

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	
		措置費収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	119,286,786	97,606,820	101,323,852
		委託費収益	0	117,580,540	96,800,690	100,780,630
		その他の事業収益	0	1,706,246	806,130	543,222
		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	3,076,586	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	3,076,586	119,286,786	97,606,820	101,323,852
	費用	人件費	7,639,385	82,653,122	76,578,385	87,941,902
役員報酬		6,463,750	0	0	0	
職員給料		179,738	29,149,481	27,590,966	34,611,183	
職員賞与		0	12,775,478	11,638,862	15,216,315	
非常勤職員給与		0	28,530,315	26,597,000	23,634,362	
派遣職員費		0	0	0	1,569,956	
退職給付費用		0	1,531,260	1,348,140	1,599,180	
法定福利費		995,897	10,666,588	9,403,421	11,310,906	
事業費		0	12,800,866	14,138,467	13,747,339	
給食費		0	6,108,078	6,883,065	6,551,632	
保健衛生費		0	288,934	367,685	382,644	
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	2,414,314	3,853,897	2,549,817	
水道光熱費		0	2,062,417	1,995,815	2,230,424	
燃料費		0	0	0	0	
消耗器具備品費		0	1,098,297	667,913	1,158,033	
保険料		0	172,940	283,900	232,300	
賃借料		0	650,786	85,680	596,829	
車輛費		0	0	0	0	
雑費		0	5,100	500	45,660	
事務費		2,677,287	3,293,118	6,840,534	4,610,129	
福利厚生費		1,500	683,472	642,276	524,180	
旅費交通費		431,740	211,320	204,230	135,800	
研修研究費		115,000	85,920	225,544	63,660	
事務消耗品費		118,913	13,033	226,296	100,484	
印刷製本費	2,808	106,659	361,936	413,180		
水道光熱費	0	32,377	43,165	44,372		
燃料費	142,117	0	0	0		
修繕費	0	64,800	1,424,096	784,548		
通信運搬費	166,787	205,625	288,073	318,582		
会議費	179,636	55,878	21,216	5,670		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	784,783	1,402,650	933,096
	手数料	99,532	15,768	16,546	29,658
	保険料	111,820	52,860	71,380	92,030
	賃借料	577,644	533,221	1,166,823	282,969
	土地・建物賃借料	0	129,600	259,200	576,000
	租税公課	4,200	28,600	24,700	35,400
	保守料	0	0	0	0
	雑費	725,590	289,202	462,395	270,500
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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	2,640,731	2,329,492	3,036,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	617,013	1,082,964	1,011,215
	サービス活動費用計(2)	10,384,397	100,770,824	98,803,918	108,324,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,307,811	18,515,962	1,197,098	7,000,890
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,474	31,823	12,109	2,288
	その他のサービス活動外収益	119,100	1,929,418	1,504,602	1,483,140
	受入研修費収益	0	98,000	102,000	28,000
	利用者等外給食収益	0	870,888	767,273	968,940
	雑収益	119,100	960,530	635,325	486,200
	サービス活動外収益計(4)	135,574	1,961,241	1,516,711	1,485,428
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	696,710	613,818	847,880
利用者等外給食費	0	696,710	613,818	800,000	
雑損失	0	0	0	47,880	
サービス活動外費用計(5)	0	696,710	613,818	847,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,574	1,264,531	902,893	637,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,172,237	19,780,493	294,205	6,363,342
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	684,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	684,000	0
	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	7,200,000	0	0	0
	特別収益計(8)	7,200,000	0	684,000	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	7,200,000	0	684,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,763	19,780,493	389,795	6,363,342
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,498,528	209,163	3,399,985	40,807,671

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,526,291	19,989,656	3,010,194	34,444,329
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,100,000	5,200,000
	人件費積立金取崩額	0	0	1,100,000	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	5,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	18,000,000	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)	31,526,291	1,989,656	1,910,194	39,644,329

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	270,250,952	0	0	270,250,952
	措置費収益	261,517,086	0	0	261,517,086
	その他の事業収益	8,733,866	0	0	8,733,866
