

平成27年度 決算報告書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

目 次

1	社会福祉事業資金収支計算書	1
2	社会福祉事業区分資金収支計算表	2
3	地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	3
4	地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	6
5	養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書	8
6	養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書	10
7	社会福祉事業事業活動計算書	12
8	社会福祉事業事業活動内訳表	13
9	地域福祉事業拠点区分事業活動計算書	14
10	地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	17
11	養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書	19
12	養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書	21
13	貸借対照表	23
14	貸借対照表内訳表	24
15	財務諸表に対する注記	26
16	財産目録	30
17	補助金事業等収益明細書	32
18	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	34
19	基本金明細書	35
20	国庫補助金等特別積立金明細書	36
21	監事監査報告書	37

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	3,119,000	3,206,000	87,000	
	寄附金収入	18,756,000	11,809,633	-6,946,367	
	経常経費補助金収入	264,167,000	264,082,872	-84,128	
	受託金収入	78,439,000	79,012,476	573,476	
	貸付事業収入	274,000	273,090	-910	
	助成金収入	561,000	539,700	-21,300	
	事業収入	5,036,000	4,700,598	-335,402	
	負担金収入	2,729,000	2,629,600	-99,400	
	運営費収入	4,262,000	4,261,604	-396	
	介護保険事業収入	62,142,000	66,882,828	4,740,828	
	老人福祉事業収入	105,928,000	101,776,486	-4,151,514	
	介護給付費収入	3,360,000	3,298,710	-61,290	
	受取利息配当金収入	4,414,000	4,418,351	4,351	
	その他の収入	11,323,000	12,053,950	730,950	
	事業活動収入計(1)	564,510,000	558,945,898	-5,564,102	
	事業活動による支出	人件費支出	480,024,000	465,078,836	14,945,164
		事業費支出	95,256,000	90,202,194	5,053,806
事務費支出		20,208,000	18,579,730	1,628,270	
助成金支出		10,680,000	7,306,500	3,373,500	
負担金支出		3,729,000	3,629,600	99,400	
事業活動支出計(2)		609,897,000	584,796,860	25,100,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,387,000	-25,850,962	19,536,038	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	1,275,000	1,274,400	-600	
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	1,274,400	-600	
	支出				
固定資産取得支出	695,000	693,408	1,592		
施設整備等支出計(5)		695,000	693,408	1,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		580,000	580,992	992	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	長期貸付金回収収入	10,000,000	5,931,153	-4,068,847	
	積立資産取崩収入	21,972,000	21,900,000	-72,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,797,000		-7,797,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,805,000		-47,805,000	
	その他の活動による収入	21,747,000	21,746,430	-570	
	その他の活動収入計(7)	119,321,000	59,577,583	-59,743,417	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	長期貸付金支出	10,000,000	4,336,000	5,664,000	
	積立資産支出	136,058,000	135,976,547	81,453	
	拠点区分間繰入金支出	7,797,000		7,797,000	
サービス区分間繰入金支出	47,805,000		47,805,000		
その他の活動による支出	13,999,000	13,656,510	342,490		
その他の活動支出計(8)	225,659,000	163,969,057	61,689,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-106,338,000	-104,391,474	1,946,526	
予備費支出(10)		11,433,000		11,433,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-162,578,000	-129,661,444	32,916,556	
前期末支払資金残高(12)		162,578,000	202,758,328	40,180,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,096,884	73,096,884	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	養護老人ホーム拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	3,206,000		3,206,000		3,206,000
	寄附金収入	11,809,633		11,809,633		11,809,633
	経常経費補助金収入	264,082,872		264,082,872		264,082,872
	受託金収入	79,012,476		79,012,476		79,012,476
	貸付事業収入	273,090		273,090		273,090
	助成金収入	539,700		539,700		539,700
	事業収入	4,700,598		4,700,598		4,700,598
	負担金収入	2,629,600		2,629,600		2,629,600
	運営費収入	4,261,604		4,261,604		4,261,604
	介護保険事業収入	66,882,828		66,882,828		66,882,828
	老人福祉事業収入		101,776,486	101,776,486		101,776,486
	介護給付費収入	3,298,710		3,298,710		3,298,710
	受取利息配当金収入	4,412,859	5,492	4,418,351		4,418,351
	その他の収入	11,486,973	566,977	12,053,950		12,053,950
	事業活動収入計(1)	456,596,943	102,348,955	558,945,898		558,945,898
	事業活動による支出	人件費支出	401,494,554	63,584,282	465,078,836	
事業費支出		43,790,473	46,411,721	90,202,194		90,202,194
事務費支出		18,257,640	322,090	18,579,730		18,579,730
助成金支出		7,306,500		7,306,500		7,306,500
負担金支出		3,629,600		3,629,600		3,629,600
事業活動支出計(2)		474,478,767	110,318,093	584,796,860		584,796,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,881,824	-7,969,138	-25,850,962		-25,850,962
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,274,400		1,274,400		1,274,400
	施設整備等収入計(4)	1,274,400		1,274,400		1,274,400
	固定資産取得支出	693,408		693,408		693,408
	施設整備等支出計(5)	693,408		693,408		693,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	580,992		580,992		580,992	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入	5,931,153		5,931,153		5,931,153
	積立資産取崩収入	9,900,000	12,000,000	21,900,000		21,900,000
	拠点区分間繰入金収入	7,788,520		7,788,520	-7,788,520	
	その他の活動による収入	21,746,430		21,746,430		21,746,430
	その他の活動収入計(7)	55,366,103	12,000,000	67,366,103	-7,788,520	59,577,583
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
長期貸付金支出	4,336,000		4,336,000		4,336,000	
積立資産支出	135,976,547		135,976,547		135,976,547	
拠点区分間繰入金支出		7,788,520	7,788,520	-7,788,520		
その他の活動による支出	13,656,510		13,656,510		13,656,510	
その他の活動支出計(8)	163,969,057	7,788,520	171,757,577	-7,788,520	163,969,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,602,954	4,211,480	-104,391,474		-104,391,474	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-125,903,786	-3,757,658	-129,661,444		-129,661,444	
前期末支払資金残高(11)	185,260,301	17,498,027	202,758,328		202,758,328	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,356,515	13,740,369	73,096,884		73,096,884	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	3,119,000	3,206,000	87,000
	正会員収入	1,419,000	1,410,000	-9,000
	賛助会員収入	1,700,000	1,796,000	96,000
	寄附金収入	18,756,000	11,809,633	-6,946,367
	寄附金収入	18,756,000	11,809,633	-6,946,367
	経常経費補助金収入	264,167,000	264,082,872	-84,128
	市区町村補助金収入	256,594,000	256,669,000	75,000
	市補助金収入	256,594,000	256,669,000	75,000
	県社協補助金収入	400,000	400,000	
	県社協補助金収入	400,000	400,000	
	共同募金配分金収入	7,173,000	7,013,872	-159,128
	一般募金配分金収入	7,173,000	7,013,872	-159,128
	受託金収入	78,439,000	79,012,476	573,476
	市区町村受託金収入	64,751,000	64,911,676	160,676
	市受託金収入	64,751,000	64,911,676	160,676
	都道府県社協受託金収入	13,688,000	14,100,800	412,800
	県社協受託金収入	13,688,000	14,100,800	412,800
	貸付事業収入	274,000	273,090	-910
	貸付金利息収入	274,000	273,090	-910
	償還金収入	274,000	273,090	-910
	助成金収入	561,000	539,700	-21,300
	助成金収入	561,000	539,700	-21,300
	事業収入	5,036,000	4,700,598	-335,402
	販売手数料収入	420,000	230,068	-189,932
	自費サービス利用料収入	135,000	146,630	11,630
	後見等収入	1,000		-1,000
	参加費収入	1,135,000	973,600	-161,400
利用料収入	1,314,000	1,319,300	5,300	
民生委員互助事業給付収益	2,031,000	2,031,000		
負担金収入	2,729,000	2,629,600	-99,400	
民生委員互助共励事業会費収入	2,729,000	2,629,600	-99,400	
運営費収入	4,262,000	4,261,604	-396	
運営費収入	4,262,000	4,261,604	-396	
介護保険事業収入	62,142,000	66,882,828	4,740,828	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,000,000	34,681,910	1,681,910	
介護報酬収入	33,000,000	34,681,910	1,681,910	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,937,000	4,132,918	195,918	
介護負担金収入(公費)	432,000	427,840	-4,160	
介護負担金収入(一般)	3,505,000	3,705,078	200,078	
居宅介護支援介護料収入	25,205,000	28,068,000	2,863,000	
居宅介護支援介護料収入	22,200,000	24,789,700	2,589,700	
介護予防支援介護料収入	3,005,000	3,278,300	273,300	
介護給付費収入	3,360,000	3,298,710	-61,290	
受取利息配当金収入	4,413,000	4,412,859	-141	
受取利息配当金収入	4,000	3,481	-519	
いきいき市民福祉基金配当金収入	4,409,000	4,409,378	378	
その他の収入	10,755,000	11,486,973	731,973	
雑収入	10,755,000	11,486,973	731,973	
退職手当積立基金預け金差益	10,356,000	10,355,340	-660	
雑収入	399,000	1,131,633	732,633	
事業活動収入計(1)	458,013,000	456,596,943	-1,416,057	
活動に	人件費支出	411,354,000	401,494,554	9,859,446
	役員報酬支出	840,000	608,000	232,000

