社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日

社会福祉法人　熊本市社会福祉協会

(単位：円)

		勘定科目	法人本部拠点区分	双葉保育園拠点区分	のぞみ保育園拠点区分	報徳保育園拠点区分	熊本乳児院拠点区分	熊本授産場拠点区分	ワークショップ熊本拠点区分
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	216,534,924	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	208,922,658	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	140,950	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	7,471,316	0	0
		保育事業収益	0	109,469,556	103,233,307	113,013,330	0	0	0
		保育所運営費収益	0	99,786,390	96,484,250	104,996,540	0	0	0
		その他の事業収益	0	9,683,166	6,749,057	8,016,790	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	3,204,540
		作業部事業収益	0	0	0	0	0	0	3,204,540
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	25,781,245	24,484,450
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	17,003,017	24,246,723
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	77,176	33,619
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	8,701,052	204,108
		授産事業収益	0	0	0	0	0	11,541,872	0
		授産事業収益	0	0	0	0	0	11,541,872	0
		経常経費寄附金収益	3,090,000	0	0	0	325,550	0	0
		サービス活動収益計(1)	3,090,000	109,469,556	103,233,307	113,013,330	216,860,474	37,323,117	27,688,990
	費用	人件費	179,302	78,205,739	83,944,918	87,626,138	154,705,170	22,152,453	26,260,545
		職員給料	179,302	24,892,547	35,693,492	30,547,116	71,041,660	8,499,712	12,653,408
		職員賞与	0	10,824,525	15,662,248	12,596,836	26,102,300	3,108,430	4,929,161
		非常勤職員給与	0	31,535,936	20,557,273	31,695,558	34,820,392	7,138,960	2,536,365
		派遣職員費	0	0	0	0	799,110	0	2,045,069
		退職給付費用	0	1,459,860	1,514,940	1,846,600	2,979,805	445,350	965,818
		法定福利費	0	9,492,871	10,516,965	10,940,028	18,961,903	2,960,001	3,130,724
		事業費	0	13,971,311	14,935,050	15,467,632	25,653,929	424,355	859,745
		給食費	0	7,179,943	8,086,374	8,072,123	7,010,718	0	0
		保健衛生費	0	249,853	307,750	443,526	1,519,577	100,470	112,901
		被服費	0	0	0	0	3,119,878	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	520,263	185,925	138,465
		日用品費	0	0	0	0	182,562	0	0
		保育材料費	0	2,196,450	3,292,964	2,614,953	0	0	0
		水道光熱費	0	2,395,124	2,159,281	2,338,704	7,943,339	0	310,417
		燃料費	0	0	0	0	100,832	0	158,682
		消耗器具備品費	0	895,837	618,002	1,119,301	2,388,549	0	25,920
		保険料	0	172,940	327,500	229,040	0	137,960	107,360
		賃借料	0	705,624	85,680	600,345	2,828,581	0	0
		雑費	0	175,540	57,499	49,640	39,630	0	6,000
		事務費	3,210,777	4,129,678	6,580,887	3,810,618	14,042,133	4,110,033	2,733,750
		福利厚生費	40,000	599,822	759,302	483,514	1,957,735	148,762	129,906
		旅費交通費	553,670	150,230	152,980	161,415	3,505,322	349,990	108,010
		研修研究費	48,000	161,330	611,220	57,480	525,242	62,670	29,500
		事務消耗品費	116,390	48,379	242,288	130,233	1,797,054	312,674	48,544
		印刷製本費	92,329	202,177	279,737	432,979	390,568	0	47,834
		水道光熱費	0	43,722	47,538	44,232	289,083	413,991	507,118
		燃料費	159,649	0	0	0	132,051	0	338
		修繕費	60,000	465,480	463,230	77,760	415,257	173,840	428,760
		通信運搬費	191,221	279,586	268,293	307,620	750,678	273,941	136,818
		会議費	217,906	47,324	0	36,891	92,857	0	0
		広報費	415,800	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	50,000	725,958	1,331,620	840,113	1,432,121	824,012	669,690
		手数料	104,610	13,618	12,004	19,162	59,824	21,736	20,393
		保険料	116,010	52,860	51,600	86,080	1,047,040	394,956	65,000
		賃借料	576,307	577,549	1,299,376	259,839	0	797,600	237,441
		土地・建物賃借料	0	129,600	323,200	576,000	0	0	0
		租税公課	3,100	17,500	17,000	22,800	17,700	20,100	0
		保守料	0	0	0	0	247,320	0	0
		雑費	465,785	614,543	721,499	274,500	1,382,281	315,761	304,398
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	3,102,693
		就労支援販売原価	0	0	0	0	0	0	3,102,693
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	3,102,693
		授産事業費用	0	0	0	0	0	10,647,370	0
		材料費	0	0	0	0	0	1,478,236	0
		労務費	0	0	0	0	0	6,262,004	0
		経費	0	0	0	0	0	2,938,950	0
		棚卸資産増減額	0	0	0	0	0	△31,820	0
		減価償却費	93,764	4,486,881	4,810,144	4,826,337	11,156,074	4,571,928	2,639,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△617,013	△1,356,593	△1,011,215	△1,989,752	△2,834,072	△1,560,578
		サービス活動費用計(2)	3,483,843	100,176,596	108,914,406	110,719,510	203,567,554	39,072,067	34,036,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,843	9,292,960	△5,681,099	2,293,820	13,292,920	△1,748,950	△6,347,095
サービス活	収益	受取利息配当金収益	3,092	31,919	15,852	5,220	171,434	5,464	11,805
		その他のサービス活動外収益	132,960	1,056,493	965,026	1,172,850	776,245	118,324	674,078
		受入研修費収益	0	98,000	20,000	0	605,600	0	168,000
		利用者等外給食収益	0	931,553	864,181	1,091,130	46,900	0	0
		雑収益	132,960	26,940	80,845	81,720	123,745	118,324	506,078

