

# 熊本福祉センター 2022年度決算

(単位：千円)

事業活動計算書				
※期中の損益を確認する計算書				
科 目	2022年度決算	2021年度決算	対前年度差	対前年度比
障害福祉サービス事業収益	462,074	482,322	-20,248	95.8%
保育所施設型給付費収益・私的契約	214,751	204,988	+9,763	104.8%
利用者負担金収益	10,572	10,834	-262	97.6%
補足給付・特定費用収益	57,511	56,508	+1,003	101.8%
補助金事業収益	89,223	77,665	+11,558	114.9%
その他事業収益	16,731	15,630	+1,101	107.0%
就労支援事業収益	272,362	273,264	-902	99.7%
その他のサービス活動収益	1,270	1,646	-376	77.2%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>1,124,494</b>	<b>1,122,857</b>	<b>+1,637</b>	<b>100.1%</b>

人件費	656,162	617,621	+38,541	106.2%
事業費計	94,366	88,442	+5,924	106.7%
給食費	50,572	47,889	+2,683	105.6%
保健衛生費保育材料・教養娯楽費	7,170	6,987	+183	102.6%
水道光熱費	22,880	20,776	+2,104	110.1%
賃借料	3,671	3,188	+483	115.2%
車両費	3,282	3,025	+257	108.5%
その他の事業費	6,791	6,577	+214	103.3%
事務費計	81,804	76,341	+5,463	107.2%
事務費委託費	17,017	15,020	+1,997	113.3%
その他の事務費	64,787	61,321	+3,466	105.7%
減価償却費（国庫補助金等積立取崩含）	37,049	38,029	-980	97.4%
就労支援事業費用	252,355	254,523	-2,168	99.1%
その他の費用	0	0	-	-
<b>サービス活動費用計</b>	<b>1,121,736</b>	<b>1,074,956</b>	<b>+46,780</b>	<b>104.4%</b>

<b>サービス活動収支</b>	<b>2,758</b>	<b>47,901</b>	<b>-45,143</b>	<b>5.8%</b>
福祉収支利益率	0.2%	4.3%		
サービス活動外収益計	11,380	12,861	-1,481	88.5%
サービス活動外費用計	10,175	10,452	-277	97.3%
<b>サービス活動外収支</b>	<b>1,205</b>	<b>2,409</b>	<b>-1,204</b>	<b>50.0%</b>

<b>経常収支</b>	<b>3,963</b>	<b>50,310</b>	<b>-46,347</b>	<b>7.9%</b>
経常利益率	0.3%	4.4%		

施設整備等による収益	100	0	+100	-
事業・拠点区分間繰入金収益	33,024	32,491	+533	101.6%
その他の特別収益	0	30	-30	0.0%
<b>特別収益計</b>	<b>33,124</b>	<b>32,521</b>	<b>+603</b>	<b>101.9%</b>

資産関係費用	1,581	216	+1,365	731.9%
事業・拠点区分間繰入金費用（支部費等）	3,000	3,000	-	100.0%
その他の特別費用	0	0	-	-
<b>特別費用計</b>	<b>4,581</b>	<b>3,216</b>	<b>+1,365</b>	<b>142.4%</b>

<b>特別収支</b>	<b>28,543</b>	<b>29,305</b>	<b>-762</b>	<b>97.4%</b>
-------------	---------------	---------------	-------------	--------------

<b>総収益</b>	<b>1,168,998</b>	<b>1,168,239</b>	<b>+759</b>	<b>100.1%</b>
------------	------------------	------------------	-------------	---------------

<b>総費用</b>	<b>1,136,492</b>	<b>1,088,624</b>	<b>+47,868</b>	<b>104.4%</b>
------------	------------------	------------------	----------------	---------------

<b>当期利益</b>	<b>32,506</b>	<b>79,615</b>	<b>-47,109</b>	<b>40.8%</b>
	2.8%	6.8%		

(単位：千円)

資金収支計算書			
※期中の資金増減を確認する計算書			
科 目	2022年度決算	2021年度決算	対前年度比
<b>前期末支払資金</b>	<b>1,066,999</b>	1,009,815	
障害福祉サービス事業収入	462,074	482,322	95.8%
保育所施設型給付費収入・私的契約	214,751	204,988	104.8%
利用者負担金収入	10,572	10,834	97.6%
補足給付・特定費用収益	57,511	56,508	101.8%
補助金事業収益	89,223	77,665	114.9%
その他事業収入	16,731	15,630	107.0%
就労支援事業収入	272,362	273,264	99.7%
その他の事業活動収入（受取利息など）	11,905	14,509	82.1%
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,135,129</b>	<b>1,135,720</b>	<b>99.9%</b>

人件費支出	651,116	614,292	106.0%
事業費支出計	94,366	88,442	106.7%
給食費	50,572	47,889	105.6%
保健衛生費保育材料・教養娯楽費	7,170	6,987	102.6%
水道光熱費	22,880	20,776	110.1%
賃借料	3,671	3,188	115.2%
車両費	3,282	3,025	108.5%
その他の事業費	6,791	6,577	103.3%
事務費支出計	81,804	76,341	107.2%
事務費委託費支出	17,017	15,020	113.3%
その他の事務費支出	64,787	61,321	105.7%
就労支援事業支出	246,145	248,548	99.0%
その他の支出	10,175	10,446	97.4%
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,083,606</b>	<b>1,038,069</b>	<b>104.4%</b>

