

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	167,266,000	165,395,185	1,870,815	
	利用者負担金収入(公費)	491,000	488,181	2,819	
	利用者負担金収入(一般)	20,279,000	20,064,983	214,017	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	24,828,000	25,103,570	△ 275,570	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	553,000	566,411	△ 13,411	
	介護負担金収入(一般)	2,563,000	2,637,819	△ 74,819	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	7,484,000	10,099,810	△ 2,615,810	
	介護予防支援介護料収入	391,000	332,020	58,980	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,171,000	1,156,360	14,640	
	食費収入(公費)	8,988,000	8,911,407	76,593	
	食費収入(一般)	21,279,000	21,116,255	162,745	
	居住費収入(公費)	7,117,000	7,002,980	114,020	
	居住費収入(一般)	11,711,000	11,569,575	141,425	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	3,780,000	772,113	3,007,887	
	駐車場経營業事業収入				
	駐車場事業収入	1,951,000	2,043,290	△ 92,290	
	受取利息配当金収入	7,000	132,685	△ 125,685	
	その他の収入				
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	120,000	113,520	6,480	
	雑収入	20,000	61,645	△ 41,645	
事業活動収入計(1)		280,015,000	277,583,809	2,431,191	
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	4,738,000	4,510,000	228,000	
	職員給料支出	113,106,000	113,138,278	△ 32,278	
	職員賞与支出	19,044,000	19,043,414	586	
	非常勤職員給与支出	17,225,000	16,937,647	287,353	
	派遣職員費支出	16,520,000	15,667,805	852,195	
	退職給付支出	3,731,000	3,731,000	0	
	法定福利費支出	22,904,000	22,366,278	537,722	
	事業費支出				
	給食費支出	21,792,000	20,954,125	837,875	
	介護用品費支出	4,705,000	3,589,690	1,115,310	
	保健衛生費支出	3,421,000	2,713,225	707,775	
	教養娯楽費支出	618,000	366,750	251,250	
	水道光熱費支出	14,686,000	14,495,754	190,246	
	消耗器具備品費支出	1,215,000	868,688	346,312	
	保険料支出	257,000	256,570	430	
	賃借料支出	755,000	754,800	200	
	車輛費支出	1,097,000	1,024,432	72,568	
	雑支出	200,000	370	199,630	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	664,000	519,300	144,700	
	職員被服費支出	168,000	50,798	117,202	
	旅費交通費支出	20,000	3,130	16,870	
	研修研究費支出	334,000	146,865	187,135	
	事務消耗品費支出	2,917,000	2,666,935	250,065	
	水道光熱費支出	5,514,000	5,436,612	77,388	
	燃料費支出	5,000	4,130	870	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	7,000,000	4,503,888	2,496,112	
	通信運搬費支出	1,521,000	1,213,490	307,510	
	会議費支出	30,000	192	29,808	
	広報費支出	80,000	79,200	800	
	業務委託費支出	32,310,000	32,252,484	57,516	
	手数料支出	403,000	390,258	12,742	
	保険料支出	877,000	731,966	145,034	
	賃借料支出	2,336,000	2,222,867	113,133	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	187,000	165,500	21,500	
	保守料支出	1,904,000	1,804,417	99,583	
	渉外費支出	374,000	101,119	272,881	
	諸会費支出	620,000	619,150	850	
	雑支出	226,000	126,058	99,942	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	127,000	85,140	41,860	
	法人税、住民税及び事業税支出	154,000	153,700	300	
	事業活動支出計(2)	304,685,000	294,596,025	10,088,975	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 24,670,000	△ 17,012,216	△ 7,657,784	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,008,000	△ 3,008,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,008,000	△ 3,008,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出				
	建物取得支出	3,465,000	3,465,000	0	
	車輛運搬具取得支出	507,000	497,740	9,260	
	器具及び備品取得支出	12,760,000	12,758,724	1,276	
	その他の取得支出	8,009,000	8,018,195	△ 9,195	
	施設整備等支出計(5)	24,741,000	24,739,659	1,341	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 24,741,000	△ 21,731,659	△ 3,009,341	
その他の収入	その他の活動による収入	0	589,877	△ 589,877	
	その他の活動収入計(7)	0	589,877	△ 589,877	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	2,801,919	△ 2,801,919	
	その他の活動支出計(8)	0	2,801,919	△ 2,801,919	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 2,212,042	2,212,042	
	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	△ 51,411,000	△ 40,955,917	△ 10,455,083	
	前期末支払資金残高(12)	296,671,875	296,671,875	0	
	当期末支払資金残高 11+12	245,260,875	255,715,958	△ 10,455,083	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	165,395,185	161,377,437	4,017,748
