

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		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,693,939	22,693,939	0	22,693,939	
		自立支援給付費収入	17,160,065	17,160,065	0	17,160,065	
		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	
		受取利息配当金収入	176	176	0	176	
		その他の収入	0	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		22,694,115	22,694,115	0	22,694,115	
	支出	人件費支出	13,238,722	13,238,722	0	13,238,722	
		非常勤職員給与支出	13,142,555	13,142,555	0	13,142,555	
		法定福利費支出	96,167	96,167	0	96,167	
		事業費支出	3,314,134	3,314,134	0	3,314,134	
		日用品費支出	356,006	356,006	0	356,006	
		水道光熱費支出	905,943	905,943	0	905,943	
		消耗器具備品費支出	175,527	175,527	0	175,527	
		食材料費支出	1,876,658	1,876,658	0	1,876,658	
		雑支出	0	0	0	0	
		事務費支出	2,611,693	2,611,693	0	2,611,693	
		福利厚生費支出	11,500	11,500	0	11,500	
		旅費交通費支出	6,940	6,940	0	6,940	
		研修研究費支出	4,000	4,000	0	4,000	
		事務消耗品費支出	34,722	34,722	0	34,722	
		修繕費支出	298,178	298,178	0	298,178	
		通信運搬費支出	164,849	164,849	0	164,849	
		業務委託費支出	170,032	170,032	0	170,032	
		手数料支出	10,584	10,584	0	10,584	
		保険料支出	67,734	67,734	0	67,734	
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	1,200	1,200	0	1,200			
雑支出	41,954	41,954	0	41,954			
事業活動支出計(2)		19,164,549	19,164,549	0	19,164,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,529,566	3,529,566	0	3,529,566		
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	634,500	634,500	0	634,500	
		器具及び備品取得支出	634,500	634,500	0	634,500	
施設整備等支出計(5)		634,500	634,500	0	634,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△158,625	△158,625	0	△158,625		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,370,941	3,370,941	0	3,370,941		
前期末支払資金残高(11)		19,145,452	19,145,452	0	19,145,452		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,516,393	22,516,393	0	22,516,393		