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日

社会福祉法人　熊本市社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目			法人本部拠点区分	双葉保育園拠点区分	のぞみ保育園拠点区分	報徳保育園拠点区分	熊本乳児院拠点区分	熊本授産場拠点区分	ワークショップ熊本拠点区分
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	136,052	1,088,412	980,878	1,178,070	947,679	123,788	685,883
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	96,800	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	42,235	0	36,709	0	0
		雑損失	0	0	42,235	0	36,709	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	42,235	0	36,709	96,800	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,052	1,088,412	938,643	1,178,070	910,970	26,988	685,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△257,791	10,381,372	△4,742,456	3,471,890	14,203,890	△1,721,962	△5,661,212
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	1,100,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	1,100,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,700,000	5,000,000
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	2,800,000	5,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	1,100,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	259,812	0	0	1	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	259,812	0	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	6,700,000	0	0
		その他の特別損失	0	2,709,278	3,379,642	3,243,805	3,930,703	4,290,902	3,040,469
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,709,278	3,379,642	3,243,805	3,930,703	4,290,902	3,040,469
		特別費用計(9)	0	2,969,090	3,379,642	3,243,805	10,630,704	5,390,902	3,040,469
	特別増減差額 (10) =(8)－(9)		0	△2,969,090	△3,379,642	△3,243,805	△10,630,704	△2,590,902	1,959,531
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△257,791	7,412,282	△8,122,098	228,085	3,573,186	△4,312,864	△3,701,681
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	31,990,434	5,259,110	5,538,223	52,820,829	58,593,262	18,730,086	13,040,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,732,643	12,671,392	△2,583,875	53,048,914	62,166,448	14,417,222	9,339,239
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	12,000,000	0	13,970,000	12,260,000	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額		0	12,000,000	0	13,970,000	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額		0	0	0	0	12,260,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		31,732,643	671,392	△2,583,875	39,078,914	49,906,448	14,417,222	9,339,239

