法人名	社会福祉法人 高須会
会計単位名	社会福祉法人 高須会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	20,528,238		20,528,238	
	うどん事業収益	19,605,475		19,605,475	
	仕入商品販売事業収益	922,763		922,763	
	ベーカリー仕入商品販売収益	243,561		243,561	
	こもれび生産商品販売収益	23,864		23,864	
	五嶋醤油仕入商品販売収益	149,168		149,168	
	その他の仕入商品販売収益	22,972		22,972	
	みかん果汁販売収益	483,198		483,198	
	障害福祉サービス等事業収益	716,714,110		716,714,110	
	自立支援給付費収益	577,299,406		577,299,406	
	介護給付費収益	382,162,050		382,162,050	
	国保連	382,162,050		382,162,050	
	基本料	371,290,531		371,290,531	
	処遇改善加算	10,871,519		10,871,519	
	訓練等給付費収益	191,631,279		191,631,279	
	国保連	191,631,279		191,631,279	
	基本料	181,942,541		181,942,541	
	処遇改善加算	9,688,738		9,688,738	
	計画相談支援給付費収益	3,506,077		3,506,077	
	国保連	3,506,077		3,506,077	
	基本料	3,506,077		3,506,077	
	障害児施設給付費収益	66,224,119		66,224,119	
	障害児通所給付費収益	65,198,053		65,198,053	
	国保連	65,198,053		65,198,053	
	基本料	61,405,586		61,405,586	
	処遇改善加算	3,792,467		3,792,467	
	障害児相談支援給付費収益	1,026,066		1,026,066	
	国保連	1,026,066		1,026,066	
	基本料	1,026,066		1,026,066	
	利用者負担金収益	2,991,468		2,991,468	
	補足給付費収益	4,477,484		4,477,484	
	特定障害者特別給付費収益	4,477,484		4,477,484	
	特定費用収益	55,994,722		55,994,722	
	食材費	25,973,110		25,973,110	
	活動材料費(おやつ代)	4,148,706		4,148,706	
	キャンセル料	380,990		380,990	
	入浴料	17,400		17,400	
	日用品費	1,991,240		1,991,240	
	人件費	803,340		803,340	
	送迎費	83,620		83,620	
	光熱水費	6,325,611		6,325,611	
	寝具洗濯代	154,500		154,500	
	金銭管理費	528,960		528,960	
個別通院付添料	1,316,905		1,316,905		
居宅使用料	14,114,167		14,114,167		
教養娯楽費	156,173		156,173		
その他の事業収益	9,726,911		9,726,911		
受託事業収益	914,187		914,187		
日帰りショート	914,187		914,187		
国保連	914,187		914,187		
基本料	914,187		914,187		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の事業収益	8,812,724		8,812,724	
ベーカリー事業収益	2,828,956		2,828,956	
パン	1,896,903		1,896,903	
焼き菓子(クッキー・パウンドケーキ等)	677,223		677,223	
加工菓子(プリン等)	254,830		254,830	
カレンダー事業収益	2,823,876		2,823,876	
和紙製品事業収益	123,636		123,636	
石けん事業収益	42,024		42,024	
島手そうめん事業収益	500,170		500,170	
みかん事業収益	1,057,970		1,057,970	
外販	192,456		192,456	
内販(給食)	439,218		439,218	
加工製品	426,296		426,296	
みかんジュース	198,326		198,326	
みかんゼリー	195,570		195,570	
こもレード	32,400		32,400	
清掃事業収益	216,000		216,000	
自動販売機事業収益	378,552		378,552	
こもれび	284,784		284,784	
B型こも庵	93,768		93,768	
缶リサイクル事業収益	103,287		103,287	
五嶋醤油事業収益	185,400		185,400	
雪もん事業収益	191,042		191,042	
本人支給金収益	361,811		361,811	
その他の収益	5,562		5,562	
サービス活動収益計(1)	737,247,910		737,247,910	
費用				
人件費	360,242,453		360,242,453	
職員給料	226,021,072		226,021,072	
正職員(A職)	167,422,409		167,422,409	
基本給	115,053,940		115,053,940	
諸手当	52,368,469		52,368,469	
管理職手当	5,830,000		5,830,000	
特別割増手当	11,971,200		11,971,200	
家賃補助手当	165,000		165,000	
運転手当	1,081,750		1,081,750	
時間外手当	15,195,074		15,195,074	
