

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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         | 869,800,000 | 860,827,802 | 8,972,198  |    |
| 施設介護料収入          | 311,000,000 | 322,811,873 | 11,811,873 |    |
| 介護報酬収入           | 282,500,000 | 292,174,784 | 9,674,784  |    |
| 利用者負担金収入(一般)     | 28,500,000  | 30,637,089  | 2,137,089  |    |
| 居宅介護料収入          | 245,100,000 | 235,446,743 | 9,653,257  |    |
| 介護報酬収入           | 220,100,000 | 211,578,925 | 8,521,075  |    |
| 介護負担金収入(一般)      | 25,000,000  | 23,867,818  | 1,132,182  |    |
| 地域密着型介護料収入       | 121,000,000 | 126,314,687 | 5,314,687  |    |
| 介護報酬収入           | 108,500,000 | 113,400,707 | 4,900,707  |    |
| 介護負担金収入(一般)      | 12,500,000  | 12,913,980  | 413,980    |    |
| 居宅介護支援介護料収入      | 5,300,000   | 5,310,340   | 10,340     |    |
| 居宅介護支援介護料収入      | 5,300,000   | 5,310,340   | 10,340     |    |
| 利用者等利用料収入        | 187,400,000 | 167,289,276 | 20,110,724 |    |
| 施設サービス利用料収入      | 2,850,000   | 3,180,212   | 330,212    |    |
| 居宅介護サービス利用料収入    | 2,600,000   | 2,311,645   | 288,355    |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,300,000   | 1,297,861   | 2,139      |    |
| 食費収入(一般)         | 74,200,000  | 65,035,064  | 9,164,936  |    |
| 居住費収入(一般)        | 89,500,000  | 80,126,260  | 9,373,740  |    |
| その他の利用料収入        | 16,950,000  | 15,338,234  | 1,611,766  |    |
| その他の事業収入         | 0           | 3,654,883   | 3,654,883  |    |
| 補助金事業収入          | 0           | 3,525,736   | 3,525,736  |    |
| 受託事業収入           | 0           | 129,147     | 129,147    |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| 受取利息配当金収入        | 0           | 5,965       | 5,965      |    |
| その他の収入           | 1,775,000   | 3,870,747   | 2,095,747  |    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,775,000   | 2,250,300   | 475,300    |    |
| 雑収入              | 0           | 1,620,447   | 1,620,447  |    |
| 事業活動収入計(1)       | 871,575,000 | 864,704,514 | 6,870,486  |    |
| < 支出 >           |             |             |            |    |
| 人件費支出            | 498,000,000 | 506,487,623 | 8,487,623  |    |
| 職員給料支出           | 326,500,000 | 309,440,077 | 17,059,923 |    |
| 職員賞与支出           | 85,850,000  | 88,202,000  | 2,352,000  |    |
| 非常勤職員給与支出        | 38,100,000  | 45,735,735  | 7,635,735  |    |
| 退職給付支出           | 0           | 2,720,414   | 2,720,414  |    |
| 法定福利費支出          | 47,550,000  | 60,389,397  | 12,839,397 |    |
| 事業費支出            | 132,960,000 | 118,178,979 | 14,781,021 |    |
| 給食費支出            | 39,230,000  | 36,722,976  | 2,507,024  |    |
| 介護用品費支出          | 11,750,000  | 10,893,860  | 856,140    |    |
| 保健衛生費支出          | 11,230,000  | 7,423,505   | 3,806,495  |    |
| 医療費支出            | 50,000      | 26,050      | 23,950     |    |
| 教養娯楽費支出          | 230,000     | 175,376     | 54,624     |    |
| 日用品費支出           | 5,900,000   | 5,477,091   | 422,909    |    |
| 水道光熱費支出          | 31,100,000  | 32,788,699  | 1,688,699  |    |
| 燃料費支出            | 10,000      | 0           | 10,000     |    |

