

資金収支計算書

第1号の1様式

1 頁

社会福祉法人 熊本南福社会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	181,355,000	180,476,797	878,203	
	利用者負担金収入 (公費)	1,109,000	909,492	199,508	
	利用者負担金収入 (一般)	18,777,000	16,106,543	2,670,457	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	46,591,000	38,020,141	8,570,859	
	介護予防報酬収入	7,277,000	5,516,871	1,760,129	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	1,225,000	960,218	264,782	
	介護負担金収入 (一般)	5,109,000	3,621,989	1,487,011	
	介護予防負担金収入 (公費)	115,000	85,492	29,508	
	介護予防負担金収入 (一般)	799,000	385,042	413,958	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	4,755,000	4,673,100	81,900	
	介護予防支援介護料収入	46,000	40,600	5,400	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,457,000	1,419,620	37,380	
	食費収入 (公費)	16,634,000	15,429,926	1,204,074	
	食費収入 (一般)	17,734,000	17,473,704	260,296	
	居住費収入 (公費)	9,144,000	9,125,660	18,340	
	居住費収入 (一般)	11,363,000	11,402,070	△ 39,070	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	2,355,000	1,434,400	920,600	
	駐車場経營業事業収入				
	駐車場事業収入	2,730,000	2,730,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	125,000	95,916	29,084	
	その他の収入				
	受入研修費収入	38,000	86,010	△ 48,010	
	利用者等外給食費収入	342,000	318,600	23,400	
	雑収入	2,909,000	3,333,104	△ 424,104	
	事業活動収入計 (1)	332,089,000	313,675,295	18,413,705	
事業活動支出	人件費支出				
	役員報酬支出	4,720,000	4,620,000	100,000	
	職員給料支出	109,230,000	109,229,732	268	
	職員賞与支出	22,946,000	22,945,406	594	
	非常勤職員給与支出	33,576,000	33,575,236	764	
	派遣職員費支出	4,661,000	4,612,031	48,969	
	退職給付支出	4,873,000	4,872,300	700	
	法定福利費支出	26,557,000	25,034,570	1,522,430	
	事業費支出				
	給食費支出	21,561,000	21,275,093	285,907	
	介護用品費支出	4,153,000	4,106,053	46,947	
	保健衛生費支出	3,697,000	2,780,460	916,540	
	教養娯楽費支出	1,394,000	903,956	490,044	
	水道光熱費支出	13,041,000	12,285,774	755,226	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	2,004,000	1,800,770	203,230	
	保険料支出	257,000	256,730	270	
	賃借料支出	418,000	289,800	128,200	
	車輛費支出	1,594,000	970,394	623,606	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,662,000	1,224,616	437,384	
	職員被服費支出	16,000	15,812	188	
	旅費交通費支出	440,000	8,280	431,720	

資金収支計算書

第1号の1様式

2 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	研修研究費支出	541,000	242,841	298,159	
	事務消耗品費支出	3,920,000	3,722,478	197,522	
	水道光熱費支出	4,845,000	4,685,365	159,635	
	修繕費支出	8,488,000	6,489,892	1,998,108	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,076,984	73,016	
	会議費支出	52,000	22,723	29,277	
	広報費支出	597,000	280,520	316,480	
	業務委託費支出	28,420,000	27,633,466	786,534	
	手数料支出	422,000	364,292	57,708	
	保険料支出	969,000	760,760	208,240	
	賃借料支出	849,000	656,969	192,031	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	497,000	371,750	125,250	
	保守料支出	2,351,000	2,294,209	56,791	
	渉外費支出	400,000	361,448	38,552	
	諸会費支出	530,000	424,400	105,600	
	雑支出	650,000	320,482	329,518	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	393,000	391,019	1,981	
	法人税、住民税及び事業税支出	81,000	81,000	0	
	事業活動支出計(2)	312,875,000	301,887,611	10,987,389	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		19,214,000	11,787,684	7,426,316	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入	0	922,000	△ 922,000	
	施設整備等収入計(4)	0	922,000	△ 922,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	7,873,000	7,745,980	127,020	
	施設整備等支出計(5)	7,873,000	7,745,980	127,020	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 7,873,000	△ 6,823,980	△ 1,049,020	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	277,006	△ 277,006	
	その他の活動収入計(7)	0	277,006	△ 277,006	
その他の活動による支出	長期未払金支出	3,330,000	3,329,640	360	
	その他の活動支出計(8)	3,330,000	3,329,640	360	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 3,330,000	△ 3,052,634	△ 277,366	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		6,011,000	1,911,070	4,099,930	
前期末支払資金残高(12)		286,502,508	286,502,508	0	
当期末支払資金残高 11+12		292,513,508	288,413,578	4,099,930	

