

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	141,223,418	145,231,262	4,007,844	
	経常経費寄附金収入	300,000	339,267	39,267	
	受取利息配当金収入	1,500	1,217	283	
	その他の収入	2,390,386	2,842,159	451,773	
	事業活動収入計(1)	143,915,304	148,413,905	4,498,601	
支出	人件費支出	97,320,000	99,887,466	2,567,466	
	事業費支出	17,840,000	19,056,486	1,216,486	
	事務費支出	10,312,440	10,258,033	54,407	
	利用者負担軽減額	34,201	34,201	0	
	支払利息支出	1,440,000	1,404,169	35,831	
	事業活動支出計(2)	126,946,641	130,640,355	3,693,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,968,663	17,773,550	804,887	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,772,000	5,772,000	0	
固定資産取得支出	2,536,894	3,204,143	667,249		
施設整備等支出計(5)		8,308,894	8,976,143	667,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,308,894	8,976,143	667,249	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
その他の活動による支出	6,220	6,220	0		
その他の活動支出計(8)		4,290,220	4,290,220	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,290,220	4,290,220	0	
予備費支出(10)		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,769,549	4,507,187	737,638	
前期末支払資金残高(12)		19,112,173	19,112,173	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,881,722	23,619,360	737,638	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	介護保険事業収益	145,231,262	118,753,054	26,478,208
		経常経費寄附金収益	339,267	32,500	306,767
	益	サービス活動収益計(1)	145,570,529	118,785,554	26,784,975
	費 用	人件費	99,887,466	85,588,696	14,298,770
		事業費	19,052,874	21,085,217	2,032,343
		事務費	10,258,033	9,684,490	573,543
		利用者負担軽減額	34,201	88,881	54,680
減価償却費		27,684,063	33,067,898	5,383,835	
	サービス活動費用計(2)	156,916,637	149,515,182	7,401,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,346,108	30,729,628	19,383,520	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,217	2,345	1,128
		その他のサービス活動外収益	2,842,159	2,368,847	473,312
	益	サービス活動外収益計(4)	2,843,376	2,371,192	472,184
	費 用	支払利息	1,404,169	1,531,058	126,889
		サービス活動外費用計(5)	1,404,169	1,531,058	126,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,207	840,134	599,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,906,901	29,889,494	19,982,593	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	15,669,288	18,708,863	3,039,575
		特別費用計(9)	15,669,288	18,708,863	3,039,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,669,288	18,708,863	3,039,575	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,762,387	11,180,631	16,943,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,831,741	12,651,110	11,180,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,069,354	23,831,741	5,762,387	
	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)	18,069,354	23,831,741	5,762,387

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	33,546,081	30,327,123	3,218,958	流動負債	19,955,020	21,246,861	1,291,841
現金預金	11,091,017	9,614,776	1,476,241	短期運営資金借入金	0	2,000,000	2,000,000
事業未収金	22,057,323	20,340,302	1,717,021	事業未払金	0	462,289	462,289
貯蔵品	182,754	124,070	58,684	その他の未払金	1,271,955	1,331,989	60,034
給食用材料	27,701	24,089	3,612	1年以内返済予定設備資金借入金	5,772,000	5,772,000	0
立替金	187,286	223,886	36,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	4,284,000	0
				未払費用	8,504,383	7,378,006	1,126,377
				預り金	24,426	18,577	5,849
				職員預り金	98,256	0	98,256
固定資産	252,923,830	277,397,530	24,473,700	固定負債	117,042,000	127,098,000	10,056,000
基本財産	223,073,609	241,444,182	18,370,573	設備資金借入金	96,681,000	102,453,000	5,772,000
建物	125,971,589	129,446,469	3,474,880	長期運営資金借入金	20,361,000	24,645,000	4,284,000
建物附属設備	97,102,020	111,997,713	14,895,693	負債の部合計	136,997,020	148,344,861	11,347,841
その他の固定資産	29,850,221	35,953,348	6,103,127				
建物	106,751	0	106,751	純 資 産 の 部			
構築物	5,486,894	5,471,499	15,395	基本金	16,060,000	16,060,000	0
機械及び装置	6,429,773	7,905,176	1,475,403	第1号基本金	60,000	60,000	0
車輛運搬具	1,455,884	1,539,376	83,492	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	16,345,599	21,018,197	4,672,598	国庫補助金等特別積立金	151,482,245	167,151,533	15,669,288
長期前払費用	25,320	19,100	6,220	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,069,354	23,831,741	5,762,387
				(うち当期活動増減差額)	5,762,387	11,180,631	16,943,018
資産の部合計	286,469,911	307,724,653	21,254,742	純資産の部合計	149,472,891	159,379,792	9,906,901
				負債及び純資産の部合計	286,469,911	307,724,653	21,254,742

