

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 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	130,696,620	104,051,750	26,644,870
	委託費収益	122,380,120	97,081,500	25,298,620
	その他の事業収益	8,316,500	6,970,250	1,346,250
	補助金事業収益（公費）	8,042,000	6,970,250	1,071,750
	補助金事業収益（一般）	274,500	0	274,500
	その他の収益	365,975	3,000	362,975
	その他の収益	365,975	3,000	362,975
サービス活動収益計(1)		131,062,595	104,054,750	27,007,845
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,130,768	77,214,302	12,916,466
	役員報酬	3,250,000	0	3,250,000
	職員給料	30,176,749	29,268,992	907,757
	本俸	25,265,420	27,197,187	-1,931,767
	特殊業務手当	1,213,360	990,000	223,360
	住宅手当	216,000	0	216,000
	調整手当	16,771	0	16,771
	通勤手当	609,200	657,500	-48,300
	時間外手当	355,534	422,773	-67,239
	休日手当	280,464	1,532	278,932
	処遇改善手当Ⅱ	2,220,000	0	2,220,000
	その他手当	0	0	0
	職員賞与	8,224,091	9,729,875	-1,505,784
	賞与引当金繰入	2,603,000	2,384,000	219,000
	非常勤職員給与	35,476,040	25,777,169	9,698,871
	退職給付費用	1,023,500	938,700	84,800
	法定福利費	9,377,388	9,115,566	261,822
	事業費	17,293,898	15,569,654	1,724,244
	給食費	8,263,952	8,226,155	37,797
	保健衛生費	440,961	577,228	-136,267
	保育材料費	2,727,199	2,872,655	-145,456
	水道光熱費	2,461,922	2,189,703	272,219
	消耗器具備品費	2,105,667	463,802	1,641,865
	保険料	487,730	476,855	10,875
	賃借料	806,467	763,256	43,211
	事務費	7,501,475	5,458,005	2,043,470
	福利厚生費	849,066	550,800	298,266
	職員被服費	326,570	378,150	-51,580
	旅費交通費	235,490	182,090	53,400
	研修研究費	330,609	124,830	205,779
	事務消耗品費	551,760	355,483	196,277
	印刷製本費	30	0	30
	修繕費	1,245,400	144,720	1,100,680
	通信運搬費	225,665	185,216	40,449
	広報費	19,440	32,400	-12,960
	業務委託費	1,063,800	1,096,200	-32,400
	手数料	444,714	258,999	185,715
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	保守料	572,431	506,437	65,994
	雑費（事務）	196,500	202,680	-6,180
その他の雑費（事務）	196,500	202,680	-6,180	
減価償却費	5,231,617	5,311,809	-80,192	
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)		117,931,155	101,327,167	16,603,988

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,131,440	2,727,583	10,403,857	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,249	8,666	1,583
		その他のサービス活動外収益	1,846,484	1,692,338	154,146
		受入研修費収益	20,000	89,000	-69,000
		利用者等外給食収益	1,218,924	1,052,913	166,011
		雑収益	607,560	550,425	57,135
	サービス活動外収益計(4)		1,856,733	1,701,004	155,729
	費用	その他のサービス活動外費用	1,218,924	1,052,913	166,011
		利用者等外給食費	1,218,924	1,052,913	166,011
		サービス活動外費用計(5)		1,218,924	1,052,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		637,809	648,091	-10,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,769,249	3,375,674	10,393,575	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	354,159	-354,159
		固定資産 過年度分修正額	0	354,159	-354,159
		特別収益計(8)		0	354,159
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		構築物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	0	354,159	-354,159
		固定資産 過年度分修正額	0	354,159	-354,159
	特別費用計(9)		0	354,161	-354,161
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,769,249	3,375,672	10,393,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,082,626	44,906,954	-824,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,851,875	48,282,626	9,569,249
	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)		12,300,000	4,200,000	8,100,000
	人件費積立金積立額		5,500,000	3,000,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,800,000	1,200,000	5,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,551,875	44,082,626	1,469,249	