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	職員給料支出	204,889,000	198,371,609	6,517,391
	職員賞与支出	64,178,000	63,547,014	630,986
	非常勤職員給与支出	72,698,000	70,549,363	2,148,637
	退職給付支出	19,702,000	19,701,340	660
	法定福利費支出	49,047,000	48,717,228	329,772
	事業費支出	46,016,000	43,790,473	2,225,527
	給食費支出	20,000	7,311	12,689
	諸謝金支出	6,499,000	6,273,940	225,060
	旅費交通費支出	1,567,000	1,406,778	160,222
	印刷製本費支出	2,787,000	2,606,751	180,249
	通信運搬費支出	3,352,000	3,058,903	293,097
	水道光熱費支出	603,000	541,142	61,858
	燃料費支出	1,536,000	1,364,937	171,063
	消耗器具備品費支出	6,810,000	6,421,579	388,421
	保険料支出	2,524,000	2,448,040	75,960
	賃借料支出	7,030,000	6,941,347	88,653
	会議費支出	987,000	914,265	72,735
	広報費支出	801,000	799,200	1,800
	車輛費支出	1,180,000	1,127,416	52,584
	業務委託費支出	5,163,000	5,121,812	41,188
	雑支出	581,000	532,739	48,261
	手数料支出	659,000	484,880	174,120
	租税公課支出	730,000	686,350	43,650
	緊急一時援護金支出	150,000	129,920	20,080
	研修費支出	845,000	752,803	92,197
図書費支出	161,000	139,360	21,640	
民生委員互助事業給付金支出	2,031,000	2,031,000		
事務費支出	19,805,000	18,257,640	1,547,360	
福利厚生費支出	878,000	750,129	127,871	
旅費交通費支出	604,000	267,460	336,540	
研修研究費支出	553,000	137,126	415,874	
事務消耗品費支出	3,146,000	3,041,143	104,857	
印刷製本費支出	461,000	422,135	38,865	
水道光熱費支出	2,759,000	2,758,191	809	
燃料費支出	436,000	402,437	33,563	
修繕費支出	160,000	136,220	23,780	
通信運搬費支出	2,440,000	2,285,373	154,627	
会議費支出	60,000	24,096	35,904	
業務委託費支出	1,914,000	1,898,589	15,411	
手数料支出	211,000	129,036	81,964	
保険料支出	279,000	258,492	20,508	
賃借料支出	3,472,000	3,469,114	2,886	
租税公課支出	206,000	205,750	250	
渉外費支出	62,000	28,200	33,800	
諸会費支出	1,550,000	1,491,200	58,800	
雑支出	614,000	552,949	61,051	
助成金支出	10,680,000	7,306,500	3,373,500	
助成金支出	10,680,000	7,306,500	3,373,500	
負担金支出	3,729,000	3,629,600	99,400	
負担金支出	3,729,000	3,629,600	99,400	
事業活動支出計(2)	491,584,000	474,478,767	17,105,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,571,000	-17,881,824	15,689,176	
施 収	固定資産売却収入	1,275,000	1,274,400	-600

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設備等による収支	入			
	車両運搬具売却収入	1,275,000	1,274,400	-600
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	1,274,400	-600
	支			
	固定資産取得支出	695,000	693,408	1,592
	器具及び備品取得支出	485,000	483,408	1,592
出				
その他の取得支出	210,000	210,000		
	施設整備等支出計(5)	695,000	693,408	1,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	580,000	580,992	992
その他の活動による収支	入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	福祉金庫借入金借入収入	10,000,000	10,000,000	
	長期貸付金回収収入	10,000,000	5,931,153	-4,068,847
	長期貸付金回収収入	10,000,000	5,931,153	-4,068,847
	積立資産取崩収入	9,972,000	9,900,000	-72,000
	権利擁護事業積立資産取崩収入	1,972,000	1,900,000	-72,000
	財政調整積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,797,000	7,788,520	-8,480
	拠点区分間繰入金収入	7,797,000	7,788,520	-8,480
	サービス区分間繰入金収入	47,805,000		-47,805,000
	サービス区分間繰入金収入	47,805,000		-47,805,000
	その他の活動による収入	21,747,000	21,746,430	-570
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,747,000	21,746,430	-570
	その他の活動収入計(7)	107,321,000	55,366,103	-51,954,897
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	福祉金庫借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	
	長期貸付金支出	10,000,000	4,336,000	5,664,000
	長期貸付金支出	10,000,000	4,336,000	5,664,000
積立資産支出	136,058,000	135,976,547	81,453	
寄付金積立資産取得支出	60,000		60,000	
権利擁護事業積立資産取得支出	1,630,000	1,609,317	20,683	
投資有価証券取得準備積立資産積立支出	120,000,000	120,000,000		
その他の積立資産支出	14,368,000	14,367,230	770	
サービス区分間繰入金支出	47,805,000		47,805,000	
サービス区分間繰入金支出	47,805,000		47,805,000	
その他の活動による支出	13,999,000	13,656,510	342,490	
退職手当積立基金預け金支出	13,999,000	13,656,510	342,490	
その他の活動支出計(8)	217,862,000	163,969,057	53,892,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,541,000	-108,602,954	1,938,046	
予備費支出(10)	11,433,000		11,433,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-154,965,000	-125,903,786	29,061,214	
前期末支払資金残高(12)	154,965,000	185,260,301	30,295,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,356,515	59,356,515	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

