

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	112,663,595	95,111,295	111,811,380
	保育所運営費収入	0	109,024,350	93,435,300	108,213,840
	その他の事業収入	0	3,639,245	1,675,995	3,597,540
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	作業部事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,408,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	57,279	30,900	15,528	8,016
	その他の収入	121,340	1,198,181	927,157	1,260,130
	受入研修費収入	0	62,000	40,000	36,000
	利用者等外給食費収入	0	919,371	786,768	1,146,240
雑収入	121,340	216,810	100,389	77,890	
事業活動収入計(1)	2,586,619	113,892,676	96,053,980	113,079,526	
支出	人件費支出	179,477	84,046,979	78,088,026	94,759,437
	職員給料支出	179,477	31,233,949	30,937,217	34,745,067
	職員賞与支出	0	14,344,746	14,376,564	15,529,660
	非常勤職員給与支出	0	27,677,588	21,695,385	31,513,748
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	804,600	1,538,929	1,117,500
	法定福利費支出	0	9,986,096	9,539,931	11,853,462
	事業費支出	0	11,812,063	13,039,127	14,798,981
	給食費支出	0	5,915,284	7,246,607	7,247,114
	保健衛生費支出	0	160,250	314,911	476,584
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	1,920,992	2,486,841	2,572,977
	水道光熱費支出	0	2,272,115	2,055,605	2,277,290
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	770,239	563,891	1,349,699
	保険料支出	0	172,940	277,000	239,090
	賃借料支出	0	593,583	85,680	604,827
	雑支出	0	6,660	8,592	31,400
	事務費支出	2,573,532	3,597,429	5,612,804	4,225,218
	福利厚生費支出	0	626,808	627,789	552,590
	旅費交通費支出	568,990	442,870	219,535	198,300
	研修研究費支出	109,000	88,180	98,608	86,850
	事務消耗品費支出	103,560	25,299	240,866	76,478
	印刷製本費支出	66,852	144,952	271,583	574,130
	水道光熱費支出	0	42,038	44,684	42,773
燃料費支出	141,112	0	0	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
	修繕費支出	0	67,608	356,484	166,320
	通信運搬費支出	190,175	261,628	244,595	318,278
	会議費支出	249,635	47,278	0	30,093
	業務委託費支出	0	737,072	1,284,207	900,084
	手数料支出	33,420	12,982	5,400	31,128
	保険料支出	121,360	52,860	51,600	92,110
	賃借料支出	594,589	599,190	1,382,657	273,384
	土地・建物賃借料支出	0	129,600	259,200	576,000
	租税公課支出	4,100	29,000	27,000	33,700
	保守料支出	0	0	0	0
	雑支出	390,739	290,064	498,596	273,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	0
	労務費支出	0	0	0	0
	経費支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	0
	労務費支出	0	0	0	0
	経費支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	735,496	629,000	920,000
	利用者等外給食費支出	0	735,496	629,000	920,000
	雑支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,753,009	100,191,967	97,368,957	114,703,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,390	13,700,709	△1,314,977	△1,624,110
施設整備等による収	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	160,000	
建物取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	160,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△160,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	3,129,090	6,500,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	629,090	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	2,500,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	6,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,129,090	6,500,000
	支出				
	積立資産支出	0	11,619,200	586,950	694,020
	退職給付引当資産支出	0	619,200	586,950	694,020
保育所施設設備整備積立資産支出	0	11,000,000	0	0	
措置施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	11,619,200	586,950	694,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,619,200	2,542,140	5,805,980

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△166,390	2,081,509	1,227,163	4,021,870
前期末支払資金残高(11)	15,161,260	8,259,048	12,015,050	9,313,364
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,994,870	10,340,557	13,242,213	13,335,234