	保育事業収益	0	0	0	318,217,458
	委託費収益	0	0	0	315,161,860
	その他の事業収益	0	0	0	3,055,598
	就労支援事業収益	0	0	3,732,922	3,732,922
	作業部事業収益	0	0	3,732,922	3,732,922
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,126,130	29,966,690	57,092,820
	自立支援給付費収益	0	17,733,782	29,758,290	47,492,072
	利用者負担金収益	0	50,721	0	50,721
	その他の事業収益	0	9,341,627	208,400	9,550,027
	授産事業収益	0	10,351,933	0	10,351,933
	授産事業収益	0	10,351,933	0	10,351,933
	経常経費寄附金収益	477,483	24,200	0	3,578,269
サービス活動収益計(1)	270,728,435	37,502,263	33,699,612	663,224,354	
費用	人件費	187,447,734	22,226,744	27,658,890	492,146,166
	役員報酬	0	0	0	6,463,750
	職員給料	86,606,759	6,832,464	12,749,271	197,719,862
	職員賞与	35,968,461	2,730,018	5,197,757	83,526,891
	非常勤職員給与	36,869,185	9,414,892	4,763,762	129,809,516
	派遣職員費	688,284	0	0	2,258,240
	退職給付費用	3,844,486	392,040	1,301,678	10,016,784
	法定福利費	23,470,559	2,857,330	3,646,422	62,351,123
	事業費	23,423,722	453,227	873,743	65,437,364
	給食費	6,967,849	0	0	26,510,628
	保健衛生費	2,482,210	116,252	88,994	3,726,723
	被服費	2,756,262	0	0	2,756,262
	教養娯楽費	594,254	167,015	217,116	978,385
	日用品費	220,773	0	0	220,773
	保育材料費	0	0	0	8,818,028
	水道光熱費	7,626,072	0	281,087	14,195,819
	燃料費	0	0	148,222	148,222
	消耗器具備品費	1,729,313	0	20,091	4,673,647
	保険料	0	169,960	100,660	959,760
	賃借料	517,104	0	0	1,850,399
	車輛費	529,885	0	0	529,885
	雑費	0	0	17,573	68,833
	事務費	19,990,026	3,844,508	3,616,016	44,871,618
	福利厚生費	2,190,433	173,448	173,195	4,388,508
	旅費交通費	3,263,608	340,480	383,170	4,970,348
	研修研究費	1,167,532	113,000	141,000	1,911,656
	事務消耗品費	1,472,781	266,587	109,715	2,307,809
印刷製本費	539,685	0	150,950	1,575,218	
水道光熱費	271,348	420,635	477,293	1,289,194	
燃料費	0	0	31,358	173,475	
修繕費	1,194,684	150,220	37,800	3,656,148	
通信運搬費	735,307	126,626	145,788	1,986,788	
会議費	44,336	0	3,126	309,862	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
	広報費	0	0	6,000	6,000
	業務委託費	3,503,647	826,172	679,055	8,129,403
	手数料	86,174	17,216	11,728	276,622
	保険料	1,355,990	338,209	236,620	2,258,909
	賃借料	0	734,043	725,839	4,020,539
	土地・建物賃借料	2,672,000	0	0	3,636,800
	租税公課	3,100	10,900	1,000	107,900
	保守料	292,680	0	0	292,680
	雑費	1,196,721	326,972	302,375	3,573,759
	就労支援事業費用	0	0	3,216,965	3,216,965
	就労支援事業販売原価	0	0	3,216,965	3,216,965
	当期就労支援事業製造原価	0	0	3,367,885	3,367,885
	授産事業費用	0	8,362,346	0	8,362,346
	材料費	0	1,156,476	0	1,156,476
	労務費	0	5,403,728	0	5,403,728
	経費	0	2,013,721	0	2,013,721
	棚卸資産増減額	0	211,579	0	211,579
	減価償却費	9,856,507	3,238,126	2,279,201	23,448,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,943,890	1,949,593	1,446,497	8,051,172
	サービス活動費用計(2)	238,774,099	36,175,358	36,198,318	629,431,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,954,336	1,326,905	2,498,706	33,792,698
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,669	2,693	7,425	74,481
	その他のサービス活動外収益	1,668,872	922,174	2,823,105	10,450,411
	受入研修費収益	510,000	5,000	84,000	827,000
	利用者等外給食収益	52,200	0	0	2,659,301
	雑収益	1,106,672	917,174	2,739,105	6,964,110
	サービス活動外収益計(4)	1,670,541	924,867	2,830,530	10,524,892
	費用				
	支払利息	0	48,400	0	48,400
	その他のサービス活動外費用	54,770	0	0	2,213,178
利用者等外給食費	41,000	0	0	2,151,528	
雑損失	13,770	0	0	61,650	
サービス活動外費用計(5)	54,770	48,400	0	2,261,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,771	876,467	2,830,530	8,263,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,570,107	2,203,372	331,824	42,056,012
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,835,000	292,000	0	2,811,000
	施設整備等補助金収益	1,835,000	292,000	0	2,811,000
	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	0	0	7,200,000
	特別収益計(8)	1,835,000	1,392,000	0	11,111,000
	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	1	0	4
器具及び備品売却損・処分損	3	1	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,000	292,000	0	1,490,000	
拠点区分間繰入金費用	7,200,000	0	0	7,200,000	
特別費用計(9)	8,398,003	1,392,001	0	9,790,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,563,003	1	0	1,320,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,007,104	2,203,371	331,824	43,377,008
