

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	492,790,208	507,387,976	-14,597,768
		保育事業収益	124,736,575	117,038,607	7,697,968
		サービス活動収益計(1)	617,526,783	624,426,583	-6,899,800
	費用	人件費	439,960,793	461,212,433	-21,251,640
		事業費	109,088,603	112,627,657	-3,539,054
		事務費	26,696,396	24,982,320	1,714,076
		利用者負担軽減額	1,018,882	1,141,853	-122,971
		減価償却費	49,745,427	50,027,007	-281,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,810,209	-34,133,107	322,898
		徴収不能額		10,807	-10,807
	サービス活動費用計(2)	592,699,892	615,868,970	-23,169,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,826,891	8,557,613	16,269,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,671	73,089	4,582
		その他のサービス活動外収益	3,209,466	3,199,070	10,396
		サービス活動外収益計(4)	3,287,137	3,272,159	14,978
	費用	支払利息	1,805,056	2,241,547	-436,491
		その他のサービス活動外費用	3,093,880	3,284,097	-190,217
		サービス活動外費用計(5)	4,898,936	5,525,644	-626,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,611,799	-2,253,485	641,686	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,215,092	6,304,128	16,910,964	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,155,000	7,155,000	
		固定資産売却益		361,746	-361,746
		その他の特別収益	10,000	484,516	-474,516
		特別収益計(8)	7,165,000	8,001,262	-836,262
	費用	固定資産売却損・処分損		45,088	-45,088
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	7,155,000	34,540,321	-34,540,321
	特別費用計(9)	7,155,000	41,740,409	-34,585,409	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	-33,739,147	33,749,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,225,092	-27,435,019	50,660,111	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	326,169,237	362,604,256	-36,435,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,394,329	335,169,237	14,225,092
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	18,500,000	9,000,000	9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,894,329	326,169,237	4,725,092

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	492,790,208		492,790,208		492,790,208
		保育事業収益		124,736,575	124,736,575		124,736,575
		サービス活動収益計(1)	492,790,208	124,736,575	617,526,783		617,526,783
	費用	人件費	352,823,160	87,137,633	439,960,793		439,960,793
		事業費	97,982,172	11,043,431	109,025,603		109,025,603
		事務費	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
		減価償却費	46,055,812	3,689,615	49,745,427		49,745,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,617,078	-1,193,131	-33,810,209		-33,810,209
		サービス活動費用計(2)	487,694,268	105,005,624	592,699,892		592,699,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,095,940	19,730,951	24,826,891		24,826,891		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,564	47,107	77,671		77,671
		その他のサービス活動外収益	1,823,276	1,386,190	3,209,466		3,209,466
		サービス活動外収益計(4)	1,853,840	1,433,297	3,287,137		3,287,137
	費用	支払利息	1,805,056		1,805,056		1,805,056
		その他のサービス活動外費用	1,724,940	1,368,940	3,093,880		3,093,880
		サービス活動外費用計(5)	3,529,996	1,368,940	4,898,936		4,898,936
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,676,156	64,357	-1,611,799		-1,611,799		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,419,784	19,795,308	23,215,092		23,215,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,155,000		7,155,000		7,155,000
		その他の特別収益		10,000	10,000		10,000
		特別収益計(8)	7,155,000	10,000	7,165,000		7,165,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,155,000		7,155,000		7,155,000
特別費用計(9)		7,155,000		7,155,000		7,155,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000	10,000		10,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,419,784	19,805,308	23,225,092		23,225,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		218,003,151	108,166,086	326,169,237		326,169,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,422,935	127,971,394	349,394,329		349,394,329
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)			18,500,000	18,500,000		18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		221,422,935	109,471,394	330,894,329		330,894,329

