

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	3,887,369	4,026,841	△139,472	
	軽作業事業収入	2,431,815	2,554,240	△122,425	
	縫製事業収入	568,813	645,718	△76,905	
	陶芸事業収入	253,959	193,950	60,009	
	リサイクル事業収	80,382	94,333	△13,951	
	施設外事業収入	437,000	447,200	△10,200	
	その他事業収入	115,400	91,400	24,000	
	障害福祉サービス等事業収益	140,718,518	136,257,848	4,460,670	
	自立支援給付費収益	132,098,584	127,044,707	5,053,877	
	利用者負担金収益	3,086,060	2,804,745	281,315	
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	
	特定費用収益	4,453,874	4,428,396	25,478	
	その他の事業収益	0	900,000	△900,000	
	その他収益	0	2,750	△2,750	
	その他収益	0	2,750	△2,750	
	経常経費寄附金収益	2,033,601	2,793,965	△760,364	
サービス活動収益計(1)	146,639,488	143,081,404	3,558,084		
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,111,435	86,274,330	6,837,105
		役員報酬	234,000	246,000	△12,000
		職員給料	50,696,197	48,523,638	2,172,559
		職員賞与	14,677,460	13,321,948	1,355,512
		非常勤職員給与	15,218,116	13,214,633	2,003,483
		派遣職員費	480,000	480,000	0
		退職給付費用	1,481,675	1,253,035	228,640
		法定福利費	10,323,987	9,235,076	1,088,911
		事業費	13,571,433	13,147,829	423,604
		給食費	3,000,221	3,208,490	△208,269
		保健衛生費	430,487	374,976	55,511
		教養娯楽費	2,511,365	1,625,384	885,981
		日用品費	356,006	335,482	20,524
		水道光熱費	4,023,231	4,265,057	△241,826
		消耗器具備品費	440,461	102,010	338,451
		保険料	294,500	150,040	144,460
	賃借料	0	492,000	△492,000	
	車輛費	623,504	591,194	32,310	
	食材料費	1,876,658	1,996,196	△119,538	
	雑費	15,000	7,000	8,000	
	事務費	19,862,725	21,829,782	△1,967,057	
	福利厚生費	943,651	443,355	500,296	
	職員被服費	0	677,600	△677,600	
	旅費交通費	45,300	92,720	△47,420	
	研修研究費	68,600	96,679	△28,079	
	事務消耗品費	925,440	1,131,253	△205,813	
	印刷製本費	138,583	101,372	37,211	
	修繕費	893,805	1,136,446	△242,641	
	通信運搬費	465,562	428,980	36,582	
	会議費	215,014	173,933	41,081	
	広報費	25,000	20,000	5,000	
	業務委託費	11,021,969	11,838,390	△816,421	
手数料	100,574	108,279	△7,705		
保険料	1,470,326	1,241,190	229,136		
賃借料	537,008	415,532	121,476		
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0		
租税公課	195,650	217,490	△21,840		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保守料	604,800	689,688	△84,888
		渉外費	75,844	89,215	△13,371
		諸会費	140,000	171,000	△31,000
		雑 費	195,599	956,660	△761,061
		就労支援事業費用	3,471,395	3,774,426	△303,031
		就労支援事業販売原価	3,157,022	3,533,240	△376,218
		就労支援事業販管費	314,373	241,186	73,187
		減価償却費	10,636,142	9,622,709	1,013,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,364,074	△7,965,347	601,273
		サービス活動費用計(2)	133,289,056	126,683,729	6,605,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,350,432	16,397,675	△3,047,243	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	844,206	246,529	597,677
		その他のサービス活動外収益	5,436,500	1,252,413	4,184,087
		受入研修費収益	56,000	82,000	△26,000
		利用者等外給食費収益	1,046,950	1,030,090	16,860
		雑 収 益	4,333,550	140,323	4,193,227
	サービス活動外収益計(4)		6,280,706	1,498,942	4,781,764
	費用	その他のサービス活動外費用	918,159	897,740	20,419
		利用者等外給食費	918,159	785,420	132,739
		雑 損 失	0	112,320	△112,320
		サービス活動外費用計(5)	918,159	897,740	20,419
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,362,547	601,202	4,761,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,712,979	16,998,877	1,714,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	475,875	0	475,875
		施設整備等補助金収益	475,875	0	475,875
		施設整備等寄附金収益	0	510,000	△510,000
		施設整備等寄附金収益	0	510,000	△510,000
		固定資産売却益	0	360,000	△360,000
		車輛運搬具売却益	0	360,000	△360,000
	特別収益計(8)		475,875	870,000	△394,125
	費用	固定資産売却損・処分損	841,914	8,362	833,552
		車輛運搬具売却損・処分損	841,913	1	841,912
		器具及び備品売却損・処分損	1	8,361	△8,360
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△650,834	0	△650,834	
国庫補助金等特別積立金積立額	985,875	0	985,875		
特別費用計(9)		1,176,955	8,362	1,168,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△701,080	861,638	△1,562,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,011,899	17,860,515	151,384	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		152,459,651	224,599,136	△72,139,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,471,550	242,459,651	△71,988,101
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	90,000,000	△88,000,000
	修繕積立金積立額		0	50,000,000	△50,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	40,000,000	△38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,471,550	152,459,651	16,011,899