

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	850,795,714	872,556,219	21,760,505
施設介護料収益	319,643,561	325,064,836	5,421,275
介護報酬収益	290,011,705	299,506,248	9,494,543
利用者負担金収益(一般)	29,631,856	25,558,588	4,073,268
居宅介護料収益	225,442,731	248,505,427	23,062,696
介護報酬収益	202,768,990	225,868,912	23,099,922
介護負担金収益(一般)	22,673,741	22,636,515	37,226
地域密着型介護料収益	124,057,915	120,779,827	3,278,088
介護報酬収益	111,269,928	109,765,290	1,504,638
介護負担金収益(一般)	12,787,987	11,014,537	1,773,450
居宅介護支援介護料収益	4,985,564	5,401,578	416,014
居宅介護支援介護料収益	4,985,564	5,401,578	416,014
利用者等利用料収益	174,138,064	171,050,088	3,087,976
施設サービス利用料収益	2,988,250	3,049,047	60,797
居宅介護サービス利用料収益	2,520,359	2,555,246	34,887
地域密着型介護サービス利用料収益	1,529,406	1,519,463	9,943
食費収益(一般)	70,075,276	65,488,608	4,586,668
居住費収益(一般)	80,254,326	77,625,094	2,629,232
その他の利用料収益	16,770,447	20,812,630	4,042,183
その他の事業収益	2,527,879	1,754,463	773,416
補助金事業収益	2,430,000	1,690,000	740,000
受託事業収益	97,879	64,463	33,416
サービス活動収益計(1)	850,795,714	872,556,219	21,760,505
< 費用 >			
人件費	524,268,552	486,314,223	37,954,329
職員給料	334,675,646	316,295,614	18,380,032
職員賞与	77,387,000	65,386,000	12,001,000
非常勤職員給与	47,451,923	43,447,770	4,004,153
退職給付費用	6,670,301	6,695,905	25,604
法定福利費	58,083,682	54,488,934	3,594,748
事業費	131,613,808	136,038,644	4,424,836
給食費	36,632,104	37,300,538	668,434
介護用品費	10,330,891	11,274,825	943,934
保健衛生費	9,248,809	9,504,166	255,357
医療費	24,190	32,670	8,480
被服費	1,500	0	1,500
教養娯楽費	231,975	360,183	128,208
日用品費	5,592,971	5,492,089	100,882
水道光熱費	36,908,409	38,651,223	1,742,814
消耗器具備品費	25,895,432	25,452,449	442,983
保険料	0	253,200	253,200
賃借料	660,000	1,320,000	660,000
車輛費	5,333,527	5,660,461	326,934
雑費	754,000	736,840	17,160
事務費	127,334,622	136,018,356	8,683,734

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	7,229,872	8,821,761	1,591,889
	職員被服費	273,353	110,906	162,447
	旅費交通費	398,310	701,960	303,650
	研修研究費	5,891,120	5,158,565	732,555
	事務消耗品費	762,182	646,618	115,564
	印刷製本費	485,877	563,155	77,278
	水道光熱費	202,060	88,026	114,034
	修繕費	14,049,000	19,766,971	5,717,971
	通信運搬費	1,922,624	1,523,483	399,141
	会議費	103,412	93,362	10,050
	広報費	1,336,540	1,419,644	83,104
	業務委託費	56,130,923	61,445,058	5,314,135
	給食委託	53,430,923	59,645,058	6,214,135
	ゴミ収集委託	2,700,000	1,800,000	900,000
	手数料	822,147	1,144,171	322,024
	保険料	2,687,230	2,435,660	251,570
	賃借料	1,998,720	1,831,737	166,983
	土地・建物賃借料	10,116,000	10,116,000	0
	租税公課	358,530	401,170	42,640
	保守料	20,666,395	18,036,232	2,630,163
	渉外費	1,613,956	1,390,696	223,260
	諸会費	178,400	281,181	102,781
	雑費	107,971	42,000	65,971
	減価償却費	76,675,478	78,521,565	1,846,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,017,681	18,235,314	217,633
	サービス活動費用計(2)	841,874,779	818,657,474	23,217,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,920,935	53,898,745	44,977,810
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	33,115	31,273	1,842
	その他のサービス活動外収益	6,131,298	4,890,555	1,240,743
	受入研修費収益	0	144,000	144,000
	利用者等外給食収益	1,911,600	1,959,160	47,560
	雑収益	4,219,698	2,787,395	1,432,303
	サービス活動外収益計(4)	6,164,413	4,921,828	1,242,585
< 費用 >				
	支払利息	11,882,134	12,896,481	1,014,347
	その他のサービス活動外費用	1,692,803	1,738,198	45,395
	利用者等外給食費	1,571,740	1,525,940	45,800
	雑損失	121,063	212,258	91,195
	サービス活動外費用計(5)	13,574,937	14,634,679	1,059,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,410,524	9,712,851	2,302,327
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,510,411	44,185,894	42,675,483
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等補助金収益	0	1,740,000	1,740,000
	施設整備等補助金収益	0	1,740,000	1,740,000

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	0	1,740,000	1,740,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	2	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,740,000	1,740,000
特別費用計(9)	2	1,740,002	1,740,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,510,409	44,185,892	42,675,483
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	276,851,210	232,665,318	44,185,892
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,361,619	276,851,210	1,510,409
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,361,619	276,851,210	1,510,409