

資金収支計算書

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	181,525,000	180,074,347	1,450,653	
	利用者負担金収入(公費)	121,000	434,740	△ 313,740	
	利用者負担金収入(一般)	20,106,000	20,148,598	△ 42,598	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	27,220,000	27,977,928	△ 757,928	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,748,000	1,389,448	358,552	
	介護負担金収入(一般)	2,999,000	3,598,385	△ 599,385	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	8,614,000	11,004,580	△ 2,390,580	
	介護予防支援介護料収入	0	401,810	△ 401,810	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,517,000	1,416,530	100,470	
	食費収入(公費)	14,317,000	12,128,458	2,188,542	
	食費収入(一般)	17,391,000	19,360,001	△ 1,969,001	
	居住費収入(公費)	8,853,000	8,369,233	483,767	
	居住費収入(一般)	11,245,000	11,738,390	△ 493,390	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	13,000	13,000	0	
	駐車場経營業事業収入				
駐車場事業収入	1,818,000	1,822,000	△ 4,000		
受取利息配当金収入	8,000	5,193	2,807		
その他の収入					
受入研修費収入	0	1,500	△ 1,500		
利用者等外給食費収入	259,000	203,400	55,600		
雑収入	60,000	62,676	△ 2,676		
事業活動収入計(1)	297,814,000	300,150,217	△ 2,336,217		
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	4,278,000	3,820,000	458,000	
	職員給料支出	108,528,000	107,607,775	920,225	
	職員賞与支出	20,897,000	20,896,266	734	
	非常勤職員給与支出	25,268,000	20,013,704	5,254,296	
	派遣職員費支出	3,820,000	3,565,275	254,725	
	退職給付支出	4,183,000	4,183,000	0	
	法定福利費支出	24,587,000	22,664,095	1,922,905	
	事業費支出				
	給食費支出	21,710,000	20,826,188	883,812	
	介護用品費支出	3,960,000	3,959,991	9	
	保健衛生費支出	3,527,000	2,733,839	793,161	
	教養娯楽費支出	791,000	392,492	398,508	
	水道光熱費支出	14,742,000	13,212,418	1,529,582	
	消耗器具備品費支出	1,449,000	1,276,661	172,339	
	保険料支出	248,000	247,490	510	
	賃借料支出	264,000	263,100	900	
	車輛費支出	1,214,000	983,713	230,287	
	雑支出	200,000	128,790	71,210	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	704,000	607,672	96,328	
	職員被服費支出	1,218,000	1,089,176	128,824	
	旅費交通費支出	10,000	1,820	8,180	
研修研究費支出	323,000	228,230	94,770		
事務消耗品費支出	2,073,000	1,582,893	490,107		
水道光熱費支出	4,927,000	4,926,394	606		
修繕費支出	7,030,000	6,602,538	427,462		

