

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

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	19,757,325	0	4,988,315	24,745,640
	食品加工事業収益	12,882,827	0	0	12,882,827
	製品販売事業収益	1,871,242	0	601,600	2,472,842
	受託加工事業収益	4,968,756	0	0	4,968,756
	職場訓練事業収益	34,500	0	0	34,500
	喫茶販売事業収益	0	0	4,386,715	4,386,715
	障害福祉サービス等事業収益	243,046,838	0	0	243,046,838
	自立支援給付費収益	196,174,481	0	0	196,174,481
	利用者負担金収益	143,188	0	0	143,188
	補給給付費収益	7,850,589	0	0	7,850,589
	特定費用収益	26,743,580	0	0	26,743,580
	その他の事業収益	12,135,000	0	0	12,135,000
	会費収益	0	2,609,000	0	2,609,000
	会費収益	0	2,609,000	0	2,609,000
	全日本育成会補助金収益	0	252,918	0	252,918
	機関誌補助金収益	0	207,360	0	207,360
	国庫等補助金	0	45,558	0	45,558
	県補助金収益	0	1,771,000	0	1,771,000
	運営費補助金	0	1,771,000	0	1,771,000
	県受託金収益	0	145,000	0	145,000
	相談員活動強化事業	0	145,000	0	145,000
	負担金収益	0	1,203,000	0	1,203,000
	機関誌個人負担金	0	983,000	0	983,000
	全国連絡協議会負担金	0	110,000	0	110,000
	熊本県連絡協議会負担金	0	110,000	0	110,000
	経常経費寄附金収益	100,000	330,000	0	430,000
	サービス活動収益計(1)	262,904,163	6,310,918	4,988,315	274,203,396
費用	人件費	158,759,327	6,669,529	0	165,428,856
	職員給料	113,940,494	2,890,920	0	116,831,414
	職員賞与	22,009,509	840,000	0	22,849,509
	非常勤職員給与	0	1,987,680	0	1,987,680
	退職給付費用	3,926,174	0	0	3,926,174
	法定福利費	18,883,150	950,929	0	19,834,079
	事業費	33,718,461	413,334	0	34,131,795
	給食費	16,606,733	0	0	16,606,733
	保健衛生費	613,455	0	0	613,455
	被服費	15,920	0	0	15,920
	教養娯楽費	1,648,552	0	0	1,648,552
	日用品費	480,727	0	0	480,727
	水道光熱費	7,265,584	0	0	7,265,584
	燃料費	820,649	0	0	820,649
	消耗器具備品費	506,527	30,000	0	536,527
	保険料	2,151	0	0	2,151
	賃借料	2,520,840	99,152	0	2,619,992
	教育指導費	149,755	0	0	149,755
	車輛費	2,599,592	0	0	2,599,592
	通信運搬費	235,976	0	0	235,976
雑費	252,000	284,182	0	536,182	
事務費	29,527,049	4,747,735	0	34,274,784	

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

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	福利厚生費	364,582	0	0	364,582
	職員被服費	47,259	0	0	47,259
	旅費交通費	1,033,999	748,989	0	1,782,988
	研修研究費	139,240	2,000	0	141,240
	事務消耗品費	1,266,348	54,821	0	1,321,169
	印刷製本費	32,400	249,336	0	281,736
	水道光熱費	958,286	278,316	0	1,236,602
	燃料費	118,015	0	0	118,015
	修繕費	421,058	0	0	421,058
	通信運搬費	794,454	198,923	0	993,377
	会議費	3,563	43,000	0	46,563
	業務委託費	14,880,024	0	0	14,880,024
	手数料	1,421,584	18,308	0	1,439,892
	保険料	1,196,061	0	0	1,196,061
	賃借料	1,350,632	507,104	0	1,857,736
	土地・建物賃借料	3,486,600	0	0	3,486,600
	租税公課	365,412	5,757	0	371,169
	保守料	612,918	0	0	612,918
	諸会費	646,100	101,000	0	747,100
	雑費	388,514	548,177	0	936,691
	分担金	0	1,797,004	0	1,797,004
	助成金	0	195,000	0	195,000
	就労支援事業費用	24,178,484	0	5,669,855	29,848,339
	就労支援販売原価	14,274,607	0	5,669,855	19,944,462
	当期就労支援事業製造原価	13,881,835	0	5,230,349	19,112,184
	就労支援販管費	9,903,877	0	0	9,903,877
	減価償却費	19,151,370	0	0	19,151,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,886,542	0	0	15,886,542
	サービス活動費用計(2)	249,448,149	11,830,598	5,669,855	266,948,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,456,014	5,519,680	681,540	7,254,794
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	25,507	524	37	26,068
	その他のサービス活動外収益	4,050,923	863,458	2,755	4,917,136
	利用者等外給食収益	861,540	0	0	861,540
	雑収益	3,189,383	863,458	2,755	4,055,596
サービス活動外収益計(4)	4,076,430	863,982	2,792	4,943,204	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,076,430	863,982	2,792	4,943,204	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,532,444	4,655,698	678,748	12,197,998
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,200,000	0	4,200,000
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	0	11,000,000
	特別収益計(8)	12,260,000	4,200,000	0	16,460,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	928,202	0	0	928,202
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	928,200	0	0	928,200
事業区分間繰入金費用	4,200,000	0	0	4,200,000	
サービス区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	11,000,000	
特別費用計(9)	16,128,202	0	0	16,128,202	

