

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	492,315,000	492,790,208	475,208
		保育事業収入	125,217,000	124,736,575	-480,425
		受取利息配当金収入	68,000	77,671	9,671
		その他の収入	3,272,000	3,209,466	-62,534
		事業活動収入計(1)	620,872,000	620,813,920	-58,080
	支出	人件費支出	435,178,000	432,627,004	2,550,996
		事業費支出	111,765,000	109,088,603	2,676,397
		事務費支出	27,843,000	26,696,396	1,146,604
		利用者負担軽減額	1,021,000	1,018,882	2,118
		支払利息支出	1,809,000	1,805,056	3,944
その他の支出		3,104,000	3,083,880	20,120	
事業活動支出計(2)	580,720,000	574,319,821	6,400,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,152,000	46,494,099	6,342,099	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,158,000	7,155,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	7,158,000	7,155,000	-3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,762,000	16,758,000	4,000
		固定資産取得支出	12,973,000	12,971,244	1,756
		ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,600	400
施設整備等支出計(5)	30,483,000	30,476,844	6,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,325,000	-23,321,844	3,156	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	239,000	238,800	-200
		その他の活動による収入計(7)	239,000	238,800	-200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,868,000	44,868,000	
		積立資産支出	19,610,000	19,420,545	189,455
		その他の活動支出計(8)	64,478,000	64,288,545	189,455
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,239,000	-64,049,745	189,255
予備費支出(10)		1,838,000	—	1,838,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,250,000	-40,877,490	8,372,510	
前期末支払資金残高(12)		245,611,969	245,611,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,361,969	204,734,479	8,372,510	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 北上の郷	北上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	492,790,208		492,790,208		492,790,208
		保育事業収入		124,736,575	124,736,575		124,736,575
		受取利息配当金収入	30,564	47,107	77,671		77,671
		その他の収入	1,823,276	1,386,190	3,209,466		3,209,466
	事業活動収入計(1)		494,644,048	126,169,872	620,813,920		620,813,920
	支出	人件費支出	345,365,637	87,261,367	432,627,004		432,627,004
		事業費支出	97,982,172	11,043,431	109,025,603		109,025,603
		事務費支出	22,431,320	4,328,076	26,759,396		26,759,396
		利用者負担軽減額	1,018,882		1,018,882		1,018,882
		支払利息支出	1,805,056		1,805,056		1,805,056
その他の支出		1,724,940	1,358,940	3,083,880		3,083,880	
事業活動支出計(2)		470,328,007	103,991,814	574,319,821		574,319,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,316,041	22,178,058	46,494,099		46,494,099	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,155,000		7,155,000		7,155,000
		施設整備等収入計(4)	7,155,000		7,155,000		7,155,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,758,000		16,758,000		16,758,000
		固定資産取得支出	9,207,624	3,763,620	12,971,244		12,971,244
		ファイナンス・リース債務の返済支出	747,600		747,600		747,600
施設整備等支出計(5)		26,713,224	3,763,620	30,476,844		30,476,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,558,224	-3,763,620	-23,321,844		-23,321,844	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		238,800	238,800		238,800
		その他の活動による収入計(7)		238,800	238,800		238,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,868,000		44,868,000		44,868,000
		積立資産支出	508,375	18,912,170	19,420,545		19,420,545
		その他の活動支出計(8)	45,376,375	18,912,170	64,288,545		64,288,545
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,376,375	-18,673,370	-64,049,745		-64,049,745	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-40,618,558	-258,932	-40,877,490		-40,877,490	
前期末支払資金残高(11)		227,786,996	17,824,973	245,611,969		245,611,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)		187,168,438	17,566,041	204,734,479		204,734,479	

