

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	171,250,000	169,238,543	2,011,457	
	利用者負担金収入(公費)	490,000	524,626	△ 34,626	
	利用者負担金収入(一般)	19,924,000	19,657,589	266,411	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	22,260,000	22,400,339	△ 140,339	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,130,000	1,069,697	60,303	
	介護負担金収入(一般)	2,674,000	2,621,104	52,896	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	9,244,000	9,209,860	34,140	
	介護予防支援介護料収入	326,000	332,300	△ 6,300	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,279,000	1,263,250	15,750	
	食費収入(公費)	10,349,000	10,140,374	208,626	
	食費収入(一般)	19,720,000	19,639,215	80,785	
	居住費収入(公費)	7,655,000	7,512,356	142,644	
	居住費収入(一般)	11,579,000	11,553,060	25,940	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	11,699,000	11,712,993	△ 13,993	
	駐車場経營業事業収入				
駐車場事業収入	2,007,000	2,008,900	△ 1,900		
受取利息配当金収入	8,000	3,745	4,255		
その他の収入					
利用者等外給食費収入	259,000	127,800	131,200		
雑収入	60,000	355,671	△ 295,671		
事業活動収入計(1)	291,913,000	289,371,422	2,541,578		
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	4,698,000	4,280,000	418,000	
	職員給料支出	109,981,000	108,994,093	986,907	
	職員賞与支出	19,081,000	19,080,038	962	
	非常勤職員給与支出	24,717,000	18,112,383	6,604,617	
	派遣職員費支出	12,997,000	10,890,269	2,106,731	
	退職給付支出	3,916,000	3,916,000	0	
	法定福利費支出	23,585,000	22,442,874	1,142,126	
	事業費支出				
	給食費支出	21,517,000	20,280,828	1,236,172	
	介護用品費支出	3,962,000	3,870,795	91,205	
	保健衛生費支出	5,092,000	4,593,382	498,618	
	教養娯楽費支出	703,000	370,516	332,484	
	水道光熱費支出	16,686,000	15,686,756	999,244	
	消耗器具備品費支出	1,462,000	901,890	560,110	
	保険料支出	257,000	256,570	430	
	賃借料支出	441,000	440,100	900	
	車輛費支出	995,000	951,036	43,964	
	雑支出	200,000	143,270	56,730	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	583,000	539,129	43,871	
	職員被服費支出	168,000	95,282	72,718	
	旅費交通費支出	20,000	8,160	11,840	
研修研究費支出	224,000	205,828	18,172		
事務消耗品費支出	2,274,000	2,117,435	156,565		
水道光熱費支出	6,359,000	5,964,109	394,891		
修繕費支出	3,821,000	2,593,485	1,227,515		
通信運搬費支出	1,297,000	1,223,861	73,139		

