

済生会熊本福祉センター 2018年度決算

(単位：千円)

貸借対照表			
科 目	2018年度決算	2017年度決算	対前年度比
現金預金	730,181	644,342	113.3%
事業未収金	125,380	110,985	113.0%
未収金	0	0	-
未収補助金	0	33,931	0.0%
貯蔵品	3,431	3,003	114.3%
医薬品	0	0	-
診療・療養費等材料	0	0	-
給食用材料	317	355	89.3%
前払金、前払費用	1,100	1,510	72.8%
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	-
仮払金	0	3,407	0.0%
徴収不能引当金	0	0	-
流動資産計	860,409	797,533	107.9%
基本財産	1,418,796	1,466,453	96.8%
土地	31,952	31,952	100.0%
建物	26,135	27,311	95.7%
建物付属設備	29,794	34,275	86.9%
構築物	29,792	26,019	114.5%
機械及び装置	47,826	54,030	88.5%
放射性同位元素	0	0	-
車輛・船舶・運搬具	3,251	6,096	53.3%
器具及び備品	14,834	18,142	81.8%
権利、ソフトウェア	1,064	1,641	64.8%
長期貸付金	264	264	100.0%
拠点区分間長期貸付金	0	0	-
施設整備積立資産	111,332	56,327	197.7%
工賃変動積立資産	4,500	0	-
差入保証金	15	0	-
その他の固定資産	343	28	1225.0%
固定資産計	1,719,898	1,722,538	99.8%
資産合計	2,580,307	2,520,071	102.4%
事業未払金	48,729	42,757	114.0%
1年以内返済拠点区分間長期借入金	7,000	7,000	100.0%
未払費用	443	1,491	29.7%
預り金	1,597	1,651	96.7%
職員預り金	5,493	5,580	98.4%
仮受金	0	3,407	0.0%
賞与引当金	29,519	25,038	117.9%
その他の流動負債	0	0	-
拠点区分間長期借入金	72,000	79,000	91.1%
負債合計	164,781	165,924	99.3%
国庫補助金等特別積立金	370,809	392,821	94.4%
その他の積立金	115,832	56,327	205.6%
次期繰越活動増減差額	1,928,885	1,904,999	101.3%
純資産合計	2,415,526	2,354,147	102.6%
負債及び純資産合計	2,580,307	2,520,071	102.4%
当期活動増減差額	83,390	103,434	80.6%

済生会熊本福祉センター 2018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	2018年度	しらふじ	なでしこ園	相談支援	グループホーム	短期入所	ほほえみ	かがやき	ウィズ	定着支援
障害福祉サービス事業収益	450,710	0	86,033	19,509	120,427	2,018	80,533	63,641	78,549	0
保育所施設型給付費収益	133,169	133,169	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	45,695	36,032	1,569	0	8,040	0	0	0	54	0
その他の事業収益	102,973	4,312	2,071	21,444	42,478	316	3,208	2,877	4,236	22,031
就労支援事業収益	282,018						16,375	86,363	179,280	
その他のサービス活動収益	1,316	20	96	0	0	0	900	300	0	0
サービス活動収益計	1,015,881	173,533	89,769	40,953	170,945	2,334	101,016	153,181	262,119	22,031
人件費	537,507	145,080	59,839	33,397	85,854	1,999	64,130	63,049	60,771	23,388
事業費計	78,598	18,437	4,364	0	35,600	326	7,285	5,278	7,308	0
給食費	38,472	7,878	1,231	0	18,906	249	3,061	2,905	4,242	0
保健衛生費	6,810	3,979	166	0	2,034	14	186	184	247	0
保育材料・教養娯楽費	20,120	3,849	1,632	0	10,925	46	1,401	766	1,501	0
水道光熱費	2,466	398	197	0	280	0	1,098	185	308	0
賃借料	2,887	158	245	0	358	0	1,050	840	236	0
車両費	7,843	2,175	893	0	3,097	17	489	398	774	0
その他の事業費	73,799	10,004	6,327	6,355	18,421	8	8,325	8,457	10,778	5,124
業務委託費	21,978	696	2,755	84	7,631	0	3,291	3,371	4,150	0
その他の事務費	51,821	9,308	3,572	6,271	10,790	8	5,034	5,086	6,628	5,124
減価償却費（国庫補助金等取崩含む）	40,689	5,184	9,864	442	10,793	0	9,686	2,180	2,471	69
就労支援事業費用	240,792						12,585	64,516	163,691	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	971,385	178,705	80,394	40,194	150,668	2,333	102,011	143,480	245,019	28,581
サービス活動収支	44,496	-5,172	9,375	759	20,277	1	-995	9,701	17,100	-6,550
サービス活動収支利益率	4.4%									
サービス活動外収益計	17,287	5,659	1,326	94	3,014	0	2,574	2,699	1,785	136
サービス活動外費用計	5,354	514	0	13	817	0	1,373	1,089	1,548	0
サービス活動外収支	11,933	5,145	1,326	81	2,197	0	1,201	1,610	237	136
経常収支	56,429	-27	10,701	840	22,474	1	206	11,311	17,337	-6,414
経常利益率	5.5%	0.0%	11.7%	2.0%	12.9%	0.0%	0.2%	7.3%	6.6%	-28.9%
施設整備等による収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業・拠点区分間繰入金収益	40,211	324	3,000	38	1,172	0	424	8,055	15,721	11,477
その他の特別収益	359	0	0	0	0	0	359	0	0	0
特別収益計	40,570	324	3,000	38	1,172	0	783	8,055	15,721	11,477
資産関係費用	1,504	32	105	0	27	0	613	336	391	0
事業・拠点区分間繰入金費用（支部費等）	11,746	458	222	32	611	1	1,890	4,933	2,291	1,308
その他の特別費用	359	0	0	56	0	0	0	0	0	303
特別費用計	13,609	490	327	88	638	1	2,503	5,269	2,682	1,611
特別収支	26,961	-166	2,673	-50	534	-1	-1,720	2,786	13,039	9,866
総収益	1,073,738	179,516	94,095	41,085	175,131	2,334	104,373	163,935	279,625	33,644
総費用	990,348	179,709	80,721	40,295	152,123	2,334	105,887	149,838	249,249	30,192
当期利益	83,390	-193	13,374	790	23,008	0	-1,514	14,097	30,376	3,452

