

理事長	園長		担当者
			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 高良内福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	高良内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	104,051,750	104,051,750	0	104,051,750
	委託費収入	0	97,081,500	97,081,500	0	97,081,500
	その他の事業収入	0	6,970,250	6,970,250	0	6,970,250
	補助金事業収入	0	6,970,250	6,970,250	0	6,970,250
	受取利息配当金収入	256	8,410	8,666	0	8,666
	その他の収入	92,000	1,603,338	1,695,338	0	1,695,338
	受入研修費収入	89,000	0	89,000	0	89,000
	利用者等外給食費収入	0	1,052,913	1,052,913	0	1,052,913
	雑収入	3,000	550,425	553,425	0	553,425
	その他の雑収入	3,000	550,425	553,425	0	553,425
	事業活動収入計(1)	92,256	105,663,498	105,755,754	0	105,755,754
事業活動による収支	人件費支出	0	74,830,302	74,830,302	0	74,830,302
	職員給料支出	0	29,268,992	29,268,992	0	29,268,992
	本俸	0	27,197,187	27,197,187	0	27,197,187
	管理職手当	0	0	0	0	0
	特殊業務手当	0	990,000	990,000	0	990,000
	通勤手当	0	657,500	657,500	0	657,500
	時間外手当	0	422,773	422,773	0	422,773
	休日手当	0	1,532	1,532	0	1,532
	その他手当	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	9,729,875	9,729,875	0	9,729,875
	非常勤職員給与支出	0	25,777,169	25,777,169	0	25,777,169
	退職給付支出	0	938,700	938,700	0	938,700
	法定福利費支出	0	9,115,566	9,115,566	0	9,115,566
	事業費支出	0	15,569,654	15,569,654	0	15,569,654
	給食費支出	0	8,226,155	8,226,155	0	8,226,155
	保健衛生費支出	0	577,228	577,228	0	577,228
	保育材料費支出	0	2,872,655	2,872,655	0	2,872,655
	水道光熱費支出	0	2,189,703	2,189,703	0	2,189,703
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	463,802	463,802	0	463,802
	保険料支出	0	476,855	476,855	0	476,855
	賃借料支出	0	763,256	763,256	0	763,256
	雑支出（事業）	0	0	0	0	0
	事務費支出	220,102	5,237,903	5,458,005	0	5,458,005
	福利厚生費支出	0	550,800	550,800	0	550,800
	職員被服費支出	0	378,150	378,150	0	378,150
	旅費交通費支出	119,000	63,090	182,090	0	182,090
	研修研究費支出	0	124,830	124,830	0	124,830
	事務消耗品費支出	0	355,483	355,483	0	355,483
	修繕費支出	0	144,720	144,720	0	144,720
	通信運搬費支出	3,226	181,990	185,216	0	185,216
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	32,400	32,400	0	32,400
業務委託費支出	0	1,096,200	1,096,200	0	1,096,200	
手数料支出	35,196	223,803	258,999	0	258,999	
土地・建物賃借料支出	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
保守料支出	0	506,437	506,437	0	506,437	
雑支出（事務）	62,680	140,000	202,680	0	202,680	
その他の雑支出（事務）	62,680	140,000	202,680	0	202,680	
その他の支出	0	1,052,913	1,052,913	0	1,052,913	
利用者等外給食費支出	0	1,052,913	1,052,913	0	1,052,913	

(単位：円)

勘定科目		本部	高良内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	220,102	96,690,772	96,910,874	0	96,910,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-127,846	8,972,726	8,844,880	0	8,844,880
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	4,525,200	4,525,200	0	4,525,200
	建物取得支出	0	3,498,120	3,498,120	0	3,498,120
	構築物取得支出	0	1,027,080	1,027,080	0	1,027,080
	施設整備等支出計(5)	0	4,525,200	4,525,200	0	4,525,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,525,200	-4,525,200	0	-4,525,200
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	164,192	0	164,192	-164,192	0
	その他の活動収入計(7)	164,192	0	164,192	-164,192	0
	支出					
	積立資産支出	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金支出	0	164,192	164,192	-164,192	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,364,192	4,364,192	-164,192	4,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,192	-4,364,192	-4,200,000	0	-4,200,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,346	83,334	119,680	0	119,680
	前期末支払資金残高(11)	1,485,571	22,299,191	23,784,762	0	23,784,762
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,521,917	22,382,525	23,904,442	0	23,904,442