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

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,868,202	4,200,000	0	331,798
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,664,242	455,698	678,748	12,529,796
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	173,305,921	57,482	1,212,208	174,575,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,970,163	398,216	533,460	187,105,407
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	186,970,163	398,216	533,460	187,105,407

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

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	24,745,640	
		食品加工事業収益	0	12,882,827	
		製品販売事業収益	0	2,472,842	
		受託加工事業収益	0	4,968,756	
		職場訓練事業収益	0	34,500	
		喫茶販売事業収益	0	4,386,715	
		障害福祉サービス等事業収益	0	243,046,838	
		自立支援給付費収益	0	196,174,481	
		利用者負担金収益	0	143,188	
		補足給付費収益	0	7,850,589	
		特定費用収益	0	26,743,580	
		その他の事業収益	0	12,135,000	
		会費収益	0	2,609,000	
		会費収益	0	2,609,000	
		全日本育成会補助金収益	0	252,918	
		機関誌補助金収益	0	207,360	
		国庫等補助金	0	45,558	
		県補助金収益	0	1,771,000	
		運営費補助金	0	1,771,000	
		県受託金収益	0	145,000	
		相談員活動強化事業	0	145,000	
		負担金収益	0	1,203,000	
		機関誌個人負担金	0	983,000	
		全国連絡協議会負担金	0	110,000	
		熊本県連絡協議会負担金	0	110,000	
		経常経費寄附金収益	0	430,000	
	サービス活動収益計(1)	0	274,203,396		
費用	人件費	0	165,428,856		
	職員給料	0	116,831,414		
	職員賞与	0	22,849,509		
	非常勤職員給与	0	1,987,680		
	退職給付費用	0	3,926,174		
	法定福利費	0	19,834,079		
	事業費	0	34,131,795		
	給食費	0	16,606,733		
	保健衛生費	0	613,458		
	被服費	0	15,920		
	教養娯楽費	0	1,648,552		
	日用品費	0	480,727		
	水道光熱費	0	7,265,584		
	燃料費	0	820,649		
	消耗器具備品費	0	536,527		
	保険料	0	2,151		
	賃借料	0	2,619,992		
	教育指導費	0	149,755		
	車輛費	0	2,599,592		
	通信運搬費	0	235,976		
雑費	0	536,182			
事務費	0	34,274,784			

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

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	福利厚生費	0	364,582		
	職員被服費	0	47,259		
	旅費交通費	0	1,782,988		
	研修研究費	0	141,240		
	事務消耗品費	0	1,321,169		
	印刷製本費	0	281,736		
	水道光熱費	0	1,236,602		
	燃料費	0	118,015		
	修繕費	0	421,058		
	通信運搬費	0	993,377		
	会議費	0	46,563		
	業務委託費	0	14,880,024		
	手数料	0	1,439,892		
	保険料	0	1,196,061		
	賃借料	0	1,857,736		
	土地・建物賃借料	0	3,486,600		
	租税公課	0	371,169		
	保守料	0	612,918		
	諸会費	0	747,100		
	雑費	0	936,691		
	分担金	0	1,797,004		
	助成金	0	195,000		
	就労支援事業費用	0	29,848,339		
	就労支援販売原価	0	19,944,462		
	当期就労支援事業製造原価	0	19,112,184		
	就労支援販管費	0	9,903,877		
	減価償却費	0	19,151,370		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,886,542		
	サービス活動費用計(2)	0	266,948,602		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,254,794		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	0	26,068		
	その他のサービス活動外収益	0	4,917,136		
	利用者等外給食収益	0	861,540		
	雑収益	0	4,055,596		
サービス活動外収益計(4)	0	4,943,204			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,943,204			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	12,197,998		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000		
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000		
	事業区分間繰入金収益	0	4,200,000		
	サービス区分間繰入金収益	0	11,000,000		
	特別収益計(8)	0	16,460,000		
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	928,202			
器具及び備品売却損・処分損	0	2			
機械及び装置売却損・処分損	0	928,200			
事業区分間繰入金費用	0	4,200,000			
サービス区分間繰入金費用	0	11,000,000			
特別費用計(9)	0	16,128,202			

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

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	331,798		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,529,796		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	174,575,611		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	187,105,407		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	187,105,407		