

熊本福祉センター 2023年度決算

(単位：千円)

(単位：千円)

科目	2023年度決算	2022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	617,190	604,378	12,813	102.1%
保育事業収益	232,024	229,751	2,273	101.0%
就労支援事業収益	275,224	260,719	14,506	105.6%
経常経費寄附金収益	1,327	1,270	57	104.5%
その他事業収益(本部補助金)	16,126	16,732	-606	96.4%
サービス活動収益計	1,141,892	1,112,850	29,042	102.6%

科目	2023年度決算	2022年度決算	対前年度比
前期末支払資金	1,137,778	1,066,998	106.6%
障害福祉サービス事業収入	617,190	604,378	102.1%
保育事業収入	232,024	229,751	101.0%
就労支援事業収入	275,224	260,719	105.6%
経常経費寄附金収入	1,327	1,270	104.5%
その他事業収入	28,393	27,368	103.7%
事業活動収入計	1,154,159	1,123,486	102.7%

人件費	673,716	656,162	17,554	102.7%
事業費計	91,438	87,136	4,302	104.9%
給食費	45,737	43,341	2,396	105.5%
消耗器具備品費	5,052	4,362	690	115.8%
水道光熱費	23,462	22,880	582	102.5%
保育材料費	4,153	3,356	797	123.7%
賃借料	4,033	3,673	361	109.8%
車両費	3,369	3,283	86	102.6%
その他の事業費	5,631	6,241	-610	90.2%
事務費計	92,381	81,728	10,652	113.0%
業務委託費	17,269	17,016	253	101.5%
租税公課費	9,841	7,651	2,190	128.6%
土地・建物賃借料	8,121	7,754	367	104.7%
保守料	4,845	5,480	-635	88.4%
修繕費	11,510	4,915	6,595	234.2%
その他の事務費	40,795	38,912	1,882	104.8%
減価償却費(国庫補助金等積立取崩合)	37,918	37,048	871	102.4%
就労支援事業費用	271,533	252,204	19,329	107.7%
サービス活動費用計	1,166,986	1,114,278	52,708	104.7%

人件費支出	675,249	651,117	103.7%
事業費支出計	91,424	87,136	104.9%
給食費支出	45,724	43,341	105.5%
消耗器具備品費支出	5,052	4,362	115.8%
水道光熱費支出	23,462	22,880	102.5%
保育材料費支出	4,153	3,356	123.7%
賃借料支出	4,033	3,673	109.8%
車両費支出	3,369	3,283	102.6%
その他の事業費支出	5,631	6,241	90.2%
事務費支出計	92,381	81,728	113.0%
業務委託費支出	17,269	17,016	101.5%
租税公課負担金支出	9,841	7,651	128.6%
土地・建物賃借料支出	8,121	7,754	104.7%
保守料支出	4,845	5,480	88.4%
修繕費支出	11,510	4,915	234.2%
その他の事務費	40,794	38,912	104.8%
その他の支出	6,864	5,990	114.6%
就労支援事業支出	266,259	245,995	108.2%
事業活動支出計	1,132,176	1,071,965	105.6%

サービス活動収支	-25,094	-1,428	-23,666	-
福祉収支利益率	-2.2%	4.3%		
サービス活動外収益計	12,267	11,380	887	107.8%
サービス活動外費用計	6,850	5,990	861	114.4%
サービス活動外収支	5,417	5,391	26	100.5%

事業活動収支	21,983	51,521	42.7%
--------	--------	--------	-------

経常収支	-19,677	3,963	-23,640	-
経常利益率	-1.7%	0.4%		
拠点区分間繰入金収益	25,738	33,025	-7,287	77.9%
その他の特別収益	70	100	-30	70.0%
特別収益計	25,808	33,125	-7,317	77.9%

拠点区分間繰入金収入	25,738	33,025	77.9%
積立資産取崩収入	120,026	0	-
その他活動による収入	70	100	70.0%
事業外の活動収入計	145,834	33,125	440.3%

拠点区分間繰入金費用	0	3,000	-3,000	0.0%
固定資産売却損・処分損	7,812	1,582	6,230	493.8%
その他の特別費用	88	0	88	-
特別費用計	7,899	4,582	3,318	172.4%