減価償却累計額 . . . . . 60,821,003円

## 特別養護老人ホーム 南之郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	介護保険事業収入	105,504,418	109,128,080	3,623,662	
	地域密着型介護料収入	95,119,549	99,476,520	4,356,971	
	(介護報酬収入)	76,108,753	78,708,822	2,600,069	
	介護報酬収入	76,108,753	78,708,822	2,600,069	
	(利用者負担金収入)	19,010,796	20,767,698	1,756,902	
	介護負担金収入(公費)	10,371,280	12,165,750	1,794,470	
	介護負担金収入(一般)	8,639,516	8,601,948	37,568	
	利用者等利用料収入	10,384,869	9,651,560	733,309	
	地域密着型介護サービス利用料収入	186,461	124,690	61,771	
	食費収入(一般)	6,409,913	5,499,030	910,883	
	居住費収入(一般)	3,776,495	4,022,440	245,945	
	その他の利用料収入	12,000	5,400	6,600	
	経常経費寄附金収入	300,000	339,267	39,267	
	受取利息配当金収入	1,500	990	510	
	その他の収入	2,390,386	2,697,032	306,646	
	利用者等外給食費収入	800,000	580,596	219,404	
	雑収入	1,590,386	2,116,436	526,050	
	雑収入	1,590,386	2,116,436	526,050	
	事業活動収入計(1)	108,196,304	112,165,369	3,969,065	
	事業活動による収支	人件費支出	77,272,440	79,478,237	2,205,797
役員報酬支出		2,000,000	1,985,220	14,780	
職員給料支出		59,591,640	61,070,685	1,479,045	
職員賞与支出		7,083,000	6,220,634	862,366	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費支出		7,397,800	9,001,698	1,603,898	
事業費支出		10,380,000	14,291,782	3,911,782	
給食費支出		4,000,000	7,134,187	3,134,187	
介護用品費支出		7,500	1,113	6,387	
医薬品費支出		22,500	20,727	1,773	
診療・療養等材料費支出		7,500	0	7,500	
医療費支出		7,500	1,694	5,806	
被服費支出		375,000	192,108	182,892	
教養娯楽費支出		285,000	155,582	129,418	
水道光熱費支出		2,700,000	3,203,080	503,080	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,951,443	951,443	
保険料支出		300,000	95,620	204,380	
車輛費支出		345,000	145,112	199,888	
雑支出		330,000	391,116	61,116	
事務費支出		8,819,940	9,931,849	1,111,909	
福利厚生費支出		525,000	679,767	154,767	
職員被服費支出		187,500	108,252	79,248	
旅費交通費支出		37,500	27,710	9,790	
研修研究費支出		750,000	764,532	14,532	
事務消耗品費支出		500,000	626,752	126,752	
印刷製本費支出		0	53,460	53,460	
水道光熱費支出		0	20,310	20,310	
修繕費支出		450,000	531,847	81,847	
通信運搬費支出		500,000	464,879	35,121	
会議費支出		50,000	0	50,000	
広報費支出		10,000	7,700	2,300	
業務委託費支出		3,427,500	3,943,094	515,594	
検査委託費支出		75,000	54,700	20,300	
寝具委託費支出		375,000	453,989	78,989	
清掃委託費支出		240,000	265,565	25,565	
保守委託費支出		337,500	508,195	170,695	
その他の委託費支出		2,400,000	2,660,645	260,645	
手数料支出		0	86,520	86,520	
保険料支出		727,440	727,440	0	
賃借料支出		900,000	820,462	79,538	
租税公課支出	80,000	38,500	41,500		
渉外費支出	500,000	900,862	400,862		
諸会費支出	85,000	42,000	43,000		
雑支出	90,000	87,762	2,238		
雑支出	90,000	87,762	2,238		
利用者負担軽減額	34,201	34,201	0		
支払利息支出	1,080,000	1,053,127	26,873		
事業活動支出計(2)	97,586,581	104,789,196	7,202,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,609,723	7,376,173	3,233,550		
施設整備	収				
	入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

