

熊本福祉センター 2019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			
科 目	2019年度決算	2018年度決算	対前年度比
障害福祉サービス事業収益	483,142	450,710	107.2%
保育所施設型給付費収益	173,950	133,169	130.6%
利用者負担金収益	41,149	45,695	90.1%
その他の事業収益	123,295	102,973	119.7%
就労支援事業収益	280,354	282,018	99.4%
その他のサービス活動収益	15,344	15,586	98.4%
サービス活動収益（福祉収益）計	1,117,234	1,030,151	108.5%
人件費	564,357	539,775	104.6%
事業費計	81,745	78,598	104.0%
給食費	42,891	38,472	111.5%
保健衛生費 保育材料・教養娯楽費	6,990	6,810	102.6%
水道光熱費	19,218	20,120	95.5%
賃借料	2,951	2,466	119.7%
車両費	3,041	2,887	105.3%
その他の事業費	6,654	7,843	84.8%
事務費計	73,163	80,294	91.1%
事務費委託費	15,317	21,978	69.7%
その他の事務費	57,841	58,316	99.2%
減価償却費（国庫補助金等積立取崩含）	39,496	40,689	97.1%
就労支援事業費用	252,589	240,792	104.9%
その他の費用	0	0	-
サービス活動費用（福祉費用）計	1,011,350	980,148	103.2%
サービス活動収支（福祉収支）	105,884	50,003	211.8%
福祉収支利益率	9.5%	4.9%	
サービス活動外収益（福祉外収益）計	11,699	17,287	67.7%
サービス活動外費用（福祉外費用）計	9,300	5,354	173.7%
サービス活動外収支（福祉外収支）	2,399	11,933	20.1%
経常収支	108,283	61,936	174.8%
経常利益率	9.6%	5.9%	
施設整備等による収益	15,715	0	-
事業・拠点区分間繰入金収益	21,314	25,941	82.2%
その他の特別収益	0	359	0.0%
特別収益計	37,029	26,300	140.8%
資産関係費用	14,546	1,504	967.2%
事業・拠点区分間繰入金費用	3,000	2,983	100.6%
その他の特別費用	0	359	0.0%
特別費用計	17,546	4,846	362.1%
特別収支	19,483	21,454	90.8%
総収益	1,165,962	1,073,738	108.6%
総費用	1,038,196	990,348	104.8%
当期利益	127,766	83,390	153.2%

(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			
科 目	2019年度決算	2018年度決算	対前年度比
前期末支払資金	803,828	742,292	
障害福祉サービス事業収入	483,142	450,710	107.2%
保育所施設型給付費収入	173,950	133,169	130.6%
利用者負担金収入	41,149	45,695	90.1%
その他の事業収入	123,295	102,973	119.7%
就労支援事業収入	280,354	282,018	99.4%
その他の事業活動収入（受取利息など）	20,861	20,127	103.6%
事業活動収入計	1,122,751	1,034,692	108.5%
人件費支出	562,776	535,296	105.1%
事業費支出計	81,745	78,598	104.0%
給食費	42,891	38,472	111.5%
保健衛生費 保育材料・教養娯楽費	6,990	6,627	105.5%
水道光熱費	19,218	20,120	95.5%
賃借料	2,951	2,466	119.7%
車両費	3,041	2,887	105.3%
その他の事業費	6,654	8,026	82.9%
事務費支出計	73,163	80,294	91.1%
事務費委託費支出	15,317	21,978	69.7%
その他の事務費支出	57,846	58,316	99.2%
就労支援事業支出	235,073	231,010	101.8%
その他の支出	7,762	5,290	146.7%
事業活動支出計	960,519	930,488	103.2%
事業活動収支	162,232	104,204	155.7%
施設整備等による収入	15,715	0	-
事業・拠点区分間繰入金収入	21,314	25,941	82.2%
その他活動による収入	6,446	12,745	50.6%
事業外の活動収入計	43,475	38,686	112.4%
施設整備等による支出	87,251	71,308	122.4%
事業・拠点区分間繰入金支出	10,000	9,983	100.2%
その他の活動による支出	1,538	63	2441.3%
事業外の活動支出計	98,789	81,354	121.4%
事業外の活動収支	-55,314	-42,668	70.4%
総収入	1,166,226	1,073,378	108.7%
総支出	1,059,308	1,011,842	104.7%
当期資金収支差額	106,918	61,536	173.7%
期末支払資金残	910,746	803,828	113.3%