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	256,619,638	0	0	256,619,638	
	措置費収入	250,049,478	0	0	250,049,478	
	その他の事業収入	6,570,160	0	0	6,570,160	
	保育事業収入	0	0	0	319,586,270	
	保育所運営費収入	0	0	0	310,673,490	
	その他の事業収入	0	0	0	8,912,780	
	就労支援事業収入	0	0	3,242,416	3,242,416	
	作業部事業収入	0	0	3,242,416	3,242,416	
	障害福祉サービス事業等収入	0	26,076,030	26,109,420	52,185,450	
	自立支援給付費収入	0	17,061,942	25,927,740	42,989,682	
	利用者負担金収入	0	61,224	0	61,224	
	その他の事業収入	0	8,952,864	181,680	9,134,544	
	授産事業収入	0	10,962,538	0	10,962,538	
	授産事業収入	0	10,962,538	0	10,962,538	
	経常経費寄附金収入	487,719	0	0	2,895,719	
	受取利息配当金収入	10,781	5,800	11,580	139,884	
	その他の収入	671,013	169,329	131,120	4,478,270	
	受入研修費収入	441,000	0	90,000	669,000	
	利用者等外給食費収入	89,200	0	0	2,941,579	
	雑収入	140,813	169,329	41,120	867,691	
	事業活動収入計(1)		257,789,151	37,213,697	29,494,536	650,110,185
	支出	人件費支出	174,952,443	22,306,047	27,492,186	481,824,595
職員給料支出		77,030,167	6,996,963	16,338,476	197,461,316	
職員賞与支出		31,437,539	2,695,302	6,452,325	84,836,136	
非常勤職員給与支出		41,718,585	9,363,559	972,592	132,941,457	
派遣職員費支出		414,180	0	0	414,180	
退職給付支出		2,306,491	312,900	223,500	6,303,920	
法定福利費支出		22,045,481	2,937,323	3,505,293	59,867,586	
事業費支出		23,117,316	497,859	1,006,737	64,272,083	
給食費支出		6,845,018	0	0	27,254,023	
保健衛生費支出		1,995,846	105,774	104,231	3,157,596	
被服費支出		2,881,748	0	0	2,881,748	
教養娯楽費支出		561,629	246,125	158,285	966,039	
日用品費支出		174,977	0	0	174,977	
保育材料費支出		0	0	0	6,980,810	
水道光熱費支出		8,021,449	0	282,658	14,909,117	
燃料費支出		102,086	0	66,625	168,711	
消耗器具備品費支出		2,151,145	0	299,878	5,134,852	
保険料支出		0	145,960	88,660	923,650	
賃借料支出		324,972	0	0	1,609,062	
雑支出		58,446	0	6,400	111,498	
事務費支出		18,735,066	4,844,424	3,446,807	43,035,280	
福利厚生費支出		2,260,188	199,608	147,374	4,414,357	
旅費交通費支出		3,967,810	420,760	359,350	6,177,615	
研修研究費支出		1,248,190	101,000	104,000	1,835,828	
事務消耗品費支出		1,792,065	406,645	287,576	2,932,489	
印刷製本費支出		650,321	6,480	64,784	1,779,102	
水道光熱費支出		291,931	397,478	465,846	1,284,750	
燃料費支出	96,771	0	5,677	243,560		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
	修繕費支出	832,650	428,490	155,280	2,006,832
	通信運搬費支出	743,333	275,283	184,137	2,217,429
	会議費支出	114,859	0	8,053	449,918
	業務委託費支出	1,338,864	1,106,604	978,220	6,345,051
	手数料支出	104,922	16,978	23,324	228,154
	保険料支出	1,074,560	370,438	64,200	1,827,128
	賃借料支出	0	669,455	311,328	3,830,603
	土地・建物賃借料支出	2,472,000	0	0	3,436,800
	租税公課支出	1,600	11,000	600	107,000
	保守料支出	292,680	0	0	292,680
	雑支出	1,452,322	434,205	287,058	3,625,984
	就労支援事業支出	0	0	3,075,753	3,075,753
	材料費支出	0	0	1,011,741	1,011,741
	労務費支出	0	0	1,713,505	1,713,505
	経費支出	0	0	350,507	350,507
	授産事業支出	0	8,891,408	0	8,891,408
	材料費支出	0	1,307,114	0	1,307,114
	労務費支出	0	5,757,649	0	5,757,649
	経費支出	0	1,826,645	0	1,826,645
	支払利息支出	0	72,600	0	72,600
	その他の支出	152,668	0	0	2,437,164
	利用者等外給食費支出	71,300	0	0	2,355,796
	雑支出	81,368	0	0	81,368
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,695,190	0	1,695,190
	徴収不能額	0	1,695,190	0	1,695,190
	事業活動支出計(2)	216,957,493	38,307,528	35,021,483	605,304,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,831,658	△1,093,831	△5,526,947	44,806,112
施設整備等による収	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,100,000	0	1,100,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	0	1,100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000	0	1,100,000
固定資産取得支出	1,089,723	0	1,739,880	2,989,603	
建物取得支出	0	0	1,739,880	1,739,880	
器具及び備品取得支出	1,089,723	0	0	1,249,723	
施設整備等支出計(5)	1,089,723	1,100,000	1,739,880	4,089,603	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,089,723	0	△1,739,880	△2,989,603
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	609,310	0	0	10,238,400
	退職給付引当資産取崩収入	609,310	0	0	1,238,400
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	2,500,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	6,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,300,000	8,080,000	11,380,000
	その他の活動収入計(7)	609,310	3,300,000	8,080,000	21,618,400
	支出				
	積立資産支出	25,403,950	123,840	301,860	38,729,820
	退職給付引当資産支出	1,403,950	123,840	301,860	3,729,820
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	11,000,000	
措置施設設備整備積立資産支出	24,000,000	0	0	24,000,000	
拠点区分間繰入金支出	11,380,000	0	0	11,380,000	
その他の活動支出計(8)	36,783,950	123,840	301,860	50,109,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,174,640	3,176,160	7,778,140	△28,491,420

