

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 |
| | | 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 |
| | 特別 | 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 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 45,088 | -45,088 |
| 特別増減の部 | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,155,000 | 7,155,000 | |
| | | その他の特別損失 | | 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 | 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(利用者負担金収益) | 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 | 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 |
| | 車輌費 | 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 |
| | | 受取利息配当金収益 | 30,564 | 29,669 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,823,276 | 1,773,060 |
| | | 受入研修費収益 | 124,250 | 112,187 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,323,229 | 1,454,900 |
| | | 雑収益 | 375,797 | 205,973 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,853,840 | 1,802,729 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,805,056 | 2,164,886 |
| | | 支払利息 | 1,805,056 | 2,164,886 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,724,940 | 1,862,137 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,724,940 | 1,862,137 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 3,529,996 | 4,027,023 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -1,676,156 | -2,224,294 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,419,784 | 2,571,883 |
| 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 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | 361,746 |
| | | その他の特別収益 | | 484,516 |
| | | その他の特別収益 | | 484,516 |
| | | 特別収益計(8) | 7,155,000 | 8,001,262 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 7 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 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 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -44,445,816 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,419,784 | -41,873,933 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | 218,003,151 | 259,877,084 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 221,422,935 | 218,003,151 |
| | 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 |
| | 私の契約利用料収益 | | 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 | -8,815,379 |
| | 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 | |
| | 車輌費 | 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 |
| | 涉外費 | 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 | 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 | 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 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 特別収益計(8) | 10,000 10,000 10,000 | 15,256,661 15,256,661 10,000 10,000 15,256,661 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 その他の特別損失 その他の特別損失 過年度減価償却不足額 特別費用計(9) | | 45,081 45,081 4,504,911 4,325,940 178,971 4,549,992 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,000 | 10,706,669 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,805,308 | 14,438,914 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,166,086 | 102,727,172 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 127,971,394 | 117,166,086 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | | | 10,805,308 |
| | 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 |