

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。  
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。  
 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。  
 ※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

平成27年度 社会福祉法人 北社会 資金収支計算書

(自)平成28年3月31日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

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	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	134,809,000	135,703,040	894,040		
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	690	-310		
	その他の収入	6,617,000	6,800,664	183,664		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	141,427,000	142,504,394	1,077,394			
支出	人件費支出	113,900,000	113,546,647	353,353		
	事業費支出	13,433,000	13,075,327	357,673		
	事務費支出	10,670,000	9,859,153	810,847		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	64,000	63,204	796		
	その他の支出	1,634,000	1,633,694	306		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	139,701,000	138,178,025	1,522,975			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,726,000	4,326,369	2,600,369			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0		
	固定資産取得支出	987,000	986,600	400		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,947,000	1,946,600	400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,947,000	-1,946,600	400			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	2,328,000	2,327,895	-105		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	2,328,000	2,327,895	-105		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		7,100,000	7,044,585	55,415		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,044,585	55,415			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,772,000	-4,716,690	55,310			
予備費支出(10)	△×××	—	×××			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,993,000	-2,336,921	2,656,079			
前期末支払資金残高(12)	4,993,000	4,993,362	362			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,656,441	2,656,441			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

平成27年度 社会福祉法人 北社会 事業活動計算書  
(自) 平成28年3月31日 (至) 平成28年3月31日

(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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	135,703,040	132,166,740	3,536,300
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	4,943,310	0	4,943,310
	サービス活動収益計(1)	140,646,350	132,166,740	8,479,610	
サービス活動増減の部	費用	人件費	113,093,504	106,597,064	
		事業費	13,075,327	12,556,981	
		事務費	9,956,643	8,417,067	
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,209,444	3,098,322	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,690	-1,497,690	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	137,837,228	129,171,744	8,665,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,809,122	2,994,996	-185,874	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	690	1,059	-369
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,857,354	1,840,250	17,104	
	サービス活動外収益計(4)	1,858,044	1,841,309	16,735	
	費用	支払利息	63,204	0	63,204
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,633,694	1,741,480	-107,786		
サービス活動外費用計(5)	1,696,898	1,741,480	-44,582		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		161,146	99,829	61,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,970,268	3,094,825	-124,557	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益	426,000	0	426,000
		特別収益計(8)	426,000	0	426,000
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	3 △×××	1 △×××	2	
		特別費用計(9)	3	1	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,997	-1	425,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,396,265	3,094,824	301,441
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,916,360	21,821,536	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,312,625	24,916,360	3,396,265
		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)	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,312,625	24,916,360	-2,603,735

平成27年度 社会福祉法人 北社会 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,949,658	7,084,791	-2,135,133	流動負債	8,937,860	8,003,395	934,465
現金預金	2,365,986	3,623,106	-1,257,120	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,195,727	2,051,009	144,718
事業未収金	138,420	1,795,485	-1,657,065	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,736,100	1,641,900	94,200	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	0	40,420	-40,420
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	611,662	0	611,662	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	97,490	24,300	73,190	賞与引当金	5,782,133	4,951,966	830,167
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	79,821,197	77,096,334	2,724,863	固定負債	14,072,885	16,316,195	-2,243,310
基本財産	55,346,885	57,843,213	-2,496,328	設備資金借入金	0	960,000	-960,000
土地			0	長期運営資金借入金			
建物	53,346,885	55,843,213	-2,496,328	リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	14,072,885	15,356,195	-1,283,310
その他の固定資産	24,474,312	19,253,121	5,221,191	長期未払金			
土地			0	長期預り金			
建物	497,700	580,650	-82,950	その他の固定負債			
構築物	1,672,973	1,667,996	4,977				
機械及び装置			0	負債の部合計	23,010,745	24,319,590	-1,308,845
車輛運搬具	112,050	0	112,050	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,044,031	1,378,627	665,404	基本金	10,397,548	10,397,548	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	23,049,937	24,547,627	-1,497,690
有形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
権利	50,300	50,300	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	22,312,625	24,916,360	-2,603,735
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3,396,265	3,094,824	301,441
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,072,885	15,356,195	-1,283,310				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	24,373	219,353	-194,980				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	61,760,110	59,861,535	1,898,575
資産の部合計	84,770,855	84,181,125	589,730	負債及び純資産の部合計	84,770,855	84,181,125	589,730

