

平成 28年度 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	198,755,000	200,570,374	1,815,374	
	居宅介護料収入	79,958,000	80,488,120	530,120	
	地域密着型介護料収入	66,770,000	67,633,450	863,450	
	居宅介護支援介護料収入	7,756,000	7,879,870	123,870	
	利用者等利用料収入	30,343,000	30,574,090	231,090	
	その他の事業収入	13,928,000	13,994,841	66,841	
	児童福祉事業収入	13,500,000	13,456,090	43,910	
	措置費収入	13,500,000	13,456,090	43,910	
	障害福祉サービス等事業収入	1,647,107,000	1,631,095,534	16,011,466	
	自立支援給付費収入	1,372,333,000	1,362,233,140	10,099,857	
	障害児施設給付費収入	177,199,000	174,057,604	3,141,396	
	利用者負担金収入	7,176,000	7,026,890	149,110	
	補足給付費収入	5,412,000	5,855,224	443,224	
	特定費用収入	54,777,000	53,658,947	1,118,053	
	その他の事業収入	30,210,000	28,263,717	1,946,283	
	医療事業収入	2,976,186,000	2,934,196,432	41,989,568	
	入院診療収入	2,800,000,000	2,758,247,190	41,752,810	
	外来診療収入	159,562,000	158,366,861	1,195,139	
	保健予防活動収入	2,765,000	2,795,366	30,366	
	その他の医療事業収入	13,859,000	14,787,015	928,015	
	収益事業収入	20,494,000	21,298,690	804,690	
	収益事業収入	20,494,000	21,298,690	804,690	
	経常経費寄附金収入	4,630,000	7,508,830	2,878,830	
	受取利息配当金収入	400,000	308,742	91,258	
	その他の収入	15,258,000	22,068,428	6,810,428	
	受入研修費収入	1,630,000	1,697,501	67,501	
	利用者等外給食費収入	1,686,000	1,524,950	161,050	
雑収入	11,942,000	18,845,977	6,903,977		
事業活動収入計(1)		4,876,330,000	4,830,503,120	45,826,877	
支出	人件費支出	3,259,383,000	3,372,067,440	112,684,440	
	役員報酬支出	11,199,000	11,161,690	37,300	
	職員給料支出	1,917,164,000	1,983,837,161	66,673,161	
	職員賞与支出	583,163,000	582,738,830	424,160	
	非常勤職員給与支出	320,987,000	324,078,997	3,091,997	
	退職給付支出	31,577,000	55,455,734	23,878,734	
	法定福利費支出	395,293,000	414,795,020	19,502,020	
	事業費支出	818,896,000	766,433,910	52,462,087	
	給食費支出	157,554,000	152,851,510	4,702,480	
	介護用品費支出	25,510,000	23,787,250	1,722,740	
	医薬品費支出	140,008,000	132,421,990	7,586,000	
	診療・療養等材料費支出	142,990,000	137,840,780	5,149,210	
	保健衛生費支出	2,498,000	1,838,250	659,740	
	医療費支出	230,000	49,670	180,330	
	被服費支出	1,631,000	1,504,050	126,950	
	教養娯楽費支出	5,630,000	4,584,920	1,045,080	
	日用品費支出	3,140,000	1,685,560	1,454,430	
水道光熱費支出	84,941,000	81,256,100	3,684,900		
燃料費支出	41,341,000	38,125,300	3,215,690		
消耗器具備品費支出	33,345,000	25,402,980	7,942,020		

