

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	267,080,000	270,250,952	3,170,952	
	措置費収入	257,830,000	261,517,086	3,687,086	
	その他の事業収入	9,250,000	8,733,866	516,134	
	保育事業収入	317,876,810	318,217,458	340,648	
	委託費収入	315,177,810	315,161,860	15,950	
	その他の事業収入	2,699,000	3,055,598	356,598	
	就労支援事業収入	3,620,000	3,732,922	112,922	
	作業部事業収入	3,620,000	3,732,922	112,922	
	障害福祉サービス等事業収入	56,922,900	57,092,820	169,920	
	自立支援給付費収入	47,437,600	47,492,072	54,472	
	利用者負担金収入	49,000	50,721	1,721	
	その他の事業収入	9,436,300	9,550,027	113,727	
	授産事業収入	9,907,000	10,351,933	444,933	
	授産事業収入	9,907,000	10,351,933	444,933	
	経常経費寄附金収入	4,628,000	3,578,268	1,049,731	
	受取利息配当金収入	69,000	74,481	5,481	
	その他の収入	9,134,000	10,388,761	1,254,761	
	受入研修費収入	707,000	827,000	120,000	
	利用者等外給食費収入	3,050,000	2,659,301	390,699	
雑収入	5,377,000	6,902,460	1,525,460		
事業活動収入計(1)	669,237,710	673,687,596	4,449,886		
支出	人件費支出	496,625,000	493,041,696	3,583,304	
	役員報酬支出	6,464,000	6,463,750	250	
	職員給料支出	199,028,000	197,719,862	1,308,138	
	職員賞与支出	84,413,000	83,526,891	886,109	
	非常勤職員給与支出	133,336,000	129,809,516	3,526,484	
	派遣職員費支出	2,370,000	2,258,240	111,760	
	退職給付支出	5,372,000	10,912,314	5,540,314	
	法定福利費支出	65,642,000	62,351,123	3,290,877	
	事業費支出	69,674,300	65,437,364	4,236,936	
	給食費支出	27,960,000	26,510,628	1,449,372	
	保健衛生費支出	4,042,500	3,726,723	315,777	
	被服費支出	3,000,000	2,756,262	243,738	
	教養娯楽費支出	1,218,000	978,388	239,612	
	日用品費支出	300,000	220,773	79,227	
	保育材料費支出	9,109,000	8,818,028	290,972	
	水道光熱費支出	15,252,000	14,195,819	1,056,181	
	燃料費支出	165,000	148,222	16,778	
	消耗器具備品費支出	4,916,000	4,673,647	242,353	
	保険料支出	1,025,000	959,760	65,240	
	賃借料支出	1,931,000	1,850,399	80,601	
	車輛費支出	600,000	529,888	70,112	
	雑支出	155,800	68,833	86,967	
	事務費支出	50,413,010	44,871,618	5,541,392	
	福利厚生費支出	4,986,500	4,388,508	597,992	
	旅費交通費支出	5,743,000	4,970,348	772,652	
	研修研究費支出	2,178,000	1,911,656	266,344	
事務消耗品費支出	2,967,000	2,307,809	659,191		
印刷製本費支出	1,903,500	1,575,218	328,282		

資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	水道光熱費支出	1,423,000	1,289,194	133,806	
	燃料費支出	234,000	173,475	60,525	
	修繕費支出	4,268,000	3,656,148	611,852	
	通信運搬費支出	2,245,000	1,986,788	258,212	
	会議費支出	558,000	309,862	248,138	
	広報費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	8,590,000	8,129,403	460,597	
	手数料支出	393,000	276,622	116,378	
	保険料支出	2,381,000	2,258,909	122,091	
	賃借料支出	4,195,000	4,020,539	174,461	
	土地・建物賃借料支出	3,669,600	3,636,800	32,800	
	租税公課支出	167,000	107,900	59,100	
	保守料支出	300,000	292,680	7,320	
	雑 支 出	4,205,410	3,573,759	631,651	
	就労支援事業支出	3,501,000	3,367,885	133,115	
	材料費支出	1,335,000	1,284,959	50,041	
	労務費支出	1,782,000	1,769,787	12,213	
	経費支出	384,000	313,139	70,861	
	授産事業支出	9,907,000	8,565,128	1,341,872	
	材料費支出	1,760,000	1,156,476	603,524	
	労務費支出	6,000,000	5,403,728	596,272	
	経費支出	2,147,000	2,004,924	142,076	
	支払利息支出	73,000	48,400	24,600	
	その他の支出	2,400,000	2,213,178	186,822	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,151,528	248,472	
	雑 支 出	0	61,650	61,650	
	事業活動支出計 (2)	632,593,310	617,545,269	15,048,041	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,644,400	56,142,327	19,497,927	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	2,176,000	2,811,000	635,000	
	施設整備等補助金収入	2,176,000	2,811,000	635,000	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,276,000	3,911,000	635,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
	固定資産取得支出	5,588,000	5,027,776	560,224	
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,565,250	34,750	
	器具及び備品取得支出	3,980,000	3,454,776	525,224	
	権利取得支出	8,000	7,750	250	
	施設整備等支出計 (5)	6,688,000	6,127,776	560,224	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,412,000	2,216,776	1,195,224	
その 他 の 活 動	積立資産取崩収入	6,300,500	11,013,230	4,712,730	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,713,230	4,713,230	
	人件費積立資産取崩収入	1,100,500	1,100,000	500	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,500,500	11,013,230	2,487,270	
に よ る	積立資産支出	40,639,000	40,756,050	117,050	
	退職給付引当資産支出	3,639,000	3,756,050	117,050	
	保育所施設設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 支	措置施設設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000	(7,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	47,839,000	40,756,050	7,082,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,338,500	29,742,820	4,595,680	
予備費支出 (10)		5,345,000	—	0	
		5,345,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,106,100	24,182,737	25,288,837	
前期末支払資金残高 (12)		150,695,360	150,695,360	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		149,589,260	174,878,097	25,288,837	