

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7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	756,041,000	694,092,823	61,948,177	
施設介護料収入	302,000,000	252,766,072	49,233,928	
介護報酬収入	275,000,000	228,184,117	46,815,883	
利用者負担金収入(一般)	27,000,000	24,581,955	2,418,045	
居宅介護料収入	171,200,000	159,367,071	11,832,929	
介護報酬収入	155,000,000	143,643,032	11,356,968	
介護負担金収入(一般)	16,200,000	15,724,039	475,961	
地域密着型介護料収入	132,000,000	132,180,861	180,861	
介護報酬収入	120,000,000	119,328,154	671,846	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,852,707	852,707	
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,204,385	295,615	
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,204,385	295,615	
利用者等利用料収入	138,510,000	137,719,454	790,546	
施設サービス利用料収入	2,600,000	2,763,065	163,065	
居宅介護サービス利用料収入	1,610,000	1,669,492	59,492	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	1,430,880	230,880	
食費収入(一般)	60,500,000	59,540,520	959,480	
居住費収入(一般)	63,000,000	62,960,150	39,850	
その他の利用料収入	9,600,000	9,355,347	244,653	
その他の事業収入	6,831,000	6,854,980	23,980	
補助金事業収入	6,631,000	6,629,831	1,169	
受託事業収入	200,000	225,149	25,149	
受取利息配当金収入	0	62,522	62,522	
その他の収入	7,000,000	9,093,165	2,093,165	
雑収入	7,000,000	9,093,165	2,093,165	
事業活動収入計(1)	763,041,000	703,248,510	59,792,490	
< 支出 >				
人件費支出	401,520,000	410,341,182	8,821,182	
職員給料支出	260,200,000	254,599,149	5,600,851	
職員賞与支出	52,950,000	52,746,000	204,000	
非常勤職員給与支出	36,300,000	36,468,036	168,036	
退職給付支出	0	15,830,710	15,830,710	
法定福利費支出	52,070,000	50,697,287	1,372,713	
事業費支出	101,030,000	100,648,417	381,583	
給食費支出	35,400,000	35,041,039	358,961	
介護用品費支出	5,100,000	4,019,615	1,080,385	
保健衛生費支出	4,200,000	3,795,647	404,353	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	150,000	113,366	36,634	
日用品費支出	5,280,000	5,154,400	125,600	
水道光熱費支出	31,500,000	34,014,195	2,514,195	
燃料費支出	0	8,340	8,340	
消耗器具備品費支出	14,400,000	13,817,690	582,310	
車輛費支出	4,300,000	4,067,625	232,375	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7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	616,500	83,500	
	事務費支出	122,596,000	124,088,236	1,492,236	
	福利厚生費支出	3,480,000	3,316,980	163,020	
	職員被服費支出	500,000	113,300	386,700	
	旅費交通費支出	900,000	1,050,150	150,150	
	研修研究費支出	3,300,000	3,297,900	2,100	
	事務消耗品費支出	650,000	348,775	301,225	
	印刷製本費支出	550,000	532,369	17,631	
	水道光熱費支出	300,000	365,896	65,896	
	修繕費支出	7,500,000	8,179,237	679,237	
	通信運搬費支出	2,030,000	2,169,677	139,677	
	会議費支出	10,000	11,820	1,820	
	広報費支出	705,000	531,768	173,232	
	業務委託費支出	65,275,000	65,136,932	138,068	
	給食委託	60,950,000	60,807,332	142,668	
	ゴミ収集委託	4,325,000	4,329,600	4,600	
	手数料支出	8,500,000	10,379,204	1,879,204	
	保険料支出	2,500,000	902,685	1,597,315	
	賃借料支出	1,680,000	1,173,433	506,567	
	土地・建物賃借料支出	10,416,000	10,416,000	0	
	租税公課支出	600,000	53,600	546,400	
	保守料支出	12,500,000	14,901,662	2,401,662	
	渉外費支出	1,000,000	1,014,848	14,848	
	諸会費支出	200,000	192,000	8,000	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	6,000,000	5,334,292	665,708	
	その他の支出	0	1,549,381	1,549,381	
	利用者等外給食費支出	0	1,440,214	1,440,214	
	雑支出	0	109,167	109,167	
	事業活動支出計(2)	631,146,000	641,961,508	10,815,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,895,000	61,287,002	70,607,998	
< 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	8,527,480	8,527,480	
	建物取得支出	0	1,650,000	1,650,000	
	車輛運搬具取得支出	0	990,000	990,000	
	器具及び備品取得支出	0	5,887,480	5,887,480	
	建物仮勘定取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	59,796,000	68,323,480	8,527,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,796,000	68,323,480	8,527,480	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	0	6,971,250	6,971,250	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗
事業：法人全体

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	6,971,250	6,971,250	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	6,971,250	6,971,250	
	その他の活動収入計(7)	0	6,971,250	6,971,250	
	< 支出 >				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	5,000,000	
	積立資産支出	0	2,893,125	2,893,125	
	退職給付引当資産支出	0	2,893,125	2,893,125	
	共助会退職給付引当資産支出	0	2,893,125	2,893,125	
	その他の活動支出計(8)	0	7,893,125	7,893,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	921,875	921,875	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,099,000	7,958,353	80,057,353	
	前期末支払資金残高(12)	0	190,377,424	190,377,424	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,099,000	182,419,071	110,320,071	