準備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,329,000	5,772,000	1,443,000
		固定資産取得支出	895,347	2,184,894	1,289,547
		構築物取得支出	380,700	507,600	126,900
		車輛運搬具取得支出	514,647	1,029,294	514,647
		器具及び備品取得支出	0	648,000	648,000
		施設整備等支出計 (5)	5,224,347	7,956,894	2,732,547
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,224,347	7,956,894	2,732,547
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	22,429,637	22,429,637
		その他の活動収入計 (7)	0	22,429,637	22,429,637
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,213,000	4,284,000	1,071,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	31,473,223	31,473,223
		その他の活動による支出	6,220	6,220	0
		長期前払費用支出	6,220	6,220	0
		その他の活動支出計 (8)	3,219,220	27,183,003	30,402,223
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,219,220	4,753,366	7,972,586
		予備費支出 (10)	450,000		450,000
			0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,716,156	4,172,645	2,456,489
		前期末支払資金残高 (12)	13,967,301	13,967,301	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,683,457	18,139,946	2,456,489

## 特別養護老人ホーム 南之郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	109,128,080	86,977,550	22,150,530	
	地域密着型介護料収益	99,476,520	79,167,230	20,309,290	
	(介護報酬収益)	78,708,822	62,613,841	16,094,981	
	介護報酬収益	78,708,822	62,613,841	16,094,981	
	(利用者負担金収益)	20,767,698	16,553,389	4,214,309	
	介護負担金収益(公費)	12,165,750	9,585,680	2,580,070	
	介護負担金収益(一般)	8,601,948	6,967,709	1,634,239	
	利用者等利用料収益	9,651,560	7,810,320	1,841,240	
	地域密着型介護サービス利用料収益	124,690	100,400	24,290	
	食費収益(一般)	5,499,030	4,834,730	664,300	
	居住費収益(一般)	4,022,440	2,875,190	1,147,250	
	その他の利用料収益	5,400	0	5,400	
	経常経費寄附金収益	339,267	32,500	306,767	
	サービス活動収益計(1)	109,467,347	87,010,050	22,457,297	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	79,478,237	65,707,589	13,770,648
		役員報酬	1,985,220	146,200	1,839,020
		職員給料	61,070,685	55,097,689	5,972,996
		職員賞与	6,220,634	2,183,895	4,036,739
		非常勤職員給与	1,200,000	1,075,000	125,000
		法定福利費	9,001,698	7,204,805	1,796,893
		事業費	14,289,025	17,771,466	3,482,441
		給食費	7,131,430	6,141,862	989,568
		介護用品費	1,113	49,576	48,463
		医薬品費	20,727	49,731	29,004
		診療・療養等材料費	0	26,705	26,705
		医療費	1,694	2,530	836
		被服費	192,108	0	192,108
		教養娯楽費	155,582	70,275	85,307
		水道光熱費	3,203,080	3,352,637	149,557
		消耗器具備品費	2,951,443	7,085,678	4,134,235
		保険料	95,620	473,400	377,780
		葬祭費	0	10,260	10,260
		車輛費	145,112	198,010	52,898
		雑費	391,116	310,802	80,314
		事務費	9,931,849	9,129,931	801,918
		福利厚生費	679,767	304,083	375,684
		職員被服費	108,252	28,347	79,905
		旅費交通費	27,710	23,370	4,340
		研修研究費	764,532	512,968	251,564
		事務消耗品費	626,752	1,039,031	412,279
		印刷製本費	53,460	0	53,460
		水道光熱費	20,310	0	20,310
		修繕費	531,847	264,878	266,969
		通信運搬費	464,879	657,488	192,609
		会議費	0	57,198	57,198
		広報費	7,700	23,100	15,400
		業務委託費	3,943,094	4,186,459	243,365
		検査委託費	54,700	29,700	25,000
		寝具委託費	453,989	447,162	6,827
		清掃委託費	265,565	215,250	50,315
		保守委託費	508,195	353,458	154,737
		その他の委託費	2,660,645	3,140,889	480,244
		手数料	86,520	120,680	34,160
		保険料	727,440	771,920	44,480
		賃借料	820,462	707,190	113,272
租税公課	38,500	77,150	38,650		
渉外費	900,862	270,645	630,217		
諸会費	42,000	0	42,000		
雑費	87,762	85,424	2,338		
雑費	87,762	85,424	2,338		
利用者負担軽減額	34,201	88,881	54,680		
減価償却費	23,285,523	27,552,709	4,267,186		
サービス活動費用計(2)	127,018,835	120,250,576	6,768,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,551,488	33,240,526	15,689,038		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	990	2,302	1,312
		その他のサービス活動外収益	2,697,032	2,274,626	422,406
		利用者等外給食収益	580,596	399,626	180,970
		雑収益	2,116,436	1,875,000	241,436
		雑収益	2,116,436	1,875,000	241,436
サービス活動外収益計(4)	2,698,022	2,276,928	421,094		
支払利息	1,053,127	1,212,226	159,099		

