




理事長	園長	担当者
		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
収益	保育事業収益	0	104,051,750	104,051,750	0	104,051,750
	委託費収益	0	97,081,500	97,081,500	0	97,081,500
	その他の事業収益	0	6,970,250	6,970,250	0	6,970,250
	補助金事業収益	0	6,970,250	6,970,250	0	6,970,250
	その他の収益	3,000	0	3,000	0	3,000
	その他の収益	3,000	0	3,000	0	3,000
	サービス活動収益計(1)	3,000	104,051,750	104,054,750	0	104,054,750
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	0	77,214,302	77,214,302	0	77,214,302
	職員給料	0	29,268,992	29,268,992	0	29,268,992
	本俸	0	27,197,187	27,197,187	0	27,197,187
	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
	職員賞与	0	9,729,875	9,729,875	0	9,729,875
	賞与引当金繰入	0	2,384,000	2,384,000	0	2,384,000
	非常勤職員給与	0	25,777,169	25,777,169	0	25,777,169
	退職給付費用	0	938,700	938,700	0	938,700
	法定福利費	0	9,115,566	9,115,566	0	9,115,566
	事業費	0	15,569,654	15,569,654	0	15,569,654
	給食費	0	8,226,155	8,226,155	0	8,226,155
	保健衛生費	0	577,228	577,228	0	577,228
	保育材料費	0	2,872,655	2,872,655	0	2,872,655
	水道光熱費	0	2,189,703	2,189,703	0	2,189,703
	消耗器具備品費	0	463,802	463,802	0	463,802
	保険料	0	476,855	476,855	0	476,855
	賃借料	0	763,256	763,256	0	763,256
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	220,102	5,237,903	5,458,005	0	5,458,005
	福利厚生費	0	550,800	550,800	0	550,800
	職員被服費	0	378,150	378,150	0	378,150
	旅費交通費	119,000	63,090	182,090	0	182,090
	研修研究費	0	124,830	124,830	0	124,830
	事務消耗品費	0	355,483	355,483	0	355,483
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	144,720	144,720	0	144,720
	通信運搬費	3,226	181,990	185,216	0	185,216
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	32,400	32,400	0	32,400
	業務委託費	0	1,096,200	1,096,200	0	1,096,200
	手数料	35,196	223,803	258,999	0	258,999
	保険料	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	租税公課	0	0	0	0	0
	保守料	0	506,437	506,437	0	506,437
	雑費(事務)	62,680	140,000	202,680	0	202,680
	その他の雑費(事務)	62,680	140,000	202,680	0	202,680
	減価償却費	0	5,311,809	5,311,809	0	5,311,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,226,603	-2,226,603	0	-2,226,603	
サービス活動費用計(2)	220,102	101,107,065	101,327,167	0	101,327,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-217,102	2,944,685	2,727,583	0	2,727,583	
受取利息配当金収益	256	8,410	8,666	0	8,666	

(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	
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	89,000	1,603,338	1,692,338	0	1,692,338
		受入研修費収益	89,000	0	89,000	0	89,000
		利用者等外給食収益	0	1,052,913	1,052,913	0	1,052,913
		雑収益	0	550,425	550,425	0	550,425
	サービス活動外収益計(4)		89,256	1,611,748	1,701,004	0	1,701,004
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,052,913	1,052,913	0	1,052,913
		利用者等外給食費	0	1,052,913	1,052,913	0	1,052,913
		サービス活動外費用計(5)	0	1,052,913	1,052,913	0	1,052,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,256	558,835	648,091	0	648,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-127,846	3,503,520	3,375,674	0	3,375,674	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	164,192	0	164,192	-164,192	0
		その他の特別収益	0	354,159	354,159	0	354,159
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0
		固定資産 過年度分修正額	0	354,159	354,159	0	354,159
		特別収益計(8)	164,192	354,159	518,351	-164,192	354,159
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		建物附属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	1	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	164,192	164,192	-164,192	0
		その他の特別損失	0	354,159	354,159	0	354,159
		固定資産 過年度分修正額	0	354,159	354,159	0	354,159
		特別費用計(9)	0	518,353	518,353	-164,192	354,161
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,192	-164,194	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,346	3,339,326	3,375,672	0	3,375,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,485,571	43,421,383	44,906,954	0	44,906,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,521,917	46,760,709	48,282,626	0	48,282,626	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,521,917	42,560,709	44,082,626	0	44,082,626	