

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動内訳表

(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<br>消去  | 法人合計      |             |  |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 収益                   | 就労支援事業収益      | 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益 | 140,718,518 | 140,718,518 | 0         | 140,718,518 |  |
|                      | 自立支援給付費収益     | 132,098,584 | 132,098,584 | 0         | 132,098,584 |  |
|                      | 利用者負担金収益      | 3,086,060   | 3,086,060   | 0         | 3,086,060   |  |
|                      | 補足給付費収益       | 1,080,000   | 1,080,000   | 0         | 1,080,000   |  |
|                      | 特定費用収益        | 4,453,874   | 4,453,874   | 0         | 4,453,874   |  |
|                      | 経常経費寄附金収益     | 2,033,601   | 2,033,601   | 0         | 2,033,601   |  |
|                      | サービス活動収益計(1)  | 146,639,488 | 146,639,488 | 0         | 146,639,488 |  |
| サービス活動増減の部<br><br>費用 | 人件費           | 93,111,435  | 93,111,435  | 0         | 93,111,435  |  |
|                      | 役員報酬          | 234,000     | 234,000     | 0         | 234,000     |  |
|                      | 職員給料          | 50,696,197  | 50,696,197  | 0         | 50,696,197  |  |
|                      | 職員賞与          | 14,677,460  | 14,677,460  | 0         | 14,677,460  |  |
|                      | 非常勤職員給与       | 15,218,116  | 15,218,116  | 0         | 15,218,116  |  |
|                      | 派遣職員費         | 480,000     | 480,000     | 0         | 480,000     |  |
|                      | 退職給付費用        | 1,481,675   | 1,481,675   | 0         | 1,481,675   |  |
|                      | 法定福利費         | 10,323,987  | 10,323,987  | 0         | 10,323,987  |  |
|                      | 事業費           | 13,571,433  | 13,571,433  | 0         | 13,571,433  |  |
|                      | 給食費           | 3,000,221   | 3,000,221   | 0         | 3,000,221   |  |
|                      | 保健衛生費         | 430,487     | 430,487     | 0         | 430,487     |  |
|                      | 教養娯楽費         | 2,511,365   | 2,511,365   | 0         | 2,511,365   |  |
|                      | 日用品費          | 356,006     | 356,006     | 0         | 356,006     |  |
|                      | 水道光熱費         | 4,023,231   | 4,023,231   | 0         | 4,023,231   |  |
|                      | 消耗器具備品費       | 440,461     | 440,461     | 0         | 440,461     |  |
|                      | 保険料           | 294,500     | 294,500     | 0         | 294,500     |  |
|                      | 車輛費           | 623,504     | 623,504     | 0         | 623,504     |  |
|                      | 食材料費          | 1,876,658   | 1,876,658   | 0         | 1,876,658   |  |
|                      | 雑費            | 15,000      | 15,000      | 0         | 15,000      |  |
|                      | 事務費           | 19,862,725  | 19,862,725  | 0         | 19,862,725  |  |
|                      | 福利厚生費         | 943,651     | 943,651     | 0         | 943,651     |  |
|                      | 旅費交通費         | 45,300      | 45,300      | 0         | 45,300      |  |
|                      | 研修研究費         | 68,600      | 68,600      | 0         | 68,600      |  |
|                      | 事務消耗品費        | 925,440     | 925,440     | 0         | 925,440     |  |
|                      | 印刷製本費         | 138,583     | 138,583     | 0         | 138,583     |  |
|                      | 修繕費           | 893,805     | 893,805     | 0         | 893,805     |  |
|                      | 通信運搬費         | 465,562     | 465,562     | 0         | 465,562     |  |
|                      | 会議費           | 215,014     | 215,014     | 0         | 215,014     |  |
|                      | 広報費           | 25,000      | 25,000      | 0         | 25,000      |  |
|                      | 業務委託費         | 11,021,969  | 11,021,969  | 0         | 11,021,969  |  |
|                      | 手数料           | 100,574     | 100,574     | 0         | 100,574     |  |
|                      | 保険料           | 1,470,326   | 1,470,326   | 0         | 1,470,326   |  |
|                      | 賃借料           | 537,008     | 537,008     | 0         | 537,008     |  |
| 土地・建物賃借料             | 1,800,000     | 1,800,000   | 0           | 1,800,000 |             |  |
| 租税公課                 | 195,650       | 195,650     | 0           | 195,650   |             |  |
| 保守料                  | 604,800       | 604,800     | 0           | 604,800   |             |  |
| 渉外費                  | 75,844        | 75,844      | 0           | 75,844    |             |  |
| 諸会費                  | 140,000       | 140,000     | 0           | 140,000   |             |  |
| 雑費                   | 195,599       | 195,599     | 0           | 195,599   |             |  |