済生会熊本福祉センター 2018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	2018年度決算	2017年度決算	対前年度比
障害福祉サービス事業収益	450,710	504,840	89.3%
保育所施設型給付費収益	133,169	147,631	90.2%
利用者負担金収益	45,695	10,363	440.9%
その他の事業収益	102,973	28,467	361.7%
就労支援事業収益	282,018	286,341	98.5%
その他のサービス活動収益	1,316	1,504	87.5%
サービス活動収益計	1,015,881	979,146	103.8%
給与費	537,507	493,525	108.9%
事業費計	78,598	79,088	99.4%
給食費	38,472	40,326	95.4%
保健衛生費	6,810	6,373	106.9%
保育材料・教養娯楽費	20,120	19,142	105.1%
水道光熱費	2,466	2,129	115.8%
賃借料	2,887	2,939	98.2%
車両費	7,843	8,179	95.9%
その他の事業費	73,799	77,006	95.8%
事務費計	21,978	30,416	72.3%
業務委託費	51,821	46,590	111.2%
その他の事務費	40,689	28,446	143.0%
減価償却費（国庫補助金等取崩含む）	240,792	252,183	95.5%
就労支援事業費用	0	13	0.0%
その他の費用	971,385	930,261	104.4%
サービス活動費用計	44,496	48,885	91.0%
サービス活動収支	4,496	5,098	88.4%
サービス活動収支利益率	4.4%	5.0%	
サービス活動外収益計	17,287	18,470	93.6%
サービス活動外費用計	5,354	11,407	46.9%
サービス活動外収支	11,933	7,063	169.0%
経常収支	56,429	55,948	100.9%
経常利益率	5.5%	5.6%	
施設整備等による収益	0	33,954	0.0%
事業・拠点区分間繰入金収益	40,211	94,720	42.5%
その他の特別収益	359	0	-
特別収益計	40,570	128,674	31.5%
資産関係費用	1,504	35,576	4.2%
事業・拠点区分間繰入金費用（支部費等）	11,746	45,612	25.8%
その他の特別費用	359	0	-
特別費用計	13,609	81,188	16.8%
特別収支	26,961	47,486	56.8%
総収益	1,073,738	1,126,290	95.3%
総費用	990,348	1,022,856	96.8%
当期利益	83,390	103,434	80.6%

(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	2018年度決算	2017年度決算	対前年度比
前期末支払資金	742,292	657,222	
障害福祉サービス事業収入	450,710	504,840	89.3%
保育所施設型給付費収入	133,169	147,631	90.2%
利用者負担金収入	45,695	10,363	440.9%
その他の事業収入	102,973	28,467	361.7%
就労支援事業収入	282,018	286,341	98.5%
その他のサービス活動収入	5,857	7,112	82.4%
事業活動収入計	1,020,422	984,754	103.6%
給与費支出	533,028	500,258	106.6%
事業費支出計	78,598	79,088	99.4%
給食費	38,472	40,326	95.4%
保健衛生費	6,627	6,373	104.0%
保育材料・教養娯楽費	20,120	19,142	105.1%
水道光熱費	2,466	2,129	115.8%
賃借料	2,887	2,939	98.2%
車両費	8,026	8,179	98.1%
その他の事業費	73,799	77,006	95.8%
事務費支出計	21,978	30,416	72.3%
業務委託費	51,821	46,590	111.2%
その他の事務費支出			-
就労支援事業費用	231,010	233,119	99.1%
その他の支出	5,290	6,258	84.5%
事業活動支出計	921,725	895,729	102.9%
事業活動収支	98,697	89,025	110.9%
施設整備等による収入	0	34,014	0.0%
事業・拠点区分間繰入金収入	40,211	95,218	42.2%
その他活動による収入	12,745	12,545	101.6%
事業外の活動収入計	52,956	141,777	37.4%
施設整備等による支出	71,308	88,487	80.6%
事業・拠点区分間繰入金支出（支部費等）	18,746	53,110	35.3%
その他の活動による支出	63	5,456	1.2%
事業外の活動支出計	90,117	147,053	61.3%
事業外の活動収支	-37,161	-5,276	-504.3%
総収入	1,073,378	1,126,531	95.3%
総支出	1,011,842	1,042,782	97.0%
収支差額	61,536	83,749	73.5%
期末支払資金残	803,828	740,971	108.5%

※期末支払資金残＝前期末支払資金＋収支差額