

収支計算書

社会福祉法人 熊本南福祉会
シルバー日吉

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 入	介護福祉施設介護料収入	[215,531,000]	[214,568,353]	[962,647]		
	介護報酬収入	177,650,000	176,499,425	1,150,575		
	利用者負担金収入	17,423,000	17,587,383	△ 164,383		
	特定入所者介護サービス料収入	20,458,000	20,481,545	△ 23,545		
	居宅介護料収入	[56,350,000]	[50,669,140]	[5,680,860]		
	(介護報酬収入)	(51,781,000)	(46,394,811)	(5,386,189)		
	介護報酬収入	42,517,000	37,133,223	5,383,777		
	介護予防報酬収入	9,264,000	9,261,588	2,412		
	(利用者負担金収入)	(4,569,000)	(4,274,329)	(294,671)		
	介護負担金収入	3,680,000	3,375,189	304,811		
	介護予防負担金収入	889,000	899,140	△ 10,140		
	居宅介護支援介護料収入	[5,248,000]	[4,379,190]	[868,810]		
	居宅介護支援介護料収入	5,201,000	4,335,510	865,490		
	介護予防支援介護料収入	47,000	43,680	3,320		
	利用者等利用料収入	[23,367,000]	[22,938,855]	[428,145]		
	介護福祉施設利用料収入	1,420,000	1,385,160	34,840		
	食費収入	14,202,000	13,853,045	348,955		
	居住費収入	7,745,000	7,700,650	44,350		
	活 動 入	その他の事業収入	[15,000]	[15,000]	[0]	
		補助金収入	15,000	15,000	0	
寄附金収入		10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入		124,000	126,528	△ 2,528		
事業外収入		[58,000]	[58,140]	[△ 140]		
受入研修費収入		58,000	58,140	△ 140		
雑収入		494,000	552,007	△ 58,007		
経常活動収入計(1)		301,197,000	293,317,213	7,879,787		
に よ る 収 支		人件費支出	[197,842,000]	[197,019,446]	[822,554]	
		役員報酬	5,100,000	4,900,000	200,000	
	職員俸給	77,612,000	77,531,883	80,117		
	職員諸手当	42,455,000	42,088,154	366,846		
	非常勤職員給与	43,526,000	43,525,416	584		
	退職共済掛金	4,962,000	4,961,700	300		
	法定福利費	24,187,000	24,012,293	174,707		
	経費支出	[103,209,000]	[98,737,997]	[4,471,003]		
	(直接介護支出)	(38,188,000)	(35,353,958)	(2,834,042)		
	給食材料費	5,174,000	4,818,872	355,128		
	介護用品費	4,238,000	3,996,721	241,279		
	教養娯楽費	1,181,000	429,688	751,312		
	消耗器具備品費	1,910,000	1,386,150	523,850		
	保健衛生費	3,881,000	3,243,769	637,231		
	車輦費	1,551,000	1,237,616	313,384		
	光熱水費	20,239,000	20,238,545	455		
	燃料費	14,000	2,597	11,403		
	(一般管理支出)	(65,021,000)	(63,384,039)	(1,636,961)		
	福利厚生費	1,471,000	1,269,914	201,086		
	旅費交通費	300,000	13,280	286,720		
研修費	523,000	258,270	264,730			
通信運搬費	1,151,000	1,022,728	128,272			
事務消耗品費	3,082,000	3,071,968	10,032			
広報費	723,000	657,360	65,640			
会議費	52,000	11,150	40,850			
修繕費	4,709,000	4,595,926	113,074			
保守料	2,106,000	1,896,363	209,637			
賃借料	699,000	654,998	44,002			
保険料	1,502,000	1,501,313	687			
渉外費	300,000	286,845	13,155			
諸会費	450,000	439,400	10,600			

収支計算書

2 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会
シルバー日吉

自 平成26年 4月 1日
(単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	租 税 公 課	498,000	387,650	110,350	
	委 託 費	44,069,000	44,068,598	402	
	雑 費	3,386,000	3,248,276	137,724	
	経常活動支出計(2)	301,051,000	295,757,443	5,293,557	
	経常活動資金収支差額(3)=1-2	146,000	△ 2,440,230	2,586,230	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	[181,000]	[180,360]	[640]
		器具及び備品取得支出	181,000	180,360	640
		施設整備等支出計(5)	181,000	180,360	640
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 181,000	△ 180,360	△ 640	
財務活動による収支	収 入				
		会計区分外繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
		財務活動等収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0
	支 出	長 期 未 払 金 支 出	3,330,000	3,329,640	360
		財務活動等支出計(8)	3,330,000	3,329,640	360
	財務活動等資金収支差額(9)=7-8	△ 1,530,000	△ 1,529,640	△ 360	
	予 備 費 (1 0)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,565,000	△ 4,150,230	585,230	
	前期末支払資金残高(12)	298,639,652	298,639,652	0	
	当期末支払資金残高(13)=11+12	295,074,652	294,489,422	585,230	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 熊本南福祉会
シルバー日吉

