

済生会熊本福祉センター 2020年度決算

(単位：千円)

(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	2020年度決算	2019年度決算	対前年度比
障害福祉サービス事業収益	485,133	483,142	100.4%
保育所施設型給付費収益	177,625	173,950	102.1%
利用者負担金収益	29,386	41,149	71.4%
補助金事業収益	66,084	68,663	96.2%
その他事業収益	14,698	13,887	105.8%
就労支援事業収益	267,697	280,354	95.5%
その他のサービス活動収益	57,674	56,089	102.8%
サービス活動収益（福祉収益）計	1,098,297	1,117,234	98.3%

資金収支計算書			
※期中の資金増減を確認する計算書			
科目	2020年度決算	2019年度決算	対前年度比
前期末支払資金	910,743	803,828	
障害福祉サービス事業収入	485,133	483,142	100.4%
保育所施設型給付費収入	177,625	173,950	102.1%
利用者負担金収入	29,386	41,149	71.4%
補助金事業収入	66,084	68,663	96.2%
その他事業収入	14,698	13,887	105.8%
就労支援事業収入	267,697	280,353	95.5%
その他の事業活動収入（受取利息など）	67,831	61,606	110.1%
事業活動収入計	1,108,454	1,122,750	98.7%

人件費	564,623	564,357	100.0%
事業費計	90,293	81,745	110.5%
給食費	47,907	42,891	111.7%
保健衛生費保育材料・教養娯楽費	7,909	6,990	113.1%
水道光熱費	19,277	19,218	100.3%
賃借料	2,996	2,951	101.5%
車両費	2,459	3,041	80.9%
その他の事業費	9,745	6,654	146.5%
事務費計	68,409	73,163	93.5%
事務費委託費	12,845	15,317	83.9%
その他の事務費	55,564	57,841	96.1%
減価償却費（国庫補助金等積立取崩含）	37,730	39,496	95.5%
就労支援事業費用	236,320	252,589	93.6%
その他の費用	0	0	-
サービス活動費用（福祉費用）計	997,375	1,011,350	98.6%

人件費支出	556,697	562,777	98.9%
事業費支出計	90,293	81,745	110.5%
給食費	47,908	42,891	111.7%
保健衛生費保育材料・教養娯楽費	7,909	6,990	113.1%
水道光熱費	19,277	19,218	100.3%
賃借料	2,996	2,951	101.5%
車両費	2,459	3,041	80.9%
その他の事業費	9,744	6,654	146.4%
事務費支出計	68,409	73,163	93.5%
事務費委託費支出	12,845	15,317	83.9%
その他の事務費支出	55,564	57,846	96.1%
就労支援事業支出	226,697	235,074	96.4%
その他の支出	9,870	7,762	127.2%
事業活動支出計	951,966	960,521	99.1%

サービス活動収支（営業収支）	100,922	105,884	95.3%
営業収支利益率	9.2%	9.5%	
サービス活動外収益（福祉外収益）計	10,157	11,699	86.8%
サービス活動外費用（福祉外費用）計	12,111	9,300	130.2%
サービス活動外収支（福祉外収支）	-1,954	2,399	-81.5%

事業活動収支	156,488	162,229	96.5%
--------	---------	---------	-------

経常収支	98,968	108,283	91.4%
経常利益率	8.9%	9.6%	
施設整備等による収益	2,535	15,715	16.1%
事業・拠点区分間繰入金収益	24,937	21,314	117.0%
その他の特別収益	0	0	-
特別収益計	27,472	37,029	74.2%

施設整備等による収入	2,535	15,715	16.1%
事業・拠点区分間繰入金収入	24,937	21,314	117.0%
その他活動による収入	0	6,446	0.0%
事業外の活動収入計	27,472	43,475	63.2%

資産関係費用	2,535	14,546	17.4%
事業・拠点区分間繰入金費用（支那費等）	3,000	3,000	100.0%
その他の特別費用	0	0	-
特別費用計	5,535	17,546	31.5%