脚注

減価償却費の累計額 70,834,249円

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品…定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業の基準により計算した額を計上している。

賞与引当金…夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

(1)独立行政法人福祉医療機構                      社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2)社会福祉法人岩手県社会福祉協議会   民間社会福祉事業職員共済事業

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

#### (1) 作成する財務諸表

・法人全体の財務諸表    (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

・拠点区分の財務諸表    (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人の拠点区分は1つであるため拠点区分で記載する財務諸表の注記を省略している。

#### (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

南仙北保育園拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「南仙北保育園」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	55,843,213	0	2,496,328	53,346,885
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	57,843,213	0	2,496,328	55,346,885

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 11,493,664円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金

960,000円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	108,182,332	54,835,447	53,346,885
建物(その他の固定資産)	829,500	331,800	497,700
構築物	6,168,716	4,495,743	1,672,973
車両運搬具	149,400	37,350	112,050
器具及び備品	11,602,940	9,558,909	2,044,031
電話加入権	50,300	0	50,300
ソフトウェア	1,575,000	1,575,000	0
合 計	128,558,188	70,834,249	57,723,939

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	138,420	0	138,420
未収補助金	1,736,100	0	1,736,100
合 計	1,874,520	0	1,874,520

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用の内訳

①支払資金の範囲に含まれる前払費用

当年度末 0円 前年度末 24,300円

②長期前払費用からの振替額

当年度末 97,490円 前年度末 0円

③前払費用計上額(①+②)

当年度末 97,490円 前年度末 24,300円

平成27年度 社会福祉法人 北社会 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年3月31日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

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	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					



事業活動による収支	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	134,809,000	135,703,040	894,040
	保育所運営費収入	130,035,000	130,928,340	893,340
	私的契約利用料収入	384,000	384,000	0
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入	4,390,000	4,390,700	700
	就労支援事業収入			
	〇〇事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
〇〇事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				

収入	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	〇〇事業収入				
	〇〇事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	690	-310	
	その他の収入	6,617,000	6,800,664	183,664	
	受入研修費収入	40,000	40,720	720	
	利用者等外給食費収入	1,634,000	1,774,134	140,134	
	雑収入	4,943,000	4,985,810	42,810	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	141,427,000	142,504,394	1,077,394	
事業活動による収支	支出	人件費支出			
		役員報酬支出	113,900,000	113,546,647	353,353
		職員給料支出	42,200,000	42,131,136	68,864
		職員賞与支出	21,300,000	21,248,758	51,242
		非常勤職員給与支出	29,000,000	28,801,608	198,392
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	8,300,000	8,299,305	695
		法定福利費支出	13,100,000	13,065,840	34,160
		事業費支出	13,433,000	13,075,327	357,673
		給食費支出	8,200,000	8,186,378	13,622
		介護用品費支出			
		医薬品費支出			
		診療・療養等材料費支出			
		保健衛生費支出	400,000	324,077	75,923
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,100,000	1,041,160	58,840	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,383,000	3,270,493	112,507	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	350,000	253,219	96,781	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輜費支出				
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
雑支出					
事務費支出	10,670,000	9,859,153	810,847		
福利厚生費支出	1,300,000	1,287,657	12,343		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	700,000	659,180	40,820		
研修研究費支出					