特別養護老人ホーム 北上の郷拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	492,790,208	507,387,976	-14,597,768
	施設介護料収益	216,106,846	221,922,990	-5,816,144
	介護報酬収益	193,927,207	199,730,411	-5,803,204
	利用者負担金収益(公費)	1,323,825	2,073,015	-749,190
	利用者負担金収益(一般)	20,855,814	20,119,564	736,250
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,064,748	87,456,763	-10,392,015
	介護報酬収益	69,694,921	78,831,691	-9,136,770
	介護予防報酬収益	7,369,827	8,625,072	-1,255,245
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,888,506	9,768,534	-880,028
	介護負担金収益(公費)	31,469	97,034	-65,565
	介護負担金収益(一般)	7,960,062	8,689,715	-729,653
	介護予防負担金収益(公費)	24,844	62,496	-37,652
	介護予防負担金収益(一般)	872,131	919,289	-47,158
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,304,258	65,436,652	-2,132,394
	介護報酬収益	63,304,258	65,436,652	-2,132,394
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,047,530	7,271,425	-223,895
	介護負担金収益(公費)		9,476	-9,476
	介護負担金収益(一般)	7,047,530	7,261,949	-214,419
	居宅介護支援介護料収益	8,725,981	9,427,588	-701,607
	居宅介護支援介護料収益	8,725,981	9,427,588	-701,607
	利用者等利用料収益	109,000,484	102,589,511	6,410,973
	施設サービス利用料収益	3,170,184	2,203,833	966,351
	居宅介護サービス利用料収益	3,302,756	4,126,792	-824,036
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,326,080	5,583,235	-257,155
	食費収益(公費)	344,700	614,700	-270,000
	食費収益(一般)	54,479,680	54,418,120	61,560
	居住費収益(公費)	250,100	114,240	135,860
	居住費収益(一般)	42,126,984	35,528,591	6,598,393
	その他の事業収益	2,651,855	3,514,513	-862,658
	補助金事業収益	972,319	692,392	279,927
受託事業収益	1,679,536	2,822,121	-1,142,585	
サービス活動収益計(1)	492,790,208	507,387,976	-14,597,768	
サービス活動増減の部 費用	人件費	352,823,160	365,259,421	-12,436,261
	職員給料	182,423,386	188,571,958	-6,148,572
	職員賞与	37,548,330	46,333,190	-8,784,860
	賞与引当金繰入	20,687,857	13,230,334	7,457,523
	非常勤職員給与	65,438,021	69,798,235	-4,360,214
	退職給付費用	3,036,300	3,057,378	-21,078
	法定福利費	43,689,266	44,268,326	-579,060
	事業費	97,982,172	101,887,565	-3,905,393
	給食費	53,130,071	53,858,133	-728,062
	介護用品費	6,581,229	7,255,006	-673,777
	保健衛生費	1,474,949	812,691	662,258
	医療費	43,458	3,120	40,338
	教養娯楽費	2,334,607	2,221,362	113,245
	日用品費	1,750,202	1,443,962	306,240
	水道光熱費	21,383,666	25,001,585	-3,617,919
	消耗器具備品費	490,944	473,396	17,548
	保険料	1,732,757	1,566,658	166,099
	賃借料	7,374,797	7,259,620	115,177
	車両費	1,685,492	1,992,032	-306,540
	事務費	22,431,320	21,117,158	1,314,162
	福利厚生費	820,467	909,496	-89,029
	職員被服費	208,738	28,715	180,023
	旅費交通費	136,880	121,048	15,832
	研修研究費	598,233	687,480	-89,247
	事務消耗品費	1,378,495	1,770,857	-392,362
	修繕費	3,589,528	2,616,434	973,094
	通信運搬費	1,483,344	1,501,915	-18,571
	会議費	240,019	202,555	37,464
	広報費	184,680	183,600	1,080
	業務委託費	4,370,662	3,869,125	501,537
手数料	3,339,342	3,353,253	-13,911	
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000		
租税公課	124,000	73,900	50,100	

		保守料	3,266,609	3,114,098	152,511	
		渉外費	155,243	128,702	26,541	
		諸会費	495,080	515,980	-20,900	
		利用者負担軽減額	1,018,882	1,141,853	-122,971	
		利用者負担軽減額	1,018,882	1,141,853	-122,971	
		減価償却費	46,055,812	46,114,971	-59,159	
		減価償却費	46,055,812	46,114,971	-59,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,617,078	-32,939,976	322,898	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,617,078	-32,939,976	322,898	
		徴収不能額		10,807	-10,807	
		徴収不能額		10,807	-10,807	
		サービス活動費用計(2)	487,694,268	502,591,799	-14,897,531	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,095,940	4,796,177	299,763	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,564	29,669	895	
		受取利息配当金収益	30,564	29,669	895	
		その他のサービス活動外収益	1,823,276	1,773,060	50,216	
		受入研修費収益	124,250	112,187	12,063	
		利用者等外給食収益	1,323,229	1,454,900	-131,671	
		雑収益	375,797	205,973	169,824	
			サービス活動外収益計(4)	1,853,840	1,802,729	51,111
	費用	支払利息	1,805,056	2,164,886	-359,830	
		支払利息	1,805,056	2,164,886	-359,830	
		その他のサービス活動外費用	1,724,940	1,862,137	-137,197	
利用者等外給食費		1,724,940	1,862,137	-137,197		
		サービス活動外費用計(5)	3,529,996	4,027,023	-497,027	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,676,156	-2,224,294	548,138	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,419,784	2,571,883	847,901	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,155,000	7,155,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,155,000	7,155,000		
		固定資産売却益		361,746	-361,746	
		車輛運搬具売却益		361,746	-361,746	
		その他の特別収益		484,516	-484,516	
		その他の特別収益		484,516	-484,516	
			特別収益計(8)	7,155,000	8,001,262	-846,262
	費用	固定資産売却損・処分損		7	-7	
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,155,000	7,155,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		7,155,000	7,155,000			
拠点区分間繰入金費用			15,256,661	-15,256,661		
		拠点区分間繰入金費用		15,256,661	-15,256,661	
		その他の特別損失	30,035,410	-30,035,410		
		その他の特別損失	30,035,410	-30,035,410		
		特別費用計(9)	7,155,000	52,447,078	-45,292,078	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-44,445,816	44,445,816	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,419,784	-41,873,933	45,293,717	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,003,151	259,877,084	-41,873,933	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,422,935	218,003,151	3,419,784	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,422,935	218,003,151	3,419,784

