

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 保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	492,315,000 125,217,000 68,000 3,272,000 620,872,000	492,790,208 124,736,575 77,671 3,209,466 620,813,920	475,208 -480,425 9,671 -62,534 -58,080		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	435,178,000 111,765,000 27,843,000 1,021,000 1,809,000 3,104,000 580,720,000	432,627,004 109,088,603 26,696,396 1,018,882 1,805,056 3,083,880 574,319,821	2,550,996 2,676,397 1,146,604 2,118 3,944 20,120 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		
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	7,158,000 7,158,000	7,155,000 7,155,000	-3,000 -3,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	16,762,000 12,973,000 748,000 30,483,000	16,758,000 12,971,244 747,600 30,476,844	4,000 1,756 400 6,156		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,325,000	-23,321,844	3,156		
	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	239,000 239,000	238,800 238,800	-200 -200		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 その他の活動支出計(8)	44,868,000 19,610,000 64,478,000	44,868,000 19,420,545 64,288,545	189,455 189,455		
	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
		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
		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
		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
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
事業活動による収支	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
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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,158,000	7,155,000
		施設整備等収入計(4)	7,158,000	7,155,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,762,000	16,758,000
		設備資金借入金元金償還支出	16,762,000	16,758,000
		固定資産取得支出	9,209,000	9,207,624
		建物取得支出	8,997,000	8,996,400
		器具及び備品取得支出	101,000	100,624
		構築物取得支出	111,000	110,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,600
		施設整備等支出計(5)	26,719,000	26,713,224
		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
		その他の積立資産支出	511,000	508,375
		その他の活動支出計(8)	45,379,000	45,376,375
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,379,000	-45,376,375
		予備費支出(10)	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
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
事業活動による収支	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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	む	積立資産取崩収入	239,000	238,800
				-200

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	