

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	118,024,579	118,024,579	0	118,024,579
	自立支援給付費収入	114,938,519	114,938,519	0	114,938,519
	利用者負担金収入	3,086,060	3,086,060	0	3,086,060
	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	844,030	844,030	0	844,030
	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)	130,226,079	130,226,079	0	130,226,079
	事業活動による収支	人件費支出	79,016,838	79,016,838	0
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		2,075,561	2,075,561	0	2,075,561
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		10,227,820	10,227,820	0	10,227,820
事業費支出		10,257,299	10,257,299	0	10,257,299
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
水道光熱費支出		3,117,288	3,117,288	0	3,117,288
消耗器具備品費支出		264,934	264,934	0	264,934
保険料支出		294,500	294,500	0	294,500
車輛費支出		623,504	623,504	0	623,504
雑支出		15,000	15,000	0	15,000
事務費支出		17,251,032	17,251,032	0	17,251,032
福利厚生費支出		932,151	932,151	0	932,151
旅費交通費支出		38,360	38,360	0	38,360
研修研究費支出		64,600	64,600	0	64,600
事務消耗品費支出		890,718	890,718	0	890,718
印刷製本費支出		138,583	138,583	0	138,583
修繕費支出		595,627	595,627	0	595,627
通信運搬費支出		300,713	300,713	0	300,713
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	10,851,937	10,851,937	0	10,851,937	
手数料支出	89,990	89,990	0	89,990	
保険料支出	1,402,592	1,402,592	0	1,402,592	
賃借料支出	537,008	537,008	0	537,008	
租税公課支出	194,450	194,450	0	194,450	
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	

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	雑支出	153,645	153,645	0	153,645	
		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)	111,167,860	111,167,860	0	111,167,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,058,219	19,058,219	0	19,058,219		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,856,792	6,856,792	0	6,856,792	
		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	1,302,860	1,302,860	0	1,302,860	
		施設整備等支出計(5)	6,856,792	6,856,792	0	6,856,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,856,792	△6,856,792	0	△6,856,792		
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)	9,491,027	9,491,027	0	9,491,027		
	前期末支払資金残高(11)	86,255,537	86,255,537	0	86,255,537		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	95,746,564	95,746,564	0	95,746,564		