特別養護老人ホーム 北上の郷拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	492,315,000	492,790,208	475,208
	施設介護料収入	215,332,000	216,106,846	774,846
	介護報酬収入	193,339,000	193,927,207	588,207
	利用者負担金収入(公費)	1,320,000	1,323,825	3,825
	利用者負担金収入(一般)	20,673,000	20,855,814	182,814
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,497,000	77,064,748	-432,252
	介護報酬収入	70,054,000	69,694,921	-359,079
	介護予防報酬収入	7,443,000	7,369,827	-73,173
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,839,000	8,888,506	49,506
	介護負担金収入(公費)	29,000	31,469	2,469
	介護負担金収入(一般)	7,922,000	7,960,062	38,062
	介護予防負担金収入(公費)	19,000	24,844	5,844
	介護予防負担金収入(一般)	869,000	872,131	3,131
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,273,000	63,304,258	31,258
	介護報酬収入	63,273,000	63,304,258	31,258
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,088,000	7,047,530	-40,470
	介護負担金収入(一般)	7,088,000	7,047,530	-40,470
	居宅介護支援介護料収入	8,749,000	8,725,981	-23,019
	居宅介護支援介護料収入	8,749,000	8,725,981	-23,019
	利用者等利用料収入	108,791,000	109,000,484	209,484
	施設サービス利用料収入	3,175,000	3,170,184	-4,816
	居宅介護サービス利用料収入	3,261,000	3,302,756	41,756
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,321,000	5,326,080	5,080
	食費収入(公費)	345,000	344,700	-300
	食費収入(一般)	54,374,000	54,479,680	105,680
	居住費収入(公費)	250,000	250,100	100
	居住費収入(一般)	42,065,000	42,126,984	61,984
	その他の事業収入	2,746,000	2,651,855	-94,145
	補助金事業収入	1,259,000	972,319	-286,681
	受託事業収入	1,487,000	1,679,536	192,536
受取利息配当金収入	35,000	30,564	-4,436	
受取利息配当金収入	35,000	30,564	-4,436	
その他の収入	1,875,000	1,823,276	-51,724	
受入研修費収入	128,000	124,250	-3,750	
利用者等外給食費収入	1,363,000	1,323,229	-39,771	
雑収入	384,000	375,797	-8,203	
事業活動収入計(1)	494,225,000	494,644,048	419,048	
事業活動による支出	人件費支出	347,258,000	345,365,637	1,892,363
	職員給料支出	183,012,000	182,423,386	588,614
	職員賞与支出	49,261,000	49,252,330	8,670
	非常勤職員給与支出	67,870,000	66,964,355	905,645
	退職給付支出	3,048,000	3,036,300	11,700
	法定福利費支出	44,067,000	43,689,266	377,734
	事業費支出	98,986,000	97,982,172	1,003,828
	給食費支出	53,315,000	53,130,071	184,929
	介護用品費支出	6,653,000	6,581,229	71,771
	保健衛生費支出	1,503,000	1,474,949	28,051
	医療費支出	50,000	43,458	6,542
	教養娯楽費支出	2,515,000	2,334,607	180,393
	日用品費支出	1,829,000	1,750,202	78,798
	水道光熱費支出	21,397,000	21,383,666	13,334
	消耗器具備品費支出	618,000	490,944	127,056
	保険料支出	1,841,000	1,732,757	108,243
	賃借料支出	7,480,000	7,374,797	105,203
	車輛費支出	1,785,000	1,685,492	99,508
	事務費支出	23,328,000	22,431,320	896,680
	福利厚生費支出	886,000	820,467	65,533
	職員被服費支出	238,000	208,738	29,262
	旅費交通費支出	178,000	136,880	41,120
研修研究費支出	676,000	598,233	77,767	
事務消耗品費支出	1,620,000	1,378,495	241,505	
修繕費支出	3,752,000	3,589,528	162,472	
通信運搬費支出	1,512,000	1,483,344	28,656	

		会議費支出	276,000	240,019	35,981
		広報費支出	192,000	184,680	7,320
		業務委託費支出	4,404,000	4,370,662	33,338
		手数料支出	3,370,000	3,339,342	30,658
		土地・建物賃借料支出	2,043,000	2,040,000	3,000
		租税公課支出	124,000	124,000	
		保守料支出	3,355,000	3,266,609	88,391
		渉外費支出	203,000	155,243	47,757
		諸会費支出	499,000	495,080	3,920
		利用者負担軽減額	1,021,000	1,018,882	2,118
		利用者負担軽減額	1,021,000	1,018,882	2,118
		支払利息支出	1,809,000	1,805,056	3,944
		支払利息支出	1,809,000	1,805,056	3,944
		その他の支出	1,740,000	1,724,940	15,060
		利用者等外給食費支出	1,740,000	1,724,940	15,060
		事業活動支出計(2)	474,142,000	470,328,007	3,813,993
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,083,000	24,316,041	4,233,041
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,158,000	7,155,000	-3,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,158,000	7,155,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	7,158,000	7,155,000	-3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,762,000	16,758,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	16,762,000	16,758,000	4,000
		固定資産取得支出	9,209,000	9,207,624	1,376