北上保育園拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	124,736,575	117,038,607	7,697,968
	保育所運営費収益		90,495,490	-90,495,490
	私的契約利用料収益		314,000	-314,000
	委託費収益	105,991,490		105,991,490
	その他の事業収益	18,745,085	26,229,117	-7,484,032
	補助金事業収益	13,626,085	26,229,117	-12,603,032
	受託事業収益	4,814,000		4,814,000
	その他の事業収益	305,000		305,000
	サービス活動収益計(1)	124,736,575	117,038,607	7,697,968
	サービス活動増減の部 費用	人件費	87,137,633	95,953,012
職員給料		44,169,529	44,217,612	-48,083
職員賞与		13,126,321	18,387,599	-5,261,278
賞与引当金繰入		5,333,333	5,466,667	-133,334
非常勤職員給与		13,554,894	16,351,238	-2,796,344
退職給付費用		1,062,200	994,500	67,700
法定福利費		9,891,356	10,535,396	-644,040
事業費		11,043,431	10,740,092	303,339
給食費		5,766,506	5,733,528	32,978
保健衛生費		92,489	131,807	-39,318
保育材料費		1,160,401	1,594,142	-433,741
水道光熱費		1,656,686	1,754,389	-97,703
燃料費		260,293	410,934	-150,641
消耗器具備品費		1,275,552	504,389	771,163
保険料		338,910	194,370	144,540
賃借料		388,620	388,620	
車両費		103,974	27,913	76,061
事務費		4,328,076	3,865,162	462,914
福利厚生費		1,185,861	1,127,647	58,214
旅費交通費		1,800	4,900	-3,100
研修研究費		306,880	336,960	-30,080
事務消耗品費		151,450	195,275	-43,825
印刷製本費		91,926	95,329	-3,403
修繕費		155,228	142,907	12,321
通信運搬費		462,387	409,941	52,446
会議費		196,050	195,760	290
業務委託費		82,100	79,898	2,202
手数料		941,868	665,542	276,326
土地・建物賃借料		36,360		36,360
租税公課		6,000	7,800	-1,800
保守料		369,376	260,136	109,240
渉外費		103,990		103,990
諸会費		236,800	219,900	16,900
雑費			123,167	-123,167
減価償却費		3,689,615	3,912,036	-222,421
減価償却費		3,689,615	3,912,036	-222,421
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,193,131	-1,193,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,193,131	-1,193,131	
サービス活動費用計(2)		105,005,624	113,277,171	-8,271,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,730,951	3,761,436	15,969,515
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	47,107	43,420	3,687
	受取利息配当金収益	47,107	43,420	3,687
	その他のサービス活動外収益	1,386,190	1,426,010	-39,820
	利用者等外給食収益	1,358,940	1,421,960	-63,020
	雑収益	27,250	4,050	23,200
	サービス活動外収益計(4)	1,433,297	1,469,430	-36,133
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		76,661	-76,661
	支払利息		76,661	-76,661
	その他のサービス活動外費用	1,368,940	1,421,960	-53,020
	利用者等外給食費	1,358,940	1,421,960	-63,020
	雑損失	10,000		10,000
サービス活動外費用計(5)	1,368,940	1,498,621	-129,681	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,357	-29,191	93,548
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,795,308	3,732,245	16,063,063
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		15,256,661	-15,256,661
		拠点区分間繰入金収益		15,256,661	-15,256,661
		その他の特別収益	10,000		10,000
		退職給付引当金戻入益	10,000		10,000
		特別収益計(8)	10,000	15,256,661	-15,246,661
	費用	固定資産売却損・処分損		45,081	-45,081
		車両運搬具売却損・処分損		45,081	-45,081
		その他の特別損失		4,504,911	-4,504,911
		その他の特別損失		4,325,940	-4,325,940
		過年度減価償却不足額		178,971	-178,971
	特別費用計(9)		4,549,992	-4,549,992	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	10,706,669	-10,696,669	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,805,308	14,438,914	5,366,394	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,166,086	102,727,172	5,438,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,971,394	117,166,086	10,805,308
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	18,500,000	9,000,000	9,500,000
		施設・設備整備積立金積立額	18,500,000	9,000,000	9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,471,394	108,166,086	1,305,308