

熊本福祉センター 2021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	2021年度決算	2020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	482,322	485,133	-2,811	99.4%
保育所施設型給付費収益・私的契約	204,988	195,696	+9,292	104.7%
利用者負担金収益	10,834	11,315	-481	95.7%
補足給付・特定費用収益	56,508	56,194	+314	100.6%
補助金事業収益	77,665	66,084	+11,581	117.5%
その他事業収益	15,630	14,698	+932	106.3%
就労支援事業収益	273,264	267,697	+5,567	102.1%
その他のサービス活動収益	1,646	1,480	+166	111.2%
サービス活動収益（福祉収益）計	1,122,857	1,098,297	+24,560	102.2%

人件費	617,621	564,623	+52,998	109.4%
事業費計	88,442	90,293	-1,851	98.0%
給食費	47,889	47,907	-18	100.0%
保健衛生費保育材料・教養娯楽費	6,987	7,909	-922	88.3%
水道光熱費	20,776	19,277	+1,499	107.8%
賃借料	3,188	2,996	+192	106.4%
車両費	3,025	2,459	+566	123.0%
その他の事業費	6,577	9,745	-3,168	67.5%
事務費計	76,341	68,409	+7,932	111.6%
事務費委託費	15,020	12,845	+2,175	116.9%
その他の事務費	61,321	55,564	+5,757	110.4%
減価償却費（国庫補助金等積立取崩含）	38,029	37,730	+299	100.8%
就労支援事業費用	254,523	236,320	+18,203	107.7%
その他の費用	0	0	-	-
サービス活動費用（福祉費用）計	1,074,956	997,375	+77,581	107.8%

サービス活動収支（福祉収支）	47,901	100,922	-53,021	47.5%
-----------------------	---------------	----------------	----------------	--------------

福祉収支利益率 4.3% 9.2%

サービス活動外収益（福祉外収益）計	12,861	10,157	+2,704	126.6%
サービス活動外費用（福祉外費用）計	10,452	12,111	-1,659	86.3%
サービス活動外収支（福祉外収支）	2,409	-1,954	+4,363	323.3%

経常収支	50,310	98,968	-48,658	50.8%
-------------	---------------	---------------	----------------	--------------

経常利益率 4.4% 8.9%

施設整備等による収益	0	2,535	-2,535	0.0%
事業・拠点区分間繰入金収益	32,491	24,937	+7,554	130.3%
その他の特別収益	30	0	+30	-
特別収益計	32,521	27,472	+5,049	118.4%

資産関係費用	216	2,535	-2,319	8.5%
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	-	-
特別費用計	3,216	5,535	-2,319	58.1%

特別収支	29,305	21,937	+7,368	133.6%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

総収益	1,168,239	1,135,926	+32,313	102.8%
------------	------------------	------------------	----------------	---------------

総費用	1,088,624	1,015,021	+73,603	107.3%
------------	------------------	------------------	----------------	---------------

当期利益	79,615	120,905	-41,290	65.8%
-------------	---------------	----------------	----------------	--------------

資金収支計算書			
※期中の資金増減を確認する計算書			
科目	2021年度決算	2020年度決算	対前年度比
前期末支払資金	1,009,815	910,743	
障害福祉サービス事業収入	482,322	485,133	99.4%
保育所施設型給付費収入・私的契約	204,988	195,696	104.7%
利用者負担金収入	10,834	11,315	95.7%
補足給付・特定費用収益	56,508	56,194	100.6%
補助金事業収入	77,665	66,084	117.5%
その他事業収入	15,630	14,698	106.3%
就労支援事業収入	273,264	267,697	102.1%
その他の事業活動収入（受取利息など）	14,509	11,637	124.7%
事業活動収入計	1,135,720	1,108,454	102.5%

