




理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	104,051,750	121,808,240	-17,756,490
	委託費収益	97,081,500	114,843,740	-17,762,240
	その他の事業収益	6,970,250	6,964,500	5,750
	補助金事業収益	6,970,250	6,964,500	5,750
	その他の収益	3,000	0	3,000
	その他の収益	3,000	0	3,000
サービス活動収益計(1)		104,054,750	121,808,240	-17,753,490
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	77,214,302	84,514,138	-7,299,836
	職員給料	29,268,992	30,889,742	-1,620,750
	本俸	27,197,187	30,889,742	-3,692,555
	特殊業務手当	990,000	0	990,000
	通勤手当	657,500	0	657,500
	時間外手当	422,773	0	422,773
	休日手当	1,532	0	1,532
	職員賞与	9,729,875	11,908,245	-2,178,370
	賞与引当金繰入	2,384,000	0	2,384,000
	非常勤職員給与	25,777,169	29,312,002	-3,534,833
	退職給付費用	938,700	1,028,100	-89,400
	法定福利費	9,115,566	11,376,049	-2,260,483
	事業費	15,569,654	19,209,252	-3,639,598
	給食費	8,226,155	9,956,531	-1,730,376
	保健衛生費	577,228	570,115	7,113
	保育材料費	2,872,655	2,955,101	-82,446
	水道光熱費	2,189,703	2,329,392	-139,689
	消耗器具備品費	463,802	2,145,607	-1,681,805
	保険料	476,855	388,415	88,440
	賃借料	763,256	672,491	90,765
	雑費	0	191,600	-191,600
	事務費	5,458,005	6,251,422	-793,417
	福利厚生費	550,800	572,452	-21,652
	職員被服費	378,150	67,500	310,650
	旅費交通費	182,090	203,530	-21,440
	研修研究費	124,830	154,460	-29,630
	事務消耗品費	355,483	1,147,546	-792,063
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	144,720	714,920	-570,200
	通信運搬費	185,216	205,874	-20,658
	会議費	0	19,690	-19,690
	広報費	32,400	0	32,400
	業務委託費	1,096,200	1,356,256	-260,056
	手数料	258,999	328,095	-69,096
	保険料	0	69,260	-69,260
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,110,000	330,000
	租税公課	0	2,400	-2,400
	保守料	506,437	199,409	307,028
	雑費(事務)	202,680	100,030	102,650
その他の雑費(事務)	202,680	100,030	102,650	
減価償却費	5,311,809	4,522,602	789,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,226,603	-2,226,603	0	
サービス活動費用計(2)	101,327,167	112,270,811	-10,943,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,727,583	9,537,429	-6,809,846	
受取利息配当金収益	8,666	13,121	-4,455	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,692,338	1,671,120	21,218
		受入研修費収益	89,000	0	89,000
		利用者等外給食収益	1,052,913	1,097,200	-44,287
		雑収益	550,425	573,920	-23,495
	サービス活動外収益計(4)		1,701,004	1,684,241	16,763
	費用	その他のサービス活動外費用	1,052,913	0	1,052,913
		利用者等外給食費	1,052,913	0	1,052,913
		サービス活動外費用計(5)	1,052,913	0	1,052,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		648,091	1,684,241	-1,036,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,375,674	11,221,670	-7,845,996	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	354,159	20,000	334,159
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	20,000	-20,000
		固定資産 過年度分修正額	354,159	0	354,159
		特別収益計(8)	354,159	20,000	334,159
	費用	固定資産売却損・処分損	2	869,408	-869,406
		建物附属設備売却損・処分損	0	638,281	-638,281
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	231,127	-231,126
		その他の特別損失	354,159	0	354,159
		固定資産 過年度分修正額	354,159	0	354,159
		特別費用計(9)	354,161	869,408	-515,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-849,408	849,406
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,375,672	10,372,262	-6,996,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,906,954	43,534,692	1,372,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,282,626	53,906,954	-5,624,328
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,200,000	9,000,000	-4,800,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,200,000	1,000,000	200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,082,626	44,906,954	-824,328	