増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	1,053,127	1,212,226	159,099
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,644,895	1,064,702	580,193
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,906,593	32,175,824	16,269,231
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	12,717,497	15,164,906	2,447,409
	用	特別費用計 (9)	12,717,497	15,164,906	2,447,409
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,717,497	15,164,906	2,447,409
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,189,096	17,010,918	13,821,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,890,265	10,879,347	17,010,918	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,079,361	27,890,265	3,189,096	
	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)	31,079,361	27,890,265	3,189,096

特別養護老人ホーム 南之郷拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	26,610,919	77,989,054	51,378,135	流動負債	48,837,275	97,861,226	49,023,951
現金預金	9,291,857	8,117,714	1,174,143	短期運営資金借入金	0	2,000,000	2,000,000
事業未収金	17,037,010	15,487,806	1,549,204	事業未払金	0	462,289	462,289
貯蔵品	139,471	94,685	44,786	その他の未払金	1,267,697	1,331,989	64,292
給食用材料	21,141	18,384	2,757	1年以内返済予定設備資金借入金	4,329,000	4,329,000	0
立替金	121,440	171,957	50,517	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,213,000	3,213,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	54,098,508	54,098,508	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	32,845,443	80,414,365	47,568,922
				未払費用	7,082,810	6,092,006	990,804
				預り金	24,426	18,577	5,849
				職員預り金	74,899	0	74,899
固定資産	213,186,939	234,281,348	21,094,409	固定負債	87,781,500	95,323,500	7,542,000
基本財産	189,260,933	204,908,332	15,647,399	設備資金借入金	72,510,750	76,839,750	4,329,000
建物	106,255,653	109,169,834	2,914,181	長期運営資金借入金	15,270,750	18,483,750	3,213,000
建物附属設備	83,005,280	95,738,498	12,733,218	負債の部合計	136,618,775	193,184,726	56,565,951
その他の固定資産	23,926,006	29,373,016	5,447,010				
構築物	4,024,995	4,102,392	77,397	純資産の部			
機械及び装置	5,585,368	6,931,238	1,345,870	基本金	11,085,000	11,085,000	0
車輛運搬具	1,071,040	769,688	301,352	第1号基本金	45,000	45,000	0
器具及び備品	13,228,833	17,560,148	4,331,315	第3号基本金	11,040,000	11,040,000	0
長期前払費用	15,770	9,550	6,220	国庫補助金等特別積立金	123,173,444	135,890,941	12,717,497
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	31,079,361	27,890,265	3,189,096
				(うち当期活動増減差額)	3,189,096	17,010,918	13,821,822
資産の部合計	239,797,858	312,270,402	72,472,544	純資産の部合計	103,179,083	119,085,676	15,906,593
				負債及び純資産の部合計	239,797,858	312,270,402	72,472,544

