

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30年4月1日 至平成31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	46,322,598	40,028,649	6,293,949	
	うどん事業収益	45,959,849	38,828,068	7,131,781	
	うどん事業収益	45,959,849	38,828,068	7,131,781	
	仕入商品販売事業収益	362,749	1,200,581	△837,832	
	ベーカリー仕入商品販売収益	101,233	50,799	50,434	
	こもれび生産商品販売手数料収益		119	△119	
	五嶋醤油仕入商品販売収益	166,507	471,101	△304,594	
	その他の仕入商品販売収益	95,009	14,008	81,001	
	みかん果汁販売収益		30,660	△30,660	
	みかんジュース販売収益		633,894	△633,894	
	障害福祉サービス等事業収益	731,651,691	720,166,098	11,485,593	
	自立支援給付費収益	606,389,526	595,638,150	10,751,376	
	介護給付費収益	409,221,759	397,819,154	11,402,605	
	国保連	409,221,759	397,819,154	11,402,605	
	基本料	392,599,658	381,684,305	10,915,353	
	処遇改善加算	16,622,101	16,134,849	487,252	
	訓練等給付費収益	193,005,447	193,678,621	△673,174	
	国保連	193,005,447	193,678,621	△673,174	
	基本料	180,055,638	180,647,535	△591,897	
	処遇改善加算	12,949,809	13,031,086	△81,277	
	計画相談支援給付費収益	4,162,320	4,140,375	21,945	
	国保連	4,162,320	4,140,375	21,945	
	基本料	4,162,320	4,140,375	21,945	
	障害児施設給付費収益	49,732,804	51,526,635	△1,793,831	
	障害児通所給付費収益	48,825,221	50,604,881	△1,779,660	
	国保連	48,825,221	50,604,881	△1,779,660	
	基本料	45,026,696	46,635,590	△1,608,894	
	処遇改善加算	3,798,525	3,969,291	△170,766	
	障害児相談支援給付費収益	907,583	921,754	△14,171	
	国保連	907,583	921,754	△14,171	
	基本料	907,583	921,754	△14,171	
	利用者負担金収益	1,903,926	2,398,422	△494,496	
	補足給付費収益	5,640,000	5,697,903	△57,903	
	特定障害者特別給付費収益	5,640,000	5,697,903	△57,903	
	特定費用収益	56,041,632	55,899,275	142,357	
	食材費	26,158,410	25,382,500	775,910	
	活動材料費(おやつ代)	4,202,400	4,342,300	△139,900	
	キャンセル料	357,750	485,795	△128,045	
	入浴料	20,400	29,000	△8,600	
	日用品費	2,036,940	1,999,960	36,980	
	人件費	10,580	687,420	△676,840	
	送迎費	95,240	79,910	15,330	
	光熱水費	6,328,764	6,427,511	△98,747	
	寝具洗濯代	138,300	141,600	△3,300	
	金銭管理費	525,330	482,820	42,510	
個別通院付添料	1,409,885	1,730,845	△320,960		
居宅使用料	14,288,386	14,109,614	178,772		
教養娯楽費	469,247		469,247		
その他の事業収益	11,943,803	9,005,713	2,938,090		
受託事業収益	1,555,140	1,086,237	468,903		
日帰りショート	1,555,140	1,086,237	468,903		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
国保連	1,555,140	1,086,237	468,903	
基本料	1,555,140	1,086,237	468,903	
その他の事業収益	10,388,663	7,919,476	2,469,187	
ベーカリー事業収益	4,437,665	3,028,134	1,409,531	
パン	2,477,474	2,042,361	435,113	
焼き菓子(クッキー・パウンドケーキ等)	1,703,799	589,647	1,114,152	
加工菓子(プリン等)	256,392	396,126	△139,734	
カレンダー事業収益	2,580,768	2,607,228	△26,460	
和紙製品事業収益	177,768	172,336	5,432	
島手そうめん事業収益	764,810	774,170	△9,360	
みかん事業収益	1,086,525	266,082	820,443	
加工製品	1,086,525	266,082	820,443	
みかんジュース	902,072	143,940	758,132	
ハニーレモン・ゆずポン酢・すだちポン酢	184,453	122,142	62,311	
清掃事業収益	360,000	521,289	△161,289	
自動販売機事業収益	416,571	397,660	18,911	
こもれび	297,501	322,419	△24,918	
B型こも庵	119,070	75,241	43,829	
缶リサイクル事業収益	84,430	79,707	4,723	
五嶋醤油事業収益		1,620	△1,620	
雪もん事業収益	12,450	71,250	△58,800	
外部委託作業収益	125,686		125,686	
その他の事業収益	341,990		341,990	
その他の収益	100	660,768	△660,668	
サービス活動収益計(1)	777,974,389	760,855,515	17,118,874	
費用				
人件費	405,289,157	394,253,007	11,036,150	
役員報酬	650,000	720,000	△70,000	
職員給料	264,511,591	245,150,469	19,361,122	
正職員(A職)	196,764,543	183,656,643	13,107,900	
基本給	141,850,509	131,483,422	10,367,087	
諸手当	54,914,034	52,173,221	2,740,813	
管理職手当	6,902,236	6,545,000	357,236	
特別割増手当	3,490,000	5,079,088	△1,589,088	
