

資金収支計算書

第1号第1様式

1 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	185,394,000	181,011,535	4,382,465	
	利用者負担金収入(公費)	274,000	147,817	126,183	
	利用者負担金収入(一般)	20,328,000	20,341,627	△ 13,627	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	27,271,000	31,142,858	△ 3,871,858	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	672,000	899,093	△ 227,093	
	介護負担金収入(一般)	3,193,000	3,811,793	△ 618,793	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	7,047,000	6,772,310	274,690	
	介護予防支援介護料収入	38,000	449,320	△ 411,320	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,548,000	1,459,900	88,100	
	食費収入(公費)	15,440,000	14,798,489	641,511	
事業活動	食費収入(一般)	16,655,000	16,995,182	△ 340,182	
	居住費収入(公費)	9,565,000	9,231,821	333,179	
	居住費収入(一般)	11,207,000	10,944,311	262,689	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	15,000	118,500	△ 103,500	
	駐車場経営事業収入				
	駐車場事業収入	2,000,000	2,023,740	△ 23,740	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	41,000	16,376	24,624	
	その他の収入				
支出	受入研修費収入	50,000	18,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	259,000	216,940	42,060	
	雑 収 入	122,000	97,253	24,747	
	事業活動収入計(1)	301,219,000	300,496,865	722,135	
	人件費支出				
	役員報酬支出	4,298,000	4,200,000	98,000	
	職員給料支出	108,727,000	108,384,359	342,641	
	職員賞与支出	21,444,000	21,434,998	9,002	
	非常勤職員給与支出	30,190,000	25,515,783	4,674,217	
に よ る 収 支	派遣職員費支出	1,000,000	819,238	180,762	
	退職給付支出	4,094,000	4,094,000	0	
	法定福利費支出	25,244,000	23,690,921	1,553,079	
	事業費支出				
	給食費支出	21,702,000	21,307,289	394,711	
	介護用品費支出	4,411,000	4,344,097	66,903	
	保健衛生費支出	2,986,000	2,800,120	185,880	
	教養娯楽費支出	857,000	485,374	371,626	
	水道光熱費支出	14,742,000	12,836,234	1,905,766	
	燃料費支出	15,000	0	15,000	
支出	消耗器具備品費支出	743,000	669,820	73,180	
	保険料支出	248,000	247,490	510	
	賃借料支出	283,000	282,300	700	
	車輌費支出	1,001,000	1,000,433	567	
	雑支	28,000	27,500	500	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,156,000	575,324	580,676	
	職員被服費支出	365,000	337,119	27,881	
支出	旅費交通費支出	210,000	1,140	208,860	
	研修研究費支出	623,000	230,475	392,525	
	事務消耗品費支出	2,066,000	1,583,953	482,047	

資金収支計算書

第1号第1様式

2 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出		4,897,000	4,896,918	82	
修繕費支出		4,943,000	3,997,644	945,356	
通信運搬費支出		1,121,000	1,089,543	31,457	
会議費支出		30,000	4,725	25,275	
広報費支出		277,000	78,200	198,800	
業務委託費支出		29,961,000	29,599,980	361,020	
手数料支出		461,000	421,440	39,560	
保険料支出		923,000	738,311	184,689	
賃借料支出		2,183,000	1,831,416	351,584	
土地・建物賃借料支出		900,000	900,000	0	
租税公課支出		331,000	329,900	1,100	
保守料支出		2,255,000	2,100,976	154,024	
涉外費支出		350,000	160,222	189,778	
諸会費支出		563,000	535,400	27,600	
雑支出		267,000	266,494	506	
その他の支出					
利用者等外給食費支出		187,000	159,884	27,116	
法人税、住民税及び事業税支出		120,000	119,500	500	
事業活動支出計(2)		296,202,000	282,098,520	14,103,480	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		5,017,000	18,398,345	△ 13,381,345	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	495,323	△ 495,323	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(7)	0	495,323	△ 495,323	
その他の活動による収入	その他の活動による支出	1,695,000	1,694,895	105	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	1,695,000	1,694,895	105	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,695,000	△ 1,199,572	△ 495,428		
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		1,322,000	17,198,773	△ 15,876,773	
前期末支払資金残高(12)		251,764,399	251,764,399	0	
当期末支払資金残高 11+12		253,086,399	268,963,172	△ 15,876,773	