拠点区分間繰入金支出	0	3,000	0.0%
拠点区分間長期借入金返済支出	51,000	7,000	728.6%
固定資産取得支出	210,381	684	30748.5%
固定資産除却・廃棄支出	7,810	1,582	493.7%
積立資産支出	1,450	1,601	90.6%
その他の活動による支出	350	0	-
事業外の活動支出計	270,991	13,867	1954.3%

特別収支	17,908	28,543	-10,635	62.7%
------	--------	--------	---------	-------

事業外の活動収支	-125,157	19,258	-
----------	----------	--------	---

総収益	1,179,967	1,157,355	22,612	102.0%
-----	-----------	-----------	--------	--------

総収入	1,299,993	1,156,611	112.4%
-----	-----------	-----------	--------

総費用	1,181,735	1,124,849	56,886	105.1%
-----	-----------	-----------	--------	--------

総支出	1,403,168	1,085,832	129.2%
-----	-----------	-----------	--------

当期利益	-1,769	32,506	-34,275	-
	-0.1%	2.8%		

当期資金収支差額	-103,175	70,779	-
期末支払資金残	1,034,603	1,137,778	90.9%

※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 2023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	全体	しらふじ	なでしこ園	相談支援	短期入所	グループホーム	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	617,190	0	101,456	52,151	1,834	183,413	82,152	66,904	91,580	37,700
保育事業収益	232,024	232,024	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	287,747	0	0	0	0	0	16,971	71,697	199,079	0
経常経費寄附金収益	1,327	20	0	0	0	0	900	330	40	37
その他事業収益(本部補助金)	16,126	58	807	458	0	1,387	519	3,488	9,408	0
サービス活動収益計	1,154,415	232,103	102,263	52,609	1,834	184,800	100,543	142,419	300,106	37,737
人件費	673,716	187,093	76,507	43,477	1,601	120,501	69,152	65,596	75,332	34,456
事業費計	99,226	25,537	5,688	0	232	40,508	9,862	5,260	12,140	0
給食費	53,526	12,445	1,360	0	185	22,584	5,426	2,794	8,731	0
消耗器具備品費	5,052	1,598	1,312	0	6	1,793	102	0	240	0
水道光熱費	23,462	5,550	1,600	0	36	12,783	1,525	382	1,586	0
保育材料費	4,153	4,153	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,033	1,052	488	0	0	73	972	887	561	0
車両費	3,369	83	263	0	0	485	1,280	773	485	0
その他の事業費	5,631	657	665	0	5	2,788	556	424	536	0
事務費計	92,474	20,789	7,643	8,749	1	17,551	6,638	10,168	10,842	10,092
業務委託費	17,269	1,040	754	289	0	6,809	633	2,810	4,759	175
租税公課費	9,841	142	513	1,780	1	173	455	1,799	371	4,607
土地・建物賃借料	8,121	1,953	632	2,005	0	2,548	0	0	0	983
保守料	4,845	1,219	487	188	0	900	1,019	303	602	123
修繕費	11,510	8,800	342	429	0	895	745	204	44	50
その他の事務費	40,888	7,635	4,915	4,057	0	6,226	3,787	5,048	5,066	4,153
減価償却費(国庫補助金等積立取崩含)	37,918	4,960	9,274	29	0	9,934	8,671	2,012	3,010	29
就労支援事業費用	271,755	0	0	0	0	0	15,021	63,743	192,991	0
サービス活動費用計	1,175,090	238,378	99,112	52,255	1,834	188,494	109,344	146,778	294,315	44,577
サービス活動収支	-20,675	-6,276	3,151	354	0	-3,695	-8,802	-4,359	5,791	-6,840
福祉収支利益率	-1.8%	-2.7%	3.1%	0.7%	0.0%	-2.0%	-8.8%	-3.1%	1.9%	-18.1%
サービス活動外収益計	12,267	2,683	743	258	0	1,193	1,980	3,026	2,384	443
サービス活動外費用計	11,269	1,891	1	0	0	1,599	2,689	1,009	4,080	0
サービス活動外収支	998	791	742	258	0	-406	-709	2,017	-1,696	443
経常収支	-19,677	-5,484	3,893	612	0	-4,100	-9,510	-2,342	4,095	-6,840
経常利益率	-1.7%	-2.3%	3.8%	1.2%		-2.2%	-9.3%	-1.6%	1.4%	-18.1%
拠点区分間繰入金収益	25,738	5,924	0	0	0	7,893	0	4,625	0	7,296
その他の特別収益	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計	25,808	5,994	0	0	0	7,893	0	4,625	0	7,296
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7,812	0	0	2	0	0	0	0	7,810	0
その他の特別費用	88	0	0	0	0	88	0	0	0	0
特別費用計	7,899	0	0	2	0	88	0	0	7,810	0
特別収支	17,908	5,994	-	-2	0	7,805	-	4,625	-7,810	7,296
総収益	1,192,490	240,779	103,006	52,867	1,834	193,886	102,523	150,070	302,491	45,033
総費用	1,194,258	240,270	99,113	52,256	1,834	190,181	112,033	147,788	306,205	44,577
当期利益	-1,769	509	3,893	610	0	3,705	-9,510	2,283	-3,715	456
	-0.1%	0.2%	3.8%	1.2%		1.9%	-9.3%	1.5%	-1.2%	1.0%