事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,900,000	1,763,057	136,943
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	500,000	484,761	15,239
	燃料費支出			
	修繕費支出	400,000	332,100	67,900
	通信運搬費支出	500,000	401,927	98,073
	会議費支出	400,000	373,596	26,404
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,900,000	1,872,739	27,261
	手数料支出			
	保険料支出	270,000	117,240	152,760
	賃借料支出	2,100,000	2,072,311	27,689
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	〇〇費支出			
	雑支出	700,000	494,585	205,415
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	〇〇事業支出			
	〇〇支出			
利用者負担軽減額				
支払利息支出	64,000	63,204	796	
その他の支出	1,634,000	1,633,694	306	
利用者等外給食費支出	1,634,000	1,633,694	306	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
〇〇評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	139,701,000	138,178,025	1,522,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,726,000	4,326,369	2,600,369	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
〇〇売却収入				
その他の施設整備等による収入				
〇〇収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0
	固定資産取得支出	987,000	986,600	400
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	150,000	149,400	600
	器具及び備品取得支出	614,000	614,200	-200
	構築物取得支出	223,000	223,000	0
固定資産除却・廃棄支出				

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 〇〇支出				
		施設整備等支出計(5)	1,947,000	1,946,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,947,000	-1,946,600	400	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	2,328,000	2,327,895	-105	
		退職給付引当資産取崩収入	2,328,000	2,327,895	-105	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		〇〇積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	〇〇収入					
		その他の活動収入計(7)	2,328,000	2,327,895	-105	
その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	7,100,000	7,044,585	55,415	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,044,585	55,415	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	〇〇支出					
		その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,044,585	55,415	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,772,000	-4,716,690	55,310	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,993,000	-2,336,921	2,656,079	
		前期末支払資金残高(12)	4,993,000	4,993,362	362	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,656,441	2,656,441	

## 平成27年度 社会福祉法人 北社会 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年3月31日 (至) 平成28年3月31日

(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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	135,703,040	132,166,740	-3,313,300
	保育所運営費収益	130,928,340	120,554,940	10,373,400
	私的契約利用料収益	384,000	371,500	12,500
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	4,390,700	11,240,300	-6,849,600
	補助金事業収益	4,390,700	11,240,300	-6,849,600
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	〇〇事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
サービス活動増減の部	収益			

収益	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の医業収益				
(保険等査定減)				
○○事業収益				
○○事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
○○収益				
○○収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	4,943,310	0	4,943,310	
サービス活動収益計(1)	140,646,350	132,166,740	8,479,610	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	113,093,504	106,597,064	6,496,440
	役員報酬			
	職員給料	42,131,136	50,236,610	-8,105,474
	職員賞与	16,296,792	12,801,014	3,495,778
	賞与引当金繰入	5,782,133	4,951,966	830,167
	非常勤職員給与	28,801,608	24,044,162	4,757,446
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,015,995	2,048,700	4,967,295
	法定福利費	13,065,840	12,514,612	551,228
	事業費	13,075,327	12,556,981	518,346
	給食費	8,186,378	7,689,263	497,115
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	324,077	281,011	43,066
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1,041,160	788,394	252,766
	本人支給金			
	水道光熱費	3,270,493	3,428,839	-158,346
	燃料費			
	消耗器具備品費	253,219	369,474	-116,255
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	○○費			
雑費				
事務費	9,956,643	8,417,067	1,539,576	
福利厚生費	1,287,657	1,047,292	240,365	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			
		旅費交通費	659,180	589,730	69,450
		研修研究費			
		事務消耗品費	1,763,057	1,310,207	452,850
		印刷製本費			
		水道光熱費	484,761	481,520	3,241
		燃料費			
		修繕費	332,100	219,564	112,536
		通信運搬費	401,927	424,918	-22,991
		会議費	373,596	313,467	60,129
		広報費			
		業務委託費	1,872,739	1,533,871	338,868
		手数料			
		保険料	214,730	215,546	-816
		賃借料	2,072,311	1,765,262	307,049
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		〇〇費			
		雑費	494,585	515,690	-21,105
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
〇〇事業費					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	3,209,444	3,098,322	111,122		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,690	-1,497,690	0		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	137,837,228	129,171,744	8,665,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,809,122	2,994,996	-185,874	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	690	1,059	-369
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,857,354	1,840,250	17,104
		受入研修費収益	40,720	44,120	-3,400
		利用者等外給食収益	1,774,134	1,741,480	32,654
		為替差益			
		雑収益	42,500	54,650	-12,150
			サービス活動外収益計(4)	1,858,044	1,841,309
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	63,204	0	63,204
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	1,633,694	1,741,480	-107,786
利用者等外給食費	1,633,694	1,741,480	-107,786		
為替差損					