休日手当	1,061,420		1,061,420	
深夜手当	745,242		745,242	
不労控除	△1,714,679		△1,714,679	
通勤手当	4,329,796		4,329,796	
衛生管理手当	80,000		80,000	
処遇改善手当	13,613,666		13,613,666	
安全管理者手当	10,000		10,000	
契約職員(B職)	44,991,616		44,991,616	
基本給	34,261,308		34,261,308	
諸手当	10,730,308		10,730,308	
安全管理手当	110,000		110,000	
特別割増手当	1,639,000		1,639,000	
運転手当	768,000		768,000	
時間外手当	2,512,124		2,512,124	
休日手当	2,000		2,000	
深夜手当	3,300		3,300	
通勤手当	1,347,885		1,347,885	
処遇改善手当	4,347,999		4,347,999	
契約職員(C職)	13,607,047		13,607,047	
基本給	12,580,863		12,580,863	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸手当	1,026,184		1,026,184	
運転手当	147,500		147,500	
通勤手当	718,684		718,684	
処遇改善手当	160,000		160,000	
職員賞与	25,266,264		25,266,264	
正職員(A職)	20,306,223		20,306,223	
夏季賞与	4,415,298		4,415,298	
冬季賞与	15,571,925		15,571,925	
期末賞与	319,000		319,000	
契約職員(B職)	4,920,041		4,920,041	
夏季賞与	947,296		947,296	
冬季賞与	3,972,745		3,972,745	
契約職員(C職)	40,000		40,000	
期末賞与	40,000		40,000	
賞与引当金繰入	16,423,927		16,423,927	
正職員(A職)	11,692,603		11,692,603	
契約職員(B職)	4,731,324		4,731,324	
非常勤医師委託料	900,000		900,000	
産業医	300,000		300,000	
嘱託医	600,000		600,000	
退職給付費用	3,329,100		3,329,100	
(独法)福祉医療機構	3,084,300		3,084,300	
(社福)北九州市社会福祉協議会	244,800		244,800	
法定福利費	36,662,600		36,662,600	
社会保険料	33,387,574		33,387,574	
労働保険料	3,275,026		3,275,026	
ホーム世話人委託料	51,639,490		51,639,490	
基本委託料	43,136,468		43,136,468	
処遇改善手当	3,839,000		3,839,000	
委託旅費	1,624,779		1,624,779	
特別委託料(労災保険料)	3,039,243		3,039,243	
事業費	79,491,248		79,491,248	
給食費	34,326,710		34,326,710	
食材費	31,581,862		31,581,862	
活動材料費(おやつ代)	2,744,848		2,744,848	
保健衛生費	860,828		860,828	
医療費	5,520		5,520	
教養娯楽費	456,623		456,623	
日用品費	2,874,530		2,874,530	
本人支給金	3,517,912		3,517,912	
水道光熱費	13,948,813		13,948,813	
消耗器具備品費	9,315,743		9,315,743	
保険料	704,720		704,720	
車輛費	7,829,886		7,829,886	
車検費用	895,531		895,531	
車両修理費	1,458,551		1,458,551	
車両燃料費	5,475,804		5,475,804	
雑費	524,688		524,688	
その他の事業費	5,125,275		5,125,275	
ペーカリー事業費	1,206,790		1,206,790	
パン	1,206,790		1,206,790	
カレンダー事業費	803,167		803,167	
和紙製品事業費	33,029		33,029	
島手そうめん事業費	390,830		390,830	
みかん事業費	1,560,265		1,560,265	
清掃事業費	216,000		216,000	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
五嶋醤油事業費	138,858		138,858	
その他の事業費	776,336		776,336	
事務費	131,267,845		131,267,845	
福利厚生費	2,990,542		2,990,542	
職員被服費	387,320		387,320	
旅費交通費	1,969,038		1,969,038	
研修研究費	585,401		585,401	
事務消耗品費	1,704,709		1,704,709	
印刷製本費	468,391		468,391	
水道光熱費	200,000		200,000	
燃料費	7,055		7,055	
修繕費	2,840,922		2,840,922	
通信運搬費	2,689,190		2,689,190	
会議費	1,385,932		1,385,932	
業務委託費	41,001,261		41,001,261	
業務委託費	41,001,261		41,001,261	
手数料	120,214		120,214	
保険料	3,242,333		3,242,333	