減価償却累計額 . . . . . 50,884,260円



## グループホーム 南之郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	35,719,000	36,103,182	384,182	
	地域密着型介護料収入	29,589,679	29,188,250	401,429	
	(介護報酬収入)	26,891,247	26,269,425	621,822	
	介護報酬収入	26,891,247	26,269,425	621,822	
	(利用者負担金収入)	2,698,432	2,918,825	220,393	
	介護負担金収入(一般)	2,698,432	2,918,825	220,393	
	利用者等利用料収入	6,129,321	6,914,932	785,611	
	地域密着型介護サービス利用料収入	58,239	158,060	99,821	
	食費収入(一般)	2,002,047	2,913,000	910,953	
	居住費収入(一般)	4,069,035	3,843,872	225,163	
	受取利息配当金収入	0	227	227	
	その他の収入	0	145,127	145,127	
	利用者等外給食費収入	0	145,127	145,127	
	事業活動収入計(1)	35,719,000	36,248,536	529,536	
	支出				
	人件費支出	20,047,560	20,409,229	361,669	
	職員給料支出	16,128,360	16,265,501	137,141	
	職員賞与支出	1,917,000	1,487,449	429,551	
法定福利費支出	2,002,200	2,656,279	654,079		
事業費支出	7,460,000	4,764,704	2,695,296		
給食費支出	4,000,000	2,229,338	1,770,662		
介護用品費支出	2,500	0	2,500		
医薬品費支出	7,500	0	7,500		
診療・療養等材料費支出	2,500	0	2,500		
医療費支出	2,500	0	2,500		
被服費支出	125,000	64,035	60,965		
教養娯楽費支出	95,000	63,743	31,257		
水道光熱費支出	900,000	1,067,692	167,692		
消耗器具備品費支出	2,000,000	971,781	1,028,219		
保険料支出	100,000	95,620	4,380		
車輛費支出	115,000	149,541	34,541		
雑支出	110,000	122,954	12,954		
事務費支出	1,492,500	326,184	1,166,316		
福利厚生費支出	175,000	0	175,000		
職員被服費支出	62,500	36,083	26,417		
旅費交通費支出	12,500	0	12,500		
研修研究費支出	250,000	0	250,000		
修繕費支出	150,000	0	150,000		
業務委託費支出	342,500	239,005	103,495		
検査委託費支出	25,000	0	25,000		
寝具委託費支出	125,000	140,892	15,892		
清掃委託費支出	80,000	98,113	18,113		
保守委託費支出	112,500	0	112,500		
賃借料支出	0	51,096	51,096		
渉外費支出	500,000	0	500,000		
支払利息支出	360,000	351,042	8,958		
事業活動支出計(2)	29,360,060	25,851,159	3,508,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,358,940	10,397,377	4,038,437		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,443,000	0	1,443,000	
	固定資産取得支出	1,641,547	1,019,249	622,298	
	建物取得支出	500,000	107,251	392,749	
	構築物取得支出	126,900	280,778	153,878	
車輛運搬具取得支出	514,647	0	514,647		
器具及び備品取得支出	500,000	631,220	131,220		
施設整備等支出計(5)	3,084,547	1,019,249	2,065,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,084,547	1,019,249	2,065,298		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	31,473,223	31,473,223	
	その他の活動収入計(7)	0	31,473,223	31,473,223	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,071,000	0	1,071,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	22,429,637	22,429,637		
その他の活動支出計(8)	1,071,000	22,429,637	23,500,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,071,000	9,043,586	7,972,586		
予備費支出(10)	150,000		150,000		

	0		150,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,053,393	334,542	1,718,851
前期末支払資金残高 (12)	5,144,872	5,144,872	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,198,265	5,479,414	1,718,851