	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	1,696,898	1,741,480	-44,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,146	99,829	61,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,970,268	3,094,825	-124,557
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	426,000	0	426,000
	固定資産受贈額	426,000	0	426,000
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	〇〇売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	426,000	0	426,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,997	-1	425,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,396,265	3,094,824	301,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,916,360	21,821,536	3,094,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,312,625	24,916,360	3,396,265
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,312,625	24,916,360	-2,603,735

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,949,658	7,084,791	-2,135,133	流動負債	8,937,860	8,003,395	934,465
現金預金	2,365,986	3,623,106	-1,257,120	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,195,727	2,051,009	144,718
事業未収金	138,420	1,795,485	-1,657,065	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,736,100	1,641,900	94,200	役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	0	40,420	-40,420
立替金	611,662	0	611,662	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	97,490	24,300	73,190	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	5,782,133	4,951,966	830,167
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	79,821,197	77,096,334	2,724,863	固定負債	14,072,885	16,316,195	-2,243,310
基本財産	55,346,885	57,843,213	-2,496,328	設備資金借入金	0	960,000	-960,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	53,346,885	55,843,213	-2,496,328	リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	24,474,312	19,253,121	5,221,191	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	14,072,885	15,356,195	-1,283,310
建物	497,700	580,650	-82,950	長期未払金			
構築物	1,672,973	1,667,996	4,977	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	112,050	0	112,050				
器具及び備品	2,044,031	1,378,627	665,404				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	23,010,745	24,319,590	-1,308,845
権利	50,300	50,300	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金	10,397,548	10,397,548	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	23,049,937	24,547,627	-1,497,690
投資有価証券				その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
長期貸付金				人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間長期貸付金				修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	22,312,625	24,916,360	-2,603,735
退職給付引当資産	14,072,885	15,356,195	-1,283,310	(うち当期活動増減差額)	3,396,265	3,094,824	301,441
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	24,373	219,353	-194,980				
その他の固定資産				純資産の部合計	61,760,110	59,861,535	1,898,575
資産の部合計	84,770,855	84,181,125	589,730	負債及び純資産の部合計	84,770,855	84,181,125	589,730

脚注

減価償却費の累計額 70,834,249円

南仙北保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年3月31日 (至) 平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 北社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	南仙北保育園	××事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入 (公費)					
	利用者負担金収入 (一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (公費)					
	介護負担金収入 (一般)					
	介護予防負担金収入 (公費)					
	介護予防負担金収入 (一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (公費)					
	介護負担金収入 (一般)					
	介護予防負担金収入 (公費)					
	介護予防負担金収入 (一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入 (公費)					
	食費収入 (一般)					
居住費収入 (公費)						
居住費収入 (一般)						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						

	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	0	135,703,040	135,703,040	135,703,040
	保育所運営費収入	0	130,928,340	130,928,340	130,928,340
	私的契約利用料収入	0	384,000	384,000	384,000
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	0	4,390,700	4,390,700	4,390,700
	補助金事業収入	0	4,390,700	4,390,700	4,390,700
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	〇〇事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				

