

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

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	562,094,746		562,094,746		
	01 施設介護料収益	282,828,647		282,828,647		
	02 居宅介護料収益	142,797,714		142,797,714		
	01 (介護報酬収益)	127,800,890		127,800,890		
	02 (利用者負担金収益)	14,996,824		14,996,824		
	03 地域密着型介護料収益					
	01 (介護報酬収益)					
	02 (利用者負担金収益)					
	04 居宅介護支援介護料収益	10,250,493		10,250,493		
	05 利用者等利用料収益	125,408,766		125,408,766		
	06 その他の事業収益	809,126		809,126		
	07 (保険等査定減)					
	072 老人福祉事業収益					
	01 措置事業収益					
	02 運営事業収益					
	03 その他の事業収益					
	073 児童福祉事業収益					
	01 措置費収益					
	02 私的契約利用料収益					
	03 その他の事業収益					
	074 保育事業収益					
	01 保育所運営費収益					
	02 私的契約利用料収益					
	03 私立認定保育所利用料収益					
	04 その他の事業収益					
	075 就労支援事業収益					
	01 就労支援事業収益					
	076 障害福祉サービス等事業収益					
	01 自立支援給付費収益					
	02 障害児施設給付費収益					
03 利用者負担金収益						
04 補足給付費収益						
05 特定費用収益						
06 その他の事業収益						
07 (保険等査定減)						
077 生活保護事業収益						
01 措置費収益						
02 授産事業収益						

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	03 利用者負担金収益					
	04 その他の事業収益					
	078 医療事業収益					
	01 入院診療収益					
	02 室料差額収益					
	03 外来診療収益					
	04 保健予防活動収益					
	05 受託検査・施設利用収益					
	06 訪問看護療養費収益					
	07 訪問看護利用料収益					
	08 その他の医療事業収益					
	09 (保険等査定減)					
	079 その他の事業収益					
	01 その他の事業収益	319,500		319,500		
		319,500		319,500		
	081 経常経費寄附金収益					
		100,000		100,000		
	082 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)					
		562,514,246		562,514,246		
費用	021 人件費					
	01 役員報酬	327,394,812		327,394,812		
	02 職員給料					
		131,021,249		131,021,249		
	03 職員賞与					
		30,551,664		30,551,664		
	04 賞与引当金繰入					
		11,000,000		11,000,000		
	05 非常勤職員給与					
		96,630,331		96,630,331		
	06 派遣職員費					
		9,365,893		9,365,893		
	07 退職給付費用					
		9,655,200		9,655,200		
	08 法定福利費					
		39,170,475		39,170,475		
	022 事業費					
		89,761,943		89,761,943		
	01 給食費					
		33,121,996		33,121,996		
	02 介護用品費					
	5,939,074		5,939,074			
03 医薬品費						
04 診療・療養等材料費						
05 保健衛生費						
	2,540,514		2,540,514			
06 医療費						
07 被服費						
	2,154,276		2,154,276			
08 教養娯楽費						
	703,396		703,396			
09 日用品費						
	1,483,820		1,483,820			
10 保育材料費						
11 本人支給金						

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
12 水道光熱費	21,846,205		21,846,205		
13 燃料費	10,385,510		10,385,510		
14 消耗器具備品費	5,470,671		5,470,671		
15 保険料	1,709,802		1,709,802		
16 賃借料	2,304,335		2,304,335		
17 教育指導費					
18 就職支度費					
19 葬祭費					
20 車輛費	2,100,724		2,100,724		
21 雑費	1,620		1,620		
22 その他の事業費					
023 事務費	82,587,601		82,587,601		
01 福利厚生費	929,886		929,886		
02 職員被服費	447,668		447,668		
03 旅費交通費	286,150		286,150		
04 研修研究費	1,194,106		1,194,106		
05 事務消耗品費	2,225,817		2,225,817		
06 印刷製本費	21,859		21,859		
07 水道光熱費	1,567,847		1,567,847		
08 燃料費	781,690		781,690		
09 修繕費	6,697,672		6,697,672		
10 通信運搬費	1,571,146		1,571,146		
11 会議費					
12 広報費	5,217,390		5,217,390		
13 業務委託費	43,338,090		43,338,090		
14 手数料	4,840,655		4,840,655		
15 保険料	1,970,000		1,970,000		
16 賃借料	7,684,477		7,684,477		
17 土地・建物賃借料					
18 租税公課	34,150		34,150		
19 保守料	3,165,399		3,165,399		
20 渉外費	86,007		86,007		
21 諸会費	394,900		394,900		
22 雑費	132,692		132,692		
23 その他の事務費					
024 就労支援事業費用					
01 就労支援事業販売原価					
02 就労支援事業販管費					

# 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	025 授産事業費用					
	01 授産事業費					
	027 利用者負担軽減額					
	028 減価償却費	38,698,582		38,698,582		
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△12,062,423		△12,062,423		
	030 徴収不能額					
	031 徴収不能引当金繰入					
	032 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	526,380,515		526,380,515		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,133,731		36,133,731		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	083 借入金利息補助金収益					
	084 受取利息配当金収益	12,982		12,982		
	085 有価証券評価益					
	086 有価証券売却益					
	087 投資有価証券評価益					
	088 投資有価証券売却益					
	089 その他のサービス活動外 収益	896,053		896,053		
	01 受入研修費収益	147,800		147,800		
	02 利用者等外給食収益	341,220		341,220		
	03 為替差益					
	04 雑収益	407,033		407,033		
	サービス活動外収益計(4)	909,035		909,035		
	費					
	033 支払利息	15,155,833		15,155,833		
	01 支払利息	15,155,833		15,155,833		
034 有価証券評価損						
035 有価証券売却損						
036 投資有価証券評価損						
037 投資有価証券売却損						
038 その他のサービス活動外 費用	269,691		269,691			
01 利用者等外給食費	249,691		249,691			
02 為替差損						
03 雑損失	20,000		20,000			
サービス活動外費用計(5)	15,425,524		15,425,524			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,516,489		△14,516,489			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,617,242		21,617,242			
特 別 増	収					
	090 施設整備等補助金収益					
	01 施設整備等補助金収益					
02 設備資金借入金元金償還 補助金収益						

# 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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
減 の 部	091 施設整備等寄附金収益					
	01 施設整備等寄附金収益					
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	4,000,000		4,000,000		
	093 固定資産受贈額					
	01 固定資産受贈額					
	094 固定資産売却益					
	01 車輛運搬具売却益					
	02 器具及び備品売却益					
	03 その他の固定資産売却益					
	100 その他の特別収益					
	01 徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000		
費 用	039 基本金組入額					
	040 資産評価損					
	041 固定資産売却損・処分損					
	01 建物売却損・処分損					
	02 車輛運搬具売却損・処分損					
	03 器具及び備品売却損・処分損					
	04 その他の固定資産売却損・処分損					
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	043 国庫補助金等特別積立金積立額					
	044 災害損失					
	050 その他の特別損失					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000		4,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,617,242		25,617,242		
前期繰越活動増減差額(12)		△225,097,636		△225,097,636		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△199,480,394		△199,480,394		
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△199,480,394		△199,480,394		