事業活動計算書

第2号の1様式

1 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	180,476,797	168,991,841	11,484,956
	利用者負担金収益(公費)	909,492	1,160,911	△ 251,419
	利用者負担金収益(一般)	16,106,543	17,514,379	△ 1,407,836
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	38,012,817	38,643,887	△ 631,070
	介護予防報酬収益	5,524,195	6,384,988	△ 860,793
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	960,218	997,182	△ 36,964
	介護負担金収益(一般)	3,621,989	3,949,339	△ 327,350
	介護予防負担金収益(公費)	85,492	104,704	△ 19,212
	介護予防負担金収益(一般)	385,042	745,727	△ 360,685
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	4,673,100	4,805,040	△ 131,940
	介護予防支援介護料収益	40,600	45,600	△ 5,000
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,419,620	1,366,000	53,620
ス タ フ 費 用	食費収益(公費)	15,429,926	15,977,570	△ 547,644
	食費収益(一般)	17,473,704	15,390,560	2,083,144
	居住費収益(公費)	9,125,660	7,157,340	1,968,320
	居住費収益(一般)	11,402,070	9,941,060	1,461,010
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	1,434,400	17,000	1,417,400
	駐車場経営事業収益			
	駐車場事業収益	2,730,000	2,778,780	△ 48,780
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	309,841,665	295,971,908	13,869,757
	人件費			
	役員報酬	4,620,000	4,294,000	326,000
	職員給料	109,229,732	105,865,402	3,364,330
	職員賞与	22,945,406	21,569,346	1,376,060
	非常勤職員給与	33,575,236	42,245,354	△ 8,670,118
	派遣職員費	4,612,031	0	4,612,031
	退職給付費用	4,872,300	5,051,100	△ 178,800
	法定福利費	25,034,570	24,211,907	822,663
	事業費			
	給食費	21,275,093	20,080,823	1,194,270
	介護用品費	4,106,053	3,927,570	178,483
	保健衛生費	2,780,460	2,929,981	△ 149,521
	教養娯楽費	903,956	806,721	97,235
	水道光熱費	12,285,774	12,925,439	△ 639,665
	消耗器具備品費	1,800,770	2,219,060	△ 418,290
	保険料	256,730	256,720	10
	賃借料	289,800	35,000	254,800
	車輦費	970,394	1,096,286	△ 125,892
	雑費	0	5,400	△ 5,400
	事務費			
	福利厚生費	1,224,616	1,619,347	△ 394,731
	職員被服費	15,812	73,008	△ 57,196
	旅費交通費	8,280	9,280	△ 1,000
	研修研究費	242,841	514,344	△ 271,503
	事務消耗品費	3,722,478	3,132,046	590,432
	水道光熱費	4,685,365	4,900,950	△ 215,585
	修繕費	6,489,892	5,023,994	1,465,898
	通信運搬費	1,076,984	1,061,887	15,097

事業活動計算書

第2号の1様式

2 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
		会議費	22,723	10,775	11,948	
		広報費	280,520	431,580	△ 151,060	
		業務委託費	27,633,466	28,009,868	△ 376,402	
		手数料	364,292	277,876	86,416	
		保険料	760,760	768,700	△ 7,940	
		賃借料	656,969	686,250	△ 29,281	
		土地・建物賃借料	900,000	900,000	0	
		租税公課	371,750	348,500	23,250	
		保守料	2,294,209	2,157,558	136,651	
		渉外費	361,448	322,488	38,960	
		諸会費	424,400	509,400	△ 85,000	
		雑費	320,482	358,471	△ 37,989	
		減価償却費	19,815,623	19,266,573	549,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,879,282	△ 6,853,055	26,227	
	サービス活動費用計(2)			314,351,933	311,049,949	3,301,984
サービス活動増減差額(3)=1-2			△ 4,510,268	△ 15,078,041	10,567,773	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,916	118,820	△ 22,904	
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益	86,010	70,718	15,292	
		利用者等外給食収益	318,600	345,888	△ 27,288	
		雑収益	3,536,640	269,682	3,266,958	
	サービス活動外収益計(4)			4,037,166	805,108	3,232,058
	費用	その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費	391,019	231,463	159,556	
		サービス活動外費用計(5)			391,019	231,463
	サービス活動外増減差額(6)=4-5			3,646,147	573,645	3,072,502
経常増減差額(7)=3+6			△ 864,121	△ 14,504,396	13,640,275	
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	922,000	0	922,000	
		特別収益計(8)	922,000	0	922,000	
	費用	固定資産売却損・処分損				
		車輛運搬具売却損・処分損	0	9,751	△ 9,751	
		器具及び備品売却損・処分損	11	3	8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	922,000	0	922,000	
		その他の特別損失	0	10,468,859	△ 10,468,859	
	特別費用計(9)			922,011	10,478,613	△ 9,556,602
	特別増減差額(10)=8-9			△ 11	△ 10,478,613	10,478,602
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			△ 864,132	△ 24,983,009	24,118,877	
法人税、住民税及び事業税(12)			81,000	81,000	0	
当期活動増減差額(14)=11-12-13			△ 945,132	△ 25,064,009	24,118,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			201,421,884	226,485,893	△ 25,064,009
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15			200,476,752	201,421,884	△ 945,132
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金積立額(19)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19			200,476,752	201,421,884	△ 945,132