助 定 科 目		法人運営事業区分	共同基金配分事業区分	総合相談事業区分	熊本市受託事業区分	熊本介護保険事業区分	地域福祉協議会職員	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 収入	会費収入	3,206,000						3,206,000		3,206,000
	正会員収入	1,410,000						1,410,000		1,410,000
	賛助会員収入	1,796,000						1,796,000		1,796,000
	寄附金収入	11,809,633						11,809,633		11,809,633
	寄附金収入	11,809,633						11,809,633		11,809,633
	經常経費補助金収入	218,544,000	7,013,872	38,525,000				264,082,872		264,082,872
	市区町村補助金収入	218,494,000		38,175,000				256,669,000		256,669,000
	市補助金収入	218,494,000		38,175,000				256,669,000		256,669,000
	県社協補助金収入	50,000		350,000				400,000		400,000
	県社協補助金収入	50,000		350,000				400,000		400,000
	共同基金配分金収入		7,013,872					7,013,872		7,013,872
	一般基金配分金収入		7,013,872					7,013,872		7,013,872
	受託金収入	1,000,000		14,100,800	63,896,716	14,960		79,012,476		79,012,476
	市区町村受託金収入	1,000,000			63,896,716	14,960		64,911,676		64,911,676
	市受託金収入	1,000,000			63,896,716	14,960		64,911,676		64,911,676
	都道府県社協受託金収入			14,100,800				14,100,800		14,100,800
	県社協受託金収入			14,100,800				14,100,800		14,100,800
	貸付事業収入			273,090				273,090		273,090
	貸付金利息収入			273,090				273,090		273,090
	償還金収入			273,090				273,090		273,090
	助成金収入	539,700						539,700		539,700
	助成金収入	539,700						539,700		539,700
	事業収入	2,031,000	340,000	1,319,300	633,600	146,630	230,068	4,700,598		4,700,598
	販売手数料収入						230,068	230,068		230,068
	自費サービス利用料収入					146,630		146,630		146,630
	参加費収入		340,000		633,600			973,600		973,600
	利用料収入			1,319,300				1,319,300		1,319,300
	民生委員互助事業給付収益	2,031,000						2,031,000		2,031,000
	負担金収入	2,629,600						2,629,600		2,629,600
	民生委員互助共励事業会費収入	2,629,600						2,629,600		2,629,600
	運営費収入				4,261,604			4,261,604		4,261,604
	運営費収入				4,261,604			4,261,604		4,261,604
	介護保険事業収入				2,253,700	64,629,128		66,882,828		66,882,828
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					34,681,910		34,681,910		34,681,910
	介護報酬収入					34,681,910		34,681,910		34,681,910
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					4,132,918		4,132,918		4,132,918
	介護負担金収入(公費)					427,840		427,840		427,840
	介護負担金収入(一般)					3,705,078		3,705,078		3,705,078
	居宅介護支援介護料収入				2,253,700	25,814,300		28,068,000		28,068,000
	居宅介護支援介護料収入					24,789,700		24,789,700		24,789,700
	介護予防支援介護料収入				2,253,700	1,024,600		3,278,300		3,278,300
	介護給付費収入					3,298,710		3,298,710		3,298,710
	受取利息配当金収入	4,412,375		24		460		4,412,859		4,412,859
	受取利息配当金収入	2,997		24		460		3,481		3,481
	いきいき市民福祉基金配当金収入	4,409,378						4,409,378		4,409,378
	その他の収入	11,411,257		27,600	48,116			11,486,973		11,486,973
	雑収入	11,411,257		27,600	48,116			11,486,973		11,486,973
	退職手当積立基金預け金差益	10,355,340						10,355,340		10,355,340
	雑収入	1,055,917		27,600	48,116			1,131,633		1,131,633
	事業活動収入計(1)	255,583,565	7,353,872	54,245,814	71,093,736	68,089,888	230,068	456,596,943		456,596,943
事業 支出	人件費支出	236,870,411	178,773	44,666,874	52,414,932	67,363,864	401,494,554		401,494,554	
	役員報酬支出	608,000					608,000		608,000	
	職員給料支出	127,182,029	178,773	12,771,258	26,129,711	32,109,838		198,371,609		198,371,609
	職員賞与支出	45,008,601		4,159,416	4,418,791	9,960,206		63,547,014		63,547,014
	非常勤職員給与支出	13,099,991		22,161,560	16,953,488	18,334,324		70,549,363		70,549,363
	退職給付支出	18,941,440				759,900		19,701,340		19,701,340
	法定福利費支出	32,030,350		5,574,340	4,912,942	6,199,596		48,717,228		48,717,228
	事業費支出	6,515,642	5,875,399	6,668,049	18,062,188	5,164,647	1,504,548	43,790,473		43,790,473
	給食費支出	7,311						7,311		7,311
	諸謝金支出	280,000	629,000	2,670,000	2,689,940	5,000		6,273,940		6,273,940
	旅費交通費支出	283,862	147,080	457,480	518,356			1,406,778		1,406,778
	印刷製本費支出	141,177	326,380	313,200	1,426,919	202,500	196,575	2,606,751		2,606,751
	通信運搬費支出	225,501	524,490	941,255	817,792	549,865		3,058,903		3,058,903
	水道光熱費支出				113,052	317,705	110,385	541,142		541,142
	燃料費支出			381,832	465,525	517,580		1,364,937		1,364,937
	消耗器具備品費支出	575,168	768,717	474,618	4,127,879	475,197		6,421,579		6,421,579
	保険料支出	13,674	494,606	588,263	826,605	524,892		2,448,040		2,448,040
	賃借料支出	1,080	1,540,128	370,365	3,605,185	1,424,589		6,941,347		6,941,347
	会議費支出	225,675	25,413	7,386	655,791			914,265		914,265
	広報費支出	108,000			345,600		345,600	799,200		799,200
	車輦費支出		279,609	237,736	272,275	337,796		1,127,416		1,127,416
	業務委託費支出	2,496,100	300,000		963,480	536,032	826,200	5,121,812		5,121,812
	雑支出	20,786	96,652		388,541	5,400	21,360	532,739		532,739
	手数料支出	59,308	20,304	110,314	141,398	149,128	4,428	484,880		484,880
	租税公課支出		63,100	39,600	513,850	69,800		686,350		686,350
	緊急一時援護金支出		129,920					129,920		129,920
	研修費支出	47,000	530,000	76,000	59,280	40,523		752,803		752,803
	図書費支出				130,720	8,640		139,360		139,360
	民生委員互助事業給付金支出	2,031,000						2,031,000		2,031,000
	事務費支出	17,739,025		113,728	85,101	319,786		18,257,640		18,257,640
	福利厚生費支出	285,014		113,728	75,101	276,286		750,129		750,129
	旅費交通費支出	267,460						267,460		267,460
	研修研究費支出	137,126						137,126		137,126
	事務消耗品費支出	3,041,143						3,041,143		3,041,143
	印刷製本費支出	422,135						422,135		422,135
	水道光熱費支出	2,758,191						2,758,191		2,758,191
	燃料費支出	402,437						402,437		402,437
	修繕費支出	136,220						136,220		136,220
	通信運搬費支出	2,285,373						2,285,373		2,285,373
	会議費支出	24,096						24,096		24,096
	業務委託費支出	1,898,589						1,898,589		1,898,589
	手数料支出	129,036						129,036		129,036
	保険料支出	258,492						258,492		258,492
	賃借料支出	3,469,114						3,469,114		3,469,114
	租税公課支出	205,750						205,750		205,750
	渉外費支出	28,200						28,200		28,200
	諸会費支出	1,437,700			10,000	43,500		1,491,200		1,491,200
	雑支出	552,949						552,949		552,949

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業区分	共同基金配分事業区分	総合相談事業区分	熊本市受託事業区分	植木介護保険事業区分	認知症対応型共同生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金支出	7,006,500	300,000					7,306,500		7,306,500
助成金支出	7,006,500	300,000					7,306,500		7,306,500
負担金支出	2,629,600	1,000,000					3,629,600		3,629,600
負担金支出	2,629,600	1,000,000					3,629,600		3,629,600
事業活動支出計(2)	270,761,178	7,354,172	51,448,351	70,562,221	72,848,297	1,504,548	474,478,767		474,478,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,177,613	-300	2,797,463	531,515	-4,758,409	-1,274,480	-17,881,824		-17,881,824
施設整備等による収支									
収入									
固定資産売却収入	1,274,400						1,274,400		1,274,400
車輛運搬具売却収入	1,274,400						1,274,400		1,274,400
施設整備等収入計(4)	1,274,400						1,274,400		1,274,400
支出									
固定資産取得支出			693,408				693,408		693,408
器具及び備品取得支出			483,408				483,408		483,408
その他の取得支出			210,000				210,000		210,000
施設整備等支出計(5)			693,408				693,408		693,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,274,400		-693,408				580,992		580,992
その他の収入									
長期運営資金借入金収入			10,000,000				10,000,000		10,000,000
福祉金庫借入金借入収入			10,000,000				10,000,000		10,000,000
長期貸付金回収収入			5,931,153				5,931,153		5,931,153
長期貸付金回収収入			5,931,153				5,931,153		5,931,153
積立資産取崩収入	8,000,000		1,900,000				9,900,000		9,900,000
権利擁護事業積立資産取崩収入			1,900,000				1,900,000		1,900,000
財政調整積立資産取崩収入	8,000,000						8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金収入	7,788,520						7,788,520		7,788,520
拠点区分間繰入金収入	7,788,520						7,788,520		7,788,520
サービス区分間繰入金収入	41,225,634		1,590,000	325,549		1,300,000	44,441,183	-44,441,183	
サービス区分間繰入金収入	41,225,634		1,590,000	325,549		1,300,000	44,441,183	-44,441,183	
その他の活動による収入	21,746,430						21,746,430		21,746,430
退職手当積立基金預け金取崩収入	21,746,430						21,746,430		21,746,430
その他の活動収入計(7)	78,760,584		19,421,153	325,549		1,300,000	99,807,286	-44,441,183	55,366,103
活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還支出			10,000,000				10,000,000		10,000,000
福祉金庫借入金償還金支出			10,000,000				10,000,000		10,000,000
長期貸付金支出			4,336,000				4,336,000		4,336,000
長期貸付金支出			4,336,000				4,336,000		4,336,000
積立資産支出	134,367,230		1,609,317				135,976,547		135,976,547
権利擁護事業積立資産取得支出			1,609,317				1,609,317		1,609,317
投資有価証券取得準備積立資産積立支出	120,000,000						120,000,000		120,000,000
その他の積立資産支出	14,367,230						14,367,230		14,367,230
サービス区分間繰入金支出	38,655,520		3,102,114	1,387,440	1,296,109		44,441,183	-44,441,183	
サービス区分間繰入金支出	38,655,520		3,102,114	1,387,440	1,296,109		44,441,183	-44,441,183	
その他の活動による支出	13,656,510						13,656,510		13,656,510
退職手当積立基金預け金支出	13,656,510						13,656,510		13,656,510
その他の活動支出計(8)	186,679,260		19,047,431	1,387,440	1,296,109		208,410,240	-44,441,183	163,969,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-107,918,676		373,722	-1,061,891	-1,296,109	1,300,000	-108,602,954		-108,602,954
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-121,821,889	-300	2,477,777	-530,376	-6,054,518	25,520	-125,903,786		-125,903,786
前期末支払資金残高(11)	152,615,251	300	-1,019,552	1,076,569	32,587,733		185,260,301		185,260,301
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,793,362		1,458,225	546,193	26,533,215	25,520	59,356,515		59,356,515

養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	105,928,000	101,776,486	-4,151,514
	措置事業収入	105,928,000	101,776,486	-4,151,514
	事務費収入	105,928,000	101,776,486	-4,151,514
	受取利息配当金収入	1,000	5,492	4,492
	受取利息配当金収入	1,000	5,492	4,492
	その他の収入	568,000	566,977	-1,023
	雑収入	568,000	566,977	-1,023
	雑収入	568,000	566,977	-1,023
	事業活動収入計(1)	106,497,000	102,348,955	-4,148,045
	人件費支出	68,670,000	63,584,282	5,085,718
	職員給料支出	43,723,000	40,050,878	3,672,122
	職員賞与支出	12,575,000	11,396,584	1,178,416
	非常勤職員給与支出	3,433,000	3,354,309	78,691
	退職給付支出	537,000	491,700	45,300
	法定福利費支出	8,402,000	8,290,811	111,189
	事業費支出	49,240,000	46,411,721	2,828,279
	給食費支出	12,280,000	10,753,577	1,526,423
	医薬品費支出	48,000		48,000
	諸謝金支出	198,000	187,080	10,920
	保健衛生費支出	623,000	400,341	222,659
	旅費交通費支出	140,000	129,434	10,566
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	651,000	340,308	310,692
	修繕費支出	355,000	354,846	154
	通信運搬費支出	426,000	401,841	24,159
	本人支給金支出	5,267,000	5,236,865	30,135
	水道光熱費支出	6,412,000	6,275,796	136,204
燃料費支出	150,000	111,386	38,614	
消耗器具備品費支出	1,834,000	1,833,980	20	
保険料支出	414,000	357,950	56,050	
賃借料支出	1,146,000	1,060,910	85,090	
広報費支出	152,000	151,200	800	
葬祭費支出	12,000	5,000	7,000	
車輛費支出	70,000		70,000	
業務委託費支出	18,803,000	18,585,443	217,557	
雑支出	72,000	63,670	8,330	
手数料支出	65,000	63,094	1,906	
租税公課支出	37,000	37,000		
研修費支出	65,000	62,000	3,000	
事務費支出	403,000	322,090	80,910	
福利厚生費支出	220,000	140,090	79,910	
諸会費支出	183,000	182,000	1,000	
事業活動支出計(2)	118,313,000	110,318,093	7,994,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,816,000	-7,969,138	3,846,862	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			

