

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	119,286,786	97,606,820	101,323,852
	委託費収入	0	117,580,540	96,800,690	100,780,630
	その他の事業収入	0	1,706,246	806,130	543,222
	補助金事業収入	0	1,706,246	806,130	525,222
	その他の事業収入	0	0	0	18,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	作業部事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	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
	補助金事業収入	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	3,076,586	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,474	31,823	12,109	2,288
	その他の収入	119,100	1,929,418	1,504,602	1,435,260
	受入研修費収入	0	98,000	102,000	28,000
	利用者等外給食費収入	0	870,888	767,273	968,940
	雑収入	119,100	960,530	635,329	438,320
事業活動収入計(1)	3,212,160	121,248,027	99,123,531	102,761,400	
支出					
人件費支出	7,639,385	82,015,862	75,990,149	87,380,602	
役員報酬支出	6,463,750	0	0	0	
職員給料支出	179,738	29,149,481	27,590,966	34,611,183	
職員賞与支出	0	12,775,478	11,638,862	15,216,315	
非常勤職員給与支出	0	28,530,315	26,597,000	23,634,362	
派遣職員費支出	0	0	0	1,569,956	
退職給付支出	0	894,000	759,900	1,037,880	
法定福利費支出	995,897	10,666,588	9,403,421	11,310,906	
事業費支出	0	12,800,866	14,138,467	13,747,339	
給食費支出	0	6,108,078	6,883,069	6,551,632	
保健衛生費支出	0	288,934	367,689	382,644	
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	2,414,314	3,853,897	2,549,817	
水道光熱費支出	0	2,062,417	1,995,819	2,230,424	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	1,098,297	667,913	1,158,033	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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
	保険料支出	0	172,940	283,900	232,300
	賃借料支出	0	650,780	85,680	596,820
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	5,100	500	45,660
	事務費支出	2,677,287	3,293,110	6,840,534	4,610,129
	福利厚生費支出	1,500	683,472	642,270	524,180
	旅費交通費支出	431,740	211,320	204,230	135,800
	研修研究費支出	115,000	85,920	225,544	63,660
	事務消耗品費支出	118,913	13,033	226,290	100,484
	印刷製本費支出	2,800	106,650	361,930	413,180
	水道光熱費支出	0	32,377	43,160	44,372
	燃料費支出	142,117	0	0	0
	修繕費支出	0	64,800	1,424,090	784,540
	通信運搬費支出	166,787	205,620	288,070	318,580
	会議費支出	179,630	55,870	21,210	5,670
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	784,780	1,402,650	933,090
	手数料支出	99,532	15,760	16,540	29,650
	保険料支出	111,820	52,860	71,380	92,030
	賃借料支出	577,644	533,221	1,166,820	282,960
	土地・建物賃借料支出	0	129,600	259,200	576,000
	租税公課支出	4,200	28,600	24,700	35,400
	保守料支出	0	0	0	0
	雑支出	725,590	289,202	462,390	270,500
	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	696,710	613,810	847,880
	利用者等外給食費支出	0	696,710	613,810	800,000
	雑支出	0	0	0	47,880
	事業活動支出計(2)	10,316,672	98,806,550	97,582,960	106,585,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,104,512	22,441,471	1,540,560	3,824,550
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	684,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	684,000	0
	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	684,000	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	460,800	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	460,800	0	