事業活動による収支

収入

事業活動による収支	収入	室料差額収入				
		外来診療収入				
		保健予防活動収入				
		受託検査・施設利用収入				
		訪問看護療養費収入				
		訪問看護利用料収入				
		訪問看護基本利用料収入				
		訪問看護その他の利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入				
	受託事業収入					
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)					
	○○事業収入					
	○○事業収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	○○収入					
	○○収入					
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	0	690	690	690		
その他の収入	0	6,800,664	6,800,664	6,800,664		
受入研修費収入	0	40,720	40,720	40,720		
利用者等外給食費収入	0	1,774,134	1,774,134	1,774,134		
雑収入	0	4,985,810	4,985,810	4,985,810		
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		0	142,504,394	142,504,394	142,504,394	
支出	人件費支出	人件費支出	0	113,546,647	113,546,647	113,546,647
		役員報酬支出				
		職員給料支出	0	42,131,136	42,131,136	42,131,136
		職員賞与支出	0	21,248,758	21,248,758	21,248,758
		非常勤職員給与支出	0	28,801,608	28,801,608	28,801,608
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	0	8,299,305	8,299,305	8,299,305
		法定福利費支出	0	13,065,840	13,065,840	13,065,840
		事業費支出	0	13,075,327	13,075,327	13,075,327
		給食費支出	0	8,186,378	8,186,378	8,186,378
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	0	324,077	324,077	324,077	
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出	0	1,041,160	1,041,160	1,041,160	
	本人支給金支出					
水道光熱費支出	0	3,270,493	3,270,493	3,270,493		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	0	253,219	253,219	253,219		
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						

事業活動による収支	支出	就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輛費支出						
		管理費返還支出						
		〇〇費支出						
		雑支出						
		事務費支出	432	9,858,721		9,859,153		9,859,153
		福利厚生費支出	0	1,287,657		1,287,657		1,287,657
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出	0	659,180		659,180		659,180
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	0	1,763,057		1,763,057		1,763,057
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出	0	484,761		484,761		484,761
		燃料費支出						
		修繕費支出	0	332,100		332,100		332,100
		通信運搬費支出	432	401,495		401,927		401,927
		会議費支出	0	373,596		373,596		373,596
		広報費支出						
		業務委託費支出	0	1,872,739		1,872,739		1,872,739
		手数料支出						
		保険料支出	0	117,240		117,240		117,240
		賃借料支出	0	2,072,311		2,072,311		2,072,311
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		〇〇費支出						
		雑支出	0	494,585		494,585		494,585
		就労支援事業支出						
		就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業販管費支出								
授産事業支出								
〇〇事業支出								
〇〇支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出	0	63,204		63,204		63,204		
その他の支出	0	1,633,694		1,633,694		1,633,694		
利用者等外給食費支出	0	1,633,694		1,633,694		1,633,694		
雑支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
有価証券売却損								
資産評価損								
有価証券評価損								
〇〇評価損								
為替差損								
徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	432	138,177,593		138,178,025		138,178,025
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-432	4,326,801		4,326,369		4,326,369
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
固定資産売却収入								

施設整備等による収支	収入	車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	960,000 986,600 149,400 614,200 223,000		960,000 986,600 149,400 614,200 223,000	960,000 986,600 149,400 614,200 223,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,946,600		1,946,600	1,946,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,946,600		-1,946,600	-1,946,600
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 ○○収入	0 0	2,327,895 2,327,895		2,327,895 2,327,895	2,327,895 2,327,895
		その他の活動収入計(7)	0	2,327,895		2,327,895	2,327,895
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕費積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ○○支出	0 0 0 0 0 0 0 0	7,044,585 1,044,585 3,000,000 3,000,000		7,044,585 1,044,585 3,000,000 3,000,000	7,044,585 1,044,585 3,000,000 3,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	7,044,585		7,044,585	7,044,585
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,716,690		-4,716,690	-4,716,690
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-432	-2,336,489		-2,336,921	-2,336,921
		前期末支払資金残高(11)	17,007	4,976,355		4,993,362	4,993,362

当期末支払資金残高(10) + (11)	16,575	2,639,866		2,656,441		2,656,441
----------------------	--------	-----------	--	-----------	--	-----------