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日

社会福祉法人　熊本市社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	216,534,924	0	216,534,924				
		措置費収益	208,922,658	0	208,922,658				
		私的契約利用料収益	140,950	0	140,950				
		その他の事業収益	7,471,316	0	7,471,316				
		保育事業収益	325,716,193	0	325,716,193				
		保育所運営費収益	301,267,180	0	301,267,180				
		その他の事業収益	24,449,013	0	24,449,013				
		就労支援事業収益	3,204,540	0	3,204,540				
		作業部事業収益	3,204,540	0	3,204,540				
		障害福祉サービス等事業収益	50,265,695	0	50,265,695				
		自立支援給付費収益	41,249,740	0	41,249,740				
		利用者負担金収益	110,795	0	110,795				
		その他の事業収益	8,905,160	0	8,905,160				
		授産事業収益	11,541,872	0	11,541,872				
		授産事業収益	11,541,872	0	11,541,872				
		経常経費寄附金収益	3,415,550	0	3,415,550				
		サービス活動収益計(1)	610,678,774	0	610,678,774				
	費用	人件費	453,074,265	0	453,074,265				
		職員給料	183,507,237	0	183,507,237				
		職員賞与	73,223,500	0	73,223,500				
		非常勤職員給与	128,284,484	0	128,284,484				
		派遣職員費	2,844,179	0	2,844,179				
		退職給付費用	9,212,373	0	9,212,373				
		法定福利費	56,002,492	0	56,002,492				
		事業費	71,312,022	0	71,312,022				
		給食費	30,349,158	0	30,349,158				
		保健衛生費	2,734,077	0	2,734,077				
		被服費	3,119,878	0	3,119,878				
		教養娯楽費	844,653	0	844,653				
		日用品費	182,562	0	182,562				
		保育材料費	8,104,367	0	8,104,367				
		水道光熱費	15,146,865	0	15,146,865				
		燃料費	259,514	0	259,514				
		消耗器具備品費	5,047,609	0	5,047,609				
		保険料	974,800	0	974,800				
		賃借料	4,220,230	0	4,220,230				
		雑費	328,309	0	328,309				
		事務費	38,617,876	0	38,617,876				
		福利厚生費	4,119,041	0	4,119,041				
		旅費交通費	4,981,617	0	4,981,617				
		研修研究費	1,495,442	0	1,495,442				
		事務消耗品費	2,695,562	0	2,695,562				
		印刷製本費	1,445,624	0	1,445,624				
		水道光熱費	1,345,684	0	1,345,684				
		燃料費	292,038	0	292,038				
		修繕費	2,084,327	0	2,084,327				
		通信運搬費	2,208,157	0	2,208,157				
		会議費	394,978	0	394,978				
		広報費	415,800	0	415,800				
		業務委託費	5,873,514	0	5,873,514				
		手数料	251,347	0	251,347				
		保険料	1,813,546	0	1,813,546				
		賃借料	3,748,112	0	3,748,112				
		土地・建物賃借料	1,028,800	0	1,028,800				
		租税公課	98,200	0	98,200				
		保守料	247,320	0	247,320				
		雑費	4,078,767	0	4,078,767				
		就労支援事業費用	3,102,693	0	3,102,693				
		就労支援販売原価	3,102,693	0	3,102,693				
		当期就労支援事業製造原価	3,102,693	0	3,102,693				
		授産事業費用	10,647,370	0	10,647,370				
		材料費	1,478,236	0	1,478,236				
		労務費	6,262,004	0	6,262,004				
		経費	2,938,950	0	2,938,950				
		棚卸資産増減額	△31,820	0	△31,820				
		減価償却費	32,585,058	0	32,585,058				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,369,223	0	△9,369,223				
		サービス活動費用計(2)	599,970,061	0	599,970,061				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,708,713	0	10,708,713				
サービス活	収益	受取利息配当金収益	244,786	0	244,786				
		その他のサービス活動外収益	4,895,976	0	4,895,976				
		受入研修費収益	891,600	0	891,600				
		利用者等外給食収益	2,933,764	0	2,933,764				
		雑収益	1,070,612	0	1,070,612				

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日

社会福祉法人　熊本市社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計				
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	5,140,762	0	5,140,762				
	費用	支払利息	96,800	0	96,800				
		その他のサービス活動外費用	78,944	0	78,944				
		雑損失	78,944	0	78,944				
		サービス活動外費用計(5)	175,744	0	175,744				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,965,018	0	4,965,018				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,673,731	0	15,673,731				
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000				
		拠点区分間繰入金収益	6,700,000	△6,700,000	0				
		特別収益計(8)	7,800,000	△6,700,000	1,100,000				
	費用	基本金組入額	1,100,000	0	1,100,000				
		固定資産売却損・処分損	259,813	0	259,813				
		器具及び備品売却損・処分損	259,813	0	259,813				
		拠点区分間繰入金費用	6,700,000	△6,700,000	0				
		その他の特別損失	20,594,799	0	20,594,799				
		会計基準移行に伴う過年度修正額	20,594,799	0	20,594,799				
		特別費用計(9)	28,654,612	△6,700,000	21,954,612				
		特別増減差額 (10) =(8)－(9)	△20,854,612	0	△20,854,612				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,180,881	0	△5,180,881				
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	185,972,864	0	185,972,864				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,791,983	0	180,791,983				
		基本金取崩額(14)	0	0	0				
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0				
		その他の積立金積立額(16)	38,230,000	0	38,230,000				
		保育所施設設備整備積立金積立額	25,970,000	0	25,970,000				
		施設設備整備積立金積立額	12,260,000	0	12,260,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	142,561,983	0	142,561,983				