

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	180,575,000	175,893,463	4,681,537	
	利用者負担金収入(公費)	125,000	112,170	12,830	
	利用者負担金収入(一般)	20,172,000	19,664,324	507,676	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	26,749,000	25,856,235	892,765	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,717,000	1,607,372	109,628	
	介護負担金収入(一般)	2,947,000	2,857,773	89,227	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	9,188,000	9,432,650	△ 244,650	
	介護予防支援介護料収入	509,000	504,110	4,890	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,520,000	1,481,720	38,280	
	食費収入(公費)	14,255,000	13,978,454	276,546	
	食費収入(一般)	16,676,000	16,200,520	475,480	
	居住費収入(公費)	8,815,000	8,589,696	225,304	
	居住費収入(一般)	11,289,000	11,089,420	199,580	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	5,054,000	5,053,000	1,000	
	駐車場経營業事業収入				
駐車場事業収入	2,008,000	2,217,632	△ 209,632		
受取利息配当金収入	8,000	14,088	△ 6,088		
その他の収入					
受入研修費収入	2,000	2,000	0		
利用者等外給食費収入	259,000	194,400	64,600		
雑収入	122,000	74,334	47,666		
事業活動収入計(1)	301,990,000	294,823,361	7,166,639		
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	3,808,000	3,800,000	8,000	
	職員給料支出	108,190,000	100,864,887	7,325,113	
	職員賞与支出	18,632,000	18,625,065	6,935	
	非常勤職員給与支出	34,481,000	28,348,972	6,132,028	
	派遣職員費支出	2,019,000	1,899,557	119,443	
	退職給付支出	3,827,000	3,827,000	0	
	法定福利費支出	24,008,000	22,724,787	1,283,213	
	事業費支出				
	給食費支出	21,743,000	20,155,568	1,587,432	
	介護用品費支出	4,187,000	3,701,335	485,665	
	保健衛生費支出	5,080,000	4,286,876	793,124	
	教養娯楽費支出	809,000	376,881	432,119	
	水道光熱費支出	14,742,000	12,199,236	2,542,764	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,004,000	1,003,399	601	
	保険料支出	248,000	247,490	510	
	賃借料支出	283,000	279,800	3,200	
	車輛費支出	1,129,000	779,764	349,236	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,156,000	496,204	659,796	
	職員被服費支出	241,000	207,229	33,771	
	旅費交通費支出	210,000	10,640	199,360	
研修研究費支出	623,000	186,785	436,215		
事務消耗品費支出	3,510,000	2,865,046	644,954		
水道光熱費支出	4,776,000	4,561,816	214,184		
修繕費支出	6,334,000	4,543,885	1,790,115		

