

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	112,663,595	95,111,295	111,811,380
	保育所運営費収益	0	109,024,350	93,435,300	108,213,840
	その他の事業収益	0	3,639,245	1,675,995	3,597,540
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	作業部事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,408,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,408,000	112,663,595	95,111,295	111,811,380	
費用	人件費	179,477	84,666,179	78,045,886	95,453,457
	職員給料	179,477	31,233,949	30,937,217	34,745,067
	職員賞与	0	14,344,746	14,376,564	15,529,660
	非常勤職員給与	0	27,677,588	21,695,385	31,513,748
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,423,800	1,496,789	1,811,520
	法定福利費	0	9,986,096	9,539,931	11,853,462
	事業費	0	11,812,063	13,039,127	14,798,981
	給食費	0	5,915,284	7,246,607	7,247,114
	保健衛生費	0	160,250	314,911	476,584
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	1,920,992	2,486,841	2,572,977
	水道光熱費	0	2,272,115	2,055,605	2,277,290
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	770,239	563,891	1,349,699
	保険料	0	172,940	277,000	239,090
	賃借料	0	593,583	85,680	604,827
	雑費	0	6,660	8,592	31,400
	事務費	2,573,532	3,597,429	5,612,804	4,225,218
	福利厚生費	0	626,808	627,789	552,590
	旅費交通費	568,990	442,870	219,535	198,300
	研修研究費	109,000	88,180	98,608	86,850
	事務消耗品費	103,560	25,299	240,866	76,478
	印刷製本費	66,852	144,952	271,583	574,130
	水道光熱費	0	42,038	44,684	42,773
	燃料費	141,112	0	0	0
	修繕費	0	67,608	356,484	166,320
	通信運搬費	190,175	261,628	244,595	318,278
会議費	249,635	47,278	0	30,093	
業務委託費	0	737,072	1,284,207	900,084	
手数料	33,420	12,982	5,400	31,128	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
	保険料	121,360	52,860	51,600	92,110
	賃借料	594,589	599,190	1,382,657	273,384
	土地・建物賃借料	0	129,600	259,200	576,000
	租税公課	4,100	29,000	27,000	33,700
	保守料	0	0	0	0
	雑費	390,739	290,064	498,596	273,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0
	材料費	0	0	0	0
	労務費	0	0	0	0
	経費	0	0	0	0
	棚卸資産増減額	0	0	0	0
	減価償却費	67,725	3,160,751	3,265,882	3,464,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△617,013	△1,222,605	△1,011,215
	徴収不能額	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,820,734	102,619,409	98,741,094	116,930,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△412,734	10,044,186	△3,629,799	△5,119,389
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	57,279	30,900	15,528	8,016
	その他のサービス活動外収益	121,340	1,198,181	927,157	1,260,130
	受入研修費収益	0	62,000	40,000	36,000
	利用者等外給食収益	0	919,371	786,768	1,146,240
	雑収益	121,340	216,810	100,389	77,890
	サービス活動外収益計(4)	178,619	1,229,081	942,685	1,268,146
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	735,496	629,000	920,000
利用者等外給食費	0	735,496	629,000	920,000	
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	735,496	629,000	920,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,619	493,585	313,685	348,146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△234,115	10,537,771	△3,316,114	△4,771,243
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△234,115	10,537,771	△3,316,114	△4,771,243
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	31,732,643	671,392	△2,583,875	39,078,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,498,528	11,209,163	△5,899,989	34,307,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,500,000	6,500,000
	人件費積立金取崩額	0	0	2,500,000	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	6,500,000

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	11,000,000	0	0
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	31,498,528	209,163	△3,399,989	40,807,671