		建物取得支出	8,997,000	8,996,400	600
		器具及び備品取得支出	101,000	100,624	376
		構築物取得支出	111,000	110,600	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,600	400
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,600	400		
		施設整備等支出計(5)	26,719,000	26,713,224	5,776
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,561,000	-19,558,224	2,776
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,868,000	44,868,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	44,868,000	44,868,000	
		積立資産支出	511,000	508,375	2,625
		その他の積立資産支出	511,000	508,375	2,625
		その他の活動支出計(8)	45,379,000	45,376,375	2,625
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,379,000	-45,376,375	2,625
		予備費支出(10)	912,000	—	912,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,769,000	-40,618,558	5,150,442
		前期末支払資金残高(12)	227,786,996	227,786,996	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	182,017,996	187,168,438	5,150,442

北上保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	125,217,000	124,736,575	-480,425
		委託費収入	105,992,000	105,991,490	-510
		その他の事業収入	19,225,000	18,745,085	-479,915
		補助金事業収入	14,106,000	13,626,085	-479,915
		受託事業収入	4,814,000	4,814,000	
		その他の事業収入	305,000	305,000	
		受取利息配当金収入	33,000	47,107	14,107
		受取利息配当金収入	33,000	47,107	14,107
		その他の収入	1,397,000	1,386,190	-10,810
		利用者等外給食費収入	1,364,000	1,358,940	-5,060
	雑収入	33,000	27,250	-5,750	
	事業活動収入計(1)		126,647,000	126,169,872	-477,128
	支出	人件費支出	87,920,000	87,261,367	658,633
		職員給料支出	44,284,000	44,169,529	114,471
		職員賞与支出	18,088,000	18,059,655	28,345
		非常勤職員給与支出	14,122,000	14,088,227	33,773
		退職給付支出	1,053,000	1,052,600	400
		法定福利費支出	10,373,000	9,891,356	481,644
		事業費支出	12,779,000	11,043,431	1,735,569
		給食費支出	5,767,000	5,766,506	494
保健衛生費支出		105,000	92,489	12,511	
保育材料費支出		1,677,000	1,160,401	516,599	
水道光熱費支出		1,756,000	1,656,686	99,314	
燃料費支出		366,000	260,293	105,707	
消耗器具備品費支出		2,184,000	1,275,552	908,448	
保険料支出		365,000	338,910	26,090	
賃借料支出		408,000	388,620	19,380	
車輛費支出		151,000	103,974	47,026	
事務費支出		4,515,000	4,328,076	186,924	
福利厚生費支出		1,186,000	1,185,861	139	
旅費交通費支出		32,000	1,800	30,200	
研修研究費支出		307,000	306,880	120	
事務消耗品費支出		152,000	151,450	550	
印刷製本費支出		98,000	91,926	6,074	
修繕費支出		156,000	155,228	772	
通信運搬費支出		490,000	462,387	27,613	
会議費支出		243,000	196,050	46,950	
業務委託費支出		83,000	82,100	900	
手数料支出		942,000	941,868	132	
土地・建物賃借料支出		45,000	36,360	8,640	
租税公課支出		10,000	6,000	4,000	
保守料支出	370,000	369,376	624		
渉外費支出	134,000	103,990	30,010		
諸会費支出	267,000	236,800	30,200		
その他の支出	1,364,000	1,358,940	5,060		
利用者等外給食費支出	1,364,000	1,358,940	5,060		
事業活動支出計(2)		106,578,000	103,991,814	2,586,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,069,000	22,178,058	2,109,058	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,764,000	3,763,620	380
		建物取得支出	1,250,000	1,250,000	
		器具及び備品取得支出	423,000	422,820	180
構築物取得支出	2,091,000	2,090,800	200		
施設整備等支出計(5)		3,764,000	3,763,620	380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,764,000	-3,763,620	380	
その他	iv 積立資産取崩収入	239,000	238,800	-200	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	へ 入	退職給付引当資産取崩収入	239,000	238,800	-200
		その他の活動による収入計(7)	239,000	238,800	-200
	支 出	積立資産支出	19,099,000	18,912,170	186,830
		退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600
		その他の積立資産支出	18,850,000	18,663,770	186,230
		その他の活動支出計(8)	19,099,000	18,912,170	186,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,860,000	-18,673,370	186,630
	予備費支出(10)		926,000	—	926,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,481,000	-258,932	3,222,068
	前期末支払資金残高(12)		17,824,973	17,824,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,343,973	17,566,041	3,222,068	