人件費支出	614,292	556,697	110.3%
事業費支出計	88,442	90,293	98.0%
給食費	47,889	47,908	100.0%
保健衛生費保育材料・教養娯楽費	6,987	7,909	88.3%
水道光熱費	20,776	19,277	107.8%
賃借料	3,188	2,996	106.4%
車両費	3,025	2,459	123.0%
その他の事業費	6,577	9,744	67.5%
事務費支出計	76,341	68,409	111.6%
事務費委託費支出	15,020	12,845	116.9%
その他の事務費支出	61,321	55,564	110.4%
就労支援事業支出	248,548	226,697	109.6%
その他の支出	10,446	9,870	105.8%
事業活動支出計	1,038,069	951,966	109.0%

事業活動収支	97,651	156,488	62.4%
---------------	---------------	----------------	--------------

施設整備等による収入	30	2,535	1.2%
事業・拠点区分間繰入金収入	32,491	24,937	130.3%
その他活動による収入	0	0	-
事業外の活動収入計	32,521	27,472	118.4%

施設整備等による支出	62,988	72,646	86.7%
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	0	2,242	0.0%
事業外の活動支出計	72,988	84,888	86.0%

事業外の活動収支	-40,467	-57,416	-
-----------------	----------------	----------------	----------

総収入	1,168,241	1,135,926	102.8%
------------	------------------	------------------	---------------

総支出	1,111,057	1,036,854	107.2%
------------	------------------	------------------	---------------

当期資金収支差額	57,184	99,072	57.7%
-----------------	---------------	---------------	--------------

期末支払資金残	1,066,999	1,009,815	105.7%
----------------	------------------	------------------	---------------

※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 2021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 (従来の損益計算書)										
科 目	2021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	482,322	0	93,240	22,035	125,413	1,523	82,448	74,537	83,126	0
保育所施設型給付費収益・私的契約	204,988	204,988	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	10,834	1,014	53	0	9,767	0	0	0	0	0
補足給付・特定・補助金事業収益	134,173	9,951	7,593	27,946	46,706	239	2,929	2,991	4,188	31,630
その他事業収益	15,630	486	0	324	1,453	0	1,029	3,687	8,651	0
就労支援事業収益	273,264						15,684	67,194	190,386	
その他のサービス活動収益	1,646	20	146	0	150	0	1,000	300	30	0
サービス活動収益計	1,122,857	216,459	101,032	50,305	183,489	1,762	103,090	148,709	286,381	31,630
人件費	617,621	168,614	67,530	41,861	111,726	1,520	64,653	70,340	62,509	28,868
事業費計	88,442	19,739	5,316	0	38,290	233	8,751	5,860	10,253	0
給食費	47,889	8,330	1,269	0	21,917	187	5,140	3,336	7,710	0
保健衛生費 保育材料・教養娯楽費	6,987	3,928	136	0	2,403	2	214	192	112	0
水道光熱費	20,776	3,974	1,804	0	12,017	36	1,136	656	1,153	0
賃借料	3,188	1,024	521	0	140	0	638	318	547	0
車両費	3,025	94	293	0	346	0	1,059	971	262	0
その他の事業費	6,577	2,389	1,293	0	1,467	8	564	387	469	0
事務費計	76,341	14,538	6,102	5,968	19,651	9	6,572	13,171	5,710	4,620
業務委託費	15,020	1,222	859	240	5,771	0	1,626	3,688	1,490	124
その他の事務費	61,321	13,316	5,243	5,728	13,880	9	4,946	9,483	4,220	4,496
減価償却費(国庫補助金等取崩含む)	38,029	4,428	9,538	263	10,121	0	9,487	1,804	2,364	24
就労支援事業費用	254,523						12,894	57,271	184,358	
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	1,074,956	207,319	88,486	48,092	179,788	1,762	102,357	148,446	265,194	33,512
サービス活動収支	47,901	9,140	12,546	2,213	3,701	0	733	263	21,187	-1,882
サービス活動収支利益率	4.3%									
サービス活動外収益計	12,861	4,088	593	219	1,115	0	1,701	2,944	2,115	86
サービス活動外費用計	10,452	1,752	0	0	1,821	0	2,279	1,448	3,152	0
サービス活動外収支	2,409	2,336	593	219	-706	0	-578	1,496	-1,037	86
経常収支	50,310	11,476	13,139	2,432	2,995	0	155	1,759	20,150	-1,796
経常利益率	4.4%	5.2%	12.9%	4.8%	1.6%	0.0%	0.1%	1.2%	7.0%	-5.7%
施設整備等による収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業・拠点区分間繰入金収益	32,491	5,681	3,000	0	7,674	0	0	4,200	5,084	6,852
その他の特別収益	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
特別収益計	32,521	5,681	3,000	0	7,674	0	0	4,200	5,114	6,852
資産関係費用	216	0	0	0	16	0	16	16	168	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
特別費用計	3,216	0	0	0	16	0	1,016	1,016	1,168	0
特別収支	29,305	5,681	3,000	0	7,658	0	-1,016	3,184	3,946	6,852
総収益	1,168,239	226,228	104,625	50,524	192,278	1,762	104,791	155,853	293,610	38,568
総費用	1,088,624	209,071	88,486	48,092	181,625	1,762	105,652	150,910	269,514	33,512
当期利益	79,615	17,157	16,139	2,432	10,653	0	-861	4,943	24,096	5,056