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,567,295	2,082,329	511,313	13,325,089
前期末支払資金残高(11)	33,047,637	30,542,230	29,031,688	137,370,277
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,614,932	32,624,559	29,543,001	150,695,366

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	256,619,638	
		措置費収入	0	250,049,478	
		その他の事業収入	0	6,570,160	
		保育事業収入	0	319,586,270	
		保育所運営費収入	0	310,673,490	
		その他の事業収入	0	8,912,780	
		就労支援事業収入	0	3,242,416	
		作業部事業収入	0	3,242,416	
		障害福祉サービス事業等収入	0	52,185,450	
		自立支援給付費収入	0	42,989,682	
		利用者負担金収入	0	61,224	
		その他の事業収入	0	9,134,544	
		授産事業収入	0	10,962,538	
		授産事業収入	0	10,962,538	
		経常経費寄附金収入	0	2,895,719	
		受取利息配当金収入	0	139,884	
		その他の収入	0	4,478,270	
		受入研修費収入	0	669,000	
		利用者等外給食費収入	0	2,941,579	
		雑収入	0	867,691	
	事業活動収入計(1)	0	650,110,185		
支出		人件費支出	0	481,824,595	
		職員給料支出	0	197,461,316	
		職員賞与支出	0	84,836,136	
		非常勤職員給与支出	0	132,941,457	
		派遣職員費支出	0	414,180	
		退職給付支出	0	6,303,920	
		法定福利費支出	0	59,867,586	
		事業費支出	0	64,272,083	
		給食費支出	0	27,254,023	
		保健衛生費支出	0	3,157,596	
		被服費支出	0	2,881,748	
		教養娯楽費支出	0	966,039	
		日用品費支出	0	174,977	
		保育材料費支出	0	6,980,810	
		水道光熱費支出	0	14,909,117	
		燃料費支出	0	168,711	
		消耗器具備品費支出	0	5,134,852	
		保険料支出	0	923,650	
		賃借料支出	0	1,609,062	
		雑支出	0	111,498	
		事務費支出	0	43,035,280	
		福利厚生費支出	0	4,414,357	
		旅費交通費支出	0	6,177,615	
		研修研究費支出	0	1,835,828	
		事務消耗品費支出	0	2,932,489	
		印刷製本費支出	0	1,779,102	
		水道光熱費支出	0	1,284,750	
	燃料費支出	0	243,560		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
	修繕費支出	0	2,006,832		
	通信運搬費支出	0	2,217,429		
	会議費支出	0	449,918		
	業務委託費支出	0	6,345,051		
	手数料支出	0	228,154		
	保険料支出	0	1,827,128		
	賃借料支出	0	3,830,603		
	土地・建物賃借料支出	0	3,436,800		
	租税公課支出	0	107,000		
	保守料支出	0	292,680		
	雑支出	0	3,625,984		
	就労支援事業支出	0	3,075,753		
	材料費支出	0	1,011,741		
	労務費支出	0	1,713,505		
	経費支出	0	350,507		
	授産事業支出	0	8,891,408		
	材料費支出	0	1,307,114		
	労務費支出	0	5,757,649		
	経費支出	0	1,826,645		
	支払利息支出	0	72,600		
	その他の支出	0	2,437,164		
	利用者等外給食費支出	0	2,355,796		
	雑支出	0	81,368		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,695,190		
	徴収不能額	0	1,695,190		
	事業活動支出計(2)	0	605,304,073		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,806,112		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,100,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,100,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000		
固定資産取得支出	0	2,989,603			
建物取得支出	0	1,739,880			
器具及び備品取得支出	0	1,249,723			
施設整備等支出計(5)	0	4,089,603			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,989,603		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,238,400		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,238,400		
	人件費積立資産取崩収入	0	2,500,000		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	6,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	△11,380,000	0		
その他の活動収入計(7)	△11,380,000	10,238,400			
支出					
積立資産支出	0	38,729,820			
退職給付引当資産支出	0	3,729,820			
保育所施設設備整備積立資産支出	0	11,000,000			
措置施設設備整備積立資産支出	0	24,000,000			
拠点区分間繰入金支出	△11,380,000	0			
その他の活動支出計(8)	△11,380,000	38,729,820			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△28,491,420		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,325,089		
前期末支払資金残高(11)	0	137,370,277		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	150,695,366		