家賃補助手当	216,000	283,100	△67,100	
運転手当	1,397,250	1,529,000	△131,750	
時間外手当	13,943,283	15,027,429	△1,084,146	
休日手当	920,626	449,519	471,107	
深夜手当	2,273,947	1,460,087	813,860	
通勤手当	3,401,792	3,521,498	△119,706	
衛生管理手当	10,000		10,000	
処遇改善手当	22,113,900	18,113,500	4,000,400	
安全管理者手当	245,000	165,000	80,000	
契約職員(B職)	43,836,570	40,736,496	3,100,074	
基本給	34,588,108	30,553,163	4,034,945	
諸手当	9,248,462	10,183,333	△934,871	
安全管理手当	120,000	120,000		
特別割増手当	1,776,000	1,671,000	105,000	
運転手当	348,500	369,100	△20,600	
時間外手当	921,983	2,234,479	△1,312,496	
休日手当		144,619	△144,619	
深夜手当		683	△683	
通勤手当	1,044,979	987,452	57,527	
処遇改善手当	5,037,000	4,656,000	381,000	
契約職員(C職)	23,910,478	20,757,330	3,153,148	
基本給	21,894,566	18,931,348	2,963,218	
諸手当	2,015,912	1,825,982	189,930	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
運転手当	2,625	62,793	△60,168	
通勤手当	1,344,183	1,209,632	134,551	
処遇改善手当	667,500	552,000	115,500	
時間外手当	344	1,557	△1,213	
深夜手当	1,260		1,260	
職員賞与	24,096,355	31,301,422	△7,205,067	
正職員(A職)	20,064,096	26,625,422	△6,561,326	
夏季賞与	1,919,266	1,539,911	379,355	
冬季賞与	15,284,830	21,896,511	△6,611,681	
特別賞与	2,860,000	3,189,000	△329,000	
契約職員(B職)	3,952,259	4,228,000	△275,741	
夏季賞与	680,267		680,267	
冬季賞与	2,601,992	3,938,000	△1,336,008	
特別賞与	670,000	290,000	380,000	
契約職員(C職)	80,000	448,000	△368,000	
特別賞与	80,000	448,000	△368,000	
賞与引当金繰入	11,485,834	11,075,000	410,834	
正職員(A職)	9,435,834	9,308,334	127,500	
契約職員(B職)	2,050,000	1,766,666	283,334	
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	5,065,700	4,650,350	415,350	
(独法)福祉医療機構	4,761,500	4,361,000	400,500	
(社福)北九州市社会福祉協議会	304,200	289,350	14,850	
法定福利費	40,391,713	43,941,245	△3,549,532	
社会保険料	38,236,555	42,022,711	△3,786,156	
労働保険料	2,155,158	1,918,534	236,624	
ホーム世話人委託料	59,087,964	56,514,521	2,573,443	
基本委託料	52,277,969	48,901,091	3,376,878	
処遇改善手当	6,283,000	6,950,000	△667,000	
委託旅費	526,995	663,430	△136,435	
事業費	74,409,429	87,999,272	△13,589,843	
給食費	32,853,224	33,709,771	△856,547	
食材費	30,668,622	30,162,271	506,351	
活動材料費(おやつ代)	2,184,602	3,547,500	△1,362,898	
保健衛生費	321,124	638,902	△317,778	
被服費	137,422		137,422	
教養娯楽費	467,463	298,781	168,682	
日用品費	2,111,391	2,410,953	△299,562	
本人支給金	2,449,228	2,675,756	△226,528	
水道光熱費	14,538,851	14,602,375	△63,524	
消耗器具備品費	2,730,903	19,455,009	△16,724,106	
保険料	5,153,640	3,836,282	1,317,358	
賃借料		398,860	△398,860	
車輛費	6,907,061	6,396,745	510,316	
車検費用	1,169,559	555,857	613,702	
車両修理費	677,955	1,446,395	△768,440	
車両燃料費	5,059,547	4,394,493	665,054	
雑費	1,531,484	2,700	1,528,784	
その他の事業費	5,207,638	3,573,138	1,634,500	
ペーカリー事業費	1,621,903	1,415,857	206,046	
パン	965,605	901,909	63,696	
焼き菓子(クッキー・ハウンドケーキ等)	500,005	207,308	292,697	
加工菓子(プリン等)	156,293	306,640	△150,347	
カレンダー事業費	529,016	612,677	△83,661	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
和紙製品事業費	3,764	1,245	2,519	
島手そうめん事業費	554,550	554,110	440	
みかん事業費	1,051,785	728,405	323,380	
清掃事業費		41,600	△41,600	
その他の事業費	1,446,620	219,244	1,227,376	
事務費	117,339,714	177,495,935	△60,156,221	
福利厚生費	2,626,287	4,012,259	△1,385,972	
職員被服費	510,153	1,278,832	△768,679	
旅費交通費	1,557,950	1,452,378	105,572	
研修研究費	2,424,232	2,995,313	△571,081	
事務消耗品費	2,901,746	2,030,074	871,672	
印刷製本費	629,286	620,708	8,578	
水道光熱費	198,183		198,183	
燃料費	3,639	7,598	△3,959	
修繕費	3,064,891	63,471,804	△60,406,913	
通信運搬費	2,967,393	3,228,706	△261,313	