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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              | 27,500,000  | 18,185,788  | 9,314,212  |    |
| 賃借料支出                  | 60,000      | 0           | 60,000     |    |
| 車輛費支出                  | 5,160,000   | 5,586,877   | 426,877    |    |
| 雑支出                    | 740,000     | 898,757     | 158,757    |    |
| 事務費支出                  | 138,504,000 | 135,061,490 | 3,442,510  |    |
| 福利厚生費支出                | 8,860,000   | 6,246,915   | 2,613,085  |    |
| 職員被服費支出                | 500,000     | 177,412     | 322,588    |    |
| 旅費交通費支出                | 500,000     | 1,171,058   | 671,058    |    |
| 研修研究費支出                | 5,400,000   | 3,689,325   | 1,710,675  |    |
| 事務消耗品費支出               | 400,000     | 120,035     | 279,965    |    |
| 印刷製本費支出                | 430,000     | 554,605     | 124,605    |    |
| 水道光熱費支出                | 200,000     | 309,256     | 109,256    |    |
| 修繕費支出                  | 20,000,000  | 18,586,533  | 1,413,467  |    |
| 通信運搬費支出                | 1,604,000   | 1,526,195   | 77,805     |    |
| 会議費支出                  | 80,000      | 62,000      | 18,000     |    |
| 広報費支出                  | 1,335,000   | 1,278,960   | 56,040     |    |
| 業務委託費支出                | 56,550,000  | 56,146,351  | 403,649    |    |
| 給食委託                   | 53,800,000  | 53,446,351  | 353,649    |    |
| ゴミ収集委託                 | 2,750,000   | 2,700,000   | 50,000     |    |
| 手数料支出                  | 1,350,000   | 2,021,889   | 671,889    |    |
| 保険料支出                  | 2,300,000   | 2,941,020   | 641,020    |    |
| 賃借料支出                  | 1,915,000   | 2,262,890   | 347,890    |    |
| 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     | 556,750     | 316,750    |    |
| 保守料支出                  | 23,800,000  | 24,000,926  | 200,926    |    |
| 渉外費支出                  | 1,500,000   | 1,934,970   | 434,970    |    |
| 諸会費支出                  | 100,000     | 158,400     | 58,400     |    |
| 雑支出                    | 120,000     | 0           | 120,000    |    |
| 支払利息支出                 | 13,800,000  | 12,298,096  | 1,501,904  |    |
| その他の支出                 | 2,050,000   | 1,838,411   | 211,589    |    |
| 利用者等外給食費支出             | 1,550,000   | 1,833,351   | 283,351    |    |
| 雑支出                    | 500,000     | 5,060       | 494,940    |    |
| 事業活動支出計(2)             | 785,314,000 | 773,864,599 | 11,449,401 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 86,261,000  | 90,839,915  | 4,578,915  |    |
| < 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          | 90,000,000  | 82,808,000  | 7,192,000  |    |
| 固定資産取得支出               | 0           | 2,547,600   | 2,547,600  |    |
| 車輛運搬具取得支出              | 0           | 1,500,000   | 1,500,000  |    |
| 器具及び備品取得支出             | 0           | 1,047,600   | 1,047,600  |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 90,000,000  | 85,355,600  | 4,644,400  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 90,000,000  | 85,355,600  | 4,644,400  |    |
| < その他の活動による収支 >        |             |             |            |    |
| < 収入 >                 |             |             |            |    |

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 長期運営資金借入金収入                     | 50,000,000 | 50,000,000  | 0           |    |
| 積立資産取崩収入                        | 0          | 1,488,500   | 1,488,500   |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 0          | 1,488,500   | 1,488,500   |    |
| 共助会退職給付引当資産取崩収入                 | 0          | 1,488,500   | 1,488,500   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 50,000,000 | 51,488,500  | 1,488,500   |    |
| < 支出 >                          |            |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 30,000,000 | 50,000,000  | 20,000,000  |    |
| 積立資産支出                          | 0          | 4,756,125   | 4,756,125   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 0          | 4,756,125   | 4,756,125   |    |
| 共助会退職給付引当資産支出                   | 0          | 4,756,125   | 4,756,125   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 30,000,000 | 54,756,125  | 24,756,125  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 20,000,000 | 3,267,625   | 23,267,625  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0          | 0           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,261,000 | 2,216,690   | 14,044,310  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 251,214,777 | 251,214,777 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,261,000 | 253,431,467 | 237,170,467 |    |