<b>事業活動収支</b>	<b>51,523</b>	<b>97,651</b>	<b>52.8%</b>
---------------	---------------	---------------	--------------

施設整備等による収入	100	30	333.3%
事業・拠点区分間繰入金収入	33,023	32,491	101.6%
その他活動による収入	0	0	-
<b>事業外の活動収入計</b>	<b>33,123</b>	<b>32,521</b>	<b>101.9%</b>

施設整備等による支出	2,266	62,988	3.6%
事業・拠点区分間繰入金支出	11,600	10,000	116.0%
その他活動による支出	0	0	-
<b>事業外の活動支出計</b>	<b>13,866</b>	<b>72,988</b>	<b>19.0%</b>

<b>事業外の活動収支</b>	<b>19,257</b>	<b>-40,467</b>	<b>-</b>
-----------------	---------------	----------------	----------

<b>総収入</b>	<b>1,168,252</b>	<b>1,168,241</b>	<b>100.0%</b>
------------	------------------	------------------	---------------

<b>総支出</b>	<b>1,097,472</b>	<b>1,111,057</b>	<b>98.8%</b>
------------	------------------	------------------	--------------

<b>当期資金収支差額</b>	<b>70,780</b>	<b>57,184</b>	<b>123.8%</b>
<b>期末支払資金残</b>	<b>1,137,779</b>	<b>1,066,999</b>	<b>106.6%</b>

※期末支払資金残＝前期末支払資金＋収支差額

# 熊本福祉センター 2022年度決算

(単位：千円)

<b>事業活動計算書</b>										
※期中の損益を確認する計算書 (従来の損益計算書)										
科 目	2022年度	しらふじ	なでしこ園	相談支援	グループホーム	短期入所	ほほえみ	かがやき	ウイズ	定着支援
障害福祉サービス事業収益	462,074	0	91,672	23,839	124,345	1,174	76,508	60,797	83,739	0
保育所施設型給付費収益・私的契約	214,751	214,751								
利用者負担金収益	10,572	697	97	0	9,778	0	0	0	0	0
補足給付・特定・補助金事業収益	146,734	14,304	8,823	25,401	51,433	214	3,473	3,336	5,050	34,700
その他事業収益	16,731	835	3	471	1,605	0	1,021	3,445	9,346	5
就労支援事業収益	272,362						16,470	69,483	186,409	
その他のサービス活動収益	1,270	20	0	0	0	0	950	300	0	0
<b>サービス活動収益計</b>	<b>1,124,494</b>	<b>230,607</b>	<b>100,595</b>	<b>49,711</b>	<b>187,161</b>	<b>1,388</b>	<b>98,422</b>	<b>137,361</b>	<b>284,544</b>	<b>34,705</b>
人件費	656,162	184,165	72,653	40,529	118,984	1,200	69,878	61,405	78,051	29,297
事業費計	94,366	23,036	5,649	0	40,448	187	8,975	5,344	10,727	0
給食費	50,572	10,944	1,522		22,724	138	4,902	2,694	7,648	0
保健衛生費	7,170	3,492	126		2,830	15	268	274	165	
保育材料・教養娯楽費	22,880	4,864	1,928		12,868	27	1,333	489	1,371	
水道光熱費	3,671	920	513		75	0	761	839	563	
賃借料	3,282	86	292		335	0	1,294	829	446	
車両費	6,791	2,730	1,268		1,616	7	417	219	534	
その他の事業費	81,804	14,009	6,999	10,509	15,538	1	8,221	11,747	9,013	5,767
事務費計	17,017	966	899	294	5,476	0	2,435	4,348	2,427	172
業務委託費	64,787	13,043	6,100	10,215	10,062	1	5,786	7,399	6,586	5,595
その他の事務費	37,049	4,453	9,473	51	9,904	0	8,921	1,824	2,394	29
減価償却費(国庫補助金等取崩含む)	252,355						13,517	60,923	177,915	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	1,121,736	225,663	94,774	51,089	184,874	1,388	109,512	141,243	278,100	35,093
<b>サービス活動費用計</b>	<b>1,121,736</b>	<b>225,663</b>	<b>94,774</b>	<b>51,089</b>	<b>184,874</b>	<b>1,388</b>	<b>109,512</b>	<b>141,243</b>	<b>278,100</b>	<b>35,093</b>
サービス活動収支	2,758	4,944	5,821	-1,378	2,287	0	-11,090	-3,882	6,444	-388
サービス活動収支利益率	0.2%									
サービス活動外収益計	11,380	2,207	1,109	817	996	0	1,881	2,443	1,913	14
サービス活動外費用計	10,175	1,744	0	0	1,494	0	2,514	974	3,449	0
サービス活動外収支	1,205	463	1,109	817	-498	0	-633	1,469	-1,536	14
経常収支	3,963	5,407	6,930	-561	1,789	0	-11,723	-2,413	4,908	-374
経常利益率	0.3%	2.3%	6.8%	-1.1%	1.0%	0.0%	-11.7%	-1.7%	1.7%	-1.1%
施設整備等による収益	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0
事業・拠点区分間繰入金収益	33,024	5,714	3,000	0	7,849			4,335	4,927	7,199
その他の特別収益	0									
<b>特別収益計</b>	<b>33,124</b>	<b>5,714</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>7,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,435</b>	<b>4,927</b>	<b>7,199</b>
資産関係費用	1,581	0	0	0	0	0	1,203	378	0	0
事業・拠点区分間繰入金費用	3,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別費用計</b>	<b>4,581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,203</b>	<b>1,378</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特別収支	28,543	5,714	3,000	0	7,849	0	-2,203	3,057	3,927	7,199
<b>総収益</b>	<b>1,168,998</b>	<b>238,528</b>	<b>104,704</b>	<b>50,528</b>	<b>196,006</b>	<b>1,388</b>	<b>100,303</b>	<b>144,239</b>	<b>291,384</b>	<b>41,918</b>
<b>総費用</b>	<b>1,136,492</b>	<b>227,407</b>	<b>94,774</b>	<b>51,089</b>	<b>186,368</b>	<b>1,388</b>	<b>114,229</b>	<b>143,595</b>	<b>282,549</b>	<b>35,093</b>
<b>当期利益</b>	<b>32,506</b>	<b>11,121</b>	<b>9,930</b>	<b>-561</b>	<b>9,638</b>	<b>0</b>	<b>-13,926</b>	<b>644</b>	<b>8,835</b>	<b>6,825</b>