土地・建物賃借料	65,595,952		65,595,952	
租税公課	1,396,950		1,396,950	
保守料	1,287,600		1,287,600	
渉外費	874,497		874,497	
諸会費	224,350		224,350	
雑費	2,296,188		2,296,188	
就労支援事業費用	20,557,823		20,557,823	
就労支援事業販売原価	20,557,823		20,557,823	
当期就労支援事業製造原価	20,236,741		20,236,741	
うどん事業費	20,236,741		20,236,741	
材料費	7,466,149		7,466,149	
当期材料仕入高	7,466,149		7,466,149	
労務費	2,281,657		2,281,657	
利用者工賃	2,281,657		2,281,657	
経費	10,488,935		10,488,935	
器具什器費	116,219		116,219	
消耗品費	743,868		743,868	
水道光熱費	3,225,906		3,225,906	
通信運搬費	7,968		7,968	
損害保険料	34,401		34,401	
賃借料	4,235,760		4,235,760	
減価償却費	1,649,427		1,649,427	
雑費	184,590		184,590	
手数料	516		516	
業務委託費	290,280		290,280	
当期就労支援事業仕入高	321,082		321,082	
仕入商品販売事業費	321,082		321,082	
ペーカリー仕入高	155,128		155,128	
こもれび生産商品仕入高	3,000		3,000	
五嶋醤油仕入高	152,160		152,160	
その他仕入高	10,794		10,794	
減価償却費	40,282,616		40,282,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,044,460		△6,044,460	
サービス活動費用計(2)	625,797,525		625,797,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,450,385		111,450,385	
サ	受取利息配当金収益	141,681	141,681	
収	その他のサービス活動外収益	7,280,369	7,280,369	
益	受入研修費収益	8,000	8,000	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等給食収益	4,198,822		4,198,822	
	職員給食費収益	2,428,600		2,428,600	
	実習生等給食費収益	82,322		82,322	
	ホーム世話人給食費収益	1,687,900		1,687,900	
	雑収益	3,073,547		3,073,547	
	その他の雑収入	3,073,547		3,073,547	
	サービス活動外収益計(4)	7,422,050		7,422,050	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	6,170,043		6,170,043	
	雑損失	6,170,043		6,170,043	
サービス活動外費用計(5)	6,170,043		6,170,043		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,007		1,252,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,702,392		112,702,392		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,791,575		5,791,575	
	施設整備等補助金収益	5,791,575		5,791,575	
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	
	特別収益計(8)	5,891,575		5,891,575	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	675,272		675,272	
	車輛運搬具売却損・処分損	306,221		306,221	
	器具及び備品売却損・処分損	132,572		132,572	
その他の固定資産売却損・処分損	236,479		236,479		
特別費用計(9)	675,272		675,272		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,216,303		5,216,303		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,918,695		117,918,695		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	836,435,080		836,435,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	954,353,775		954,353,775	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	111,000,000		111,000,000	
	その他の積立金取崩額	111,000,000		111,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	165,000,000		165,000,000	
	その他の積立金積立額	165,000,000		165,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,353,775		900,353,775		