

理事長	施設長	副施設長	事務部長	事務課	会計担当

法人名	社会福祉法人 北志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北志会

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)

(単位：円) 1頁

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	151 介護保険事業収入	560,033,000	562,094,746	△2,061,746	
	01 施設介護料収入	282,669,000	282,828,647	△159,647	
	02 居宅介護料収入	141,409,000	142,797,714	△1,388,714	
	01 (介護報酬収入)	126,478,000	127,800,890	△1,322,890	
	02 (利用者負担金収入)	14,931,000	14,996,824	△65,824	
	03 地域密着型介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	02 (利用者負担金収入)				
	04 居宅介護支援介護料収入	10,093,000	10,250,493	△157,493	
	05 利用者等利用料収入	125,049,000	125,408,766	△359,766	
	06 その他の事業収入	813,000	809,126	3,874	
	07 (保険等査定減)				
	152 老人福祉事業収入				
	01 措置事業収入				
	02 運営事業収入				
	03 その他の事業収入				
	153 児童福祉事業収入				
	01 措置費収入				
	02 私的契約利用料収入				
	03 その他の事業収入				
	154 保育事業収入				
	01 保育所運営費収入				
	02 私的契約利用料収入				
	03 私立認定保育所利用料収入				
	04 その他の事業収入				
	155 就労支援事業収入				
	01 就労支援事業収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入				
	01 自立支援給付費収入				
	02 障害児施設給付費収入				
03 利用者負担金収入					
04 補足給付費収入					
05 特定費用収入					
06 その他の事業収入					
07 (保険等査定減)					
157 生活保護事業収入					
01 措置費収入					

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
02 授産事業収入				
03 利用者負担金収入				
04 その他の事業収入				
158 医療事業収入				
01 入院診療収入				
02 室料差額収入				
03 外来診療収入				
04 保健予防活動収入				
05 受託検査・施設利用収入				
06 訪問看護療養費収入				
07 訪問看護利用料収入				
08 その他の医療事業収入				
09 (保険等査定減)				
160 借入金利息補助金収入				
161 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
162 受取利息配当金収入	10,000	12,982	△2,982	
163 その他の収入	1,213,000	1,215,553	△2,553	
01 受入研修費収入	147,000	147,800	△800	
02 利用者等外給食費収入	342,000	341,220	780	
03 雑収入	724,000	726,533	△2,533	
164 流動資産評価益等による 資金増加額				
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				
03 為替差益				
事業活動収入計(1)	561,356,000	563,423,281	△2,067,281	
支 111 人件費支出	329,142,000	328,230,812	911,188	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	131,227,000	131,021,249	205,751	
03 職員賞与支出	41,186,000	41,187,664	△1,664	
04 非常勤職員給与支出	98,126,000	97,830,331	295,669	
05 派遣職員費支出	9,699,000	9,365,893	333,107	
06 退職給付支出	9,658,000	9,655,200	2,800	
07 法定福利費支出	39,246,000	39,170,475	75,525	
112 事業費支出	89,725,000	89,761,943	△36,943	
01 給食費支出	33,027,000	33,121,996	△94,996	
02 介護用品費支出	6,085,000	5,939,074	145,926	
03 医薬品費支出				

