

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	766,700,000	833,606,929	66,906,929	
施設介護料収入	286,000,000	316,895,996	30,895,996	
介護報酬収入	260,000,000	286,711,466	26,711,466	
利用者負担金収入(一般)	26,000,000	30,184,530	4,184,530	
居宅介護料収入	195,500,000	222,436,685	26,936,685	
介護報酬収入	175,000,000	199,062,410	24,062,410	
介護負担金収入(一般)	20,500,000	23,374,275	2,874,275	
地域密着型介護料収入	106,000,000	128,126,988	22,126,988	
介護報酬収入	95,000,000	114,448,728	19,448,728	
介護負担金収入(一般)	11,000,000	13,678,260	2,678,260	
居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,295,116	295,116	
居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,295,116	295,116	
利用者等利用料収入	174,200,000	156,841,704	17,358,296	
施設サービス利用料収入	2,700,000	3,004,143	304,143	
居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	2,151,492	351,492	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	1,252,703	252,703	
食費収入(一般)	68,500,000	60,884,250	7,615,750	
居住費収入(一般)	85,000,000	74,570,065	10,429,935	
その他の利用料収入	15,200,000	14,979,051	220,949	
その他の事業収入	0	4,010,440	4,010,440	
補助金事業収入	0	3,698,688	3,698,688	
受託事業収入	0	311,752	311,752	
受取利息配当金収入	0	5,826	5,826	
その他の収入	1,915,000	6,856,043	4,941,043	
利用者等外給食費収入	1,915,000	2,388,000	473,000	
雑収入	0	4,468,043	4,468,043	
事業活動収入計(1)	768,615,000	840,468,798	71,853,798	
< 支出 >				
人件費支出	462,450,000	514,890,194	52,440,194	
職員給料支出	316,200,000	314,326,702	1,873,298	
職員賞与支出	62,900,000	83,627,000	20,727,000	
非常勤職員給与支出	36,000,000	49,114,737	13,114,737	
退職給付支出	0	7,855,858	7,855,858	
法定福利費支出	47,350,000	59,965,897	12,615,897	
事業費支出	111,510,000	107,809,972	3,700,028	
給食費支出	30,000,000	34,317,416	4,317,416	
介護用品費支出	7,700,000	4,162,166	3,537,834	
保健衛生費支出	9,200,000	9,236,633	36,633	
医療費支出	50,000	4,570	45,430	
被服費支出	0	1,386	1,386	
教養娯楽費支出	230,000	157,048	72,952	
日用品費支出	3,850,000	5,257,524	1,407,524	
水道光熱費支出	27,000,000	31,583,287	4,583,287	
燃料費支出	10,000	0	10,000	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
消耗器具備品費支出	25,500,000	18,134,789	7,365,211	
賃借料支出	60,000	0	60,000	
車輛費支出	7,160,000	4,280,053	2,879,947	
雑支出	750,000	675,100	74,900	
事務費支出	160,494,000	128,747,009	31,746,991	
福利厚生費支出	3,300,000	5,687,957	2,387,957	
職員被服費支出	500,000	92,220	407,780	
旅費交通費支出	500,000	839,155	339,155	
研修研究費支出	5,400,000	3,314,776	2,085,224	
事務消耗品費支出	400,000	107,086	292,914	
印刷製本費支出	430,000	637,380	207,380	
水道光熱費支出	200,000	196,215	3,785	
修繕費支出	60,000,000	19,523,450	40,476,550	
通信運搬費支出	1,604,000	1,710,990	106,990	
会議費支出	80,000	24,120	55,880	
広報費支出	1,335,000	1,289,604	45,396	
業務委託費支出	50,750,000	56,828,837	6,078,837	
給食委託	48,000,000	54,103,937	6,103,937	
ゴミ収集委託	2,750,000	2,724,900	25,100	
手数料支出	1,000,000	2,233,359	1,233,359	
保険料支出	2,000,000	2,704,170	704,170	
賃借料支出	1,915,000	2,119,210	204,210	
土地・建物賃借料支出	11,320,000	11,316,000	4,000	
租税公課支出	240,000	75,550	164,450	
保守料支出	17,800,000	19,167,594	1,367,594	
渉外費支出	1,500,000	705,936	794,064	
諸会費支出	100,000	173,400	73,400	
雑支出	120,000	0	120,000	
支払利息支出	13,800,000	11,480,280	2,319,720	
その他の支出	1,900,000	2,052,472	152,472	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,916,900	516,900	
雑支出	500,000	135,572	364,428	
事業活動支出計(2)	750,154,000	764,979,927	14,825,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,461,000	75,488,871	57,027,871	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,680,000	1,680,000	
施設整備等補助金収入	0	1,680,000	1,680,000	
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	40,000,000	41,680,000	1,680,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	90,000,000	90,322,000	322,000	
固定資産取得支出	0	63,153,696	63,153,696	
車輛運搬具取得支出	0	2,993,000	2,993,000	
器具及び備品取得支出	0	15,450,208	15,450,208	
建物仮勘定取得支出	0	44,710,488	44,710,488	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)	90,000,000	153,475,696	63,475,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000,000	111,795,696	61,795,696	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
積立資産取崩収入	0	3,733,500	3,733,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,733,500	3,733,500	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	3,733,500	3,733,500	
サービス区分間繰入金収入	0	2,744,496	2,744,496	
その他の活動収入計(7)	75,000,000	51,477,996	23,522,004	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
短期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	30,000,000	
積立資産支出	0	4,778,625	4,778,625	
退職給付引当資産支出	0	4,778,625	4,778,625	
共助会退職給付引当資産支出	0	4,778,625	4,778,625	
サービス区分間繰入金支出	0	2,744,496	2,744,496	
その他の活動支出計(8)	90,000,000	67,523,121	22,476,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	16,045,125	1,045,125	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,539,000	52,351,950	5,812,950	
前期末支払資金残高(12)	0	253,431,467	253,431,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,539,000	201,079,517	247,618,517	