会議費	875,546	788,140	87,406	
業務委託費	13,149,884	14,220,233	△1,070,349	
講師委託料	1,859,200	1,795,200	64,000	
顧問等委託料	4,890,889	5,437,420	△546,531	
その他の業務委託費	6,039,795	6,530,013	△490,218	
作業委託費	360,000	457,600	△97,600	
手数料	482,680	408,669	74,011	
保険料	1,523,345	1,919,032	△395,687	
土地・建物賃借料	77,921,940	75,782,359	2,139,581	
租税公課	526,182	458,760	67,422	
保守料	1,659,603	1,471,197	188,406	
渉外費	1,604,475	2,914,721	△1,310,246	
諸会費	329,350	360,372	△31,022	
雑費	2,382,949	74,780	2,308,169	
就労支援事業費用	39,846,549	35,993,710	3,852,839	
就労支援事業販売原価	39,846,549	35,993,710	3,852,839	
期首製品(商品)棚卸高	16,758		16,758	
仕入商品販売事業費	16,758		16,758	
当期就労支援事業製造原価	39,561,230	35,268,536	4,292,694	
うどん事業費	39,561,230	35,268,536	4,292,694	
材料費	17,343,153	13,639,880	3,703,273	
期首材料棚卸高	662,596	429,599	232,997	
当期材料仕入高	17,235,471	13,872,877	3,362,594	
期末材料棚卸高	△554,914	△662,596	107,682	
労務費	3,567,380	3,044,490	522,890	
利用者工賃	3,567,380	3,044,490	522,890	
経費	18,650,697	18,584,166	66,531	
器具什器費	288,586	485,630	△197,044	
消耗品費	1,493,173	3,298,324	△1,805,151	
水道光熱費	5,511,830	4,787,505	724,325	
修繕費	37,800		37,800	
通信運搬費	251,681	198,140	53,541	
損害保険料	751,980	375,990	375,990	
賃借料	5,597,376	5,638,420	△41,044	
租税公課	232,918	2,000	230,918	
減価償却費	2,079,578	2,497,825	△418,247	
雑費		15,086	△15,086	
業務委託費	2,387,631	1,267,102	1,120,529	
保守料	18,144	18,144		
当期就労支援事業仕入高	268,561	741,932	△473,371	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	仕入商品販売事業費	268,561	741,932	△473,371	
	ペーカリー仕入高	71,820	98,426	△26,606	
	五嶋醤油仕入高	143,166	511,096	△367,930	
	その他仕入高	53,575		53,575	
	ミカンジュース販売用仕入高		132,410	△132,410	
	期末製品(商品)棚卸高		△16,758	16,758	
	仕入商品販売事業費		△16,758	16,758	
	減価償却費	62,794,545	58,247,221	4,547,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,710,922	△4,564,343	△146,579	
	サービス活動費用計(2)	694,968,472	749,424,802	△54,456,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,005,917	11,430,713	71,575,204		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	648,536	685,749	△37,213	
	その他のサービス活動外収益	6,268,547	6,430,752	△162,205	
	受入研修費収益	12,000	12,000		
	利用者等外給食収益	5,688,210	5,321,490	366,720	
	職員給食費収益	2,962,230	2,657,930	304,300	
	実習生等給食費収益	32,780	31,310	1,470	
	ホーム世話人給食費収益	2,693,200	2,632,250	60,950	
	雑収益	568,337	1,097,262	△528,925	
	その他の雑収入	568,337	1,097,262	△528,925	
サービス活動外収益計(4)	6,917,083	7,116,501	△199,418		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,917,083	7,116,501	△199,418		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,923,000	18,547,214	71,375,786		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		60,339	△60,339	
	車輛運搬具売却益		60,339	△60,339	
	特別収益計(8)		60,339	△60,339	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,635,633	2,902,817	△267,184	
建物売却損・処分損		2,902,817	△2,902,817		
車輛運搬具売却損・処分損	2,635,633		2,635,633		
特別費用計(9)	2,635,633	2,902,817	△267,184		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,635,633	△2,842,478	206,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,287,367	15,704,736	71,582,631		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,210,720,196	1,145,015,460	65,704,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,298,007,563	1,160,720,196	137,287,367	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立金取崩額		50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,298,007,563	1,210,720,196	87,287,367		