

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
収入	就労支援事業収入	3,887,369	3,887,369	0	3,887,369		
	軽作業事業収入	2,431,815	2,431,815	0	2,431,815		
	縫製事業収入	568,813	568,813	0	568,813		
	陶芸事業収入	253,959	253,959	0	253,959		
	リサイクル事業収	80,382	80,382	0	80,382		
	施設外事業収入	437,000	437,000	0	437,000		
	その他事業収入	115,400	115,400	0	115,400		
	障害福祉サービス等事業収入	140,718,518	140,718,518	0	140,718,518		
	自立支援給付費収入	132,098,584	132,098,584	0	132,098,584		
	利用者負担金収入	3,086,060	3,086,060	0	3,086,060		
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000		
	特定費用収入	4,453,874	4,453,874	0	4,453,874		
	利用料収入	0	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,033,601	2,033,601	0	2,033,601		
	受取利息配当金収入	844,206	844,206	0	844,206		
	その他の収入	5,436,500	5,436,500	0	5,436,500		
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	56,000		
	利用者等外給食費収入	1,046,950	1,046,950	0	1,046,950		
	雑収入	4,333,550	4,333,550	0	4,333,550		
事業活動収入計(1)	152,920,194	152,920,194	0	152,920,194			
事業活動による収支	人件費支出	92,255,560	92,255,560	0	92,255,560		
	役員報酬支出	234,000	234,000	0	234,000		
	職員給料支出	50,696,197	50,696,197	0	50,696,197		
	職員賞与支出	14,677,460	14,677,460	0	14,677,460		
	非常勤職員給与支出	15,218,116	15,218,116	0	15,218,116		
	派遣職員費支出	480,000	480,000	0	480,000		
	退職給付支出	625,800	625,800	0	625,800		
	法定福利費支出	10,323,987	10,323,987	0	10,323,987		
	事業費支出	13,571,433	13,571,433	0	13,571,433		
	給食費支出	3,000,221	3,000,221	0	3,000,221		
	保健衛生費支出	430,487	430,487	0	430,487		
	教養娯楽費支出	2,511,365	2,511,365	0	2,511,365		
	日用品費支出	356,006	356,006	0	356,006		
	水道光熱費支出	4,023,231	4,023,231	0	4,023,231		
	消耗器具備品費支出	440,461	440,461	0	440,461		
	保険料支出	294,500	294,500	0	294,500		
	車輛費支出	623,504	623,504	0	623,504		
	食材料費支出	1,876,658	1,876,658	0	1,876,658		
	雑支出	15,000	15,000	0	15,000		
	事務費支出	19,862,725	19,862,725	0	19,862,725		
	福利厚生費支出	943,651	943,651	0	943,651		
	旅費交通費支出	45,300	45,300	0	45,300		
	研修研究費支出	68,600	68,600	0	68,600		
	事務消耗品費支出	925,440	925,440	0	925,440		
印刷製本費支出	138,583	138,583	0	138,583			
修繕費支出	893,805	893,805	0	893,805			
通信運搬費支出	465,562	465,562	0	465,562			
会議費支出	215,014	215,014	0	215,014			
広報費支出	25,000	25,000	0	25,000			
業務委託費支出	11,021,969	11,021,969	0	11,021,969			
手数料支出	100,574	100,574	0	100,574			
保険料支出	1,470,326	1,470,326	0	1,470,326			
賃借料支出	537,008	537,008	0	537,008			

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 いぶき福社会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
		租税公課支出	195,650	195,650	0	195,650	
		保守料支出	604,800	604,800	0	604,800	
		渉外費支出	75,844	75,844	0	75,844	
		諸会費支出	140,000	140,000	0	140,000	
		雑支出	195,599	195,599	0	195,599	
		就労支援事業支出	3,724,532	3,724,532	0	3,724,532	
		就労支援事業販売原価支出	3,410,159	3,410,159	0	3,410,159	
		就労支援事業販管費支出	314,373	314,373	0	314,373	
		その他の支出	918,159	918,159	0	918,159	
		利用者等外給食費支出	918,159	918,159	0	918,159	
		雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		130,332,409	130,332,409	0	130,332,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,587,785	22,587,785	0	22,587,785		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	475,875	475,875	0	475,875	
		施設整備等補助金収入	475,875	475,875	0	475,875	
		施設整備等収入計(4)	475,875	475,875	0	475,875	
	支出	固定資産取得支出	7,491,292	7,491,292	0	7,491,292	
		車輛運搬具取得支出	5,553,932	5,553,932	0	5,553,932	
		器具及び備品取得支出	1,937,360	1,937,360	0	1,937,360	
施設整備等支出計(5)		7,491,292	7,491,292	0	7,491,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,015,417	△7,015,417	0	△7,015,417		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
	支出	積立資産支出	52,710,400	52,710,400	0	52,710,400	
		退職給付引当資産支出	710,400	710,400	0	710,400	
		修繕積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	52,710,400	52,710,400	0	52,710,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,710,400	△2,710,400	0	△2,710,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,861,968	12,861,968	0	12,861,968		
前期末支払資金残高(11)		105,400,989	105,400,989	0	105,400,989		
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,262,957	118,262,957	0	118,262,957		