

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	22,693,939	22,400,563	293,376
		自立支援給付費収益	17,160,065	16,892,167	267,898
		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
		サービス活動収益計(1)	22,693,939	22,400,563	293,376
	費用	人件費	13,238,722	11,857,600	1,381,122
		非常勤職員給与	13,142,555	11,857,600	1,284,955
		法定福利費	96,167	0	96,167
		事業費	3,314,134	3,244,808	69,326
		日用品費	356,006	335,482	20,524
		水道光熱費	905,943	913,130	△7,187
		消耗器具備品費	175,527	0	175,527
		食材料費	1,876,658	1,996,196	△119,538
		事務費	2,611,693	2,431,862	179,831
		福利厚生費	11,500	15,000	△3,500
		旅費交通費	6,940	0	6,940
		研修研究費	4,000	0	4,000
		事務消耗品費	34,722	114,298	△79,576
		修繕費	298,178	59,148	239,030
		通信運搬費	164,849	177,890	△13,041
業務委託費	170,032	176,372	△6,340		
手数料	10,584	12,960	△2,376		
保険料	67,734	67,734	0		
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0		
租税公課	1,200	0	1,200		
雑 費	41,954	8,460	33,494		
減価償却費	494,928	484,353	10,575		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,931	0	△7,931		
サービス活動費用計(2)	19,651,546	18,018,623	1,632,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,042,393	4,381,940	△1,339,547		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176	2,134	△1,958
		その他のサービス活動外収益	0	44,902	△44,902
		雑 収 益	0	44,902	△44,902
	サービス活動外収益計(4)	176	47,036	△46,860	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176	47,036	△46,860		
經常増減差額(7)=(3)+(6)		3,042,569	4,428,976	△1,386,407	
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
		特別収益計(8)	475,875	0	475,875
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	475,875	0	475,875
		特別費用計(9)	475,875	0	475,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,042,569	4,428,976	△1,386,407	
繰越の減差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	33,180,702	28,751,726	4,428,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,223,271	33,180,702	3,042,569	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,223,271	33,180,702	3,042,569	