

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	160,441,000	161,377,437	△ 936,437	
	利用者負担金収入(公費)	439,000	586,910	△ 147,910	
	利用者負担金収入(一般)	18,820,000	19,019,388	△ 199,388	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	24,500,000	24,465,194	34,806	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,076,000	1,078,640	△ 2,640	
	介護負担金収入(一般)	2,560,000	2,514,716	45,284	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	8,534,000	9,865,000	△ 1,331,000	
	介護予防支援介護料収入	0	379,460	△ 379,460	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,140,000	1,149,600	△ 9,600	
	食費収入(公費)	9,040,000	9,012,831	27,169	
	食費収入(一般)	18,935,000	19,637,691	△ 702,691	
	居住費収入(公費)	6,763,000	6,775,304	△ 12,304	
	居住費収入(一般)	11,171,000	11,107,561	63,439	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	414,000	1,506,076	△ 1,092,076	
	駐車場経營業事業収入				
	駐車場事業収入	1,648,000	1,794,360	△ 146,360	
	受取利息配当金収入	8,000	3,759	4,241	
	その他の収入				
受入研修費収入	0	22,500	△ 22,500		
利用者等外給食費収入	259,000	117,600	141,400		
雑収入	60,000	52,289	7,711		
事業活動収入計(1)	265,808,000	270,466,316	△ 4,658,316		
事業活動支出	人件費支出				
	役員報酬支出	4,698,000	4,580,000	118,000	
	職員給料支出	108,029,000	104,730,814	3,298,186	
	職員賞与支出	19,334,000	19,333,553	447	
	非常勤職員給与支出	19,057,000	16,744,479	2,312,521	
	派遣職員費支出	10,856,000	9,314,921	1,541,079	
	退職給付支出	3,649,000	3,649,000	0	
	法定福利費支出	23,948,000	22,050,684	1,897,316	
	事業費支出				
	給食費支出	23,304,000	21,048,895	2,255,105	
	介護用品費支出	3,789,000	3,788,223	777	
	保健衛生費支出	3,264,000	3,263,831	169	
	教養娯楽費支出	693,000	380,968	312,032	
	水道光熱費支出	16,686,000	12,514,613	4,171,387	
	消耗器具備品費支出	1,390,000	1,293,142	96,858	
	保険料支出	385,000	384,860	140	
	賃借料支出	755,000	754,800	200	
	車輛費支出	1,039,000	969,698	69,302	
	雑支出	200,000	4,961	195,039	
	事務費支出				
福利厚生費支出	755,000	400,552	354,448		
職員被服費支出	970,000	792,385	177,615		
旅費交通費支出	20,000	6,020	13,980		
研修研究費支出	325,000	172,656	152,344		
事務消耗品費支出	2,533,000	2,218,950	314,050		
水道光熱費支出	6,359,000	4,721,380	1,637,620		
修繕費支出	5,374,000	3,255,932	2,118,068		