養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他の	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,797,000	7,788,520	8,480
	拠点区分間繰入金支出	7,797,000	7,788,520	8,480
出				
	その他の活動支出計(8)	7,797,000	7,788,520	8,480
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,203,000	4,211,480	8,480
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,613,000	-3,757,658	3,855,342
	前期末支払資金残高(12)	7,613,000	17,498,027	9,885,027
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,740,369	13,740,369

養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入				
	老人福祉事業収入	101,776,486	101,776,486		101,776,486
	措置事業収入	101,776,486	101,776,486		101,776,486
	事務費収入	101,776,486	101,776,486		101,776,486
	受取利息配当金収入	5,492	5,492		5,492
	受取利息配当金収入	5,492	5,492		5,492
	その他の収入	566,977	566,977		566,977
	雑収入	566,977	566,977		566,977
	雑収入	566,977	566,977		566,977
	事業活動収入計(1)	102,348,955	102,348,955		102,348,955
	支出				
	人件費支出	63,584,282	63,584,282		63,584,282
	職員給料支出	40,050,878	40,050,878		40,050,878
	職員賞与支出	11,396,584	11,396,584		11,396,584
	非常勤職員給与支出	3,354,309	3,354,309		3,354,309
	退職給付支出	491,700	491,700		491,700
	法定福利費支出	8,290,811	8,290,811		8,290,811
	事業費支出	46,411,721	46,411,721		46,411,721
	給食費支出	10,753,577	10,753,577		10,753,577
	諸謝金支出	187,080	187,080		187,080
	保健衛生費支出	400,341	400,341		400,341
	旅費交通費支出	129,434	129,434		129,434
	教養娯楽費支出	340,308	340,308		340,308
	修繕費支出	354,846	354,846		354,846
	通信運搬費支出	401,841	401,841		401,841
	本人支給金支出	5,236,865	5,236,865		5,236,865
	水道光熱費支出	6,275,796	6,275,796		6,275,796
燃料費支出	111,386	111,386		111,386	
消耗器具備品費支出	1,833,980	1,833,980		1,833,980	
保険料支出	357,950	357,950		357,950	
賃借料支出	1,060,910	1,060,910		1,060,910	
広報費支出	151,200	151,200		151,200	
葬祭費支出	5,000	5,000		5,000	
業務委託費支出	18,585,443	18,585,443		18,585,443	
雑支出	63,670	63,670		63,670	
手数料支出	63,094	63,094		63,094	
租税公課支出	37,000	37,000		37,000	
研修費支出	62,000	62,000		62,000	
事務費支出	322,090	322,090		322,090	
福利厚生費支出	140,090	140,090		140,090	
諸会費支出	182,000	182,000		182,000	
事業活動支出計(2)	110,318,093	110,318,093		110,318,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,969,138	-7,969,138		-7,969,138	
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に					
収入					
積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	7,788,520	7,788,520		7,788,520	
拠点区分間繰入金支出	7,788,520	7,788,520		7,788,520	

養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	7,788,520	7,788,520		7,788,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,211,480	4,211,480		4,211,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,757,658	-3,757,658		-3,757,658
前期末支払資金残高(11)		17,498,027	17,498,027		17,498,027
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,740,369	13,740,369		13,740,369

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,206,000	3,206,000
		寄附金収益	11,809,633	11,809,633
		経常経費補助金収益	264,082,872	264,082,872
		受託金収益	79,012,476	79,012,476
		貸付事業収益	273,090	273,090
		助成金収益	539,700	539,700
		事業収益	4,700,598	4,700,598
		負担金収益	2,629,600	2,629,600
		運営費収益	4,261,604	4,261,604
		介護保険事業収益	66,882,828	66,882,828
		老人福祉事業収益	101,776,486	101,776,486
		障害福祉サービス等事業収益	3,298,710	3,298,710
		その他の収益	10,355,340	10,355,340
		サービス活動収益計(1)	552,828,937	552,828,937
サービス活動増減の部	費用	人件費	466,440,086	466,440,086
		事業費	90,202,194	90,202,194
		事務費	18,579,730	18,579,730
		助成金費用	7,306,500	7,306,500
		負担金費用	3,629,600	3,629,600
		減価償却費	20,068,714	20,068,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,210,026	-13,210,026
		徴収不能額	807,000	807,000
		サービス活動費用計(2)	593,823,798	593,823,798
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,994,861	-40,994,861
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,418,351	4,418,351
		その他のサービス活動外収益	11,149,780	11,149,780
		サービス活動外収益計(4)	15,568,131	15,568,131
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,568,131	15,568,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,426,730	-25,426,730		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,170,140	1,170,140
		特別収益計(8)	1,170,140	1,170,140
		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,140	1,170,140		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,256,590	-24,256,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,890,455	218,890,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,633,865	218,890,455	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	21,900,000	21,900,000	
	その他の積立金積立額(17)	135,976,547	135,976,547	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,557,318	218,890,455		
		-138,333,137		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,206,000		3,206,000		3,206,000	
		寄附金収益	11,809,633		11,809,633		11,809,633	
		経常経費補助金収益	264,082,872		264,082,872		264,082,872	
		受託金収益	79,012,476		79,012,476		79,012,476	
		貸付事業収益	273,090		273,090		273,090	
		助成金収益	539,700		539,700		539,700	
		事業収益	4,700,598		4,700,598		4,700,598	
		負担金収益	2,629,600		2,629,600		2,629,600	
		運営費収益	4,261,604		4,261,604		4,261,604	
		介護保険事業収益	66,882,828		66,882,828		66,882,828	
		老人福祉事業収益		101,776,486	101,776,486		101,776,486	
		障害福祉サービス等事業収益	3,298,710		3,298,710		3,298,710	
		その他の収益	10,355,340		10,355,340		10,355,340	
	サービス活動収益計(1)	451,052,451	101,776,486	552,828,937		552,828,937		
サービス活動増減の部	費用	人件費	402,855,804	63,584,282	466,440,086		466,440,086	
		事業費	43,790,473	46,411,721	90,202,194		90,202,194	
		事務費	18,257,640	322,090	18,579,730		18,579,730	
		助成金費用	7,306,500		7,306,500		7,306,500	
		負担金費用	3,629,600		3,629,600		3,629,600	
		減価償却費	3,078,916	16,989,798	20,068,714		20,068,714	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,210,026	-13,210,026		-13,210,026	
		徴収不能額	807,000		807,000		807,000	
			サービス活動費用計(2)	479,725,933	114,097,865	593,823,798		593,823,798
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,673,482	-12,321,379	-40,994,861		-40,994,861
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,412,859	5,492	4,418,351		4,418,351	
		その他のサービス活動外収益	10,582,803	566,977	11,149,780		11,149,780	
			サービス活動外収益計(4)	14,995,662	572,469	15,568,131		15,568,131
			サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,995,662	572,469	15,568,131		15,568,131		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,677,820	-11,748,910	-25,426,730		-25,426,730		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,170,140		1,170,140		1,170,140	
		拠点区分間繰入金収益	7,788,520		7,788,520	-7,788,520		
		特別収益計(8)	8,958,660		8,958,660	-7,788,520	1,170,140	
	費用	拠点区分間繰入金費用		7,788,520	7,788,520	-7,788,520		
特別費用計(9)			7,788,520	7,788,520	-7,788,520			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,958,660	-7,788,520	1,170,140		1,170,140		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,719,160	-19,537,430	-24,256,590		-24,256,590		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,997,215	69,893,240	218,890,455		218,890,455	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,278,055	50,355,810	194,633,865		194,633,865	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	9,900,000	12,000,000	21,900,000		21,900,000	
	その他の積立金積立額(17)	135,976,547		135,976,547		135,976,547		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,201,508	62,355,810	80,557,318		80,557,318		