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		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	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	256,619,638	0	0	256,619,638
	益	措置費収益	250,049,478	0	0	250,049,478
		その他の事業収益	6,570,160	0	0	6,570,160
		保育事業収益	0	0	0	319,586,270
		保育所運営費収益	0	0	0	310,673,490
		その他の事業収益	0	0	0	8,912,780
		就労支援事業収益	0	0	3,242,416	3,242,416
		作業部事業収益	0	0	3,242,416	3,242,416
		障害福祉サービス等事業収益	0	26,076,030	26,109,420	52,185,450
		自立支援給付費収益	0	17,061,942	25,927,740	42,989,682
		利用者負担金収益	0	61,224	0	61,224
		その他の事業収益	0	8,952,864	181,680	9,134,544
		授産事業収益	0	10,962,538	0	10,962,538
		授産事業収益	0	10,962,538	0	10,962,538
		経常経費寄附金収益	487,719	0	0	2,895,719
		サービス活動収益計(1)	257,107,357	37,038,568	29,351,836	645,492,031
費 用	人件費	175,828,451	22,429,887	27,794,046	484,397,383	
	職員給料	77,030,167	6,996,963	16,338,476	197,461,316	
	職員賞与	31,437,539	2,695,302	6,452,325	84,836,136	
	非常勤職員給与	41,718,585	9,363,559	972,592	132,941,457	
	派遣職員費	414,180	0	0	414,180	
	退職給付費用	3,182,499	436,740	525,360	8,876,708	
	法定福利費	22,045,481	2,937,323	3,505,293	59,867,586	
	事業費	23,117,316	497,859	1,006,737	64,272,083	
	給食費	6,845,018	0	0	27,254,023	
	保健衛生費	1,995,846	105,774	104,231	3,157,596	
	被服費	2,881,748	0	0	2,881,748	
	教養娯楽費	561,629	246,125	158,285	966,039	
	日用品費	174,977	0	0	174,977	
	保育材料費	0	0	0	6,980,810	
	水道光熱費	8,021,449	0	282,658	14,909,117	
	燃料費	102,086	0	66,625	168,711	
	消耗器具備品費	2,151,145	0	299,878	5,134,852	
	保険料	0	145,960	88,660	923,650	
	賃借料	324,972	0	0	1,609,062	
	雑費	58,446	0	6,400	111,498	
	事務費	18,735,066	4,844,424	3,446,807	43,035,280	
	福利厚生費	2,260,188	199,608	147,374	4,414,357	
	旅費交通費	3,967,810	420,760	359,350	6,177,615	
	研修研究費	1,248,190	101,000	104,000	1,835,828	
	事務消耗品費	1,792,065	406,645	287,576	2,932,489	
	印刷製本費	650,321	6,480	64,784	1,779,102	
	水道光熱費	291,931	397,478	465,846	1,284,750	
	燃料費	96,771	0	5,677	243,560	
	修繕費	832,650	428,490	155,280	2,006,832	
	通信運搬費	743,333	275,283	184,137	2,217,429	
会議費	114,859	0	8,053	449,918		
業務委託費	1,338,864	1,106,604	978,220	6,345,051		
手数料	104,922	16,978	23,324	228,154		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		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	合計
	保険料	1,074,560	370,438	64,200	1,827,128
	賃借料	0	669,455	311,328	3,830,603
	土地・建物賃借料	2,472,000	0	0	3,436,800
	租税公課	1,600	11,000	600	107,000
	保守料	292,680	0	0	292,680
	雑費	1,452,322	434,205	287,058	3,625,984
	就労支援事業費用	0	0	3,075,753	3,075,753
	就労支援販売原価	0	0	3,075,753	3,075,753
	当期就労支援事業製造原価	0	0	3,075,753	3,075,753
	授産事業費用	0	9,645,843	0	9,645,843
	材料費	0	1,307,114	0	1,307,114
	労務費	0	5,757,649	0	5,757,649
	経費	0	1,857,502	0	1,857,502
	棚卸資産増減額	0	723,578	0	723,578
	減価償却費	9,987,301	4,056,989	2,369,591	26,372,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,927,252	△2,604,824	△1,522,552	△8,905,461
	徴収不能額	0	1,695,190	0	1,695,190
	サービス活動費用計(2)	225,740,882	40,565,368	36,170,382	623,588,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,366,475	△3,526,800	△6,818,546	21,903,393
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,781	5,800	11,580	139,884
	その他のサービス活動外収益	752,381	169,329	131,120	4,559,638
	受入研修費収益	441,000	0	90,000	669,000
	利用者等外給食収益	89,200	0	0	2,941,579
	雑収益	222,181	169,329	41,120	949,059
	サービス活動外収益計(4)	763,162	175,129	142,700	4,699,522
	費用				
	支払利息	0	72,600	0	72,600
	その他のサービス活動外費用	152,668	0	0	2,437,164
利用者等外給食費	71,300	0	0	2,355,796	
雑損失	81,368	0	0	81,368	
サービス活動外費用計(5)	152,668	72,600	0	2,509,764	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,494	102,529	142,700	2,189,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,976,969	△3,424,271	△6,675,846	24,093,151
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	0	1,100,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,100,000	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,300,000	8,080,000	11,380,000
	特別収益計(8)	0	4,400,000	8,080,000	12,480,000
	費用				
	基本金組入額	0	1,100,000	0	1,100,000
	固定資産売却損・処分損	3,728	0	1	3,729
	器具及び備品売却損・処分損	3,728	0	1	3,729
	拠点区分間繰入金費用	11,380,000	0	0	11,380,000
特別費用計(9)	11,383,728	1,100,000	1	12,483,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,383,728	3,300,000	8,079,999	△3,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,593,241	△124,271	1,404,153	24,089,422
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	49,906,448	14,417,222	9,339,239	142,561,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,499,689	14,292,951	10,743,392	166,651,405
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	9,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0	2,500,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	6,500,000