資金収支計算書

第1号第1様式

2 頁

社会福祉法人 熊本南福社会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,104,000	1,103,530	470	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	280,000	79,200	200,800	
	業務委託費支出	29,428,000	29,107,670	320,330	
	手数料支出	500,000	368,734	131,266	
	保険料支出	1,003,000	716,090	286,910	
	賃借料支出	2,808,000	2,298,988	509,012	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	396,000	252,000	144,000	
	保守料支出	2,327,000	2,061,747	265,253	
	渉外費支出	350,000	150,392	199,608	
	諸会費支出	563,000	507,100	55,900	
	雑支出	506,000	505,779	221	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	187,000	143,220	43,780	
	法人税、住民税及び事業税支出	108,000	107,700	300	
	事業活動支出計(2)	301,550,000	274,294,372	27,255,628	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	440,000	20,528,989	△ 20,088,989	
施設整備等による収入	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入	86,000	86,420	△ 420	
	その他固定資産売却収入	23,000	23,580	△ 580	
	施設整備等収入計(4)	109,000	110,000	△ 1,000	
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	1,598,000	1,596,270	1,730	
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,600	400	
	施設整備等支出計(5)	1,605,000	1,602,870	2,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 1,496,000	△ 1,492,870	△ 3,130	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	356,820	△ 356,820	
	その他の活動収入計(7)	0	356,820	△ 356,820	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	356,820	△ 356,820	
	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	△ 3,056,000	19,392,939	△ 22,448,939	
	前期末支払資金残高(12)	268,963,172	268,963,172	0	
	当期末支払資金残高 11+12	265,907,172	288,356,111	△ 22,448,939	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	175,893,463	181,011,535	△ 5,118,072
	利用者負担金収益(公費)	112,170	147,817	△ 35,647
	利用者負担金収益(一般)	19,664,324	20,341,627	△ 677,303
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,856,235	31,142,858	△ 5,286,623
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,607,372	899,093	708,279
	介護負担金収益(一般)	2,857,773	3,811,793	△ 954,020
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	9,432,650	6,772,310	2,660,340
	介護予防支援介護料収益	504,110	449,320	54,790
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,481,720	1,459,900	21,820
	食費収益(公費)	13,978,454	14,798,489	△ 820,035
	食費収益(一般)	16,200,520	16,995,182	△ 794,662
居住費収益(公費)	8,589,696	9,231,821	△ 642,125	
居住費収益(一般)	11,089,420	10,944,311	145,109	
その他の事業収益				
補助金事業収益	5,053,000	118,500	4,934,500	
駐車場経営事業収益				
駐車場事業収益	2,217,632	2,023,740	193,892	
サービス活動収益計(1)	294,538,539	300,148,296	△ 5,609,757	
ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費			
	役員報酬	3,800,000	4,200,000	△ 400,000
	職員給料	100,864,887	108,384,359	△ 7,519,472
	職員賞与	18,625,065	21,434,998	△ 2,809,933
	非常勤職員給与	28,348,972	25,515,783	2,833,189
	派遣職員費	1,899,557	819,238	1,080,319
	退職給付費用	3,827,000	4,094,000	△ 267,000
	法定福利費	22,724,787	23,690,921	△ 966,134
	事業費			
	給食費	20,155,568	21,307,289	△ 1,151,721
	介護用品費	3,701,335	4,344,097	△ 642,762
	保健衛生費	4,286,876	2,800,120	1,486,756
	教養娯楽費	376,881	485,374	△ 108,493
	水道光熱費	12,199,236	12,836,234	△ 636,998
	消耗器具備品費	1,003,399	669,820	333,579
	保険料	247,490	247,490	0
	賃借料	279,800	282,300	△ 2,500
	車輻費	779,764	1,000,433	△ 220,669
	雑費	0	27,500	△ 27,500
	事務費			
	福利厚生費	496,204	575,324	△ 79,120
	職員被服費	207,229	337,119	△ 129,890
	旅費交通費	10,640	1,140	9,500
研修研究費	186,785	230,475	△ 43,690	
事務消耗品費	2,865,046	1,583,953	1,281,093	
水道光熱費	4,561,816	4,896,918	△ 335,102	
修繕費	4,543,885	3,997,644	546,241	
通信運搬費	1,103,530	1,089,543	13,987	
会議費	0	4,725	△ 4,725	
広報費	79,200	78,200	1,000	
業務委託費	29,107,670	29,599,980	△ 492,310	
手数料	368,734	421,440	△ 52,706	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	保 険 料	716,090	738,311	△ 22,221
	賃 借 料	2,298,988	1,831,416	467,572
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租 税 公 課	252,000	329,900	△ 77,900
	保 守 料	2,061,747	2,100,976	△ 39,229
	渉 外 費	150,392	160,222	△ 9,830
	諸 会 費	507,100	535,400	△ 28,300
	雑 費	505,779	266,494	239,285
	減 価 償 却 費	17,363,753	18,322,546	△ 958,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,481,394	△ 6,464,720	16,674
サービス活動費用計(2)	284,925,811	293,676,962	△ 8,751,151	
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,612,728	6,471,334	3,141,394	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14,088	16,376	△ 2,288
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	2,000	18,000	△ 16,000
	利用者等外給食収益	194,400	216,940	△ 22,540
	雑 収 益	74,334	97,253	△ 22,919
サービス活動外収益計(4)	284,822	348,569	△ 63,747	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費	143,220	159,884	△ 16,664
サービス活動外費用計(5)	143,220	159,884	△ 16,664	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	141,602	188,685	△ 47,083	
経常増減差額(7)=3+6	9,754,330	6,660,019	3,094,311	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益	86,419	0	86,419
	特別収益計(8)	86,419	0	86,419
	費 用			
固定資産売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損	3,911	0	3,911	
器具及び備品売却損・処分損	6,601	7	6,594	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,459,900	0	1,459,900	
特別費用計(9)	1,470,412	7	1,470,405	
特別増減差額(10)=8-9	△ 1,383,993	△ 7	△ 1,383,986	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	8,370,337	6,660,012	1,710,325	
法人税、住民税及び事業税(12)	107,700	119,500	△ 11,800	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	8,262,637	6,540,512	1,722,125	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	148,922,564	142,382,052	6,540,512
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	157,185,201	148,922,564	8,262,637
活 動 増 減 差 額 の 部	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	157,185,201	148,922,564	8,262,637	