施設整備等による支出	72,646	87,251	83.3%
事業・拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	100.0%
その他活動による支出	2,242	1,538	145.8%
事業外の活動支出計	84,888	98,789	85.9%

特別収支	21,937	19,483	112.6%
------	--------	--------	--------

事業外の活動収支	-57,416	-55,311	-
----------	---------	---------	---

総収益	1,135,926	1,165,962	97.4%
-----	-----------	-----------	-------

総収入	1,135,926	1,166,225	97.4%
-----	-----------	-----------	-------

総費用	1,015,021	1,038,196	97.8%
-----	-----------	-----------	-------

総支出	1,036,854	1,059,310	97.9%
-----	-----------	-----------	-------

当期利益	120,905	127,766	94.6%
------	---------	---------	-------

当期資金収支差額	99,072	106,915	92.7%
----------	--------	---------	-------

期末支払資金残	1,009,815	910,743	110.9%
---------	-----------	---------	--------

※期末支払資金残＝前期末支払資金＋収支差額

済生会熊本福祉センター 2020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 (従来損益計算書)										
科 目	2020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	485,133	0	87,825	20,999	140,989	1,489	82,147	73,806	77,878	0
保育所施設型給付費収益	177,625	177,625	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	29,386	18,830	48	0	10,508	0	0	0	0	0
補助金事業収益	66,084	5,312	6,595	21,901	4,159	15	554	368	398	26,782
その他事業収益	14,698	324	0	324	1,296	0	817	3,240	8,454	243
就労支援事業収益	267,697						14,723	65,454	187,520	
その他のサービス活動収益	57,674	20	1,632	0	44,271	211	3,985	3,376	4,179	0
サービス活動収益計	1,098,297	202,111	96,100	43,224	201,223	1,715	102,226	146,244	278,429	27,025
人件費	564,623	143,480	63,693	33,352	99,887	1,486	63,797	71,573	62,880	24,475
事業費計	90,293	18,674	5,164	0	40,075	227	9,321	6,261	10,571	0
給食費	47,907	8,135	1,336	0	21,744	176	5,325	3,517	7,674	0
保健衛生費 保育材料・教養娯楽費	7,909	4,442	153	0	2,409	3	245	434	223	0
水道光熱費	19,277	3,711	1,716	0	11,026	34	1,067	621	1,102	0
賃借料	2,996	471	600	0	186	0	771	326	642	0
車両費	2,459	101	181	0	265	0	853	814	245	0
その他の事業費	9,745	1,814	1,178	0	4,445	14	1,060	549	685	0
事務費計	68,409	12,528	6,991	5,341	17,555	2	5,807	10,470	5,565	4,150
業務委託費	12,845	1,158	904	149	5,501	0	941	3,255	823	114
その他の事務費	55,564	11,370	6,087	5,192	12,054	2	4,866	7,215	4,742	4,036
減価償却費(国庫補助金等取崩含む)	37,730	4,547	9,490	279	10,189	0	9,116	1,756	2,333	20
就労支援事業費用	236,320						11,627	57,996	166,697	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	997,375	179,229	85,338	38,972	167,706	1,715	99,668	148,056	248,046	28,645
サービス活動収支	100,922	22,882	10,762	4,252	33,517	0	2,558	-1,812	30,383	-1,620
サービス活動収支利益率	9.2%									
サービス活動外収益計	10,157	2,508	968	141	1,346		1,464	1,828	1,819	83
サービス活動外費用計	12,111	1,543			1,337		2,225	3,483	3,077	446
サービス活動外収支	-1,954	965	968	141	9	0	-761	-1,655	-1,258	-363
経常収支	98,968	23,847	11,730	4,393	33,526	0	1,797	-3,467	29,125	-1,983
経常利益率	8.9%	11.7%	12.1%	10.1%	16.6%	0.0%	1.7%	-2.3%	10.4%	-7.3%
施設整備等による収益	2,535	0	235	0	1,527	0	0	0	773	0
事業・拠点区分間繰入金収益	24,937	3,119	3,000	0	4,204	0	37	4,245	5,108	5,224
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計	27,472	3,119	3,235	0	5,731	0	37	4,245	5,881	5,224
資産関係費用	2,535	0	235	0	1,527	0	0	0	773	0
事業・拠点区分間繰入金費用(支払費等)	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
特別費用計	5,535	0	235	0	1,527	0	1,000	1,000	1,773	0
特別収支	21,937	3,119	3,000	0	4,204	0	-963	3,245	4,108	5,224
総収益	1,135,926	207,738	100,303	43,365	208,300	1,715	103,727	152,317	286,129	32,332
総費用	1,015,021	180,772	85,573	38,972	170,570	1,715	102,893	152,539	252,896	29,091
当期利益	120,905	26,966	14,730	4,393	37,730	0	834	-222	33,233	3,241

