

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 | 118,024,579 | 113,857,285 | 4,167,294  |           |
|              | 自立支援給付費収益     | 114,938,519 | 110,152,540 | 4,785,979  |           |
|              | 利用者負担金収益      | 3,086,060   | 2,804,745   | 281,315    |           |
|              | 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) | 123,945,549   | 120,680,841 | 3,264,708   |            |           |
| サービス活動増減の部   | 費用            | 人件費         | 79,872,713  | 74,416,730 | 5,455,983 |
|              |               | 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     | 2,075,561   | 1,357,033  | 718,528   |
|              |               | 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       | 10,227,820  | 9,235,076  | 992,744   |
|              |               | 事業費         | 10,257,299  | 9,903,021  | 354,278   |
|              |               | 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   |
|              |               | 水道光熱費       | 3,117,288   | 3,351,927  | △234,639  |
|              |               | 消耗器具備品費     | 264,934     | 102,010    | 162,924   |
|              | 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     |           |
|              | 雑費            | 15,000      | 7,000       | 8,000      |           |
|              | 事務費           | 17,251,032  | 19,397,920  | △2,146,888 |           |
|              | 福利厚生費         | 932,151     | 428,355     | 503,796    |           |
|              | 職員被服費         | 0           | 677,600     | △677,600   |           |
|              | 旅費交通費         | 38,360      | 92,720      | △54,360    |           |
|              | 研修研究費         | 64,600      | 96,679      | △32,079    |           |
|              | 事務消耗品費        | 890,718     | 1,016,955   | △126,237   |           |
|              | 印刷製本費         | 138,583     | 101,372     | 37,211     |           |
|              | 修繕費           | 595,627     | 1,077,298   | △481,671   |           |
|              | 通信運搬費         | 300,713     | 251,090     | 49,623     |           |
|              | 会議費           | 215,014     | 173,933     | 41,081     |           |
|              | 広報費           | 25,000      | 20,000      | 5,000      |           |
|              | 業務委託費         | 10,851,937  | 11,662,018  | △810,081   |           |
|              | 手数料           | 89,990      | 95,319      | △5,329     |           |
|              | 保険料           | 1,402,592   | 1,173,456   | 229,136    |           |
|              | 賃借料           | 537,008     | 415,532     | 121,476    |           |
| 租税公課         | 194,450       | 217,490     | △23,040     |            |           |
| 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           | 153,645       | 948,200     | △794,555    |            |           |

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)  |           |
|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービスの活動増減    | 費用                                 | 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               | 10,141,214  | 9,138,356   | 1,002,858 |
|              |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △7,356,143  | △7,965,347  | 609,204   |
|              | サービス活動費用計(2)                       | 113,637,510         | 108,665,106 | 4,972,404   |           |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 10,308,039          | 12,015,735  | △1,707,696  |           |
| サービスの活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益           | 844,030     | 244,395     | 599,635   |
|              |                                    | その他のサービス活動外収益       | 5,436,500   | 1,207,511   | 4,228,989 |
|              |                                    | 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   | 95,421      | 4,238,129 |
|              | サービス活動外収益計(4)                      | 6,280,530           | 1,451,906   | 4,828,624   |           |
|              | 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)             | 5,362,371           | 554,166     | 4,808,205   |           |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 15,670,410          | 12,569,901  | 3,100,509   |           |
| 特別増減の部       | 収益                                 | 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)            | 0           | 870,000     | △870,000  |
|              | 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      | 510,000     | 0           | 510,000   |
| 特別費用計(9)     | 701,080                            | 8,362               | 692,718     |             |           |
|              | 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)              | 14,969,330          | 13,431,539  | 1,537,791   |           |
| 繰越額の動増減差     | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 119,278,949         | 195,847,410 | △76,568,461 |           |
|              | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 134,248,279         | 209,278,949 | △75,030,670 |           |
|              | 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) | 132,248,279         | 119,278,949 | 12,969,330  |           |