## 南仙北保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年3月31日 (至) 平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 北社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	南仙北保育園	××事業			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益						
施設介護料収益						
介護報酬収益						
利用者負担金収益 (公費)						
利用者負担金収益 (一般)						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)						
介護負担金収益 (一般)						
介護予防負担金収益 (公費)						
介護予防負担金収益 (一般)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)						
介護負担金収益 (一般)						
介護予防負担金収益 (公費)						
介護予防負担金収益 (一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
利用者等利用料収益						
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益 (公費)						
食費収益 (一般)						
居住費収益 (公費)						
居住費収益 (一般)						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益						
その他の事業収益						

サービス活動増減の部	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益	0	135,703,040	135,703,040	135,703,040
	保育所運営費収益	0	130,928,340	130,928,340	130,928,340
	私的契約利用料収益	0	384,000	384,000	384,000
	私立認定保育所利用料収益			0	0
	その他の事業収益	0	4,390,700	4,390,700	4,390,700
	補助金事業収益	0	4,390,700	4,390,700	4,390,700
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益				
	〇〇事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	サービス利用計画作成費収益				
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
事業費収益					
授産事業収益					
〇〇事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
医療事業収益					
入院診療収益					
室料差額収益					
外来診療収益					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					

収益	その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減)				
	〇〇事業収益 〇〇事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 〇〇収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	0	4,943,310	4,943,310	4,943,310
	サービス活動収益計(1)	0	140,646,350	140,646,350	140,646,350
サービス活動増減の部	人件費	0	113,051,994	113,051,994	113,051,994
	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	0	42,131,136 16,296,792 5,782,133 28,801,608	42,131,136 16,296,792 5,782,133 28,801,608	42,131,136 16,296,792 5,782,133 28,801,608
費用	事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輛費 〇〇費 雑費	0	13,075,327 8,186,378	13,075,327 8,186,378	13,075,327 8,186,378
	事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料	432	9,956,211 1,287,657 659,180 1,763,057 484,761 332,100 401,927 373,596 1,872,739 214,730	9,956,643 1,287,657 659,180 1,763,057 484,761 332,100 401,927 373,596 1,872,739 214,730	9,956,643 1,287,657 659,180 1,763,057 484,761 332,100 401,927 373,596 1,872,739 214,730

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	2,072,311		2,072,311		2,072,311		
		土地・建物賃借料								
		租税公課								
		保守料								
		渉外費								
		諸会費								
		〇〇費								
		雑費	0	494,585		494,585		494,585		
		就労支援事業費用								
		就労支援事業販売原価								
		期首製品(商品)棚卸高								
		当期就労支援事業製造原価								
		当期就労支援事業仕入高								
		期末製品(商品)棚卸高								
		就労支援事業販管費								
授産事業費用										
〇〇事業費										
〇〇費用										
利用者負担軽減額										
減価償却費	0	3,209,444		3,209,444		3,209,444				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,497,690		-1,497,690		-1,497,690				
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	432	137,795,286		137,795,718		137,795,718			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-432	2,851,064		2,850,632		2,850,632			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	0	690		690		690		
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	0	1,857,354	0	1,857,354	0	1,857,354		
		受入研修費収益	0	40,720		40,720		40,720		
		利用者等外給食収益	0	1,774,134		1,774,134		1,774,134		
		為替差益								
		雑収益	0	42,500		42,500		42,500		
			サービス活動外収益計(4)	0	1,858,044		1,858,044		1,858,044	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	63,204		63,204		63,204
				有価証券評価損						
				有価証券売却損						
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用	0			1,633,694		1,633,694		1,633,694		
利用者等外給食費	0			1,633,694		1,633,694		1,633,694		
為替差損										
雑損失										
	サービス活動外費用計(5)			0	1,696,898		1,696,898		1,696,898	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	161,146	0	161,146		161,146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-432	3,012,210		3,011,778		3,011,778	