

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
収益	保育事業収益	0	130,696,620	130,696,620	0	130,696,620
	委託費収益	0	122,380,120	122,380,120	0	122,380,120
	その他の事業収益	0	8,316,500	8,316,500	0	8,316,500
	補助金事業収益（公費）	0	8,042,000	8,042,000	0	8,042,000
	補助金事業収益（一般）	0	274,500	274,500	0	274,500
	その他の収益	0	365,975	365,975	0	365,975
	その他の収益	0	365,975	365,975	0	365,975
	サービス活動収益計(1)	0	131,062,595	131,062,595	0	131,062,595
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,250,000	86,880,768	90,130,768	0	90,130,768
	役員報酬	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000
	職員給料	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	0	8,224,091	8,224,091	0	8,224,091
	賞与引当金繰入	0	2,603,000	2,603,000	0	2,603,000
	非常勤職員給与	0	35,476,040	35,476,040	0	35,476,040
	退職給付費用	0	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費	0	9,377,388	9,377,388	0	9,377,388
	事業費	0	17,293,898	17,293,898	0	17,293,898
	給食費	0	8,263,952	8,263,952	0	8,263,952
	保健衛生費	0	440,961	440,961	0	440,961
	保育材料費	0	2,727,199	2,727,199	0	2,727,199
	水道光熱費	0	2,461,922	2,461,922	0	2,461,922
	消耗器具備品費	0	2,105,667	2,105,667	0	2,105,667
	保険料	0	487,730	487,730	0	487,730
	賃借料	0	806,467	806,467	0	806,467
	事務費	206,180	7,295,295	7,501,475	0	7,501,475
	福利厚生費	0	849,066	849,066	0	849,066
	職員被服費	0	326,570	326,570	0	326,570
	旅費交通費	128,400	107,090	235,490	0	235,490
	研修研究費	11,120	319,489	330,609	0	330,609
	事務消耗品費	0	551,760	551,760	0	551,760
	印刷製本費	0	30	30	0	30
	修繕費	0	1,245,400	1,245,400	0	1,245,400
	通信運搬費	920	224,745	225,665	0	225,665
	広報費	0	19,440	19,440	0	19,440
	業務委託費	0	1,063,800	1,063,800	0	1,063,800
	手数料	55,740	388,974	444,714	0	444,714
	土地・建物賃借料	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	保守料	0	572,431	572,431	0	572,431
	雑費（事務）	10,000	186,500	196,500	0	196,500
	その他の雑費（事務）	10,000	186,500	196,500	0	196,500
	減価償却費	0	5,231,617	5,231,617	0	5,231,617
	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)	3,456,180	114,474,975	117,931,155	0	117,931,155

(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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,456,180	16,587,620	13,131,440	0	13,131,440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252	9,997	10,249	0	10,249
		その他のサービス活動外収益	20,000	1,826,484	1,846,484	0	1,846,484
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	1,218,924	1,218,924	0	1,218,924
		雑収益	0	607,560	607,560	0	607,560
		サービス活動外収益計(4)	20,252	1,836,481	1,856,733	0	1,856,733
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,218,924	1,218,924	0	1,218,924
		利用者等外給食費	0	1,218,924	1,218,924	0	1,218,924
		サービス活動外費用計(5)	0	1,218,924	1,218,924	0	1,218,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,252	617,557	637,809	0	637,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,435,928	17,205,177	13,769,249	0	13,769,249	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,400,176	0	3,400,176	-3,400,176	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		固定資産 過年度分修正額	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,400,176	0	3,400,176	-3,400,176	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,400,176	3,400,176	-3,400,176	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		固定資産 過年度分修正額	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,400,176	3,400,176	-3,400,176	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,176	-3,400,176	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,752	13,805,001	13,769,249	0	13,769,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,521,917	42,560,709	44,082,626	0	44,082,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,486,165	56,365,710	57,851,875	0	57,851,875
	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	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
	人件費積立金積立額		0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,486,165	44,065,710	45,551,875	0	45,551,875	