平成 28年度 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保険料支出	23,595,000	18,612,942	4,982,058	
	賃借料支出	134,843,000	130,965,243	3,877,757	
	教育指導費支出	1,490,000	678,179	811,821	
	車輛費支出	15,620,000	13,274,057	2,345,943	
	雑 支 出	4,530,000	1,555,091	2,974,909	
	事務費支出	479,616,000	415,645,013	63,970,987	
	福利厚生費支出	26,278,000	8,611,876	17,666,124	
	職員被服費支出	13,660,000	11,558,265	2,101,735	
	旅費交通費支出	5,160,000	4,026,803	1,133,197	
	研修研究費支出	19,649,000	17,281,801	2,367,199	
	事務消耗品費支出	33,735,000	29,401,020	4,333,980	
	印刷製本費支出	3,937,000	2,755,424	1,181,576	
	修繕費支出	151,539,000	136,814,417	14,724,583	
	通信運搬費支出	17,000,000	15,673,554	1,326,446	
	会議費支出	430,000	212,766	217,234	
	広報費支出	2,297,000	1,868,116	428,884	
	業務委託費支出	99,431,000	94,587,885	4,843,115	
	手数料支出	14,715,000	12,722,307	1,992,693	
	保険料支出	96,000	4,119	91,881	
	賃借料支出	40,000	37,713	2,287	
	土地・建物賃借料支出	6,080,000	6,120,527	40,527	
	租税公課支出	15,574,000	14,162,463	1,411,537	
	保守料支出	42,955,000	39,822,430	3,132,570	
	渉外費支出	1,416,000	712,230	703,770	
	諸会費支出	5,934,000	5,043,190	890,810	
	雑 支 出	19,690,000	14,228,107	5,461,893	
	その他の支出	4,308,000	5,005,185	697,185	
	利用者等外給食費支出	4,308,000	4,047,075	260,925	
	雑 支 出	()	958,110	958,110	
	事業活動支出計 (2)	4,562,203,000	4,559,151,556	3,051,444	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	314,127,000	271,351,573	42,775,427	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,782,000	20,982,000	19,200,000	
よ	施設整備等補助金収入	1,782,000	20,982,000	19,200,000	
る	固定資産売却収入	930,000	3,039,456	2,109,456	
収	その他の固定資産売却収入	930,000	3,039,456	2,109,456	
支	施設整備等収入計 (4)	2,712,000	24,021,456	21,309,456	
	固定資産取得支出	143,665,000	53,554,059	90,110,941	
	その他の固定資産取得支出	143,665,000	53,554,059	90,110,941	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	5,367,456	2,632,544	
	施設整備等支出計 (5)	151,665,000	58,921,515	92,743,485	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	148,953,000	34,900,059	114,052,941	
その	長期貸付金回収収入	()	55,000	55,000	
他	積立資産取崩収入	()	23,348,828	23,348,828	
	退職給付引当資産取崩収入	()	23,348,828	23,348,828	
活	事業区分間長期貸付金回収収入	28,660,000	()	28,660,000	
動	公益事業長期貸付金回収収入	3,000,000	()	3,000,000	
	公益事業長期貸付金(元入金)回収収入	25,660,000	()	25,660,000	
に	事業区分間繰入金収入	34,378,000	26,000,000	8,378,000	
よ	社会福祉事業繰入金収入	21,878,000	13,500,000	8,378,000	

平成 28年度 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	収益事業繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	140,206,000	0	140,206,000	
	法人本部繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	84,446,000	0	84,446,000	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入	760,000	0	760,000	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動による収入	0	18,912,758	18,912,758	
	前期損益修正額	0	18,912,758	18,912,758	
その他の活動収入計 (7)		203,244,000	68,316,588	134,927,412	
支 出	長期貸付金支出	0	15,170,000	15,170,000	
	積立資産支出	152,690,000	154,183,667	1,493,667	
	退職給付引当資産支出	32,690,000	34,183,667	1,493,667	
	建設積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	28,660,000	0	28,660,000	
	社会福祉事業区分間借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000	
	社会福祉事業長期借入金(元入金)返済支出	25,660,000	0	25,660,000	
	事業区分間繰入金支出	34,378,000	26,000,000	8,378,000	
	公益事業繰入金支出	34,378,000	26,000,000	8,378,000	
	拠点区分間繰入金支出	139,736,000	0	139,736,000	
	法人本部繰入金支出	7,736,000	0	7,736,000	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出	17,680,000	0	17,680,000	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出	55,000,000	0	55,000,000	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出	5,820,000	0	5,820,000	
	はるかぜのいえ繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動による支出	0	5,933,744	5,933,744	
	前期損益修正額	0	5,933,744	5,933,744	
その他の活動支出計 (8)		355,464,000	201,287,411	154,176,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,220,000	132,970,828	19,249,172	
予備費支出(10)		87,210,000	—	0	
		87,210,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,954,000	103,480,688	90,526,688	
前期末支払資金残高(12)		31,178,000	1,730,196,908	-1,699,018,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,132,000	1,833,677,596	-1,789,545,596	