

空白	理事長	施設長	担当

第2号の2様式

事業活動内訳表

(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		
収益	就労支援事業収益	1,633,163	1,633,163	0	1,633,163		
	自主製品事業収益	503,895	503,895	0	503,895		
	受託作業事業収益	328,200	328,200	0	328,200		
	内職事業収益	202,266	202,266	0	202,266		
	その他事業収益	598,802	598,802	0	598,802		
	障害福祉サービス等事業収益	62,813,069	62,813,069	0	62,813,069		
	自立支援給付費収益	60,044,244	60,044,244	0	60,044,244		
	利用者負担金収益	2,768,825	2,768,825	0	2,768,825		
	経常経費寄附金収益	375,000	375,000	0	375,000		
	サービス活動収益計(1)	64,821,232	64,821,232	0	64,821,232		
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,687,659	42,687,659	0	42,687,659		
	職員給料	18,255,543	18,255,543	0	18,255,543		
	職員賞与	4,286,892	4,286,892	0	4,286,892		
	非常勤職員給与	16,174,125	16,174,125	0	16,174,125		
	退職給付費用	495,474	495,474	0	495,474		
	法定福利費	3,475,625	3,475,625	0	3,475,625		
	事業費	6,501,658	6,501,658	0	6,501,658		
	給食費	2,087,590	2,087,590	0	2,087,590		
	介護用品費	5,059	5,059	0	5,059		
	保健衛生費	55,289	55,289	0	55,289		
	教養娯楽費	116,128	116,128	0	116,128		
	日用品費	115,195	115,195	0	115,195		
	水道光熱費	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	764,413	764,413	0	764,413		
	保険料	12,274	12,274	0	12,274		
	賃借料	347,061	347,061	0	347,061		
	教育指導費	601,378	601,378	0	601,378		
	葬祭費	10,800	10,800	0	10,800		
	車輛費	376,566	376,566	0	376,566		
	業務委託費	36,504	36,504	0	36,504		
	土地・建物賃借料	339,130	339,130	0	339,130		
	雑費	52,660	52,660	0	52,660		
	事務費	5,175,489	5,175,489	0	5,175,489		
	福利厚生費	139,500	139,500	0	139,500		
	職員被服費	216,636	216,636	0	216,636		
	旅費交通費	26,800	26,800	0	26,800		
	研修研究費	79,070	79,070	0	79,070		
	事務消耗品費	152,836	152,836	0	152,836		
	印刷製本費	8,101	8,101	0	8,101		
	水道光熱費	23,804	23,804	0	23,804		
	修繕費	16,200	16,200	0	16,200		
	通信運搬費	357,640	357,640	0	357,640		
	会議費	5,874	5,874	0	5,874		
	業務委託費	2,141,040	2,141,040	0	2,141,040		
	手数料	31,876	31,876	0	31,876		
	保険料	337,352	337,352	0	337,352		
	賃借料	1,045,980	1,045,980	0	1,045,980		
	租税公課	15,700	15,700	0	15,700		
	保守料	362,880	362,880	0	362,880		
諸会費	166,000	166,000	0	166,000			
雑費	48,200	48,200	0	48,200			
就労支援事業費用	1,546,011	1,546,011	0	1,546,011			
就労支援事業販売原価	948,983	948,983	0	948,983			

空白	理事長	施設長	担当

第2号の2様式

事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業販管費	597,028	597,028	0	597,028		
		減価償却費	3,509,929	3,509,929	0	3,509,929		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,054	△1,255,054	0	△1,255,054		
		サービス活動費用計(2)	58,165,692	58,165,692	0	58,165,692		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,655,540	6,655,540	0	6,655,540		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,067	5,067	0	5,067		
		その他のサービス活動外収益	1,122,982	1,122,982	0	1,122,982		
		受入研修費収益	105,000	105,000	0	105,000		
		利用者等外給食費収益	1,005,335	1,005,335	0	1,005,335		
		雑収益	12,647	12,647	0	12,647		
	サービス活動外収益計(4)		1,128,049	1,128,049	0	1,128,049		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,046,128	1,046,128	0	1,046,128		
		利用者等外給食費	1,046,128	1,046,128	0	1,046,128		
		サービス活動外費用計(5)	1,046,128	1,046,128	0	1,046,128		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,921	81,921	0	81,921		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,737,461	6,737,461	0	6,737,461			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費用	その他の特別損失	41,280	41,280	0	41,280		
		その他の特別損失	41,280	41,280	0	41,280		
		特別費用計(9)	41,280	41,280	0	41,280		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,280	△41,280	0	△41,280			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,696,181	6,696,181	0	6,696,181			
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		21,283,197	21,283,197	0	21,283,197		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,979,378	27,979,378	0	27,979,378		
	その他の積立金積立額(16)		6,000,376	6,000,376	0	6,000,376		
	施設整備等積立金積立額		6,000,376	6,000,376	0	6,000,376		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,979,002	21,979,002	0	21,979,002		