資金収支計算書

社会福祉法人 熊本南福社会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,140,000	1,027,013	112,987	
	会議費支出	30,000	1,258	28,742	
	広報費支出	80,000	79,200	800	
	業務委託費支出	30,212,000	30,100,797	111,203	
	手数料支出	386,000	376,718	9,282	
	保険料支出	833,000	805,670	27,330	
	賃借料支出	2,583,000	2,310,964	272,036	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	240,000	219,470	20,530	
	保守料支出	1,999,000	1,944,542	54,458	
	渉外費支出	350,000	135,711	214,289	
	諸会費支出	748,000	585,150	162,850	
	雑支出	186,000	45,200	140,800	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	152,000	86,240	65,760	
	法人税、住民税及び事業税支出	105,000	104,400	600	
	事業活動支出計(2)	297,356,000	275,097,650	22,258,350	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 31,548,000	△ 4,631,334	△ 26,916,666	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出				
	建物取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
	器具及び備品取得支出	10,197,000	10,195,658	1,342	
	施設整備等支出計(5)	12,617,000	12,615,658	1,342	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 12,617,000	△ 12,615,658	△ 1,342	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	267,615	△ 267,615	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	267,615	△ 267,615	
その他の活動による支出					
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	267,615	△ 267,615	
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		△ 46,165,000	△ 16,979,377	△ 29,185,623	
前期末支払資金残高(12)		313,651,252	313,651,252	0	
当期末支払資金残高 11+12		267,486,252	296,671,875	△ 29,185,623	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	161,377,437	169,238,543	△ 7,861,106
	利用者負担金収益(公費)	586,910	524,626	62,284
	利用者負担金収益(一般)	19,019,388	19,657,589	△ 638,201
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	24,465,194	22,400,339	2,064,855
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,078,640	1,069,697	8,943
	介護負担金収益(一般)	2,514,716	2,621,104	△ 106,388
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	9,865,000	9,209,860	655,140
	介護予防支援介護料収益	379,460	332,300	47,160
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,149,600	1,263,250	△ 113,650
	食費収益(公費)	9,012,831	10,140,374	△ 1,127,543
	食費収益(一般)	19,637,691	19,639,215	△ 1,524
居住費収益(公費)	6,775,304	7,512,356	△ 737,052	
居住費収益(一般)	11,107,561	11,553,060	△ 445,499	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	その他の事業収益			
	補助金事業収益	1,506,076	11,712,993	△ 10,206,917
	駐車場経営事業収益			
	駐車場事業収益	1,794,360	2,008,900	△ 214,540
	サービス活動収益計(1)	270,270,168	288,884,206	△ 18,614,038
	人件費			
	役員報酬	4,580,000	4,280,000	300,000
	職員給料	104,730,814	108,994,093	△ 4,263,279
	職員賞与	19,333,553	19,080,038	253,515
	非常勤職員給与	16,744,479	18,112,383	△ 1,367,904
	派遣職員費	9,314,921	10,890,269	△ 1,575,348
	退職給付費用	3,649,000	3,916,000	△ 267,000
	法定福利費	22,050,684	22,442,874	△ 392,190
	事業費			
	給食費	21,048,895	20,280,828	768,067
	介護用品費	3,788,223	3,870,795	△ 82,572
	保健衛生費	3,263,831	4,593,382	△ 1,329,551
	教養娯楽費	380,968	370,516	10,452
水道光熱費	12,514,613	15,686,756	△ 3,172,143	
消耗器具備品費	1,293,142	901,890	391,252	
保険料	384,860	256,570	128,290	
賃借料	754,800	440,100	314,700	
車輻費	969,698	951,036	18,662	
雑費	4,961	143,270	△ 138,309	
事務費				
福利厚生費	400,552	539,129	△ 138,577	
職員被服費	792,385	95,282	697,103	
旅費交通費	6,020	8,160	△ 2,140	
研修研究費	172,656	205,828	△ 33,172	
事務消耗品費	2,218,950	2,117,435	101,515	
水道光熱費	4,721,380	5,964,109	△ 1,242,729	
修繕費	3,255,932	2,593,485	662,447	
通信運搬費	1,027,013	1,223,861	△ 196,848	
会議費	1,258	402	856	
広報費	79,200	79,200	0	
業務委託費	30,100,797	28,930,420	1,170,377	
手数料	376,718	350,036	26,682	

事業活動計算書

社会福祉法人 熊本南福祉会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	805,670	970,610	△ 164,940
	賃 借 料	2,310,964	2,771,191	△ 460,227
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租 税 公 課	219,470	258,750	△ 39,280
	保 守 料	1,944,542	1,976,104	△ 31,562
	渉 外 費	135,711	155,306	△ 19,595
	諸 会 費	585,150	591,750	△ 6,600
	雑 費	45,200	182,444	△ 137,244
	減 価 償 却 費	16,255,366	16,166,500	88,866
	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)	284,497,566	294,625,992	△ 10,128,426	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 14,227,398	△ 5,741,786	△ 8,485,612	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,759	3,745	14
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	22,500	0	22,500
	利用者等外給食収益	117,600	127,800	△ 10,200
	雑 収 益	52,289	355,671	△ 303,382
サービス活動外収益計(4)	196,148	487,216	△ 291,068	
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	86,240	93,720	△ 7,480
サービス活動外費用計(5)	86,240	93,720	△ 7,480	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	109,908	393,496	△ 283,588	
経常増減差額(7)=3+6	△ 14,117,490	△ 5,348,290	△ 8,769,200	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特 別 収 益 計 ( 8 )	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	9,811	0	9,811
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2	
特別費用計(9)	9,813	3	9,810	
特別増減差額(10)=8-9	△ 9,813	△ 3	△ 9,810	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 14,127,303	△ 5,348,293	△ 8,779,010	
法人税、住民税及び事業税(12)	104,400	105,800	△ 1,400	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 14,231,703	△ 5,454,093	△ 8,777,610	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	161,514,822	166,968,915	△ 5,454,093
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	147,283,119	161,514,822	△ 14,231,703
	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	147,283,119	161,514,822	△ 14,231,703	