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		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	合計
差額の一部	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	0	35,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0	11,000,000
	施設設備整備積立金積立額	24,000,000	0	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	46,499,689	14,292,951	10,743,392	140,651,405

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		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	0	256,619,638		
		措置費収益	0	250,049,478		
		その他の事業収益	0	6,570,160		
		保育事業収益	0	319,586,270		
		保育所運営費収益	0	310,673,490		
		その他の事業収益	0	8,912,780		
		就労支援事業収益	0	3,242,416		
		作業部事業収益	0	3,242,416		
		障害福祉サービス等事業収益	0	52,185,450		
		自立支援給付費収益	0	42,989,682		
		利用者負担金収益	0	61,224		
		その他の事業収益	0	9,134,544		
		授産事業収益	0	10,962,538		
		授産事業収益	0	10,962,538		
		経常経費寄附金収益	0	2,895,719		
		サービス活動収益計(1)	0	645,492,031		
費用	人件費	0	484,397,383			
	職員給料	0	197,461,316			
	職員賞与	0	84,836,136			
	非常勤職員給与	0	132,941,457			
	派遣職員費	0	414,180			
	退職給付費用	0	8,876,708			
	法定福利費	0	59,867,586			
	事業費	0	64,272,083			
	給食費	0	27,254,023			
	保健衛生費	0	3,157,596			
	被服費	0	2,881,748			
	教養娯楽費	0	966,039			
	日用品費	0	174,977			
	保育材料費	0	6,980,810			
	水道光熱費	0	14,909,117			
	燃料費	0	168,711			
	消耗器具備品費	0	5,134,852			
	保険料	0	923,650			
	賃借料	0	1,609,062			
	雑費	0	111,498			
	事務費	0	43,035,280			
	福利厚生費	0	4,414,357			
	旅費交通費	0	6,177,615			
	研修研究費	0	1,835,828			
	事務消耗品費	0	2,932,489			
	印刷製本費	0	1,779,102			
	水道光熱費	0	1,284,750			
	燃料費	0	243,560			
	修繕費	0	2,006,832			
	通信運搬費	0	2,217,429			
会議費	0	449,918				
業務委託費	0	6,345,051				
手数料	0	228,154				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		内部取引消去	事業区分合計		
	保険料	0	1,827,128		
	賃借料	0	3,830,603		
	土地・建物賃借料	0	3,436,800		
	租税公課	0	107,000		
	保守料	0	292,680		
	雑費	0	3,625,984		
	就労支援事業費用	0	3,075,753		
	就労支援販売原価	0	3,075,753		
	当期就労支援事業製造原価	0	3,075,753		
	授産事業費用	0	9,645,843		
	材料費	0	1,307,114		
	労務費	0	5,757,649		
	経費	0	1,857,502		
	棚卸資産増減額	0	723,578		
	減価償却費	0	26,372,567		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,905,461		
	徴収不能額	0	1,695,190		
	サービス活動費用計(2)	0	623,588,638		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	21,903,393		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	139,884		
	その他のサービス活動外収益	0	4,559,638		
	受入研修費収益	0	669,000		
	利用者等外給食収益	0	2,941,579		
	雑収益	0	949,059		
	サービス活動外収益計(4)	0	4,699,522		
	費用				
	支払利息	0	72,600		
	その他のサービス活動外費用	0	2,437,164		
利用者等外給食費	0	2,355,796			
雑損失	0	81,368			
サービス活動外費用計(5)	0	2,509,764			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,189,758			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	24,093,151		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,100,000		
	拠点区分間繰入金収益	△11,380,000	0		
	特別収益計(8)	△11,380,000	1,100,000		
	費用				
	基本金組入額	0	1,100,000		
	固定資産売却損・処分損	0	3,729		
器具及び備品売却損・処分損	0	3,729			
拠点区分間繰入金費用	△11,380,000	0			
特別費用計(9)	△11,380,000	1,103,729			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,729			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	24,089,422		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	142,561,983		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	166,651,405		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000		
	人件費積立金取崩額	0	2,500,000		
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	6,500,000		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		内部取引消去	事業区分合計		
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000		
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	11,000,000		
	施設設備整備積立金積立額	0	24,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	140,651,405		