

熊本福祉センター 2016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	2016年度決算	2015年度決算	対前年比
障害福祉サービス事業収益	476,817	457,528	104.22%
保育所施設型給付費収益	144,736	144,660	100.05%
利用者負担金収益	9,826	8,843	111.12%
その他の事業収益	28,505	36,229	78.68%
就労支援事業収益	290,970	268,574	108.34%
その他のサービス活動収益	1,971	0	-
サービス活動収益 計	952,825	915,834	104.04%
給与費	490,203	490,795	99.88%
事業費計	77,300	88,596	87.25%
給食費	39,019	41,322	94.43%
健康衛生費 保育材料・教育娯楽費	6,616	6,715	98.53%
水道光熱費	18,749	22,580	83.03%
賃借料	2,981	4,793	62.19%
車両費	2,856	3,501	81.58%
その他の事業費	7,079	9,685	73.09%
事務費計	75,079	73,753	101.80%
業務委託費	30,995	30,466	101.74%
その他の事務費	44,084	43,287	101.84%
減価償却費(国庫補助金等取崩含)	38,510	34,324	112.20%
就労支援事業費用	245,697	232,583	105.64%
その他の費用	0	0	-
サービス活動費用 計	926,789	920,051	100.73%
サービス活動収支	26,036	-4,217	-617.41%
サービス活動収支利益率	2.7%	-0.5%	
サービス活動外収益 計	21,010	23,899	87.91%
サービス活動外費用 計	13,157	6,763	194.54%
サービス活動外収支	7,853	17,136	45.83%
経常収支	33,889	12,919	262.32%
経常利益率	3.5%	1.4%	
施設整備等による収益 ※1	12,750	2,704	471.52%
事業・拠点区分間繰入金収益	69,912	119,879	58.32%
その他の特別収益	366	28,700	1.28%
特別収益計	83,028	151,283	54.88%
資産関係費用 ※2	28,341	18,853	150.33%
事業・拠点区分間繰入金費用(支部費等)	15,647	87,100	17.96%
その他の特別費用	5,013	65,855	7.61%
特別費用計	49,001	171,808	28.52%
特別収支	34,027	-20,525	-165.78%
総収益	1,056,863	1,091,016	96.87%
総費用	988,947	1,098,622	90.02%
当期利益	67,916	-7,606	-892.93%

【特別収益、特別費用の再掲】

	2016年度
※1) 熊本地震の災害復旧補助金	10,290
※2) 熊本地震での災害損失額	27,061

(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	2016年度決算	2015年度決算	対前年比
前期末支払資金	562,497	536,571	
障害福祉サービス事業収入	476,817	457,528	104.22%
保育所施設型給付費収入	144,736	144,660	100.05%
利用者負担金収入	9,826	8,843	111.12%
その他の事業収入	28,505	36,229	78.68%
就労支援事業収入	290,970	268,574	108.34%
その他のサービス活動収入	7,008	23,899	29.32%
事業活動収入計	957,862	939,733	101.93%
給与費支出	478,643	473,556	101.07%
事業費支出計	77,300	88,634	87.21%
給食費	39,019	41,322	94.43%
健康衛生費 保育材料・教育娯楽費	6,616	6,715	98.53%
水道光熱費	18,749	22,580	83.03%
賃借料	2,981	4,793	62.19%
車両費	2,856	3,501	81.58%
その他の事業費	7,079	9,723	72.81%
事務費支出計	75,079	73,753	101.80%
業務委託費	30,995	30,466	101.74%
その他の事務費支出	44,084	43,287	101.84%
就労支援事業費用	225,536	213,347	105.71%
その他の支出	5,552	6,763	82.09%
事業活動支出計	862,110	856,053	100.71%
事業活動収支	95,752	83,680	114.43%
施設整備等による収入	11,818	10	118180.00%
事業・拠点区分間繰入金収入	69,912	219,723	31.82%
その他活動による収入	16,011	7,627	209.93%
事業外の活動収入計	97,741	227,360	42.99%
施設整備等による支出	18,799	176,824	10.63%
事業・拠点区分間繰入金支出(支部費等)	22,648	86,922	26.06%
その他の活動による支出	57,321	21,368	268.26%
事業外の活動支出計	98,768	285,114	34.64%
事業外の活動収支	-1,027	-57,754	1.78%
総収入	1,055,603	1,167,093	90.45%
総支出	960,878	1,141,167	84.20%
収支差額	94,725	25,926	365.37%
期末支払資金残	657,222	562,497	116.84%

※期末支払資金残＝前期末支払資金＋収支差額