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	3,206,000		3,206,000	
	正会員収益	1,410,000		1,410,000	
	賛助会員収益	1,796,000		1,796,000	
	寄附金収益	11,809,633		11,809,633	
	寄附金収益	11,809,633		11,809,633	
	経常経費補助金収益	264,082,872		264,082,872	
	市区町村補助金収益	256,669,000		256,669,000	
	市補助金収益	256,669,000		256,669,000	
	県社協補助金収益	400,000		400,000	
	県社協補助金収益	400,000		400,000	
	共同募金配分金収益	7,013,872		7,013,872	
	一般募金配分金収益	7,013,872		7,013,872	
	受託金収益	79,012,476		79,012,476	
	市区町村受託金収益	64,911,676		64,911,676	
	市受託金収益	64,911,676		64,911,676	
	都道府県社協受託金収益	14,100,800		14,100,800	
	県社協受託金収益	14,100,800		14,100,800	
	貸付事業収益	273,090		273,090	
	償還金収益	273,090		273,090	
	サ	助成金収益	539,700		539,700
助成金収益		539,700		539,700	
事業収益		4,700,598		4,700,598	
参加費収益		973,600		973,600	
利用料収益		1,319,300		1,319,300	
民生委員互助事業給付収益		2,031,000		2,031,000	
自費サービス利用料収入		146,630		146,630	
販売手数料収入		230,068		230,068	
負担金収益		2,629,600		2,629,600	
民生委員互助共励事業会費収益		2,629,600		2,629,600	
益	運営費収益	4,261,604		4,261,604	
	運営費収益	4,261,604		4,261,604	
	介護保険事業収益	66,882,828		66,882,828	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,681,910		34,681,910	
	介護報酬収益	34,681,910		34,681,910	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,132,918		4,132,918	
	介護負担金収益(公費)	427,840		427,840	
	介護負担金収益(一般)	3,705,078		3,705,078	
	居宅介護支援介護料収益	28,068,000		28,068,000	
	居宅介護支援介護料収益	24,789,700		24,789,700	
ス	介護予防支援介護料収益	3,278,300		3,278,300	
	障害福祉サービス等事業収益	3,298,710		3,298,710	
	自立支援給付費収益	3,298,710		3,298,710	
	介護給付費収益	3,298,710		3,298,710	
	その他の収益	10,355,340		10,355,340	
	その他の収益	10,355,340		10,355,340	
	退職手当積立基金預け金差益	10,355,340		10,355,340	
	サービス活動収益計(1)	451,052,451		451,052,451	
	活	人件費	402,855,804		402,855,804
		役員報酬	608,000		608,000
職員給料		198,371,609		198,371,609	
職員賞与		63,547,014		63,547,014	
非常勤職員給与		70,549,363		70,549,363	
退職給付費用		21,062,590		21,062,590	
法定福利費		48,717,228		48,717,228	
事業費		43,790,473		43,790,473	

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 部 活	給食費	7,311		7,311
	諸謝金	6,273,940		6,273,940
	旅費交通費	1,406,778		1,406,778
	印刷製本費	2,606,751		2,606,751
	通信運搬費	3,058,903		3,058,903
	水道光熱費	541,142		541,142
	燃料費	1,364,937		1,364,937
	消耗器具備品費	6,421,579		6,421,579
	保険料	2,448,040		2,448,040
	賃借料	6,941,347		6,941,347
	会議費	914,265		914,265
	広報費	799,200		799,200
	車輛費	1,127,416		1,127,416
	業務委託費	5,121,812		5,121,812
	雑費	532,739		532,739
	手数料	484,880		484,880
	租税公課	686,350		686,350
	緊急一時援護金	129,920		129,920
	研修費	752,803		752,803
	図書費	139,360		139,360
	民生委員互助事業給付金	2,031,000		2,031,000
	事務費	18,257,640		18,257,640
	福利厚生費	750,129		750,129
	旅費交通費	267,460		267,460
	研修研究費	137,126		137,126
	事務消耗品費	3,041,143		3,041,143
	印刷製本費	422,135		422,135
	水道光熱費	2,758,191		2,758,191
	燃料費	402,437		402,437
	修繕費	136,220		136,220
	通信運搬費	2,285,373		2,285,373
	会議費	24,096		24,096
	業務委託費	1,898,589		1,898,589
手数料	129,036		129,036	
保険料	258,492		258,492	
賃借料	3,469,114		3,469,114	
租税公課	205,750		205,750	
渉外費	28,200		28,200	
諸会費	1,491,200		1,491,200	
雑費	552,949		552,949	
助成金費用	7,306,500		7,306,500	
助成金費用	7,306,500		7,306,500	
負担金費用	3,629,600		3,629,600	
負担金費用	3,629,600		3,629,600	
減価償却費	3,078,916		3,078,916	
減価償却費	3,078,916		3,078,916	
徴収不能額	807,000		807,000	
徴収不能額	807,000		807,000	
サービス活動費用計(2)	479,725,933		479,725,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,673,482		-28,673,482	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	4,412,859		4,412,859
	受取利息配当金収益	3,481		3,481
	その他の配当金収益	4,409,378		4,409,378
	その他のサービス活動外収益	10,582,803		10,582,803
	雑収益	10,582,803		10,582,803

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	費			
	用			
	サービス活動外収益計(4)	14,995,662		14,995,662
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,995,662		14,995,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,677,820		-13,677,820
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	固定資産売却益	1,170,140		1,170,140
	車両運搬具売却益	1,170,140		1,170,140
	拠点区分間繰入金収益	7,788,520		7,788,520
	拠点区分間繰入金収益	7,788,520		7,788,520
	特別収益計(8)	8,958,660		8,958,660
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,958,660		8,958,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,719,160		-4,719,160
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		148,997,215	148,997,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,278,055	148,997,215
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		9,900,000	
	その他積立金取崩額		9,900,000	
	その他の積立金積立額(17)		135,976,547	
その他積立金積立額		135,976,547		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,201,508	148,997,215	-130,795,707