資金収支計算書

第1号第1様式

2 頁

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	30,000	402	29,598	
	広報費支出	80,000	79,200	800	
	業務委託費支出	29,002,000	28,930,420	71,580	
	手数料支出	367,000	350,036	16,964	
	保険料支出	971,000	970,610	390	
	賃借料支出	3,030,000	2,771,191	258,809	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	261,000	258,750	2,250	
	保守料支出	1,998,000	1,976,104	21,896	
	渉外費支出	250,000	155,306	94,694	
	諸会費支出	666,000	591,750	74,250	
	雑支出	270,000	182,444	87,556	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	152,000	93,720	58,280	
	法人税、住民税及び事業税支出	106,000	105,800	200	
	事業活動支出計(2)	303,119,000	285,323,822	17,795,178	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 11,206,000	4,047,600	△ 15,253,600	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	支出				
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	126,000	125,180	820	
	施設整備等支出計(5)	126,000	125,180	820	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 126,000	△ 125,180	△ 820	
その	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	支出				
	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	△ 13,332,000	4,279,240	△ 17,611,240	
	前期末支払資金残高(12)	309,372,012	309,372,012	0	
	当期末支払資金残高 11+12	296,040,012	313,651,252	△ 17,611,240	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	169,238,543	180,074,347	△ 10,835,804
	利用者負担金収益(公費)	524,626	434,740	89,886
	利用者負担金収益(一般)	19,657,589	20,148,598	△ 491,009
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	22,400,339	27,977,928	△ 5,577,589
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,069,697	1,389,448	△ 319,751
	介護負担金収益(一般)	2,621,104	3,598,385	△ 977,281
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	9,209,860	11,004,580	△ 1,794,720
	介護予防支援介護料収益	332,300	401,810	△ 69,510
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,263,250	1,416,530	△ 153,280
	食費収益(公費)	10,140,374	12,128,458	△ 1,988,084
	食費収益(一般)	19,639,215	19,360,001	279,214
	居住費収益(公費)	7,512,356	8,369,233	△ 856,877
居住費収益(一般)	11,553,060	11,738,390	△ 185,330	
その他の事業収益				
補助金事業収益	11,712,993	13,000	11,699,993	
駐車場経営事業収益				
駐車場事業収益	2,008,900	1,822,000	186,900	
サービス活動収益計(1)	288,884,206	299,877,448	△ 10,993,242	
ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費			
	役員報酬	4,280,000	3,820,000	460,000
	職員給料	108,994,093	107,607,775	1,386,318
	職員賞与	19,080,038	20,896,266	△ 1,816,228
	非常勤職員給与	18,112,383	20,013,704	△ 1,901,321
	派遣職員費	10,890,269	3,565,275	7,324,994
	退職給付費用	3,916,000	4,183,000	△ 267,000
	法定福利費	22,442,874	22,664,095	△ 221,221
	事業費			
	給食費	20,280,828	20,826,188	△ 545,360
	介護用品費	3,870,795	3,959,991	△ 89,196
	保健衛生費	4,593,382	2,733,839	1,859,543
	教養娯楽費	370,516	392,492	△ 21,976
	水道光熱費	15,686,756	13,212,418	2,474,338
	消耗器具備品費	901,890	1,276,661	△ 374,771
	保険料	256,570	247,490	9,080
	賃借料	440,100	263,100	177,000
	車輻費	951,036	983,713	△ 32,677
	雑費	143,270	128,790	14,480
	事務費			
	福利厚生費	539,129	607,672	△ 68,543
	職員被服費	95,282	1,089,176	△ 993,894
	旅費交通費	8,160	1,820	6,340
研修研究費	205,828	228,230	△ 22,402	
事務消耗品費	2,117,435	1,582,893	534,542	
水道光熱費	5,964,109	4,926,394	1,037,715	
修繕費	2,593,485	6,602,538	△ 4,009,053	
通信運搬費	1,223,861	1,144,121	79,740	
会議費	402	0	402	
広報費	79,200	79,200	0	
業務委託費	28,930,420	28,649,900	280,520	
手数料	350,036	365,831	△ 15,795	

事業活動計算書

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	970,610	652,170	318,440
	賃 借 料	2,771,191	2,504,190	267,001
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租 税 公 課	258,750	229,700	29,050
	保 守 料	1,976,104	1,888,186	87,918
	渉 外 費	155,306	130,398	24,908
	諸 会 費	591,750	695,690	△ 103,940
	雑 費	182,444	263,470	△ 81,026
	減 価 償 却 費	16,166,500	17,413,674	△ 1,247,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,664,810	△ 6,664,810	0
サービス活動費用計(2)	294,625,992	290,065,240	4,560,752	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 5,741,786	9,812,208	△ 15,553,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,745	5,193	△ 1,448
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	0	1,500	△ 1,500
	利用者等外給食収益	127,800	203,400	△ 75,600
	雑 収 益	355,671	62,676	292,995
サービス活動外収益計(4)	487,216	272,769	214,447	
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	93,720	149,160	△ 55,440
サービス活動外費用計(5)	93,720	149,160	△ 55,440	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	393,496	123,609	269,887	
経常増減差額(7)=3+6	△ 5,348,290	9,935,817	△ 15,284,107	
特 別 増 減 の 部	特 別 収 益 計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	特 別 費 用 計 (9)	3	3	0
特別増減差額(10)=8-9	△ 3	△ 3	0	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 5,348,293	9,935,814	△ 15,284,107	
法人税、住民税及び事業税(12)	105,800	152,100	△ 46,300	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 5,454,093	9,783,714	△ 15,237,807	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	166,968,915	157,185,201	9,783,714
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	161,514,822	166,968,915	△ 5,454,093
	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	161,514,822	166,968,915	△ 5,454,093	