熊本福祉センター 2021年度決算

(単位：千円)

貸借対照表				
科 目	2021年度決算	2020年度決算	対前年度差	対前年度比
現金預金	982,902	925,853	+57,049	106.2%
事業未収金	111,175	106,045	+5,130	104.8%
未収金	0	0	-	-
未収収益	0	0	-	-
貯蔵品	2,940	5,777	-2,837	50.9%
医薬品	0	0	-	-
診療・療養費等材料	0	0	-	-
給食用材料	862	348	+514	247.7%
前払金	379	2,878	-2,499	13.2%
前払費用	638	601	+37	106.2%
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	17,481	16,541	+940	105.7%
徴収不能引当金	0	0	-	-
流動資産計	1,116,377	1,058,043	+58,334	105.5%
基本財産（土地、建物）	1,276,977	1,324,604	-47,627	96.4%
土地	31,953	31,953	-	100.0%
建物	22,607	23,783	-1,176	95.1%
建物付属設備	21,795	25,245	-3,450	86.3%
構築物	23,058	26,184	-3,126	88.1%
機械及び装置	23,297	24,340	-1,043	95.7%
放射性同位元素	0	0	-	-
車輛・船舶・運搬具	0	577	-577	0.0%
器具及び備品	31,704	33,944	-2,240	93.4%
権利・ソフトウェア	1,315	1,592	-277	82.6%
長期貸付金	0	0	-	-
拠点区分間長期貸付金	0	0	-	-
建設積立資産	278,339	225,338	+53,001	123.5%
人件費積立資産	16,500	13,500	+3,000	122.2%
差入保証金	28	28	-	100.0%
長期前払費用	361	332	+29	108.7%
固定資産計	1,727,934	1,731,420	-3,486	99.8%
資産合計	2,844,311	2,789,463	+54,848	102.0%
-				
事業未払金	35,980	37,753	-1,773	95.3%
その他の未払金	0	0	-	-
1年以内返済拠点区分間長期借入金	7,000	7,000	-	100.0%
未払費用	1,220	363	+857	336.1%
預り金	1,673	1,882	-209	88.9%
職員預り金	6,958	5,814	+1,144	119.7%
仮受金	0	0	-	-
賞与引当金	42,354	39,023	+3,331	108.5%
その他の流動負債	3,009	1,992	+1,017	151.1%
その他の固定負債	51,000	58,000	-7,000	87.9%
負債合計	149,194	151,827	-2,633	98.3%
国庫補助金等特別積立金	322,437	344,173	-21,736	93.7%
その他の積立金	294,839	238,838	+56,001	123.4%
次期繰越活動増減差額	2,077,841	2,054,625	+23,216	101.1%
純資産合計	2,695,117	2,637,636	+57,481	102.2%
負債及び純資産合計	2,844,311	2,789,463	+54,848	102.0%
-				
当期活動増減差額	57,184	120,905	-63,721	47.3%