## グループホーム 南之郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	36,103,182	31,775,504	4,327,678	
	地域密着型介護料収益	29,188,250	25,658,610	3,529,640	
	(介護報酬収益)	26,269,425	23,092,749	3,176,676	
	介護報酬収益	26,269,425	23,092,749	3,176,676	
	(利用者負担金収益)	2,918,825	2,565,861	352,964	
	介護負担金収益(一般)	2,918,825	2,565,861	352,964	
	利用者等利用料収益	6,914,932	6,116,894	798,038	
	居宅介護サービス利用料収益	0	17,140	17,140	
	地域密着型介護サービス利用料収益	158,060	0	158,060	
	食費収益(一般)	2,913,000	2,466,000	447,000	
	居住費収益(一般)	3,843,872	3,633,754	210,118	
	サービス活動収益計(1)	36,103,182	31,775,504	4,327,678	
	費用	人件費	20,409,229	19,881,107	528,122
		役員報酬	0	3,000	3,000
		職員給料	16,265,501	16,609,177	343,676
		職員賞与	1,487,449	428,130	1,059,319
		法定福利費	2,656,279	2,840,800	184,521
事業費		4,763,849	3,313,751	1,450,098	
給食費		2,228,483	1,720,526	507,957	
介護用品費		0	15,385	15,385	
医薬品費		0	10,202	10,202	
診療・療養等材料費		0	8,287	8,287	
被服費		64,035	0	64,035	
教養娯楽費		63,743	21,810	41,933	
水道光熱費		1,067,692	584,660	483,032	
消耗器具備品費		971,781	866,201	105,580	
保険料		95,620	0	95,620	
賃借料		0	4,258	4,258	
車輛費		149,541	23,692	125,849	
雑費		122,954	58,730	64,224	
事務費		326,184	554,559	228,375	
福利厚生費		0	17,570	17,570	
職員被服費		36,083	10,424	25,659	
修繕費		0	150,660	150,660	
会議費		0	6,427	6,427	
業務委託費		239,005	200,491	38,514	
寝具委託費		140,892	69,991	70,901	
清掃委託費		98,113	130,500	32,387	
保険料		0	130,160	130,160	
賃借料		51,096	17,032	34,064	
租税公課		0	3,600	3,600	
渉外費		0	18,195	18,195	
減価償却費		4,398,540	5,515,189	1,116,649	
サービス活動費用計(2)		29,897,802	29,264,606	633,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,205,380	2,510,898	3,694,482		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	227	43	184	
	その他のサービス活動外収益	145,127	94,221	50,906	
	利用者等外給食収益	145,127	94,221	50,906	
	サービス活動外収益計(4)	145,354	94,264	51,090	
費用					
支払利息	351,042	318,832	32,210		
サービス活動外費用計(5)	351,042	318,832	32,210		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,688	224,568	18,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,999,692	2,286,330	3,713,362		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,951,791	3,543,957	592,166		
特別費用計(9)	2,951,791	3,543,957	592,166		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,951,791	3,543,957	592,166		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,951,483	5,830,287	3,121,196		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,058,524	1,771,763	5,830,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,010,007	4,058,524	8,951,483	
	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	

増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,010,007	4,058,524	8,951,483

グループホーム 南之郷拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	39,780,605	86,850,942	47,070,337	流動負債	3,963,188	57,898,508	53,935,320
現金預金	1,799,160	1,497,062	302,098	その他の未払金	4,258	0	4,258
事業未収金	5,020,313	4,852,496	167,817	1年以内返済予定設備資金借入金	1,443,000	1,443,000	0
貯蔵品	43,283	29,385	13,898	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,071,000	1,071,000	0
給食用材料	6,560	5,705	855	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	54,098,508	54,098,508
立替金	65,846	51,929	13,917	未払費用	1,421,573	1,286,000	135,573
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	32,845,443	80,414,365	47,568,922	職員預り金	23,357	0	23,357
固定資産	39,736,891	43,116,182	3,379,291	固定負債	29,260,500	31,774,500	2,514,000
基本財産	33,812,676	36,535,850	2,723,174	設備資金借入金	24,170,250	25,613,250	1,443,000
建物	19,715,936	20,276,635	560,699	長期運営資金借入金	5,090,250	6,161,250	1,071,000
建物附属設備	14,096,740	16,259,215	2,162,475	負債の部合計	33,223,688	89,673,008	56,449,320
その他の固定資産	5,924,215	6,580,332	656,117	純 資 産 の 部			
建物	106,751	0	106,751	基本金	4,975,000	4,975,000	0
構築物	1,461,899	1,369,107	92,792	第1号基本金	15,000	15,000	0
機械及び装置	844,405	973,938	129,533	第3号基本金	4,960,000	4,960,000	0
車輛運搬具	384,844	769,688	384,844	国庫補助金等特別積立金	28,308,801	31,260,592	2,951,791
器具及び備品	3,116,766	3,458,049	341,283	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	9,550	9,550	0	次期繰越活動増減差額	13,010,007	4,058,524	8,951,483
				(うち当期活動増減差額)	8,951,483	5,830,287	3,121,196
資産の部合計	79,517,496	129,967,124	50,449,628	純資産の部合計	46,293,808	40,294,116	5,999,692
				負債及び純資産の部合計	79,517,496	129,967,124	50,449,628

減価償却累計額 . . . . . 9,936,743円