

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	872,556,219	863,146,749	9,409,470
施設介護料収益	325,064,836	309,147,848	15,916,988
介護報酬収益	299,506,248	281,328,669	18,177,579
利用者負担金収益(一般)	25,558,588	27,819,179	2,260,591
居宅介護料収益	248,505,427	253,565,262	5,059,835
介護報酬収益	225,868,912	229,594,775	3,725,863
介護負担金収益(一般)	22,636,515	23,970,487	1,333,972
地域密着型介護料収益	120,779,827	113,069,748	7,710,079
介護報酬収益	109,765,290	102,600,675	7,164,615
介護負担金収益(一般)	11,014,537	10,469,073	545,464
居宅介護支援介護料収益	5,401,578	4,734,030	667,548
居宅介護支援介護料収益	5,401,578	4,734,030	667,548
利用者等利用料収益	171,050,088	181,606,156	10,556,068
施設サービス利用料収益	3,049,047	2,744,220	304,827
居宅介護サービス利用料収益	2,555,246	2,589,857	34,611
地域密着型介護サービス利用料収益	1,519,463	1,656,612	137,149
食費収益(一般)	65,488,608	71,986,233	6,497,625
居住費収益(一般)	77,625,094	80,886,990	3,261,896
その他の利用料収益	20,812,630	21,742,244	929,614
その他の事業収益	1,754,463	1,023,705	730,758
補助金事業収益	1,690,000	940,000	750,000
受託事業収益	64,463	83,705	19,242
サービス活動収益計(1)	872,556,219	863,146,749	9,409,470
< 費用 >			
人件費	486,314,223	481,256,435	5,057,788
職員給料	316,295,614	299,259,442	17,036,172
職員賞与	65,386,000	64,077,550	1,308,450
非常勤職員給与	43,447,770	58,638,609	15,190,839
退職給付費用	6,695,905	5,858,416	837,489
法定福利費	54,488,934	53,422,418	1,066,516
事業費	136,038,644	132,006,871	4,031,773
給食費	37,300,538	37,390,008	89,470
介護用品費	11,274,825	11,378,134	103,309
医薬品費	0	157,727	157,727
保健衛生費	9,504,166	10,360,949	856,783
医療費	32,670	49,700	17,030
被服費	0	699	699
教養娯楽費	360,183	443,691	83,508
日用品費	5,492,089	5,451,600	40,489
水道光熱費	38,651,223	36,518,961	2,132,262
消耗器具備品費	25,452,449	22,747,823	2,704,626
保険料	253,200	1,231,510	978,310
賃借料	1,320,000	440,000	880,000
車輛費	5,660,461	5,519,734	140,727
雑費	736,840	316,335	420,505

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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)
事務費	136,018,356	112,476,927	23,541,429
福利厚生費	8,821,761	5,980,125	2,841,636
職員被服費	110,906	416,047	305,141
旅費交通費	701,960	588,800	113,160
研修研究費	5,158,565	4,466,031	692,534
事務消耗品費	646,618	4,565,526	3,918,908
印刷製本費	563,155	590,019	26,864
水道光熱費	88,026	43,655	44,371
修繕費	19,766,971	7,399,188	12,367,783
通信運搬費	1,523,483	1,520,036	3,447
会議費	93,362	89,700	3,662
広報費	1,419,644	1,145,200	274,444
業務委託費	61,445,058	53,194,844	8,250,214
給食委託	59,645,058	51,266,544	8,378,514
ゴミ収集委託	1,800,000	1,928,300	128,300
手数料	1,144,171	1,572,209	428,038
保険料	2,435,660	1,838,500	597,160
賃借料	1,831,737	2,339,557	507,820
土地・建物賃借料	10,116,000	10,116,000	0
租税公課	401,170	727,755	326,585
保守料	18,036,232	14,218,638	3,817,594
渉外費	1,390,696	1,495,197	104,501
諸会費	281,181	168,400	112,781
雑費	42,000	1,500	40,500
減価償却費	78,521,565	78,666,138	144,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,235,314	18,201,794	33,520
サービス活動費用計(2)	818,657,474	786,204,577	32,452,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,898,745	76,942,172	23,043,427
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	31,273	107,406	76,133
その他のサービス活動外収益	4,890,555	5,064,143	173,588
受入研修費収益	144,000	264,000	120,000
利用者等外給食収益	1,959,160	2,069,700	110,540
雑収益	2,787,395	2,730,443	56,952
サービス活動外収益計(4)	4,921,828	5,171,549	249,721
< 費用 >			
支払利息	12,896,481	14,819,875	1,923,394
その他のサービス活動外費用	1,738,198	1,975,843	237,645
利用者等外給食費	1,525,940	1,662,680	136,740
雑損失	212,258	313,163	100,905
サービス活動外費用計(5)	14,634,679	16,795,718	2,161,039
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,712,851	11,624,169	1,911,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,185,894	65,318,003	21,132,109
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,740,000	2,460,000	720,000

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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)
施設整備等補助金収益	1,740,000	2,460,000	720,000
特別収益計(8)	1,740,000	2,460,000	720,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	2,460,000	720,000
特別費用計(9)	1,740,002	2,460,000	719,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,185,892	65,318,003	21,132,111
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	232,665,318	167,347,315	65,318,003
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,851,210	232,665,318	44,185,892
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)	276,851,210	232,665,318	44,185,892