# 熊本福祉センター 2022年度決算

(単位：千円)

貸借対照表				
科 目	2022年度決算	2021年度決算	対前年度差	対前年度比
現金預金	1,049,684	982,902	+66,782	106.8%
事業未収金	126,005	111,175	+14,830	113.3%
未収金	0	0	-	-
未収収益	0	0	-	-
貯蔵品	14,636	2,940	+11,696	497.8%
医薬品	0	0	-	-
診療・療養費等材料	0	0	-	-
給食用材料	548	862	-314	63.6%
前払金	384	379	+5	101.3%
前払費用	626	638	-12	98.1%
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	-	-
その他の流動資産	1,220	17,481	-16,261	7.0%
徴収不能引当金	0	0	-	-
<b>流動資産計</b>	<b>1,193,103</b>	<b>1,116,377</b>	<b>+76,726</b>	<b>106.9%</b>
基本財産（土地、建物）	1,230,677	1,276,977	-46,300	96.4%
土地	31,953	31,953	-	100.0%
建物	21,438	22,607	-1,169	94.8%
建物付属設備	18,044	21,795	-3,751	82.8%
構築物	20,060	23,058	-2,998	87.0%
機械及び装置	19,802	23,297	-3,495	85.0%
放射性同位元素	0	0	-	-
車輛・船舶・運搬具	0	0	-	-
器具及び備品	26,742	31,704	-4,962	84.3%
権利・ソフトウェア	902	1,315	-413	68.6%
長期貸付金	0	0	-	-
拠点区分間長期貸付金	0	0	-	-
退職給付引当資産	1,600	0	+1,600	-
建設積立資産	278,340	278,339	+1	100.0%
人件費積立資産	16,500	16,500	-	100.0%
差入保証金	28	28	-	100.0%
長期前払費用	361	361	-	100.0%
<b>固定資産計</b>	<b>1,666,447</b>	<b>1,727,934</b>	<b>-61,487</b>	<b>96.4%</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,859,550</b>	<b>2,844,311</b>	<b>+15,239</b>	<b>100.5%</b>
事業未払金	43,611	35,980	+7,631	121.2%
その他の未払金	0	0	-	-
1年以内返済拠点間長期借入金	7,000	7,000	-	100.0%
未払費用	1,198	1,220	-22	98.2%
預り金	1,758	1,673	+85	105.1%
職員預り金	6,992	6,958	+34	100.5%
仮受金	0	0	-	-
賞与引当金	45,055	42,354	+2,701	106.4%
その他の流動負債	1,220	3,009	-1,789	40.5%
その他の固定負債	45,600	51,000	-5,400	89.4%
<b>負債合計</b>	<b>152,434</b>	<b>149,194</b>	<b>+3,240</b>	<b>102.2%</b>
国庫補助金等特別積立金	301,607	322,437	-20,830	93.5%
その他の積立金	294,840	294,839	+1	100.0%
次期繰越活動増減差額	2,110,669	2,077,841	+32,828	101.6%
<b>純資産合計</b>	<b>2,707,116</b>	<b>2,695,117</b>	<b>+11,999</b>	<b>100.4%</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,859,550</b>	<b>2,844,311</b>	<b>+15,239</b>	<b>100.5%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>32,506</b>	<b>79,615</b>	<b>-47,109</b>	<b>40.8%</b>