済生会熊本福祉センター 2020年度決算

(単位：千円)

貸借対照表			
科 目	2020年度決算	2019年度決算	対前年度比
現金預金	925,853	827,691	111.9%
事業未収金	106,045	114,391	92.7%
未収収益	0	0	-
事業区分間未収収益	0	215	0.0%
拠点区分間未収収益	15,119	14,078	107.4%
貯蔵品	5,777	3,001	192.5%
医薬品	0	0	-
診療・療養費等材料	0	0	-
給食用材料	348	139	250.4%
前払金	2,878	458	628.4%
前払費用	601	584	102.9%
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	-
仮払金	0	0	-
サービス区分間未収金	1,422	1,336	106.4%
徴収不能引当金	0	0	-
流動資産計	1,058,043	961,893	110.0%
基本財産（土地、建物）	1,324,604	1,371,165	96.6%
土地	31,953	31,952	100.0%
建物	23,783	24,960	95.3%
建物付属設備	25,245	25,915	97.4%
構築物	26,184	29,138	89.9%
機械及び装置	24,340	32,811	74.2%
放射性同位元素	0	0	-
車輛・船舶・運搬具	577	1,211	47.6%
器具及び備品	33,944	30,859	110.0%
権利	12	9	133.3%
ソフトウェア	1,580	527	299.8%
長期貸付金	0	0	-
拠点区分間長期貸付金	0	0	-
工賃変動積立資産	13,500	9,000	150.0%
設備等整備積立資産	225,338	170,334	132.3%
人件費積立資産	0	0	-
差入保証金	0	15	0.0%
長期前払費用	360	0	-
その他の固定資産	0	328	0.0%
固定資産計	1,731,420	1,728,224	100.2%
資産合計	2,789,463	2,690,117	103.7%

事業未払金	37,753	40,445	93.3%
その他の未払金	0	0	-
事業区分間未払金	0	540	0.0%
拠点区分間未払金	570	37	1540.5%
1年以内返済拠点間長期借入金	7,000	7,000	100.0%
未払費用	363	427	85.0%
預り金	1,882	2,236	84.2%
職員預り金	5,814	5,989	97.1%
仮受金	0	0	-
賞与引当金	39,023	31,098	125.5%
サービス区分間未収金	1,422	1,336	106.4%
拠点区分間長期借入金	58,000	65,000	89.2%
負債合計	151,827	154,108	98.5%
国庫補助金等特別積立金	344,173	363,526	94.7%
その他の積立金	238,838	179,335	133.2%
次期繰越活動増減差額	2,054,625	1,993,148	103.1%
純資産合計	2,637,636	2,536,009	104.0%
負債及び純資産合計	2,789,463	2,690,117	103.7%

当期活動増減差額	120,905	127,766	94.6%
-----------------	----------------	----------------	--------------