熊本福祉センター 2023年度決算

(単位：千円)

貸借対照表				
科 目	2023年度決算	2022年度決算	対前年度差	対前年度比
現金預金	1,040,031	1,049,684	-9,652	99.1%
事業未収金	113,920	110,565	3,355	103.0%
拠点区分間未収金	13,649	15,440	-1,791	88.4%
貯蔵品	10,613	14,637	-4,024	72.5%
給食用材料	51	60	-9	84.3%
原材料	538	488	50	110.2%
前払金	384	384	0	100.0%
前払費用	508	626	-118	81.1%
流動資産計	1,179,693	1,191,884	-12,191	99.0%
基本財産（土地）	496,187	496,187	0	100.0%
基本財産（建物）	828,871	734,490	94,381	112.8%
土地	31,953	31,953	0	100.0%
建物	20,304	21,438	-1,134	94.7%
建物付属設備	52,830	18,044	34,787	292.8%
構築物	19,159	20,060	-901	95.5%
機械及び装置	17,194	19,802	-2,609	86.8%
車輛・船舶・運搬具			-	88.9%
器具及び備品	31,034	26,742	4,292	116.1%
権利	11	12	-2	87.5%
ソフトウェア	355	674	-319	52.7%
その他の無形固定資産（純額）	166	216	-50	76.9%
その他の固定資産	481	360	121	133.6%
退職給付引当資産	3,050	1,600	1,450	190.6%
工賃変動積立資産	16,500	16,500	0	100.0%
設備等整備積立資産	158,314	278,340	-120,026	56.9%
差入保証金	28	28	0	100.0%
建設仮勘定	18,585	0	18,585	-
固定資産計	1,695,021	1,666,446	28,576	101.7%
資産合計	2,874,714	2,858,329	16,385	100.6%
事業未払金	43,421	43,611	-190	99.6%
その他の未払金	90,153	0	90,153	-
拠点区分間未払金	666	660	7	101.0%
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	7,000	-7,000	0.0%
未払費用	659	538	121	122.6%
預り金	1,790	1,758	32	101.8%
職員預り金	7,812	6,992	820	111.7%
賞与引当金	42,822	45,055	-2,233	95.0%
拠点区分間長期借入金	0	44,000	-44,000	0.0%
退職給付引当金	2,300	1,600	700	143.8%
流動負債合計	189,624	151,213	38,410	125.4%
国庫補助金等特別積立金	281,351	301,607	-20,257	93.3%
工賃変動積立金	16,500	16,500	0	100.0%
設備等整備積立金	158,314	278,340	-120,026	56.9%
次期繰越活動増減差額	2,228,927	2,110,669	118,258	105.6%
純資産合計	2,685,091	2,707,116	-22,025	99.2%
負債及び純資産合計	2,874,714	2,858,329	16,385	100.6%
当期活動増減差額	-1,769	32,506	-34,275	-5.4%