

法人名	社会福祉法人 いぶき福祉会
拠点区分	貝塚いぶき作業所

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	085 就労支援事業収益	4,530,400	3,887,369	643,031	
	01 軽作業事業収入	2,745,199	2,431,815	313,384	
	02 縫製事業収入	857,591	568,813	288,778	
	03 陶芸事業収入	233,836	253,959	△20,123	
	04 リサイクル事業収	86,936	80,382	6,554	
	05 施設外事業収入	492,388	437,000	55,388	
	06 その他事業収入	114,450	115,400	△950	
	086 障害福祉サービス等事業収益	115,856,721	118,024,579	△2,167,858	
	01 自立支援給付費収益	112,994,611	114,938,519	△1,943,908	
	03 利用者負担金収益	2,861,110	3,086,060	△224,950	
	06 その他の事業収益	1,000	0	1,000	
	092 経常経費寄附金収益	1,280,531	2,033,601	△753,070	
	サービス活動収益計(1)	121,667,652	123,945,549	△2,277,897	
	費用	021 人件費	83,847,056	79,872,713	3,974,343
01 役員報酬		360,000	234,000	126,000	
02 職員給料		52,729,761	50,696,197	2,033,564	
03 職員賞与		14,884,832	14,677,460	207,372	
05 非常勤職員給与		3,198,193	2,075,561	1,122,632	
06 派遣職員費		480,000	480,000	0	
07 退職給付費用		1,475,082	1,481,675	△6,593	
08 法定福利費		10,719,188	10,227,820	491,368	
022 事業費		8,384,235	10,257,299	△1,873,064	
01 給食費		2,953,630	3,000,221	△46,591	
05 保健衛生費		388,476	430,487	△42,011	
08 教養娯楽費		954,581	2,511,365	△1,556,784	
12 水道光熱費		3,012,880	3,117,288	△104,408	
14 消耗器具備品費		186,490	264,934	△78,444	
15 保険料		142,181	294,500	△152,319	
20 車輛費		732,931	623,504	109,427	
22 雑費		13,066	15,000	△1,934	
023 事務費		19,322,864	17,251,032	2,071,832	
01 福利厚生費		934,670	932,151	2,519	
02 職員被服費		298,400	0	298,400	
03 旅費交通費		71,830	38,360	33,470	
04 研修研究費		283,500	64,600	218,900	
05 事務消耗品費		400,703	890,718	△490,015	
06 印刷製本費		96,934	138,583	△41,649	
09 修繕費		2,883,461	595,627	2,287,834	
10 通信運搬費		287,161	300,713	△13,552	
11 会議費		165,981	215,014	△49,033	
12 広報費		71,665	25,000	46,665	
13 業務委託費		10,795,254	10,851,937	△56,683	
14 手数料		90,498	89,990	508	
15 保険料		1,360,227	1,402,592	△42,365	
16 賃借料		614,036	537,008	77,028	
18 租税公課		114,100	194,450	△80,350	
19 保守料		555,552	604,800	△49,248	
20 渉外費		90,190	75,844	14,346	
21 諸会費		140,000	140,000	0	
23 雑費		68,702	153,645	△84,943	
024 就労支援事業費用		4,176,596	3,471,395	705,201	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 就労支援事業販売原価	3,960,193	3,157,022	803,171	
	02 就労支援事業販管費	216,403	314,373	△97,970	
	028 減価償却費	10,859,112	10,141,214	717,898	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,356,143	△7,356,143	0	
	サービス活動費用計(2)	119,233,720	113,637,510	5,596,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,433,932	10,308,039	△7,874,107	
サービス活動外増減の部	収益				
	093 受取利息配当金収益	900,617	844,030	56,587	
	094 その他のサービス活動外収益	1,276,722	5,436,500	△4,159,778	
	01 受入研修費収益	63,000	56,000	7,000	
	02 利用者等外給食費収益	1,093,080	1,046,950	46,130	
	04 雑収益	120,642	4,333,550	△4,212,908	
	サービス活動外収益計(4)	2,177,339	6,280,530	△4,103,191	
	費用				
	033 その他のサービス活動外費用	984,947	918,159	66,788	
	01 利用者等外給食費	919,540	918,159	1,381	
	03 雑損失	65,407	0	65,407	
	サービス活動外費用計(5)	984,947	918,159	66,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,392	5,362,371	△4,169,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,626,324	15,670,410	△12,044,086		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	841,914	△841,913	
	01 建物売却損・処分損	1	0	1	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	841,913	△841,913	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△650,834	650,834	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	△510,000	
	特別費用計(9)	1	701,080	△701,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△701,080	701,079		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,626,323	14,969,330	△11,343,007		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,248,279	119,278,949	12,969,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,874,602	134,248,279	1,626,323	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	05 減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	07 管理費積立金取崩額	0	0	0	
	08 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	09 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	10 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	054 その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	05 減価償却積立金積立額	0	0	0	
06 保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0		
07 管理費積立金積立額	0	0	0		
08 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
09 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
10 移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,874,602	132,248,279	3,626,323		