

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	130,696,620	130,696,620	0	130,696,620	
	委託費収入	0	122,380,120	122,380,120	0	122,380,120	
	その他の事業収入	0	8,316,500	8,316,500	0	8,316,500	
	補助金事業収入（公費）	0	8,042,000	8,042,000	0	8,042,000	
	補助金事業収入（一般）	0	274,500	274,500	0	274,500	
	受取利息配当金収入	252	9,997	10,249	0	10,249	
	その他の収入	20,000	2,192,459	2,212,459	0	2,212,459	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,218,924	1,218,924	0	1,218,924	
	雑収入	0	973,535	973,535	0	973,535	
	その他の雑収入	0	973,535	973,535	0	973,535	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>20,252</b>	<b>132,899,076</b>	<b>132,919,328</b>	<b>0</b>	<b>132,919,328</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,250,000	86,661,768	89,911,768	0	89,911,768
		役員報酬支出	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000
		職員給料支出	0	30,176,749	30,176,749	0	30,176,749
		本俸	0	25,265,420	25,265,420	0	25,265,420
		特殊業務手当	0	1,213,360	1,213,360	0	1,213,360
		住宅手当	0	216,000	216,000	0	216,000
		調整手当	0	16,771	16,771	0	16,771
		通勤手当	0	609,200	609,200	0	609,200
		時間外手当	0	355,534	355,534	0	355,534
		休日手当	0	280,464	280,464	0	280,464
		処遇改善手当Ⅱ	0	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
		その他手当	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	10,308,091	10,308,091	0	10,308,091
		非常勤職員給与支出	0	35,476,040	35,476,040	0	35,476,040
		退職給付支出	0	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500
		法定福利費支出	0	9,677,388	9,677,388	0	9,677,388
		事業費支出	0	17,293,898	17,293,898	0	17,293,898
		給食費支出	0	8,263,952	8,263,952	0	8,263,952
		保健衛生費支出	0	440,961	440,961	0	440,961
		保育材料費支出	0	2,727,199	2,727,199	0	2,727,199
		水道光熱費支出	0	2,461,922	2,461,922	0	2,461,922
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	2,105,667	2,105,667	0	2,105,667
		保険料支出	0	487,730	487,730	0	487,730
		賃借料支出	0	806,467	806,467	0	806,467
		雑支出（事業）	0	0	0	0	0
		事務費支出	206,180	7,295,295	7,501,475	0	7,501,475
		福利厚生費支出	0	849,066	849,066	0	849,066
		職員被服費支出	0	326,570	326,570	0	326,570
		旅費交通費支出	128,400	107,090	235,490	0	235,490
		研修研究費支出	11,120	319,489	330,609	0	330,609
		事務消耗品費支出	0	551,760	551,760	0	551,760
		印刷製本費支出	0	30	30	0	30
		修繕費支出	0	1,245,400	1,245,400	0	1,245,400
通信運搬費支出	920	224,745	225,665	0	225,665		
会議費支出	0	0	0	0	0		
広報費支出	0	19,440	19,440	0	19,440		
業務委託費支出	0	1,063,800	1,063,800	0	1,063,800		
手数料支出	55,740	388,974	444,714	0	444,714		
土地・建物賃借料支出	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000		

(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	
事業活動による収支	支出						
	保守料支出	0	572,431	572,431	0	572,431	
	雑支出(事務)	10,000	186,500	196,500	0	196,500	
	その他の雑支出(事務)	10,000	186,500	196,500	0	196,500	
	その他の支出	0	1,218,924	1,218,924	0	1,218,924	
	利用者等外給食費支出	0	1,218,924	1,218,924	0	1,218,924	
	事業活動支出計(2)	3,456,180	112,469,885	115,926,065	0	115,926,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,435,928	20,429,191	16,993,263	0	16,993,263		
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	1,649,700	1,649,700	0	1,649,700
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	762,480	762,480	0	762,480
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	887,220	887,220	0	887,220
施設整備等支出計(5)	0	1,649,700	1,649,700	0	1,649,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,649,700	-1,649,700	0	-1,649,700		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,400,176	0	3,400,176	-3,400,176	0	
	その他の活動収入計(7)	3,400,176	0	3,400,176	-3,400,176	0	
	支出	積立資産支出	0	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
		人件費積立資産支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,400,176	3,400,176	-3,400,176	0
その他の活動支出計(8)		0	15,700,176	15,700,176	-3,400,176	12,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,176	-15,700,176	-12,300,000	0	-12,300,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,752	3,079,315	3,043,563	0	3,043,563		
前期末支払資金残高(11)		1,521,917	22,382,525	23,904,442	0	23,904,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,486,165	25,461,840	26,948,005	0	26,948,005	