※期末支払資金残＝前期末支払資金＋収支差額

熊本福祉センター 2019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	2019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	ウイズ	定着支援
障害福祉サービス事業収益	483,142	0	88,266	23,580	138,239	1,941	79,359	71,111	80,646	
保育所施設型給付費収益	173,950	173,950								
利用者負担金収益	41,149	29,339	806	0	10,988	0	0	16	0	0
その他の事業収益	123,295	8,650	6,490	21,643	44,558	306	3,122	3,195	4,380	30,951
就労支援事業収益	280,354						16,263	78,236	185,855	
その他のサービス活動収益	15,344	344	108	324	1,166	0	1,386	3,348	8,668	0
サービス活動収益計	1,117,234	212,283	95,670	45,547	194,951	2,247	100,130	155,906	279,549	30,951
人件費	564,357	150,506	65,905	35,962	91,961	1,955	62,341	67,706	62,097	25,924
事業費計	81,745	18,489	5,431	0	34,810	290	7,978	6,015	8,732	0
給食費	42,891	7,986	1,150	0	20,068	238	4,183	3,384	5,882	0
保健衛生費 保育材料・教養娯楽費	6,990	4,125	224	0	1,961	3	180	227	270	0
水道光熱費	19,218	4,052	1,589	0	10,388	46	1,208	690	1,245	0
賃借料	2,951	528	642	0	257	0	952	353	219	0
車両費	3,041	77	243	0	326	0	1,031	951	413	0
その他の事業費	6,654	1,721	1,583	0	1,810	3	424	410	703	0
事務費計	73,163	10,867	5,875	5,369	15,415	2	8,469	12,210	9,722	5,234
業務委託費	15,317	896	644	85	5,466	0	2,103	3,168	2,955	0
その他の事務費	57,846	9,971	5,231	5,284	9,949	2	6,366	9,042	6,767	5,234
減価償却費（国庫補助金等取崩含む）	39,496	4,777	9,853	348	10,589	0	9,567	1,909	2,421	32
就労支援事業費用	252,589						13,533	63,585	175,471	
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	1,011,350	184,639	87,064	41,679	152,775	2,247	101,888	151,425	258,443	31,190
サービス活動収支	105,884	27,644	8,606	3,868	42,176	0	-1,758	4,481	21,106	-239
サービス活動収支利益率	9.5%									
サービス活動外収益計	11,699	3,079	1,385	399	992	0	1,772	1,589	2,422	61
サービス活動外費用計	9,300	1,703	377	15	937	0	1,659	2,528	2,028	53
サービス活動外収支	2,399	1,376	1,008	384	55	0	113	-939	394	8
経常収支	108,283	29,020	9,614	4,252	42,231	0	-1,645	3,542	21,500	-231
経常利益率	9.6%	13.5%	9.9%	9.3%	21.6%	0.0%	-1.6%	2.2%	7.6%	-0.7%
施設整備等による収益	15,715	0	669	0	14,546	0	0	0	500	0
事業・拠点区分間繰入金収益	21,314	0	3,000	0	0	0	100	4,165	4,989	9,060
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計	37,029	0	3,669	0	14,546	0	100	4,165	5,489	9,060
資産関係費用	14,546	0	0	0	14,546	0	0	0	0	0
事業・拠点区分間繰入金費用（支部費等）	3,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計	17,546	0	0	0	14,546	0	1,000	1,000	1,000	0
特別収支	19,483	0	3,669	0	0	0	-900	3,165	4,489	9,060
総収益	1,165,962	215,362	100,724	45,946	210,489	2,247	102,002	161,660	287,460	40,072
総費用	1,038,196	186,342	87,441	41,694	168,258	2,247	104,547	154,953	261,471	31,243
当期利益	127,766	29,020	13,283	4,252	42,231	0	-2,545	6,707	25,989	8,829

熊本福祉センター 2019年度決算

(単位：千円)

貸借対照表			
科 目	2019年度決算	2018年度決算	対前年度比
現金預金	827,691	730,181	113.4%
事業未収金	114,391	105,648	108.3%
未収収益	0	0	-
事業区分間未収収益	215	180	119.4%
拠点区分間未収収益	14,078	14,475	97.3%
貯蔵品	3,001	3,431	87.5%
医薬品	0	0	-
診療・療養費等材料	0	0	-
給食用材料	139	317	43.8%
前払金	458	536	85.4%
前払費用	584	564	103.5%
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	0	-
サービス区分間未収金	1,336	5,077	26.3%
徴収不能引当金	0	0	-
流動資産計	961,893	860,409	111.8%
基本財産（土地、建物）	1,371,165	1,418,796	96.6%
土地	31,952	31,952	100.0%
建物	24,960	26,135	95.5%
建物付属設備	25,915	29,794	87.0%
構築物	29,138	29,792	97.8%
機械及び装置	32,811	47,826	68.6%
放射性同位元素	0	0	-
車輛・船舶・運搬具	1,211	3,251	37.3%
器具及び備品	30,859	14,834	208.0%
権利	9	9	100.0%
ソフトウェア	527	1,055	50.0%
長期貸付金	0	264	0.0%
拠点区分間長期貸付金	0	0	-
工賃変動積立資産	9,000	4,500	200.0%
設備等整備積立資産	170,334	111,332	153.0%
人件費積立資産	0	0	-
差入保証金	15	15	100.0%
長期前払費用	0	0	-
その他の固定資産	328	343	95.6%
固定資産計	1,728,224	1,719,898	100.5%
資産合計	2,690,117	2,580,307	104.3%
事業未払金	40,445	43,048	94.0%
その他の未払金	0	0	-
事業区分間未払金	540	498	108.4%
拠点区分間未払金	37	107	34.6%
1年以内返済拠点間長期借入金	7,000	7,000	100.0%
未払費用	427	443	96.4%
預り金	2,236	1,597	140.0%
職員預り金	5,989	5,493	109.0%
仮受金	0	0	-
賞与引当金	31,098	29,519	105.3%
サービス区分間未収金	1,336	5,076	26.3%
拠点区分間長期借入金	65,000	72,000	90.3%
負債合計	154,108	164,781	93.5%
国庫補助金等特別積立金	363,526	370,809	98.0%
その他の積立金	179,335	115,832	154.8%
次期繰越活動増減差額	1,993,148	1,928,885	103.3%
純資産合計	2,536,009	2,415,526	105.0%
負債及び純資産合計	2,690,117	2,580,307	104.3%
当期活動増減差額	127,766	83,390	153.2%