権利取得支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	460,800	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	223,200	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	1,100,000	5,347,060
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	147,060
	人件費積立資産取崩収入	0	0	1,100,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	5,200,000
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	0	1,100,000	5,347,060
支出					
積立資産支出	0	18,637,260	588,240	660,480	
退職給付引当資産支出	0	637,260	588,240	660,480	
保育所施設設備整備積立資産支出	0	18,000,000	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	18,637,260	588,240	660,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,200,000	18,637,260	511,760	4,686,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,480	3,804,210	2,275,520	862,030	
前期末支払資金残高(11)		14,994,870	10,340,557	13,242,213	13,335,234
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,090,350	14,144,767	15,517,733	14,197,264

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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	270,250,952	0	0	270,250,952
	措置費収入	261,517,086	0	0	261,517,086
	事務費収入	230,650,230	0	0	230,650,230
	事業費収入	30,866,856	0	0	30,866,856
	その他の事業収入	8,733,866	0	0	8,733,866
	受託事業収入	848,800	0	0	848,800
	その他の事業収入	7,885,066	0	0	7,885,066
	保育事業収入	0	0	0	318,217,458
	委託費収入	0	0	0	315,161,860
	その他の事業収入	0	0	0	3,055,598
	補助金事業収入	0	0	0	3,037,598
	その他の事業収入	0	0	0	18,000
	就労支援事業収入	0	0	3,732,922	3,732,922
	作業部事業収入	0	0	3,732,922	3,732,922
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,126,130	29,966,690	57,092,820
	自立支援給付費収入	0	17,733,782	29,758,290	47,492,072
	訓練等給付費収入	0	0	29,758,290	29,758,290
	特例訓練等給付費収入	0	17,733,782	0	17,733,782
	利用者負担金収入	0	50,721	0	50,721
	その他の事業収入	0	9,341,627	208,400	9,550,027
	補助金事業収入	0	175,547	208,400	383,947
	その他の事業収入	0	9,166,080	0	9,166,080
	授産事業収入	0	10,351,933	0	10,351,933
	授産事業収入	0	10,351,933	0	10,351,933
	経常経費寄附金収入	477,483	24,200	0	3,578,269
	受取利息配当金収入	1,669	2,693	7,425	74,481
その他の収入	1,655,102	922,174	2,823,105	10,388,761	
受入研修費収入	510,000	5,000	84,000	827,000	
利用者等外給食費収入	52,200	0	0	2,659,301	
雑収入	1,092,902	917,174	2,739,105	6,902,460	
事業活動収入計(1)		272,385,206	38,427,130	36,530,142	673,687,596
支出	人件費支出	188,138,304	22,102,904	29,774,490	493,041,696
	役員報酬支出	0	0	0	6,463,750
	職員給料支出	86,606,759	6,832,464	12,749,271	197,719,862
	職員賞与支出	35,968,461	2,730,018	5,197,757	83,526,891
	非常勤職員給与支出	36,869,185	9,414,892	4,763,762	129,809,516
	派遣職員費支出	688,284	0	0	2,258,240
	退職給付支出	4,535,056	268,200	3,417,278	10,912,314
	法定福利費支出	23,470,559	2,857,330	3,646,422	62,351,123
	事業費支出	23,423,722	453,227	873,743	65,437,364
	給食費支出	6,967,849	0	0	26,510,628
	保健衛生費支出	2,482,210	116,252	88,994	3,726,723
	被服費支出	2,756,262	0	0	2,756,262
	教養娯楽費支出	594,254	167,015	217,116	978,385
	日用品費支出	220,773	0	0	220,773
	保育材料費支出	0	0	0	8,818,028
	水道光熱費支出	7,626,072	0	281,087	14,195,819
	燃料費支出	0	0	148,222	148,222
消耗器具備品費支出	1,729,313	0	20,091	4,673,647	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	保険料支出	0	169,960	100,660	959,760
	賃借料支出	517,104	0	0	1,850,399
	車輛費支出	529,885	0	0	529,885
	雑支出	0	0	17,573	68,833
	事務費支出	19,990,026	3,844,508	3,616,016	44,871,618
	福利厚生費支出	2,190,433	173,448	173,199	4,388,508