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業区分	共同事業区分	総合相談事業区分	熊本市受託事業区分	熊本介護保険事業区分	認知症対応型介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	3,206,000						3,206,000		3,206,000
	正会員収益	1,410,000						1,410,000		1,410,000
	賛助会員収益	1,796,000						1,796,000		1,796,000
	寄附金収益	11,809,633						11,809,633		11,809,633
	寄附金収益	11,809,633						11,809,633		11,809,633
	経常経費補助金収益	218,544,000	7,013,872	38,525,000				264,082,872		264,082,872
	市区町村補助金収益	218,494,000		38,175,000				256,669,000		256,669,000
	市補助金収益	218,494,000		38,175,000				256,669,000		256,669,000
	県社協補助金収益	50,000		350,000				400,000		400,000
	県社協補助金収益	50,000		350,000				400,000		400,000
	共同募金配分金収益		7,013,872					7,013,872		7,013,872
	一般募金配分金収益		7,013,872					7,013,872		7,013,872
	受託金収益	1,000,000		14,100,800	63,896,716	14,960		79,012,476		79,012,476
	市区町村受託金収益	1,000,000			63,896,716	14,960		64,911,676		64,911,676
	市受託金収益	1,000,000			63,896,716	14,960		64,911,676		64,911,676
	都道府県社協受託金収益			14,100,800				14,100,800		14,100,800
	県社協受託金収益			14,100,800				14,100,800		14,100,800
	貸付事業収益			273,090				273,090		273,090
	債還金収益			273,090				273,090		273,090
	助成金収益	539,700						539,700		539,700
助成金収益	539,700						539,700		539,700	
事業収益	2,031,000	340,000	1,319,300	633,600	146,630	230,068	4,700,598		4,700,598	
参加費収益		340,000		633,600			973,600		973,600	
利用料収益			1,319,300				1,319,300		1,319,300	
民生委員互助事業給付収益	2,031,000						2,031,000		2,031,000	
自費サービス利用料収入					146,630		146,630		146,630	
販売手数料収入						230,068	230,068		230,068	
負担金収益	2,629,600						2,629,600		2,629,600	
民生委員互助共助事業会費収益	2,629,600						2,629,600		2,629,600	
運営費収益				4,261,604			4,261,604		4,261,604	
運営費収益				4,261,604			4,261,604		4,261,604	
介護保険事業収益				2,253,700	64,629,128		66,882,828		66,882,828	
居宅介護料収益(介護報酬収益)					34,681,910		34,681,910		34,681,910	
介護報酬収益					34,681,910		34,681,910		34,681,910	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)					4,132,918		4,132,918		4,132,918	
介護負担金収益(公費)					427,840		427,840		427,840	
介護負担金収益(一般)					3,705,078		3,705,078		3,705,078	
居宅介護支援介護料収益			2,253,700	25,814,300			28,068,000		28,068,000	
居宅介護支援介護料収益				24,789,700			24,789,700		24,789,700	
介護予防支援介護料収益			2,253,700	1,024,600			3,278,300		3,278,300	
障害福祉サービス等事業収益				3,298,710			3,298,710		3,298,710	
自立支援給付費収益				3,298,710			3,298,710		3,298,710	
介護給付費収益				3,298,710			3,298,710		3,298,710	
その他の収益	10,355,340						10,355,340		10,355,340	
その他の収益	10,355,340						10,355,340		10,355,340	
退職手当積立基金預け金差益	10,355,340						10,355,340		10,355,340	
サービス活動収益計(1)	250,115,273	7,353,872	54,218,190	71,045,620	68,089,428	230,068	451,052,451		451,052,451	
人件費	238,231,661	178,773	44,666,574	52,414,932	67,363,864		402,855,804		402,855,804	
役員報酬	608,000						608,000		608,000	
職員給料	127,182,029	178,773	12,771,258	26,129,711	32,109,838		198,371,609		198,371,609	
職員賞与	45,008,601		4,159,416	4,418,791	9,960,206		63,547,014		63,547,014	
非常勤職員給与	13,099,991		22,161,560	16,953,488	18,334,324		70,549,363		70,549,363	
退職給付費用	20,302,690				759,900		21,062,590		21,062,590	
法定福利費	32,030,350		5,574,340	4,912,942	6,199,596		48,717,228		48,717,228	
事業費	6,515,642	5,875,399	6,668,049	18,062,188	5,164,647	1,504,548	43,790,473		43,790,473	
給食費	7,311						7,311		7,311	
諸謝金	280,000	629,000	2,670,000	2,689,940	5,000		6,273,940		6,273,940	
旅費交通費	283,862	147,080	457,480	518,356			1,406,778		1,406,778	
印刷製本費	141,177	326,380	313,200	1,426,919	202,500	196,575	2,606,751		2,606,751	
通信運搬費	225,501	524,490	941,255	817,792	549,865		3,058,903		3,058,903	
水道光熱費				113,052	317,705	110,385	541,142		541,142	
燃料費			381,832	465,525	517,580		1,364,937		1,364,937	
消耗器具備品費	575,168	768,717	474,618	4,127,879	475,197		6,421,579		6,421,579	
保険料	13,674	494,606	588,263	826,605	524,892		2,448,040		2,448,040	
賃借料	1,080	1,540,128	370,365	3,605,185	1,424,589		6,941,347		6,941,347	
会議費	225,675	25,413	7,386	655,791			914,265		914,265	
広報費	108,000			345,600			799,200		799,200	
車輦費		279,609	237,736	272,275	337,796		1,127,416		1,127,416	
業務委託費	2,496,100	300,000		963,480	536,032	826,200	5,121,812		5,121,812	
雑費	20,786	96,652		388,541	5,400	21,360	532,739		532,739	
手数料	59,308	20,304	110,314	141,398	149,128	4,428	484,880		484,880	
租税公課	63,100		39,600	513,850	69,800		686,350		686,350	
緊急一時援助金		129,920					129,920		129,920	
研修費	47,000	530,000	76,000	59,280	40,523		752,803		752,803	
図書費				130,720	8,640		139,360		139,360	
民生委員互助事業給付金	2,031,000						2,031,000		2,031,000	
事務費	17,739,025		113,728	85,101	319,786		18,257,640		18,257,640	
福利厚生費	285,014		113,728	75,101	276,286		750,129		750,129	
旅費交通費	267,460						267,460		267,460	
研修研究費	137,126						137,126		137,126	
事務消耗品費	3,041,143						3,041,143		3,041,143	
印刷製本費	422,135						422,135		422,135	
水道光熱費	2,758,191						2,758,191		2,758,191	
燃料費	402,437						402,437		402,437	
修繕費	136,220						136,220		136,220	
通信運搬費	2,285,373						2,285,373		2,285,373	
会議費	24,096						24,096		24,096	
業務委託費	1,898,589						1,898,589		1,898,589	
手数料	129,036						129,036		129,036	
保険料	258,492						258,492		258,492	
賃借料	3,469,114						3,469,114		3,469,114	
租税公課	205,750						205,750		205,750	
渉外費	28,200						28,200		28,200	
諸会費	1,437,700			10,000	43,500		1,491,200		1,491,200	
雑費	552,949						552,949		552,949	
助成金費用	7,006,500	300,000					7,306,500		7,306,500	
助成金費用	7,006,500	300,000					7,306,500		7,306,500	
負担金費用	2,629,600	1,000,000					3,629,600		3,629,600	
負担金費用	2,629,600	1,000,000					3,629,600		3,629,600	
減価償却費	2,585,321	110,280	42,124	326,196	14,995		3,078,916		3,078,916	
減価償却費	2,585,321	110,280	42,124	326,196	14,995		3,078,916		3,078,916	
徴収不能額			807,000				807,000		807,000	
徴収不能額			807,000				807,000		807,000	
サービス活動費用計(2)	274,707,749	7,464,452	52,297,475	70,888,417	72,863,292	1,504,548	479,725,933		479,725,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,592,476	-110,580	17,020,715	167,202	-4,773,864	-1,274,480	-28,673,482		-28,673,482	

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業区分	共同事業区分	総合相談事業区分	熊本市受託事業区分	橋本分譲関係事業区分	熊本市短期借入金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,412,375		24		460		4,412,859		4,412,859
	受取利息配当金収益	2,997		24		460		3,481		3,481
	その他の配当金収益	4,409,378						4,409,378		4,409,378
	その他のサービス活動外収益	10,507,087		27,600	48,116			10,582,803		10,582,803
	雑収益	10,507,087		27,600	48,116			10,582,803		10,582,803
	サービス活動外収益計(4)	14,919,462		27,624	48,116	460		14,995,662		14,995,662
特別増減の部	固定資産売却益	1,170,140						1,170,140		1,170,140
	車両運搬具売却益	1,170,140						1,170,140		1,170,140
	拠点区分間繰入金収益	7,788,520						7,788,520		7,788,520
	拠点区分間繰入金収益	7,788,520						7,788,520		7,788,520
	サービス区分間繰入金収益	41,225,634		1,590,000	325,549		1,300,000	44,441,183	44,441,183	
	サービス区分間繰入金収益	41,225,634		1,590,000	325,549		1,300,000	44,441,183	44,441,183	
	特別収益計(8)	50,184,294		1,590,000	325,549		1,300,000	53,399,843	44,441,183	8,958,660
費用	サービス区分間繰入金費用	38,655,520		3,102,114	1,387,440	1,296,109		44,441,183	44,441,183	
	サービス区分間繰入金費用	38,655,520		3,102,114	1,387,440	1,296,109		44,441,183	44,441,183	
	特別費用計(9)	38,655,520		3,102,114	1,387,440	1,296,109		44,441,183	44,441,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,528,774		-1,512,114	-1,061,891	-1,296,109	1,300,000	8,958,660		8,958,660
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,855,760	-110,580	436,225	-856,572	-6,069,513	25,520	-4,719,160		-4,719,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,817,263	110,580	7,320,142	1,873,094	32,876,134		148,997,215		148,997,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,673,023	2	7,756,367	1,016,522	26,806,621	25,520	144,278,055		144,278,055
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000		1,900,000				9,900,000		9,900,000
	その他積立金取崩額	8,000,000		1,900,000				9,900,000		9,900,000
	その他の積立金積立額(17)	134,367,230		1,609,317				135,976,547		135,976,547
	その他積立金積立額	134,367,230		1,609,317			135,976,547		135,976,547	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-17,694,207	2	8,047,050	1,016,522	26,806,621	25,520	18,201,508		18,201,508

養護老人ホーム拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		老人福祉事業収益	101,776,486		101,776,486
		措置事業収益	101,776,486		101,776,486
		事務費収益	101,776,486		101,776,486
		サービス活動収益計(1)	101,776,486		101,776,486
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,584,282		63,584,282
		職員給料	40,050,878		40,050,878
		職員賞与	11,396,584		11,396,584
		非常勤職員給与	3,354,309		3,354,309
		退職給付費用	491,700		491,700
		法定福利費	8,290,811		8,290,811
		事業費	46,411,721		46,411,721
		給食費	10,753,577		10,753,577
		諸謝金	187,080		187,080
		保健衛生費	400,341		400,341
		旅費交通費	129,434		129,434
		教養娯楽費	340,308		340,308
		修繕費	354,846		354,846
		通信運搬費	401,841		401,841
		本人支給金	5,236,865		5,236,865
		水道光熱費	6,275,796		6,275,796
		燃料費	111,386		111,386
		消耗器具備品費	1,833,980		1,833,980
		保険料	357,950		357,950
		賃借料	1,060,910		1,060,910
		広報費	151,200		151,200
		葬祭費	5,000		5,000
		業務委託費	18,585,443		18,585,443
		雑費	63,670		63,670
		手数料	63,094		63,094
		租税公課	37,000		37,000
		研修費	62,000		62,000
事務費	322,090		322,090		
福利厚生費	140,090		140,090		
諸会費	182,000		182,000		
減価償却費	16,989,798		16,989,798		
減価償却費	16,989,798		16,989,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,210,026		-13,210,026		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,210,026		-13,210,026		
	サービス活動費用計(2)	114,097,865		114,097,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,321,379		-12,321,379	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,492		5,492
		受取利息配当金収益	5,492		5,492
		その他のサービス活動外収益	566,977		566,977
		雑収益	566,977		566,977
		サービス活動外収益計(4)	572,469		572,469
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,469		572,469	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,748,910		-11,748,910	

養護老人ホーム拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,788,520		7,788,520
		拠点区分間繰入金費用	7,788,520		7,788,520
		特別費用計(9)	7,788,520		7,788,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,788,520		-7,788,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,537,430		-19,537,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,893,240	69,893,240	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,355,810	69,893,240	-19,537,430
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	12,000,000		12,000,000
		その他積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,355,810	69,893,240	-7,537,430	

