

# 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 |