040,000	174,138,064	1,098,064	
施設サービス利用料収入	2,600,000	2,988,250	388,250	
居宅介護サービス利用料収入	2,150,000	2,520,359	370,359	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	1,529,406	329,406	
食費収入(一般)	69,900,000	70,075,276	175,276	
居住費収入(一般)	78,000,000	80,254,326	2,254,326	
その他の利用料収入	19,190,000	16,770,447	2,419,553	
その他の事業収入	0	2,527,879	2,527,879	
補助金事業収入	0	2,430,000	2,430,000	
受託事業収入	0	97,879	97,879	
受取利息配当金収入	0	33,115	33,115	
その他の収入	1,805,000	6,131,298	4,326,298	
利用者等外給食費収入	1,805,000	1,911,600	106,600	
雑収入	0	4,219,698	4,219,698	
事業活動収入計(1)	851,245,000	856,960,127	5,715,127	
< 支出 >				
人件費支出	500,930,000	521,322,927	20,392,927	
職員給料支出	312,100,000	334,675,646	22,575,646	
職員賞与支出	69,520,000	77,387,000	7,867,000	
非常勤職員給与支出	75,450,000	47,451,923	27,998,077	
退職給付支出	0	3,724,676	3,724,676	
法定福利費支出	43,860,000	58,083,682	14,223,682	
事業費支出	137,981,000	131,613,808	6,367,192	
給食費支出	39,956,000	36,632,104	3,323,896	
介護用品費支出	16,100,000	10,330,891	5,769,109	
保健衛生費支出	9,000,000	9,248,809	248,809	
医療費支出	55,000	24,190	30,810	
被服費支出	0	1,500	1,500	
教養娯楽費支出	525,000	231,975	293,025	
日用品費支出	5,900,000	5,592,971	307,029	
水道光熱費支出	36,500,000	36,908,409	408,409	
消耗器具備品費支出	22,550,000	25,895,432	3,345,432	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
保険料支出	405,000	0	405,000	
賃借料支出	0	660,000	660,000	
車輛費支出	4,910,000	5,333,527	423,527	
雑支出	2,080,000	754,000	1,326,000	
事務費支出	113,743,000	127,334,622	13,591,622	
福利厚生費支出	7,365,000	7,229,872	135,128	
職員被服費支出	1,250,000	273,353	976,647	
旅費交通費支出	600,000	398,310	201,690	
研修研究費支出	3,100,000	5,891,120	2,791,120	
事務消耗品費支出	1,095,000	762,182	332,818	
印刷製本費支出	700,000	485,877	214,123	
水道光熱費支出	100,000	202,060	102,060	
修繕費支出	11,000,000	14,049,000	3,049,000	
通信運搬費支出	1,235,000	1,922,624	687,624	
会議費支出	100,000	103,412	3,412	
広報費支出	1,200,000	1,336,540	136,540	
業務委託費支出	50,520,000	56,130,923	5,610,923	
給食委託	48,720,000	53,430,923	4,710,923	
ゴミ収集委託	1,800,000	2,700,000	900,000	
手数料支出	1,000,000	822,147	177,853	
保険料支出	2,575,000	2,687,230	112,230	
賃借料支出	2,000,000	1,998,720	1,280	
土地・建物賃借料支出	10,116,000	10,116,000	0	
租税公課支出	1,237,000	358,530	878,470	
保守料支出	17,000,000	20,666,395	3,666,395	
渉外費支出	1,200,000	1,613,956	413,956	
諸会費支出	125,000	178,400	53,400	
雑支出	225,000	107,971	117,029	
支払利息支出	11,805,000	11,882,134	77,134	
その他の支出	1,760,000	1,692,803	67,197	
利用者等外給食費支出	1,760,000	1,571,740	188,260	
雑支出	0	121,063	121,063	
事業活動支出計(2)	766,219,000	793,846,294	27,627,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,026,000	63,113,833	21,912,167	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	60,324,000	60,324,000	0	
固定資産取得支出	25,000,000	23,188,600	1,811,400	
建物取得支出	22,000,000	19,649,331	2,350,669	
構築物取得支出	0	1,646,669	1,646,669	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,553,000	447,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	339,600	660,400	
建物仮勘定取得支出	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
施設整備等支出計(5)	85,324,000	83,512,600	1,811,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,676,000	16,487,400	1,811,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,249,750	2,249,750	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,249,750	2,249,750	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,249,750	2,249,750	
その他の活動収入計(7)	0	2,249,750	2,249,750	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	
積立資産支出	0	5,195,375	5,195,375	
退職給付引当資産支出	0	5,195,375	5,195,375	
共助会退職給付引当資産支出	0	5,195,375	5,195,375	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	13,195,375	5,195,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	10,945,625	2,945,625	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,702,000	68,655,608	23,046,392	
前期末支払資金残高(12)	0	274,335,521	274,335,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,702,000	342,991,129	251,289,129	