

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	158,144,000	155,580,256	2,563,744	
	利用者負担金収入(公費)	376,000	322,479	53,521	
	利用者負担金収入(一般)	18,933,000	18,676,795	256,205	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	22,825,000	22,922,371	△ 97,371	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	589,000	636,776	△ 47,776	
	介護負担金収入(一般)	2,467,000	2,477,708	△ 10,708	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	10,339,000	10,012,730	326,270	
	介護予防支援介護料収入	391,000	261,300	129,700	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	1,130,000	1,123,150	6,850	
	食費収入(公費)	8,517,000	8,401,100	115,900	
	食費収入(一般)	20,345,000	19,955,560	389,440	
	居住費収入(公費)	6,291,000	6,203,872	87,128	
	居住費収入(一般)	12,030,000	11,872,844	157,156	
	その他の事業収入				
補助金事業収入	2,838,000	6,917,001	△ 4,079,001		
駐車場経營業事業収入					
駐車場事業収入	1,937,000	1,955,170	△ 18,170		
受取利息配当金収入	15,000	543,642	△ 528,642		
その他の収入					
受入研修費収入	10,000	4,500	5,500		
利用者等外給食費収入	100,000	89,010	10,990		
雑収入	65,000	84,906	△ 19,906		
	事業活動収入計(1)	267,342,000	268,041,170	△ 699,170	
事業活動に要する支出	人件費支出				
	役員報酬支出	4,724,000	4,540,000	184,000	
	職員給料支出	120,132,000	119,657,383	474,617	
	職員賞与支出	17,533,000	17,532,407	593	
	非常勤職員給与支出	15,297,000	14,636,186	660,814	
	派遣職員費支出	16,301,000	16,046,126	254,874	
	退職給付支出	3,610,000	3,610,000	0	
	法定福利費支出	24,572,000	24,571,088	912	
	事業費支出				
	給食費支出	22,830,000	21,835,714	994,286	
	介護用品費支出	4,705,000	4,293,898	411,102	
	保健衛生費支出	3,008,000	2,770,024	237,976	
	教養娯楽費支出	520,000	351,241	168,759	
	水道光熱費支出	10,453,000	10,388,218	64,782	
	燃料費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	2,068,000	1,998,902	69,098	
	保険料支出	257,000	256,570	430	
	賃借料支出	755,000	710,400	44,600	
	車輛費支出	1,116,000	942,296	173,704	
	雑支出	200,000	2,840	197,160	
	支事務費支出				
福利厚生費支出	596,000	565,295	30,705		
職員被服費支出	251,000	208,054	42,946		
旅費交通費支出	13,000	8,100	4,900		
研修研究費支出	221,000	220,082	918		
事務消耗品費支出	2,143,000	2,102,804	40,196		
水道光熱費支出	3,836,000	3,810,645	25,355		

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	12,000	11,088	912	
	修繕費支出	4,547,000	2,836,914	1,710,086	
	通信運搬費支出	1,341,000	1,340,084	916	
	会議費支出	10,000	5,937	4,063	
	広報費支出	80,000	79,200	800	
	業務委託費支出	32,341,000	32,250,680	90,320	
	手数料支出	948,000	947,317	683	
	保険料支出	994,000	987,417	6,583	
	賃借料支出	2,226,000	2,170,038	55,962	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	205,000	103,500	101,500	
	保守料支出	1,880,000	1,769,046	110,954	
	渉外費支出	128,000	111,649	16,351	
	諸会費支出	602,000	600,150	1,850	
	雑支出	742,000	689,973	52,027	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	86,000	66,693	19,307	
	法人税、住民税及び事業税支出	129,000	128,600	400	
	事業活動支出計(2)	302,327,000	296,056,559	6,270,441	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 34,985,000	△ 28,015,389	△ 6,969,611	
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	8,140,000	8,140,000	0	
	車輛運搬具取得支出	552,000	551,430	570	
	器具及び備品取得支出	10,795,000	9,914,498	880,502	
	その他取得支出	21,000	20,570	430	
	施設整備等支出計(5)	19,508,000	18,626,498	881,502	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 19,508,000	△ 18,626,498	△ 881,502	
その他の活動による収入	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					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	589,877	△ 589,877	
	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	△ 56,493,000	△ 46,052,010	△ 10,440,990	
	前期末支払資金残高(12)	255,715,958	255,715,958	0	
	当期末支払資金残高 11+12	199,222,958	209,663,948	△ 10,440,990	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	155,580,256	165,395,185	△ 9,814,929
	利用者負担金収益(公費)	322,479	488,181	△ 165,702
	利用者負担金収益(一般)	18,676,795	20,064,983	△ 1,388,188
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	22,922,371	25,103,570	△ 2,181,199