	旅費交通費支出	3,263,608	340,480	383,170	4,970,348
	研修研究費支出	1,167,532	113,000	141,000	1,911,656
	事務消耗品費支出	1,472,781	266,587	109,715	2,307,809
	印刷製本費支出	539,685	0	150,950	1,575,218
	水道光熱費支出	271,348	420,635	477,293	1,289,194
	燃料費支出	0	0	31,358	173,475
	修繕費支出	1,194,684	150,220	37,800	3,656,148
	通信運搬費支出	735,307	126,626	145,788	1,986,788
	会議費支出	44,336	0	3,126	309,862
	広報費支出	0	0	6,000	6,000
	業務委託費支出	3,503,647	826,172	679,055	8,129,403
	手数料支出	86,174	17,216	11,728	276,622
	保険料支出	1,355,990	338,209	236,620	2,258,909
	賃借料支出	0	734,043	725,839	4,020,539
	土地・建物賃借料支出	2,672,000	0	0	3,636,800
	租税公課支出	3,100	10,900	1,000	107,900
	保守料支出	292,680	0	0	292,680
	雑支出	1,196,721	326,972	302,375	3,573,759
	就労支援事業支出	0	0	3,367,885	3,367,885
	材料費支出	0	0	1,284,959	1,284,959
	労務費支出	0	0	1,769,787	1,769,787
	経費支出	0	0	313,139	313,139
	授産事業支出	0	8,565,128	0	8,565,128
	材料費支出	0	1,156,476	0	1,156,476
	労務費支出	0	5,403,728	0	5,403,728
	経費支出	0	2,004,924	0	2,004,924
	支払利息支出	0	48,400	0	48,400
	その他の支出	54,770	0	0	2,213,178
	利用者等外給食費支出	41,000	0	0	2,151,528
	雑支出	13,770	0	0	61,650
	事業活動支出計(2)	231,606,822	35,014,167	37,632,134	617,545,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,778,384	3,412,963	1,101,992	56,142,327
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,835,000	292,000	0	2,811,000
	施設整備等補助金収入	1,835,000	292,000	0	2,811,000
	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)	1,835,000	1,392,000	0	3,911,000
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	4,177,096	389,880	0	5,027,776	
車輛運搬具取得支出	1,565,250	0	0	1,565,250	
器具及び備品取得支出	2,604,096	389,880	0	3,454,776	
権利取得支出	7,750	0	0	7,750	
	施設整備等支出計(5)	4,177,096	1,489,880	0	6,127,776

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,342,096	97,880	0	2,216,776
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,221,810	0	2,344,360	11,013,230
	退職給付引当資産取崩収入	2,221,810	0	2,344,360	4,713,230
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	1,100,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	5,200,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,200,000
	その他の活動収入計(7)	2,221,810	0	2,344,360	18,213,230
	その他の活動による支出	積立資産支出	20,517,470	123,840	228,760
退職給付引当資産支出		1,517,470	123,840	228,760	3,756,050
保育所施設設備整備積立資産支出		0	0	0	18,000,000
措置施設設備整備積立資産支出		19,000,000	0	0	19,000,000
拠点区分間繰入金支出		7,200,000	0	0	7,200,000
その他の活動支出計(8)		27,717,470	123,840	228,760	47,956,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,495,660	123,840	2,115,600	29,742,820
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,940,628	3,191,240	1,013,608	24,182,736
前期末支払資金残高(11)		36,614,932	32,624,559	29,543,001	150,695,366
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,555,560	35,815,802	30,556,609	174,878,097

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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	270,250,952			
		措置費収入	0	261,517,086			
		事務費収入	0	230,650,230			
		事業費収入	0	30,866,856			
		その他の事業収入	0	8,733,866			
		受託事業収入	0	848,800			
		その他の事業収入	0	7,885,066			
		保育事業収入	0	318,217,458			
		委託費収入	0	315,161,860			
		その他の事業収入	0	3,055,598			
		補助金事業収入	0	3,037,598			
		その他の事業収入	0	18,000			
