

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 消去	法人合計		
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	22,693,939	0	22,693,939	
		自立支援給付費収益	17,160,065	17,160,065	0	17,160,065	
		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	
	サービス活動収益計(1)		22,693,939	22,693,939	0	22,693,939	
	費用	人件費	13,238,722	13,238,722	0	13,238,722	
		非常勤職員給与	13,142,555	13,142,555	0	13,142,555	
		法定福利費	96,167	96,167	0	96,167	
		事業費	3,314,134	3,314,134	0	3,314,134	
		日用品費	356,006	356,006	0	356,006	
		水道光熱費	905,943	905,943	0	905,943	
		消耗器具備品費	175,527	175,527	0	175,527	
		食材料費	1,876,658	1,876,658	0	1,876,658	
		事務費	2,611,693	2,611,693	0	2,611,693	
		福利厚生費	11,500	11,500	0	11,500	
		旅費交通費	6,940	6,940	0	6,940	
		研修研究費	4,000	4,000	0	4,000	
		事務消耗品費	34,722	34,722	0	34,722	
		修繕費	298,178	298,178	0	298,178	
		通信運搬費	164,849	164,849	0	164,849	
		業務委託費	170,032	170,032	0	170,032	
		手数料	10,584	10,584	0	10,584	
		保険料	67,734	67,734	0	67,734	
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
		租税公課	1,200	1,200	0	1,200	
	雑費	41,954	41,954	0	41,954		
	減価償却費	494,928	494,928	0	494,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,931	△7,931	0	△7,931			
サービス活動費用計(2)		19,651,546	19,651,546	0	19,651,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,042,393	3,042,393	0	3,042,393		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176	176	0	176	
		サービス活動外収益計(4)	176	176	0	176	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176	176	0	176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,042,569	3,042,569	0	3,042,569		
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	国庫補助金等特別積立金積立額	475,875	475,875	0	475,875	
		特別費用計(9)	475,875	475,875	0	475,875	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,042,569	3,042,569	0	3,042,569		
増減の繰越部	前期繰越活動増減差額(12)		33,180,702	33,180,702	0	33,180,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,223,271	36,223,271	0	36,223,271	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,223,271	36,223,271	0	36,223,271	