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	2,476,000	2,540,514	△64,514	
06 医療費支出				
07 被服費支出	2,154,000	2,154,276	△276	
08 教養娯楽費支出	708,000	703,396	4,604	
09 日用品費支出	1,491,000	1,483,820	7,180	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	21,857,000	21,846,205	10,795	
13 燃料費支出	10,447,000	10,385,510	61,490	
14 消耗器具備品費支出	5,363,000	5,470,671	△107,671	
15 保険料支出	1,708,000	1,709,802	△1,802	
16 賃借料支出	2,305,000	2,304,335	665	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出				
20 車輛費支出	2,103,000	2,100,724	2,276	
21 管理費返還支出				
22 雑支出	1,000	1,620	△620	
23 その他の事業費支出				
113 事務費支出	82,533,000	82,587,601	△54,601	
01 福利厚生費支出	918,000	929,886	△11,886	
02 職員被服費支出	445,000	447,668	△2,668	
03 旅費交通費支出	349,000	286,150	62,850	
04 研修研究費支出	1,163,000	1,194,106	△31,106	
05 事務消耗品費支出	2,194,000	2,225,817	△31,817	
06 印刷製本費支出	24,000	21,859	2,141	
07 水道光熱費支出	1,560,000	1,567,847	△7,847	
08 燃料費支出	790,000	781,690	8,310	
09 修繕費支出	6,717,000	6,697,672	19,328	
10 通信運搬費支出	1,589,000	1,571,146	17,854	
11 会議費支出				
12 広報費支出	5,106,000	5,217,390	△111,390	
13 業務委託費支出	43,373,000	43,338,090	34,910	
14 手数料支出	4,817,000	4,840,655	△23,655	
15 保険料支出	1,968,000	1,970,000	△2,000	
16 賃借料支出	7,714,000	7,684,477	29,523	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
17 土地・建物賃借料支出					
18 租税公課支出	27,000	34,150	△7,150		
19 保守料支出	3,162,000	3,165,399	△3,399		
20 渉外費支出	91,000	86,007	4,993		
21 諸会費支出	394,000	394,900	△900		
22 雑支出	132,000	132,692	△692		
23 その他の事務費支出					
114 就労支援事業支出					
01 就労支援事業販売原価支出					
02 就労支援事業販管費支出					
115 授産事業支出					
01 授産事業支出					
116 利用者負担軽減額					
117 支払利息支出	15,156,000	15,155,833	167		
01 支払利息	15,156,000	15,155,833	167		
118 その他の支出	250,000	249,691	309		
01 利用者等外給食費支出	250,000	249,691	309		
02 雑支出					
119 流動資産評価損等による 資金減少額					
01 有価証券売却損					
02 資産評価損					
03 為替差損					
04 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	516,806,000	515,985,880	820,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,550,000	47,437,401	△2,887,401		
施設整備等による収入	165 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	166 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	167 設備資金借入金収入		29,148,000	△29,148,000	
	168 固定資産売却収入				
	01 車輛運搬具売却収入				
	02 器具及び備品売却収入				
03 その他の固定資産売却収入					
169 その他の施設整備等による収入					

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)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	01 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		29,148,000	△29,148,000	
支 出	120 設備資金借入金元金償還支出	29,148,000	58,296,000	△29,148,000	
	121 固定資産取得支出	1,042,000	1,044,360	△2,360	
	01 土地取得支出				
	02 建物取得支出				
	03 車輛運搬具取得支出	504,000	505,440	△1,440	
	04 器具及び備品取得支出	538,000	538,920	△920	
	05 その他の固定資産取得支出				
	122 固定資産除却・廃棄支出				
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	124 その他の施設整備等による支出				
	01 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	30,190,000	59,340,360	△29,150,360	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,190,000	△30,192,360	2,360
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	170 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
	171 長期運営資金借入金収入		4,000,000	△4,000,000	
	172 長期貸付金回収収入				
	173 投資有価証券売却収入				
	174 積立資産取崩収入				
	01 退職給付引当資産取崩収入				
	02 長期預り金積立資産取崩収入				
	03 その他の積立資産取崩収入				
	182 その他の活動による収入		669,000	△669,000	
	01 その他の活動による収入		669,000	△669,000	
その他の活動収入計 (7)	4,000,000	8,669,000	△4,669,000		
支 出	125 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
	126 長期貸付金支出				
	127 投資有価証券取得支出				
	128 積立資産支出				
	01 退職給付引当資産支出				
	02 長期預り金積立資産支出				
	03 その他の積立資産支出				
	136 その他の活動による支出	689,000	1,358,000	△669,000	
	01 その他の活動による支出	689,000	1,358,000	△669,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,689,000	9,358,000	△4,669,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△689,000	△689,000		

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)

(単位:円) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,671,000	16,556,041	△2,885,041	

前期末支払資金残高(12)		33,544,637	△33,544,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,671,000	50,100,678	△36,429,678	