		就労支援事業収入	0	3,732,922			
		作業部事業収入	0	3,732,922			
		障害福祉サービス等事業収入	0	57,092,820			
		自立支援給付費収入	0	47,492,072			
		訓練等給付費収入	0	29,758,290			
		特例訓練等給付費収入	0	17,733,782			
		利用者負担金収入	0	50,721			
		その他の事業収入	0	9,550,027			
		補助金事業収入	0	383,947			
		その他の事業収入	0	9,166,080			
		授産事業収入	0	10,351,933			
		授産事業収入	0	10,351,933			
		経常経費寄附金収入	0	3,578,269			
		受取利息配当金収入	0	74,481			
		その他の収入	0	10,388,761			
		受入研修費収入	0	827,000			
		利用者等外給食費収入	0	2,659,301			
		雑収入	0	6,902,460			
		事業活動収入計(1)	0	673,687,596			
	支出		人件費支出	0	493,041,696		
			役員報酬支出	0	6,463,750		
		職員給料支出	0	197,719,862			
		職員賞与支出	0	83,526,891			
		非常勤職員給与支出	0	129,809,516			
		派遣職員費支出	0	2,258,240			
		退職給付支出	0	10,912,314			
		法定福利費支出	0	62,351,123			
		事業費支出	0	65,437,364			
		給食費支出	0	26,510,628			
		保健衛生費支出	0	3,726,723			
		被服費支出	0	2,756,262			
		教養娯楽費支出	0	978,385			
		日用品費支出	0	220,773			
		保育材料費支出	0	8,818,028			
		水道光熱費支出	0	14,195,819			
		燃料費支出	0	148,222			
	消耗器具備品費支出	0	4,673,647				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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		
	保険料支出	0	959,760		
	賃借料支出	0	1,850,390		
	車輛費支出	0	529,880		
	雑支出	0	68,830		
	事務費支出	0	44,871,610		
	福利厚生費支出	0	4,388,500		
	旅費交通費支出	0	4,970,340		
	研修研究費支出	0	1,911,650		
	事務消耗品費支出	0	2,307,800		
	印刷製本費支出	0	1,575,210		
	水道光熱費支出	0	1,289,190		
	燃料費支出	0	173,470		
	修繕費支出	0	3,656,140		
	通信運搬費支出	0	1,986,780		
	会議費支出	0	309,860		
	広報費支出	0	6,000		
	業務委託費支出	0	8,129,400		
	手数料支出	0	276,620		
	保険料支出	0	2,258,900		
	賃借料支出	0	4,020,530		
	土地・建物賃借料支出	0	3,636,800		
	租税公課支出	0	107,900		
	保守料支出	0	292,680		
	雑支出	0	3,573,750		
	就労支援事業支出	0	3,367,880		
	材料費支出	0	1,284,950		
	労務費支出	0	1,769,780		
	経費支出	0	313,130		
	授産事業支出	0	8,565,120		
	材料費支出	0	1,156,470		
	労務費支出	0	5,403,720		
	経費支出	0	2,004,920		
	支払利息支出	0	48,400		
	その他の支出	0	2,213,170		
	利用者等外給食費支出	0	2,151,520		
	雑支出	0	61,650		
	事業活動支出計 (2)	0	617,545,260		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	56,142,320		
施設整備等に よる 収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,811,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,811,000	
		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	3,911,000	
	支	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	5,027,770	
		車輛運搬具取得支出	0	1,565,250	
		器具及び備品取得支出	0	3,454,770	
		権利取得支出	0	7,750	
		施設整備等支出計 (5)	0	6,127,770	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,216,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	11,013,230		
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,713,230		
	人件費積立資産取崩収入	0	1,100,000		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	5,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	7,200,000	11,013,230		
支出	積立資産支出	0	40,756,050		
	退職給付引当資産支出	0	3,756,050		
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	18,000,000		
	措置施設設備整備積立資産支出	0	19,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	7,200,000	40,756,050		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	29,742,820		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	24,182,730		
前期末支払資金残高 (11)		0	150,695,360		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	174,878,090		