

空白	理事長	施設長	担当

第1号の2様式

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 島本福祉会

(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	
収入	就労支援事業収入	1,633,163	1,633,163	0	1,633,163	
	自主製品事業収入	503,895	503,895	0	503,895	
	受託作業事業収入	328,200	328,200	0	328,200	
	内職事業収入	202,266	202,266	0	202,266	
	その他事業収入	598,802	598,802	0	598,802	
	障害福祉サービス等事業収入	62,813,069	62,813,069	0	62,813,069	
	自立支援給付費収入	60,044,244	60,044,244	0	60,044,244	
	利用者負担金収入	2,768,825	2,768,825	0	2,768,825	
	経常経費寄附金収入	375,000	375,000	0	375,000	
	受取利息配当金収入	5,067	5,067	0	5,067	
	その他の収入	1,122,982	1,122,982	0	1,122,982	
	受入研修費収入	105,000	105,000	0	105,000	
	利用者等外給食費収入	1,005,335	1,005,335	0	1,005,335	
雑収入	12,647	12,647	0	12,647		
事業活動収入計(1)	65,949,281	65,949,281	0	65,949,281		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,415,685	42,415,685	0	42,415,685
		職員給料支出	18,255,543	18,255,543	0	18,255,543
		職員賞与支出	4,286,892	4,286,892	0	4,286,892
		非常勤職員給与支出	16,174,125	16,174,125	0	16,174,125
		退職給付支出	223,500	223,500	0	223,500
		法定福利費支出	3,475,625	3,475,625	0	3,475,625
		事業費支出	6,501,658	6,501,658	0	6,501,658
		給食費支出	2,087,590	2,087,590	0	2,087,590
		介護用品費支出	5,059	5,059	0	5,059
		保健衛生費支出	55,289	55,289	0	55,289
		教養娯楽費支出	116,128	116,128	0	116,128
		日用品費支出	115,195	115,195	0	115,195
		水道光熱費支出	1,397,323	1,397,323	0	1,397,323
		修繕費支出	184,288	184,288	0	184,288
		消耗器具備品費支出	764,413	764,413	0	764,413
		保険料支出	12,274	12,274	0	12,274
	賃借料支出	347,061	347,061	0	347,061	
	教育指導費支出	601,378	601,378	0	601,378	
	葬祭費支出	10,800	10,800	0	10,800	
	車輛費支出	376,566	376,566	0	376,566	
	業務委託費支出(事業)	36,504	36,504	0	36,504	
	土地・建物賃借料支出	339,130	339,130	0	339,130	
	雑支出	52,660	52,660	0	52,660	
	事務費支出	5,175,489	5,175,489	0	5,175,489	
	福利厚生費支出	139,500	139,500	0	139,500	
	職員被服費支出	216,636	216,636	0	216,636	
	旅費交通費支出	26,800	26,800	0	26,800	
	研修研究費支出	79,070	79,070	0	79,070	
	事務消耗品費支出	152,836	152,836	0	152,836	
	印刷製本費支出	8,101	8,101	0	8,101	
	水道光熱費支出	23,804	23,804	0	23,804	
	修繕費支出	16,200	16,200	0	16,200	
	通信運搬費支出	357,640	357,640	0	357,640	
会議費支出	5,874	5,874	0	5,874		
業務委託費支出	2,141,040	2,141,040	0	2,141,040		
手数料支出	31,876	31,876	0	31,876		
保険料支出	337,352	337,352	0	337,352		
賃借料支出	1,045,980	1,045,980	0	1,045,980		
租税公課支出	15,700	15,700	0	15,700		

空白	理事長	施設長	担当

第1号の2様式

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 島本福社会

(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	支出	保守料支出	362,880	362,880	0	362,880		
		諸会費支出	166,000	166,000	0	166,000		
		雑支出	48,200	48,200	0	48,200		
		就労支援事業支出	1,566,874	1,566,874	0	1,566,874		
		就労支援事業販売原価支出	969,846	969,846	0	969,846		
		就労支援事業販管費支出	597,028	597,028	0	597,028		
		その他の支出	1,046,128	1,046,128	0	1,046,128		
		利用者等外給食費支出	1,046,128	1,046,128	0	1,046,128		
		事業活動支出計(2)	56,705,834	56,705,834	0	56,705,834		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,243,447	9,243,447	0	9,243,447		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000		
		固定資産取得支出	247,800	247,800	0	247,800		
		器具及び備品取得支出	226,800	226,800	0	226,800		
		その他の固定資産取得支出	21,000	21,000	0	21,000		
		施設整備等支出計(5)	2,907,800	2,907,800	0	2,907,800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,907,800	△2,907,800	0	△2,907,800		
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	積立資産支出	6,231,416	6,231,416	0	6,231,416		
		退職給付引当資産支出	231,040	231,040	0	231,040		
		施設整備等積立資産支出	6,000,376	6,000,376	0	6,000,376		
		その他の活動支出計(8)	6,231,416	6,231,416	0	6,231,416		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,231,416	△6,231,416	0	△6,231,416		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,231	104,231	0	104,231		
		前期末支払資金残高(11)	20,424,773	20,424,773	0	20,424,773		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	20,529,004	20,529,004	0	20,529,004		