繰	前期繰越活動増減差額(12)	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
越 活 動 増 減 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,506,793	16,496,322	11,075,216	184,028,413
	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	6,300,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0	1,100,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	5,200,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	0	0	37,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0	18,000,000
	施設設備整備積立金積立額	19,000,000	0	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	54,506,793	16,496,322	11,075,216	153,328,413

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	270,250,952		
		措置費収益	0	261,517,086		
		その他の事業収益	0	8,733,866		
		保育事業収益	0	318,217,458		
		委託費収益	0	315,161,860		
		その他の事業収益	0	3,055,598		
		就労支援事業収益	0	3,732,922		
		作業部事業収益	0	3,732,922		
		障害福祉サービス等事業収益	0	57,092,820		
		自立支援給付費収益	0	47,492,072		
		利用者負担金収益	0	50,721		
		その他の事業収益	0	9,550,027		
		授産事業収益	0	10,351,933		
		授産事業収益	0	10,351,933		
		経常経費寄附金収益	0	3,578,269		
		サービス活動収益計(1)	0	663,224,354		
費用	人件費	0	492,146,166			
	役員報酬	0	6,463,750			
	職員給料	0	197,719,862			
	職員賞与	0	83,526,891			
	非常勤職員給与	0	129,809,516			
	派遣職員費	0	2,258,240			
	退職給付費用	0	10,016,784			
	法定福利費	0	62,351,123			
	事業費	0	65,437,364			
	給食費	0	26,510,628			
	保健衛生費	0	3,726,723			
	被服費	0	2,756,262			
	教養娯楽費	0	978,385			
	日用品費	0	220,773			
	保育材料費	0	8,818,028			
	水道光熱費	0	14,195,819			
	燃料費	0	148,222			
	消耗器具備品費	0	4,673,647			
	保険料	0	959,760			
	賃借料	0	1,850,399			
	車輛費	0	529,885			
	雑費	0	68,833			
	事務費	0	44,871,618			
	福利厚生費	0	4,388,508			
	旅費交通費	0	4,970,348			
	研修研究費	0	1,911,656			
	事務消耗品費	0	2,307,809			
印刷製本費	0	1,575,218				
水道光熱費	0	1,289,194				
燃料費	0	173,475				
修繕費	0	3,656,148				
通信運搬費	0	1,986,788				
会議費	0	309,862				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		
	広報費	0	6,000		
	業務委託費	0	8,129,403		
	手数料	0	276,622		
	保険料	0	2,258,909		
	賃借料	0	4,020,539		
	土地・建物賃借料	0	3,636,800		
	租税公課	0	107,900		
	保守料	0	292,680		
	雑費	0	3,573,759		
	就労支援事業費用	0	3,216,965		
	就労支援事業販売原価	0	3,216,965		
	当期就労支援事業製造原価	0	3,367,885		
	授産事業費用	0	8,362,346		
	材料費	0	1,156,476		
	労務費	0	5,403,728		
	経費	0	2,013,721		
	棚卸資産増減額	0	211,579		
	減価償却費	0	23,448,369		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,051,172		
	サービス活動費用計(2)	0	629,431,656		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	33,792,698		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	74,481		
	その他のサービス活動外収益	0	10,450,411		
	受入研修費収益	0	827,000		
	利用者等外給食収益	0	2,659,301		
	雑収益	0	6,964,110		
	サービス活動外収益計(4)	0	10,524,892		
	費用				
	支払利息	0	48,400		
	その他のサービス活動外費用	0	2,213,178		
利用者等外給食費	0	2,151,528			
雑損失	0	61,650			
サービス活動外費用計(5)	0	2,261,578			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8,263,314			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	42,056,012		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,811,000		
	施設整備等補助金収益	0	2,811,000		
	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	7,200,000	0		
	特別収益計(8)	7,200,000	3,911,000		
	費用				
	基本金組入額	0	1,100,000		
	固定資産売却損・処分損	0	4		
器具及び備品売却損・処分損	0	4			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,490,000			
拠点区分間繰入金費用	7,200,000	0			
特別費用計(9)	7,200,000	2,590,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,320,996			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	43,377,008		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	140,651,405		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	184,028,413		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,300,000		
	人件費積立金取崩額	0	1,100,000		
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	5,200,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	37,000,000		
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	18,000,000		
	施設設備整備積立金積立額	0	19,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	153,328,413		