	利用者負担金収益(公費)	488,181	586,910	△ 98,729
	利用者負担金収益(一般)	20,064,983	19,019,388	1,045,595
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,103,570	24,465,194	638,376
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	566,411	1,078,640	△ 512,229
	介護負担金収益(一般)	2,637,819	2,514,716	123,103
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	10,099,810	9,865,000	234,810
	介護予防支援介護料収益	332,020	379,460	△ 47,440
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,156,360	1,149,600	6,760
	食費収益(公費)	8,911,407	9,012,831	△ 101,424
	食費収益(一般)	21,116,255	19,637,691	1,478,564
	居住費収益(公費)	7,002,980	6,775,304	227,676
	居住費収益(一般)	11,569,575	11,107,561	462,014
ス タ フ 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益			
	補助金事業収益	772,113	1,506,076	△ 733,963
	駐車場経営事業収益			
	駐車場事業収益	2,043,290	1,794,360	248,930
	サービス活動収益計(1)	277,259,959	270,270,168	6,989,791
	人件費			
	役員報酬	4,510,000	4,580,000	△ 70,000
	職員給料	113,138,278	104,730,814	8,407,464
	職員賞与	19,043,414	19,333,553	△ 290,139
	非常勤職員給与	16,937,647	16,744,479	193,168
	派遣職員費	15,667,805	9,314,921	6,352,884
	退職給付費用	3,731,000	3,649,000	82,000
	法定福利費	22,366,278	22,050,684	315,594
	事業費			
	給食費	20,954,125	21,048,895	△ 94,770
	介護用品費	3,589,690	3,788,223	△ 198,533
	保健衛生費	2,713,225	3,263,831	△ 550,606
	教養娯楽費	366,750	380,968	△ 14,218
	水道光熱費	14,495,754	12,514,613	1,981,141
	消耗器具備品費	868,688	1,293,142	△ 424,454
	保険料	256,570	384,860	△ 128,290
	賃借料	754,800	754,800	0
	車輻費	1,024,432	969,698	54,734
	雑費	370	4,961	△ 4,591
	事務費			
	福利厚生費	519,300	400,552	118,748
	職員被服費	50,798	792,385	△ 741,587
	旅費交通費	3,130	6,020	△ 2,890
	研修研究費	146,865	172,656	△ 25,791
	事務消耗品費	2,666,935	2,218,950	447,985
	水道光熱費	5,436,612	4,721,380	715,232
	燃料費	4,130	0	4,130
	修繕費	4,503,888	3,255,932	1,247,956
	通信運搬費	1,213,490	1,027,013	186,477
	会議費	192	1,258	△ 1,066
	広報費	79,200	79,200	0
	業務委託費	32,252,484	30,100,797	2,151,687

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	
		手 数 料	390,258	376,718	13,540	
		保 険 料	731,966	805,670	△ 73,704	
		賃 借 料	2,222,867	2,310,964	△ 88,097	
		土地・建物賃借料	900,000	900,000	0	
		租 税 公 課	165,500	219,470	△ 53,970	
		保 守 料	1,804,417	1,944,542	△ 140,125	
		渉 外 費	101,119	135,711	△ 34,592	
		諸 会 費	619,150	585,150	34,000	
		雑 費	126,058	45,200	80,858	
		減 価 償 却 費	19,360,362	16,255,366	3,104,996	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,808,232	△ 6,664,810	143,422	
		サービス活動費用計(2)	306,909,315	284,497,566	22,411,749	
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 29,649,356	△ 14,227,398	△ 15,421,958		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	132,685	3,759	128,926	
		その他のサービス活動外収益				
		受 入 研 修 費 収 益	16,000	22,500	△ 6,500	
		利用者等外給食収益	113,520	117,600	△ 4,080	
		雑 収 益	61,645	52,289	9,356	
	サービス活動外収益計(4)	323,850	196,148	127,702		
	費 用	その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費	85,140	86,240	△ 1,100	
		サービス活動外費用計(5)	85,140	86,240	△ 1,100	
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	238,710	109,908	128,802		
経常増減差額(7)=3+6			△ 29,410,646	△ 14,117,490	△ 15,293,156	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益	3,008,000	0	3,008,000	
		特 別 収 益 計 (8)	3,008,000	0	3,008,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損				
		建物売却損・処分損	0	1	△ 1	
		車輛運搬具売却損・処分損	17,862	9,811	8,051	
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,502,518	0	2,502,518	
		特 別 費 用 計 (9)	2,520,383	9,813	2,510,570	
	特別増減差額(10)=8-9	487,617	△ 9,813	497,430		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			△ 28,923,029	△ 14,127,303	△ 14,795,726	
法人税、住民税及び事業税(12)			153,700	104,400	49,300	
当期活動増減差額(14)=11-12-13			△ 29,076,729	△ 14,231,703	△ 14,845,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			147,283,119	161,514,822	△ 14,231,703
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15			118,206,390	147,283,119	△ 29,076,729
	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			118,206,390	147,283,119	△ 29,076,729