自 平成26年 4月 1日
(単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘定科目		前年度決算	本年度決算	増 減	備 考
事業収入	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入	176,060,526	176,499,425	438,899	
	利用者負担金収入	16,978,608	17,587,383	608,775	
	特定入所者介護サービス料収入	20,304,370	20,481,545	177,175	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	45,244,740	37,133,223	△ 8,111,517	
	介護予防報酬収入	8,286,098	9,261,588	975,490	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入	3,874,370	3,375,189	△ 499,181	
	介護予防負担金収入	808,942	899,140	90,198	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	5,860,000	4,335,510	△ 1,524,490	
	介護予防支援介護料収入	16,980	43,680	26,700	
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入	1,435,510	1,385,160	△ 50,350	
	食費収入	14,454,160	13,853,045	△ 601,115	
	居住費収入	7,760,330	7,700,650	△ 59,680	
	その他の事業収入				
	補助金収入	14,000	15,000	1,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,389,409	7,389,397	△ 12		
事業活動収入計(1)	308,488,043	299,959,935	△ 8,528,108		
活動の支出	人件費				
	役員報酬	5,200,000	4,900,000	△ 300,000	
	職員俸給	79,453,526	77,531,883	△ 1,921,643	
	職員諸手当	38,895,316	42,088,154	3,192,838	
	非常勤職員給与	50,076,843	43,525,416	△ 6,551,427	
	退職共済掛金	5,542,800	4,961,700	△ 581,100	
	法定福利費	23,813,608	24,012,293	198,685	
	経費				
	(直接介護費)				
	給食材料費	7,647,728	4,818,872	△ 2,828,856	
	介護用品費	3,225,160	3,996,721	771,561	
	教養娯楽費	392,612	429,688	37,076	
	消耗器具備品費	1,228,078	1,386,150	158,072	
	保健衛生費	1,970,693	3,243,769	1,273,076	
	車輜費	1,404,348	1,237,616	△ 166,732	
	光熱水費	19,496,946	20,238,545	741,599	
	燃料費	0	2,597	2,597	
	(一般管理費)				
	福利厚生費	1,338,120	1,269,914	△ 68,206	
	旅費交通費	4,280	13,280	9,000	
	研修費	320,300	258,270	△ 62,030	
	通信運搬費	1,011,841	1,022,728	10,887	
	事務消耗品費	3,017,322	3,071,968	54,646	
	広報費	287,380	657,360	369,980	
	会議費	23,069	11,150	△ 11,919	
	修繕費	3,819,045	4,595,926	776,881	
	保守料	2,225,052	1,896,363	△ 328,689	
賃借料	761,928	654,998	△ 106,930		
保険料	1,199,025	1,501,313	302,288		
渉外費	262,345	286,845	24,500		
諸会費	397,400	439,400	42,000		
租税公課	407,350	387,650	△ 19,700		
委託費	27,652,720	44,068,598	16,415,878		
雑費	2,352,430	3,248,276	895,846		
減価償却費	19,302,387	19,157,766	△ 144,621		

事業活動収支計算書

2 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会
シルバー日吉

自 平成26年 4月 1日
(単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘定科目		前年度決算	本年度決算	増 減	備 考
	事業活動支出計(2)	302,729,652	314,915,209	12,185,557	
	事業活動収支差額(3)=1-2	5,758,391	△ 14,955,274	△ 20,713,665	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	123,353	126,528	3,175	
	寄附金収入	5,476,013	10,000	△ 5,466,013	
	受入研修費収入	75,000	58,140	△ 16,860	
	雑収入	691,575	552,007	△ 139,568	
	事業活動外収入計(4)	6,365,941	746,675	△ 5,619,266	
事業活動外支出の部	借入金利息	1,422	0	△ 1,422	
	事業活動外支出計(5)	1,422	0	△ 1,422	
	事業活動外収支差額(6)=4-5	6,364,519	746,675	△ 5,617,844	
	経常収支差額(7)=3+6	12,122,910	△ 14,208,599	△ 26,331,509	
特別収支の部	会計区分外繰入金収入	2,000,000	1,800,000	△ 200,000	
	特別収入計(8)	2,000,000	1,800,000	△ 200,000	
	固定資産除売却損				
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	特別支出計(9)	1	1	0	
	特別収支差額(10)=8-9	1,999,999	1,799,999	△ 200,000	
	当期活動収支差額(11)=7+10	14,122,909	△ 12,408,600	△ 26,531,509	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	223,681,419	237,804,328	14,122,909	
	当期末繰越活動収支差額	237,804,328	225,395,728	△ 12,408,600	
	基本金取崩額(13)	0	0	0	
	基本金組入額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(17)=11~16	237,804,328	225,395,728	△ 12,408,600	