

# 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	860,827,802	860,881,225	53,423
施設介護料収益	322,811,873	312,346,747	10,465,126
介護報酬収益	292,174,784	283,120,420	9,054,364
利用者負担金収益(一般)	30,637,089	29,226,327	1,410,762
居宅介護料収益	235,446,743	241,339,326	5,892,583
介護報酬収益	211,578,925	217,325,983	5,747,058
介護負担金収益(一般)	23,867,818	24,013,343	145,525
地域密着型介護料収益	126,314,687	125,840,076	474,611
介護報酬収益	113,400,707	113,072,454	328,253
介護負担金収益(一般)	12,913,980	12,767,622	146,358
居宅介護支援介護料収益	5,310,340	5,038,110	272,230
居宅介護支援介護料収益	5,310,340	5,038,110	272,230
利用者等利用料収益	167,289,276	173,548,616	6,259,340
施設サービス利用料収益	3,180,212	2,997,219	182,993
居宅介護サービス利用料収益	2,311,645	2,472,107	160,462
地域密着型介護サービス利用料収益	1,297,861	1,373,617	75,756
食費収益(一般)	65,035,064	68,980,830	3,945,766
居住費収益(一般)	80,126,260	83,185,965	3,059,705
その他の利用料収益	15,338,234	14,538,878	799,356
その他の事業収益	3,654,883	2,768,350	886,533
補助金事業収益	3,525,736	2,665,000	860,736
受託事業収益	129,147	103,350	25,797
その他の事業収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	860,827,802	860,881,225	53,423
< 費用 >			
人件費	509,755,248	505,938,376	3,816,872
職員給料	309,440,077	315,703,784	6,263,707
職員賞与	88,202,000	85,240,000	2,962,000
非常勤職員給与	45,735,735	35,927,749	9,807,986
退職給付費用	5,988,039	10,281,135	4,293,096
法定福利費	60,389,397	58,785,708	1,603,689
事業費	118,178,979	124,961,472	6,782,493
給食費	36,722,976	37,949,554	1,226,578
介護用品費	10,893,860	12,166,644	1,272,784
保健衛生費	7,423,505	9,747,607	2,324,102
医療費	26,050	29,068	3,018
教養娯楽費	175,376	161,451	13,925
日用品費	5,477,091	5,424,189	52,902
水道光熱費	32,788,699	33,104,520	315,821
燃料費	0	15,572	15,572
消耗器具備品費	18,185,788	21,397,743	3,211,955
賃借料	0	0	0
車輛費	5,586,877	4,161,124	1,425,753
雑費	898,757	804,000	94,757
事務費	135,061,490	132,316,057	2,745,433

# 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費	6,246,915	8,989,151	2,742,236
職員被服費	177,412	174,846	2,566
旅費交通費	1,171,058	714,110	456,948
研修研究費	3,689,325	5,246,384	1,557,059
事務消耗品費	120,035	97,004	23,031
印刷製本費	554,605	595,898	41,293
水道光熱費	309,256	279,834	29,422
修繕費	18,586,533	16,250,367	2,336,166
通信運搬費	1,526,195	1,328,339	197,856
会議費	62,000	82,624	20,624
広報費	1,278,960	1,450,760	171,800
業務委託費	56,146,351	56,230,012	83,661
給食委託	53,446,351	53,530,012	83,661
ゴミ収集委託	2,700,000	2,700,000	0
手数料	2,021,889	1,367,514	654,375
保険料	2,941,020	1,720,570	1,220,450
賃借料	2,262,890	2,043,428	219,462
土地・建物賃借料	11,316,000	11,216,000	100,000
租税公課	556,750	117,600	439,150
保守料	24,000,926	23,183,017	817,909
渉外費	1,934,970	1,025,199	909,771
諸会費	158,400	203,400	45,000
減価償却費	79,054,216	72,785,213	6,269,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,914,689	13,963,713	49,024
サービス活動費用計(2)	828,135,244	822,037,405	6,097,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,692,558	38,843,820	6,151,262
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,965	5,814	151
その他のサービス活動外収益	3,870,747	8,627,966	4,757,219
利用者等外給食収益	2,250,300	2,003,700	246,600
雑収益	1,620,447	6,624,266	5,003,819
サービス活動外収益計(4)	3,876,712	8,633,780	4,757,068
< 費用 >			
支払利息	12,298,096	13,476,917	1,178,821
その他のサービス活動外費用	1,838,411	1,837,065	1,346
利用者等外給食費	1,833,351	1,652,030	181,321
雑損失	5,060	185,035	179,975
サービス活動外費用計(5)	14,136,507	15,313,982	1,177,475
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,259,795	6,680,202	3,579,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,432,763	32,163,618	9,730,855
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	5	5
車輛運搬具売却損・処分損	0	5	5

# 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	0	5	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,432,763	32,163,613	9,730,850
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	269,445,529	237,281,916	32,163,613
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,878,292	269,445,529	22,432,763
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,878,292	269,445,529	22,432,763