事業活動計算書

第2号第1様式

1 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	181,011,535	175,110,548	5,900,987
	利用者負担金収益(公費)	147,817	262,921	△ 115,104
	利用者負担金収益(一般)	20,341,627	19,328,485	1,013,142
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	31,142,858	26,535,710	4,607,148
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	899,093	603,821	295,272
	介護負担金収益(一般)	3,811,793	2,984,944	826,849
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	6,772,310	3,851,580	2,920,730
	介護予防支援介護料収益	449,320	35,400	413,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益	0	2,108,309	△ 2,108,309
	事業負担金収益(公費)	0	34,717	△ 34,717
	事業負担金収益(私費)	0	276,364	△ 276,364
サ ビ ジ	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,459,900	1,416,890	43,010
	食費収益(公費)	14,798,489	14,620,880	177,609
	食費収益(一般)	16,995,182	15,367,060	1,628,122
	居住費収益(公費)	9,231,821	9,080,820	151,001
	居住費収益(一般)	10,944,311	10,389,490	554,821
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	118,500	118,500	0
	駐車場経営事業収益			
	駐車場事業収益	2,023,740	2,187,725	△ 163,985
サービス活動収益計(1)		300,148,296	284,314,164	15,834,132
活動費の部	人件費			
	役員報酬	4,200,000	4,493,333	△ 293,333
	職員給料	108,384,359	113,633,857	△ 5,249,498
	職員賞与	21,434,998	22,167,067	△ 732,069
	非常勤職員給与	25,515,783	25,146,981	368,802
	派遣職員費	819,238	8,327,238	△ 7,508,000
	退職給付費用	4,094,000	4,405,500	△ 311,500
	法定福利費	23,690,921	25,459,617	△ 1,768,696
	事業費			
	給食費	21,307,289	19,428,066	1,879,223
	介護用品費	4,344,097	4,119,142	224,955
	保健衛生費	2,800,120	2,545,972	254,148
	教養娯楽費	485,374	774,802	△ 289,428
	水道光熱費	12,836,234	13,417,667	△ 581,433
	消耗器具備品費	669,820	806,347	△ 136,527
	保険料	247,490	241,100	6,390
	賃借料	282,300	283,800	△ 1,500
	車輌費	1,000,433	1,001,957	△ 1,524
	雜費	27,500	0	27,500
	事務費			
	福利厚生費	575,324	829,186	△ 253,862
	職員被服費	337,119	360,262	△ 23,143
	旅費交通費	1,140	2,440	△ 1,300
	研修研究費	230,475	534,848	△ 304,373
	事務消耗品費	1,583,953	2,503,412	△ 919,459
	水道光熱費	4,896,918	5,114,060	△ 217,142
	修繕費	3,997,644	5,289,714	△ 1,292,070
	通信運搬費	1,089,543	1,021,381	68,162

事業活動計算書

第2号第1様式

2 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	4,725	7,747	△ 3,022
広	報 費	78,200	120,000	△ 41,800
業	務 委 託 費	29,599,980	28,415,926	1,184,054
手	数 料	421,440	363,668	57,772
保	險 料	738,311	889,180	△ 150,869
賃	借 料	1,831,416	1,671,785	159,631
土	地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租	税 公 課	329,900	376,130	△ 46,230
保	守 料	2,100,976	2,156,396	△ 55,420
涉	外 費	160,222	91,142	69,080
諸	会 費	535,400	527,270	8,130
雜	費	266,494	786,550	△ 520,056
減	価 償 却 費	18,322,546	18,754,222	△ 431,676
国	庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	△ 6,464,720	△ 6,464,720	0
サービス活動費用計(2)		293,676,962	310,503,045	△ 16,826,083
サービス活動増減差額(3)=1-2		6,471,334	△ 26,188,881	32,660,215
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	16,376	38,865	△ 22,489
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	18,000	51,000	△ 33,000
	利用者等外給食収益	216,940	252,986	△ 36,046
	雑 収 益	97,253	121,875	△ 24,622
	サービス活動外収益計(4)	348,569	464,726	△ 116,157
外 費 用 の 部	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費	159,884	179,321	△ 19,437
	サービス活動外費用計(5)	159,884	179,321	△ 19,437
サービス活動外増減差額(6)=4-5		188,685	285,405	△ 96,720
経常増減差額(7)=3+6		6,660,019	△ 25,903,476	32,563,495
特 別 収 益 増 減 の 部	特 別 収 益 計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	特 別 費 用 計 (9)	7	0	7
特別増減差額(10)=8-9		△ 7	0	△ 7
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		6,660,012	△ 25,903,476	32,563,488
法人税、住民税及び事業税(12)		119,500	177,800	△ 58,300
当期活動増減差額(14)=11-12-13		6,540,512	△ 26,081,276	32,621,788
活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	142,382,052	168,463,328	△ 26,081,276
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	148,922,564	142,382,052	6,540,512
	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		148,922,564	142,382,052	6,540,512