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動内訳表

(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<br>消去  | 法人合計        |             |  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| サービスの部<br>活動増減        | 費用                                 | 就労支援事業費用            | 3,471,395   | 3,471,395   | 0           | 3,471,395   |  |
|                       |                                    | 就労支援事業販売原価          | 3,157,022   | 3,157,022   | 0           | 3,157,022   |  |
|                       |                                    | 就労支援事業販管費           | 314,373     | 314,373     | 0           | 314,373     |  |
|                       |                                    | 減価償却費               | 10,636,142  | 10,636,142  | 0           | 10,636,142  |  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △7,364,074  | △7,364,074  | 0           | △7,364,074  |  |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 133,289,056         | 133,289,056 | 0           | 133,289,056 |             |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 13,350,432          | 13,350,432  | 0           | 13,350,432  |             |  |
| サービスの部<br>活動外増減の部     | 収益                                 | 受取利息配当金収益           | 844,206     | 844,206     | 0           | 844,206     |  |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益       | 5,436,500   | 5,436,500   | 0           | 5,436,500   |  |
|                       |                                    | 受入研修費収益             | 56,000      | 56,000      | 0           | 56,000      |  |
|                       |                                    | 利用者等外給食費収益          | 1,046,950   | 1,046,950   | 0           | 1,046,950   |  |
|                       |                                    | 雑収益                 | 4,333,550   | 4,333,550   | 0           | 4,333,550   |  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 6,280,706           | 6,280,706   | 0           | 6,280,706   |             |  |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用       | 918,159     | 918,159     | 0           | 918,159     |  |
|                       |                                    | 利用者等外給食費            | 918,159     | 918,159     | 0           | 918,159     |  |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 918,159     | 918,159     | 0           | 918,159     |  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 5,362,547   | 5,362,547   | 0           | 5,362,547   |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 18,712,979          | 18,712,979  | 0           | 18,712,979  |             |  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益          | 475,875     | 475,875     | 0           | 475,875     |  |
|                       |                                    | 施設整備等補助金収益          | 475,875     | 475,875     | 0           | 475,875     |  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)            | 475,875     | 475,875     | 0           | 475,875     |  |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損         | 841,914     | 841,914     | 0           | 841,914     |  |
|                       |                                    | 車輛運搬具売却損・処分損        | 841,913     | 841,913     | 0           | 841,913     |  |
|                       |                                    | 器具及び備品売却損・処分損       | 1           | 1           | 0           | 1           |  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △650,834    | △650,834    | 0           | △650,834    |  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 985,875     | 985,875     | 0           | 985,875     |  |
| 特別費用計(9)              | 1,176,955                          | 1,176,955           | 0           | 1,176,955   |             |             |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △701,080            | △701,080    | 0           | △701,080    |             |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 18,011,899          | 18,011,899  | 0           | 18,011,899  |             |  |
| 繰越額<br>活動の増           | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 152,459,651 | 152,459,651 | 0           | 152,459,651 |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 170,471,550 | 170,471,550 | 0           | 170,471,550 |  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |  |
|                       | 施設整備等積立金積立額                        |                     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 168,471,550 | 168,471,550 | 0           | 168,471,550 |  |