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	636,776	566,411	70,365
	介護負担金収益(一般)	2,477,708	2,637,819	△ 160,111
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	10,012,730	10,099,810	△ 87,080
	介護予防支援介護料収益	261,300	332,020	△ 70,720
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,123,150	1,156,360	△ 33,210
	食費収益(公費)	8,401,100	8,911,407	△ 510,307
	食費収益(一般)	19,955,560	21,116,255	△ 1,160,695
	居住費収益(公費)	6,203,872	7,002,980	△ 799,108
	居住費収益(一般)	11,872,844	11,569,575	303,269
その他の事業収益				
補助金事業収益	6,917,001	772,113	6,144,888	
駐車場経営事業収益				
駐車場事業収益	1,955,170	2,043,290	△ 88,120	
サービス活動収益計(1)	267,319,112	277,259,959	△ 9,940,847	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費			
	役員報酬	4,540,000	4,510,000	30,000
	職員給料	119,657,383	113,138,278	6,519,105
	職員賞与	17,532,407	19,043,414	△ 1,511,007
	非常勤職員給与	14,636,186	16,937,647	△ 2,301,461
	派遣職員費	16,046,126	15,667,805	378,321
	退職給付費用	3,610,000	3,731,000	△ 121,000
	法定福利費	24,571,088	22,366,278	2,204,810
	事業費			
	給食費	21,835,714	20,954,125	881,589
	介護用品費	4,293,898	3,589,690	704,208
	保健衛生費	2,770,024	2,713,225	56,799
	教養娯楽費	351,241	366,750	△ 15,509
	水道光熱費	10,388,218	14,495,754	△ 4,107,536
	消耗器具備品費	1,998,902	868,688	1,130,214
	保険料	256,570	256,570	0
	賃借料	710,400	754,800	△ 44,400
	車輻費	942,296	1,024,432	△ 82,136
	雑費	2,840	370	2,470
	事務費			
福利厚生費	565,295	519,300	45,995	
職員被服費	208,054	50,798	157,256	
旅費交通費	8,100	3,130	4,970	
研修研究費	220,082	146,865	73,217	
事務消耗品費	2,102,804	2,666,935	△ 564,131	
水道光熱費	3,810,645	5,436,612	△ 1,625,967	
燃料費	11,088	4,130	6,958	
修繕費	2,836,914	4,503,888	△ 1,666,974	
通信運搬費	1,340,084	1,213,490	126,594	
会議費	5,937	192	5,745	
広報費	79,200	79,200	0	
業務委託費	32,250,680	32,252,484	△ 1,804	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	947,317	390,258	557,059
	保険料	987,417	731,966	255,451
	賃借料	2,170,038	2,222,867	△ 52,829
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	103,500	165,500	△ 62,000
	保守料	1,769,046	1,804,417	△ 35,371
	渉外費	111,649	101,119	10,530
	諸会費	600,150	619,150	△ 19,000
	雑費	689,973	126,058	563,915
	減価償却費	20,677,495	19,360,362	1,317,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,428,270	△ 6,808,232	△ 379,962
	サービス活動費用計(2)	310,110,491	306,909,315	3,201,176
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 42,791,379	△ 29,649,356	△ 13,142,023
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	543,642	132,685	410,957
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	4,500	16,000	△ 11,500
	利用者等外給食収益	89,010	113,520	△ 24,510
	雑収益	84,906	61,645	23,261
サービス活動外収益計(4)	722,058	323,850	398,208	
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費	66,693	85,140	△ 18,447	
サービス活動外費用計(5)	66,693	85,140	△ 18,447	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	655,365	238,710	416,655	
経常増減差額(7)=3+6	△ 42,136,014	△ 29,410,646	△ 12,725,368	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,008,000	△ 3,008,000
	特別収益計(8)	0	3,008,000	△ 3,008,000
	固定資産売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	13,581	17,862	△ 4,281
器具及び備品売却損・処分損	6	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,502,518	△ 2,502,518	
特別費用計(9)	13,587	2,520,383	△ 2,506,796	
特別増減差額(10)=8-9	△ 13,587	487,617	△ 501,204	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 42,149,601	△ 28,923,029	△ 13,226,572	
法人税、住民税及び事業税(12)	128,600	153,700	△ 25,100	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 42,278,201	△ 29,076,729	△ 13,201,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	118,206,390	147,283,119	△ 29,076,729
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	75,928,189	118,206,390	△ 42,278,201
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	75,928,189	118,206,390	△ 42,278,201	