養護老人ホーム拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	101,776,486	101,776,486		101,776,486
		措置事業収益	101,776,486	101,776,486		101,776,486
		事務費収益	101,776,486	101,776,486		101,776,486
		サービス活動収益計(1)	101,776,486	101,776,486		101,776,486
	費用	人件費	63,584,282	63,584,282		63,584,282
		職員給料	40,050,878	40,050,878		40,050,878
		職員賞与	11,396,584	11,396,584		11,396,584
		非常勤職員給与	3,354,309	3,354,309		3,354,309
		退職給付費用	491,700	491,700		491,700
		法定福利費	8,290,811	8,290,811		8,290,811
		事業費	46,411,721	46,411,721		46,411,721
		給食費	10,753,577	10,753,577		10,753,577
		諸謝金	187,080	187,080		187,080
		保健衛生費	400,341	400,341		400,341
		旅費交通費	129,434	129,434		129,434
		教養娯楽費	340,308	340,308		340,308
		修繕費	354,846	354,846		354,846
		通信運搬費	401,841	401,841		401,841
		本人支給金	5,236,865	5,236,865		5,236,865
		水道光熱費	6,275,796	6,275,796		6,275,796
燃料費		111,386	111,386		111,386	
消耗器具備品費		1,833,980	1,833,980		1,833,980	
保険料		357,950	357,950		357,950	
賃借料		1,060,910	1,060,910		1,060,910	
広報費	151,200	151,200		151,200		
葬祭費	5,000	5,000		5,000		
業務委託費	18,585,443	18,585,443		18,585,443		
雑費	63,670	63,670		63,670		
手数料	63,094	63,094		63,094		
租税公課	37,000	37,000		37,000		
研修費	62,000	62,000		62,000		
事務費	322,090	322,090		322,090		
福利厚生費	140,090	140,090		140,090		
諸会費	182,000	182,000		182,000		
減価償却費	16,989,798	16,989,798		16,989,798		
減価償却費	16,989,798	16,989,798		16,989,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,210,026	-13,210,026		-13,210,026		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,210,026	-13,210,026		-13,210,026		
サービス活動費用計(2)	114,097,865	114,097,865		114,097,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,321,379	-12,321,379		-12,321,379		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,492	5,492		5,492
		受取利息配当金収益	5,492	5,492		5,492
		その他のサービス活動外収益	566,977	566,977		566,977
		雑収益	566,977	566,977		566,977
	サービス活動外収益計(4)	572,469	572,469		572,469	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,469	572,469		572,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,748,910	-11,748,910		-11,748,910		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	7,788,520	7,788,520		7,788,520
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,788,520	7,788,520		7,788,520
		特別費用計(9)	7,788,520	7,788,520		7,788,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,788,520	-7,788,520		-7,788,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,537,430	-19,537,430		-19,537,430		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	69,893,240	69,893,240		69,893,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,355,810	50,355,810		50,355,810	

法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点 [0202:養護老人ホーム拠点区分]

養護老人ホーム拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	その他積立金取崩額	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,355,810	62,355,810		62,355,810

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	119,183,329	279,247,242	-160,063,913		46,086,445	76,488,914	-30,402,469
1112 預 貯 金	72,635,889	181,670,174	-109,034,285	2111 短 期 運 営 金 借 入 金		15,426,931	-15,426,931
1131 事 業 未 収 金	45,564,860	54,829,056	-9,264,196	2112 事 業 未 払 金	44,341,916	59,103,678	-14,761,762
1133 未 収 補 助 金	975,000	25,907,200	-24,932,200	2132 預 り 金	23,380	18,736	4,644
1161 立 替 金	7,580	1,413,881	-1,406,301	2133 職 員 預 り 金	1,721,149	1,939,569	-218,420
1175 短 期 貸 付 金		15,426,931	-15,426,931	0007 固 定 負 債	199,163,026	207,252,946	-8,089,920
0002 固 定 資 産	1,104,815,460	1,020,710,552	84,104,908	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	199,163,026	207,252,946	-8,089,920
0003 基 本 財 産	289,424,477	306,260,615	-16,836,138	負 債 の 部 合 計	245,249,471	283,741,860	-38,492,389
1211 土 地	4,182,960	4,182,960					
1212 建 物	277,841,517	294,677,655	-16,836,138	純 資 産 の 部			
1215 基 本 財 産 特 定 預 金	7,400,000	7,400,000		0009 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	815,390,983	714,449,937	100,941,046	3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 築 物	237,972	252,967	-14,995	0258 基 金	3,021,600	3,021,600	
1313 構 築 物	8,967,992	10,578,249	-1,610,257	3122 奨 学 資 金	3,021,600	3,021,600	
1315 車 輛 運 搬 具	20	310,553	-310,533	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,516,033	239,726,059	-13,210,026
1316 器 具 及 び 備 品	2,526,067	3,311,680	-785,613	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,516,033	239,726,059	-13,210,026
1310 建 物 付 属 設 備	36,125	76,455	-40,330	0011 そ の 他 の 積 立 金	595,292,407	481,215,860	114,076,547
1321 権 利	104,070	104,070		3221 人 件 費 積 立 金		12,000,000	-12,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	375,550	257,250	118,300	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1324 投 資 有 価 証 券	395,459,000	395,459,000		3226 財 政 調 整 積 立 金		8,000,000	-8,000,000
1325 長 期 貸 付 金	8,687,754	11,089,907	-2,402,153	3227 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 資 産	419,486,028	419,486,028	
1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	197,678,960	205,768,880	-8,089,920	3228 い き い き 市 民 福 祉 基 金 利 息 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,484,066	1,484,066		3230 寄 付 金 積 立 資 産	360,000	360,000	
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	14,367,230		14,367,230	3233 そ の 他 の 積 立 金	14,367,230		14,367,230
1335 財 政 調 整 積 立 資 産		8,000,000	-8,000,000	3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金	13,079,149	13,369,832	-290,683
1336 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 資 産	24,027,028	24,027,028		3235 投 資 有 価 証 券 取 得 準 備 積 立 金	120,000,000		120,000,000
1337 い き い き 市 民 福 祉 基 金 利 息 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,557,318	218,890,455	-138,333,137
1339 寄 付 金 積 立 資 産	360,000	360,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,557,318	218,890,455	-138,333,137
1343 人 件 費 積 立 資 産		12,000,000	-12,000,000	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-24,256,590		-24,256,590
1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資 産	13,079,149	13,369,832	-290,683	純 資 産 の 部 合 計	978,749,318	1,016,215,934	-37,466,616
1346 投 資 有 価 証 券 取 得 準 備 積 立 資 産	120,000,000		120,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,223,998,789	1,299,957,794	-75,959,005
資 産 の 部 合 計	1,223,998,789	1,299,957,794	-75,959,005				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分			
流動資産	101495667	17884792	119380459	-197130	119183329
預貯金	63494980	9140909	72635889	0	72635889
事業未収金	37018107	8743883	45761990	-197130	45564860
未収補助金	975000	0	975000	0	975000
立替金	7580	0	7580	0	7580
固定資産	824683986	280131474	1104815460	0	1104815460
基本財産	24418948	265005529	289424477	0	289424477
土地	2968960	1214000	4182960	0	4182960
建物	14049988	263791529	277841517	0	277841517
基本財産特定預金	7400000	0	7400000	0	7400000
その他の固定資産	800265038	15125945	815390983	0	815390983
建物	237972	0	237972	0	237972
構築物	0	8967992	8967992	0	8967992
車輛運搬具	19	1	20	0	20
器具及び備品	1448880	1077187	2526067	0	2526067
建物付属設備	0	36125	36125	0	36125
権利	59430	44640	104070	0	104070
ソフトウェア	375550	0	375550	0	375550
投資有価証券	395459000	0	395459000	0	395459000
長期貸付金	8687754	0	8687754	0	8687754
退職手当積立基金預け金	197678960	0	197678960	0	197678960
退職給付引当資産	1484066	0	1484066	0	1484066
その他の積立資産	14367230	0	14367230	0	14367230
いきいき市民福祉基金積立資産	24027028	0	24027028	0	24027028
いきいき市民福祉基金利息積立資産	23000000	0	23000000	0	23000000
寄付金積立資産	360000	0	360000	0	360000
施設整備等積立資産	0	5000000	5000000	0	5000000
権利擁護事業積立資産	13079149	0	13079149	0	13079149
投資有価証券取得準備積立資産	120000000	0	120000000	0	120000000
資産の部合計	926179653	298016266	1224195919	-197130	1223998789
流動負債	42139152	4144423	46283575	-197130	46086445
事業未払金	40394623	4144423	44539046	-197130	44341916
預り金	23380	0	23380	0	23380
職員預り金	1721149	0	1721149	0	1721149
固定負債	199163026	0	199163026	0	199163026
退職給付引当金	199163026	0	199163026	0	199163026
負債の部合計	241302178	4144423	245446601	-197130	245249471
基本金	73361960	0	73361960	0	73361960
基本金	73361960	0	73361960	0	73361960
基金	3021600	0	3021600	0	3021600
奨学資金	3021600	0	3021600	0	3021600
国庫補助金等特別積立金	0	226516033	226516033	0	226516033
国庫補助金等特別積立金	0	226516033	226516033	0	226516033
その他の積立金	590292407	5000000	595292407	0	595292407
施設整備等積立金	0	5000000	5000000	0	5000000
いきいき市民福祉基金積立金	419486028	0	419486028	0	419486028
いきいき市民福祉基金利息積立金	23000000	0	23000000	0	23000000
寄付金積立金	360000	0	360000	0	360000
その他の積立金	14367230	0	14367230	0	14367230
権利擁護事業積立金	13079149	0	13079149	0	13079149
投資有価証券取得準備積立金	120000000	0	120000000	0	120000000

