

# 済生会熊本福祉センター 2015年度決算

(単位：千円)

事業活動計算書			
※期中の損益を確認する計算書 (従来の損益計算書)			
科 目	2015年度決算	2014年度決算	差額
障害福祉サービス事業収益	489,814	451,269	38,545
保育所運営費収益	143,288	145,346	-2,058
私的契約利用料収益	1,372	416	956
その他の事業収益	12,786	49,564	-36,778
就労支援事業収益	268,574	245,966	22,608
その他のサービス活動収益	0	23,697	-23,697
サービス活動収益計	915,834	916,258	-424
人件費	490,795	402,536	88,259
事業費計	88,596	82,975	5,621
給食費	41,322	48,476	-7,154
保健衛生費 保育材料・教養娯楽費	6,715	6,184	531
水道光熱費	22,580	16,041	6,539
賃借料	4,793	3,581	1,212
車両費	3,501	1,803	1,698
その他の事業費	9,685	6,890	2,795
事務費計	73,753	83,310	-9,557
業務委託費	30,466	22,946	7,520
その他の事務費	43,287	60,364	-17,077
減価償却費(国庫補助金等取崩含む)	34,324	24,980	9,344
就労支援事業費用	232,583	233,708	-1,125
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計	920,051	827,509	92,542
サービス活動収支	-4,217	88,749	-92,966
サービス活動収支利益率	-0.5%	9.7%	
サービス活動外収益計	23,899	0	23,899
サービス活動外費用計	6,763	0	6,763
サービス活動外収支	17,136	0	17,136
経常収支	12,919	88,749	-75,830
経常利益率	1.4%	9.7%	
施設整備等による収益	2,704	7,384	-4,680
事業・拠点区分間繰入金収益	119,879	90,211	29,668
その他の特別収益	28,700	65	28,635
特別収益計	151,283	97,660	53,623
資産関係費用	18,853	7,084	11,769
事業・拠点区分間繰入金費用(支部費)	87,100	112,212	-25,112
その他の特別費用	65,855	2,868	62,987
特別費用計	171,808	122,164	49,644
特別収支	-20,525	-24,504	3,979
総収益	1,091,016	1,013,918	77,098
総費用	1,098,622	949,673	148,949
当期利益	-7,606	64,245	-71,851

(単位：千円)

資金収支計算書			
※期中の資金増減を確認する計算書 (従来のキャッシュフロー計算書)			
科 目	2015年度決算	2014年度決算	差額
前期末支払資金	536,570	553,137	-16,567
障害福祉サービス事業収入	489,814	451,269	38,545
保育所運営費収入	143,288	145,346	-2,058
私的契約利用料収入	1,372	416	956
その他の事業収入	12,786	41,397	-28,611
就労支援事業収入	268,574	245,715	22,859
その他の事業活動収入 (受取利息・雑収入など)	23,899	31,864	-7,965
事業活動収入計	939,733	916,007	23,726
人件費支出	473,556	402,536	71,020
事業費支出計	88,634	82,964	5,670
給食費支出	41,322	48,476	-7,154
保健衛生費支出 保育材料・教養娯楽費支出	-6,715	6,184	531
水道光熱費支出	22,580	16,041	6,539
賃借料支出	4,793	3,581	1,212
車両費支出	3,501	1,803	1,698
その他の事業費支出	9,723	6,879	2,844
事務費支出計	73,753	83,321	-9,568
事務費委託費支出	30,466	22,946	7,520
その他の事務費支出	43,287	60,375	-17,088
就労支援事業費支出	213,347	213,946	-599
その他の支出	6,763	0	6,763
事業活動支出計	856,053	782,767	73,286
事業活動収支	83,680	133,240	-49,560
施設整備等による収入	10	7,384	-7,374
事業・拠点区分間繰入金収入	219,723	90,211	129,512
その他活動による収入	7,627	26,416	-18,789
事業外の活動収入計	227,360	124,011	103,349
施設整備等による支出	176,824	144,799	32,025
事業・拠点区分間繰入金支出(支部費)	86,922	127,212	-40,290
その他の活動による支出	21,868	1,807	19,561
事業外の活動支出計	285,614	273,818	11,796
事業外の活動収支	-57,754	-149,807	92,053
総収入	1,167,093	1,040,018	127,075
総支出	1,141,167	1,056,585	84,582
収支差額	25,926	-16,567	42,493
期末支払資金残	562,496	536,570	25,926

※期末支払資金残=前期末支払資金+収支差額

## 済生会熊本福祉センター 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	2015年度	2014年度	対前年 差額	科 目	2015年度	2014年度	対前年 差額
1) 流動資産	617,601	587,483	30,118	1) 流動負債	82,146	50,912	31,234
現金預金	494,190	477,144	17,046	事業未払金	41,231	43,725	-2,494
事業未収金	112,227	108,574	3,653	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,000	0	7,000
貯蔵品	5,074	0	5,074	未払費用	1,299	0	1,299
原材料	167	0	167	預り金	1,816	0	1,816
前払金	453	427	26	職員預り金	6,310	7,187	-877
前払費用	0	0	0	仮受金	4,280	0	4,280
仮払金	5,490	1,338	4,152	賞与引当金	20,210	0	20,210
2) 固定資産	1,759,791	1,696,270	63,521	2) 固定負債	93,000	0	93,000
基本財産土地	480,908	480,907	1	設備資金借入金	93,000	0	93,000
基本財産建物	1,016,018	843,665	172,353	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産) 土地	31,953	31,953	0	その他固定負債	0	0	0
建物	69,009	84,512	-15,503				
構築物	28,189	4,802	23,387				
機械及び装置	63,258	54,095	9,163	負債計	175,146	50,912	124,234
車輛運搬具	9,427	11,194	-1,767	基本金	0	0	0
器具及び備品	19,556	21,356	-1,800	国庫補助金等特別 積立金	412,268	435,254	-22,986
建物仮勘定	0	122,144	-122,144	その他の積立金	39,311	40,026	-715
有形リース資産	0	0	0				0
権利	9	1,352	-1,343	前期繰越活動収支差額	1,752,134	1,693,316	58,818
ソフトウェア	1,841	0	1,841	(当期活動収支差額)	-7,612	64,245	-71,857
長期貸付金	264	264	0	次期繰越活動収支差額	1,750,667	1,757,561	-6,894
施設整備積立資産	39,311	40,026	-715				
その他の固定資産	48	0	48				
資産計	2,377,392	2,283,753	93,639	資本計	2,202,246	2,232,841	-30,595
合計	2,377,392	2,283,753	93,639	合計	2,377,392	2,283,753	93,639