資金収支計算書

社会福祉法人 熊本南福社会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,207,000	1,144,121	62,879	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	80,000	79,200	800	
	業務委託費支出	28,685,000	28,649,900	35,100	
	手数料支出	415,000	365,831	49,169	
	保険料支出	653,000	652,170	830	
	賃借料支出	2,595,000	2,504,190	90,810	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	250,000	229,700	20,300	
	保守料支出	2,187,000	1,888,186	298,814	
	渉外費支出	350,000	130,398	219,602	
	諸会費支出	739,000	695,690	43,310	
	雑支出	281,000	263,470	17,530	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	154,000	149,160	4,840	
	法人税、住民税及び事業税支出	153,000	152,100	900	
	事業活動支出計(2)	294,630,000	279,617,636	15,012,364	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	3,184,000	20,532,581	△ 17,348,581	
施設整備等による収入	固定資産売却収入				
	その他固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
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	174,000	173,500	500	
	施設整備等支出計(5)	174,000	173,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	126,000	126,500	△ 500	
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	1,310,000	21,015,901	△ 19,705,901	
	前期末支払資金残高(12)	288,356,111	288,356,111	0	
	当期末支払資金残高 11+12	289,666,111	309,372,012	△ 19,705,901	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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 サ ー ビ ス	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	180,074,347	175,893,463	4,180,884
	利用者負担金収益(公費)	434,740	112,170	322,570
	利用者負担金収益(一般)	20,148,598	19,664,324	484,274
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,977,928	25,856,235	2,121,693
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,389,448	1,607,372	△ 217,924
	介護負担金収益(一般)	3,598,385	2,857,773	740,612
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	11,004,580	9,432,650	1,571,930
	介護予防支援介護料収益	401,810	504,110	△ 102,300
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,416,530	1,481,720	△ 65,190
	食費収益(公費)	12,128,458	13,978,454	△ 1,849,996
	食費収益(一般)	19,360,001	16,200,520	3,159,481
	居住費収益(公費)	8,369,233	8,589,696	△ 220,463
	居住費収益(一般)	11,738,390	11,089,420	648,970
その他の事業収益				
補助金事業収益	13,000	5,053,000	△ 5,040,000	
駐車場経営事業収益				
駐車場事業収益	1,822,000	2,217,632	△ 395,632	
サービス活動収益計(1)	299,877,448	294,538,539	5,338,909	
ス ト ク の 部	人件費			
	役員報酬	3,820,000	3,800,000	20,000
	職員給料	107,607,775	100,864,887	6,742,888
	職員賞与	20,896,266	18,625,065	2,271,201
	非常勤職員給与	20,013,704	28,348,972	△ 8,335,268
	派遣職員費	3,565,275	1,899,557	1,665,718
	退職給付費用	4,183,000	3,827,000	356,000
	法定福利費	22,664,095	22,724,787	△ 60,692
	事業費			
	給食費	20,826,188	20,155,568	670,620
	介護用品費	3,959,991	3,701,335	258,656
	保健衛生費	2,733,839	4,286,876	△ 1,553,037
	教養娯楽費	392,492	376,881	15,611
	水道光熱費	13,212,418	12,199,236	1,013,182
	消耗器具備品費	1,276,661	1,003,399	273,262
	保険料	247,490	247,490	0
	賃借料	263,100	279,800	△ 16,700
	車輻費	983,713	779,764	203,949
	雑費	128,790	0	128,790
	事務費			
福利厚生費	607,672	496,204	111,468	
職員被服費	1,089,176	207,229	881,947	
旅費交通費	1,820	10,640	△ 8,820	
研修研究費	228,230	186,785	41,445	
事務消耗品費	1,582,893	2,865,046	△ 1,282,153	
水道光熱費	4,926,394	4,561,816	364,578	
修繕費	6,602,538	4,543,885	2,058,653	
通信運搬費	1,144,121	1,103,530	40,591	
広報費	79,200	79,200	0	
業務委託費	28,649,900	29,107,670	△ 457,770	
手数料	365,831	368,734	△ 2,903	
保険料	652,170	716,090	△ 63,920	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	賃借料	2,504,190	2,298,988	205,202
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	229,700	252,000	△ 22,300
	保守料	1,888,186	2,061,747	△ 173,561
	渉外費	130,398	150,392	△ 19,994
	諸会費	695,690	507,100	188,590
	雑費	263,470	505,779	△ 242,309
	減価償却費	17,413,674	17,363,753	49,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,664,810	△ 6,481,394	183,416
	サービス活動費用計(2)	290,065,240	284,925,811	5,139,429
サービス活動増減差額(3)=1-2		9,812,208	9,612,728	199,480
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,193	14,088	△ 8,895
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	1,500	2,000	△ 500
	利用者等外給食収益	203,400	194,400	9,000
	雑収益	62,676	74,334	△ 11,658
サービス活動外収益計(4)		272,769	284,822	△ 12,053
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	149,160	143,220	5,940
サービス活動外費用計(5)		149,160	143,220	5,940
サービス活動外増減差額(6)=4-5		123,609	141,602	△ 17,993
経常増減差額(7)=3+6		9,935,817	9,754,330	181,487
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益	0	86,419	△ 86,419
	特別収益計(8)	0	86,419	△ 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	0	3,911	△ 3,911
	器具及び備品売却損・処分損	3	6,601	△ 6,598
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,459,900	△ 1,459,900
特別費用計(9)	3	1,470,412	△ 1,470,409	
特別増減差額(10)=8-9		△ 3	△ 1,383,993	1,383,990
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		9,935,814	8,370,337	1,565,477
法人税、住民税及び事業税(12)		152,100	107,700	44,400
当期活動増減差額(14)=11-12-13		9,783,714	8,262,637	1,521,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	157,185,201	148,922,564	8,262,637
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	166,968,915	157,185,201	9,783,714
繰越活動増減差額の部	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		166,968,915	157,185,201	9,783,714