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分			
次期繰越活動増減差額	18201508	62355810	80557318	0	80557318
次期繰越活動増減差額	18201508	62355810	80557318	0	80557318
(うち当期活動増減差額)	-4719160	-19537430	-24256590	0	-24256590
純資産の部合計	684877475	293871843	978749318	0	978749318
負債及び純資産の部合計	926179653	298016266	1224195919	-197130	1223998789

財務諸表に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

該当なし

② 貸倒引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。また、熊本市社会福祉協議会手話通訳者就業に関する要綱に基づき、対象となる職員について期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 平成27年4月1日より社会福祉法人新会計基準（平成23年基準）に移行している。

新会計基準移行に伴う過年度修正額 0円

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では社会福祉事業のみを行っており作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では公益事業及び収益事業を行っていない為作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

1、法人運営事業区分

「法人管理事業サービス区分」

「ボランティアセンター事業サービス区分」

「寄附金事業サービス区分」

「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」

「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」

2、共同募金配分金事業区分

「障がい児・者福祉活動サービス区分」

「福祉育成・援助活動サービス区分」

「ボランティア活動サービス区分」

3、総合相談事業区分

「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」

「福祉金庫貸付事業サービス区分」

「高額医療貸付事業サービス区分」

「奨学資金貸付事業サービス区分」

「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「成年後見事業サービス区分」

4、熊本市受託事業区分

「手話通訳設置運営事業サービス区分」

「地域福祉推進事業サービス区分」

「熊本市介護保険サポーターポイント制度事業サービス区分」

「災害時要援護者支援事業サービス区分」

「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」

「ふれあいサロン事業サービス区分」

「生活困窮者相談支援事業サービス区分」

「地域包括支援センター事業サービス区分」

「市民後見人養成事業サービス区分」

5、介護保険事業区分

「居宅介護事業サービス区分」

「居宅介護支援事業サービス区分」

6、災害対応型自動販売機設置事業区分

「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

イ、養護老人ホーム拠点区分(社会福祉事業)

「養護老人ホームサービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	4,182,960	0	0	4,182,960
建物（基本財産）	294,677,655	0	16,836,138	277,841,517
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	306,260,615	0	16,836,138	289,424,477

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	436,038,606	158,197,089	277,841,517
建物	325,980	88,008	237,972
建物附属設備	241,500	205,375	36,125
構築物	18,440,829	9,472,837	8,967,992
車輛運搬具	9,538,452	9,538,432	20
器具・備品	18,661,493	16,135,426	2,526,067
権利	104,070	0	104,070
ソフトウェア	1,334,988	959,438	375,550
合 計	484,685,918	194,596,605	290,089,313

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,564,860	0	45,564,860
未収補助金	975,000	0	975,000
合 計	46,539,860	0	46,539,860

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 熊本地震による影響

平成28年4月14日・16日の両日において、熊本県上益城郡益城町を震源とする震度7強の地震が発生。この地震の影響により熊本県下全域において電気・水道・ガスのライフラインが深刻な被害を受け、地震発生直後から熊本市社会福祉協議会の日常業務はほぼ停止し、全職員が休日返上で震災対応への支援に追われ、また各区事務所においては5月末まで閉鎖を余儀なくされる事態となった。

財政的な面では当会への直接の寄附金として6月10日現在約11,000,000円の支援金を確認している。また、熊本県募金会から10,000,000円、全国社会福祉協議会から10,300,000円の支援金が寄せられている。現在、熊本県共同募金会へは30,000,000円の支援金を追加申請中である。

被災者への支援対応として支出面では、防災関連用品のレンタル代や警備保障関連費用、ボランティア等の移動の為のバス、タクシー等の交通費などを含めると数千万円規模の請求額が発生している状況である。

加えて全職員の時間外手当等も含めた人件費の増など当初予算では想定できなかった臨時的な追加費用が発生しており、緊急な予算の補正が必要な状況に至っている。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金	72,635,889
普通信金(296764)法人管理	18,145,602
普通信金(1111896)成年後見	499,865
普通信金(1083180)福祉金庫	228,354
普通信金(1083512)ボランティア	210,093
普通信金(1081081)いきいき	8,282,075
普通信金(1105114)退職積立	1,168
普通信金(1083457)受託事業	2,112,693
普通信金(1133315)生活福祉	7,197,242
普通信金(206034)福祉サービス	2,900,730
普通信金(1137026)自販機(災害対応)	155,143
郵便口座:(植木介護利用料)	102
普通信金(1180841)寄付金	14,630,789
普通信金(1180859)民協互助	1,464,505
普通信金(1180875)植木介護	7,703,940
普通信金(1180883)愉和荘	7,140,909
普通肥銀(1069591)城南	250
普通熊銀(2034879)会費	118,006
普通信金(1186952)預り	1,844,423
事業未収金	49,187,930
未収補助金	975,000
立替金	7,580
流動資産合計	122,806,399
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	4,182,960
建物	277,841,517
基本財産特定預金	7,400,000
基本財産合計	289,424,477
(2) その他の固定資産	
建物	237,972
構築物	8,967,992
車輛運搬具	20
器具及び備品	2,526,067
建物付属設備	36,125
権利	104,070
ソフトウェア	375,550
投資有価証券	395,459,000
長期貸付金	8,687,754
福祉金庫貸付金	5,350,011
高額医療貸付金	2,809,743
奨学資金貸付金	360,000
緊急貸付金	168,000
退職手当積立基金預け金	197,678,960
退職給付引当資産	1,484,066
退職共済積立資産	1,484,066
その他の積立資産	14,367,230
いきいき市民福祉基金積立資産	24,027,028
いきいき市民福祉基金積立資産	24,027,028
いきいき市民福祉基金利息積立資産	23,000,000
寄付金積立資産	360,000
施設整備等積立資産	5,000,000

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
権利擁護事業積立資産	13,079,149
投資有価証券取得準備積立資産	120,000,000
その他の固定資産合計	815,390,983
固定資産合計	1,104,815,460
資産合計	1,227,621,859
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	47,964,986
預り金	23,380
所得税	23,380
職員預り金	1,721,149
社会保険料	188,523
所得税	444,126
住民税	1,088,500
流動負債合計	49,709,515
2. 固定負債	
退職給付引当金	199,163,026
固定負債合計	199,163,026
負債合計	248,872,541
差引純資産	978,749,318

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	介護老人ホーム拠点区分
	区分介護事業						
	区分小計						
	老人事業						
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
	保育事業						
	区分小計						
	障害事業						
	区分小計						
	生活保護事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
	他事業						
	区分小計						
	利息						
	区分小計						
	施設						
	区分小計						
	償還						
	区分小計						
熊本市社協運営費補助金	法人運営事業	109,247,000		109,247,000		109,247,000	
熊本市社協運営費補助金		87,397,600		87,397,600		87,397,600	
熊本市社協運営費補助金		21,849,400		21,849,400		21,849,400	
	区分小計	218,494,000		218,494,000		218,494,000	
熊本市福祉サービス利用援助	総合相談事業	16,600,000		16,600,000		16,600,000	
熊本県社協福祉振興基金		300,000		300,000		300,000	
熊本市成年後見事業補助金		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
熊本市福祉サービス利用援助		13,280,000		13,280,000		13,280,000	
熊本県社協職員研修補助金		50,000		50,000		50,000	
熊本県社協権利擁護補助金		50,000		50,000		50,000	
熊本市福祉サービス利用援助		3,320,000		3,320,000		3,320,000	
熊本市福祉金庫貸付事業		975,000		975,000		975,000	
	区分小計	38,575,000		38,575,000		38,575,000	
福祉育成援助活動配分金	市共同募	7,013,872		7,013,872		7,013,872	

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 金	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分
区分小計		7,013,872		7,013,872		7,013,872	
合 計		264,082,872		264,082,872		264,082,872	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	措置費収入	措置費収入	197,130	退職積立金(4月～6月)
養護老人ホーム	措置費収入	措置費収入	197,130	退職積立金(7月～9月分)
養護老人ホーム	措置費収入	措置費収入	197,130	退職積立金(10月～12月分)
養護老人ホーム	前期支払資金残高	措置費収入	7,000,000	地域福祉事業拠点区分へ繰入
養護老人ホーム	措置費収入	措置費収入	197,130	退職掛金(1月～3月分)

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分
前年度末残高	73,361,960	73,361,960	0
第一号基本金	73,361,960	73,361,960	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	73,361,960	73,361,960	0
第一号基本金	73,361,960	73,361,960	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業拠点 区分	養護老人ホーム拠 点区分
前期繰越額				239,726,059	0	239,726,059
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				13,210,026	0	13,210,026
当期取崩額合計				13,210,026	0	13,210,026
当期末残高				226,516,033	0	226,516,033

監事監査報告書

日時 平成28年6月24日（金）


午前10時00分から

場所 熊本市社会福祉協議会 3階会議室


社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

会長 潮谷 愛一 様

監事

吉村 正美 

監事

林 千佳子 

私たち監事は、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの会計業務執行状況及び財産の状況について監査いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1)事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の業務執行状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。
- (2)財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3)貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の財産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4)収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の収入及び支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

なお、今後ともより一層効果的な事務処理に努められたい。