

空白	理事長	施設長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 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		島本福祉会	作業所わくわく	グループホーム	合計	内部取引 消去	事業区分計
収益	就労支援事業収益	0	1,633,163	0	1,633,163	0	1,633,163
	自主製品事業収益	0	503,895	0	503,895	0	503,895
	受託作業事業収益	0	328,200	0	328,200	0	328,200
	内職事業収益	0	202,266	0	202,266	0	202,266
	その他事業収益	0	598,802	0	598,802	0	598,802
	障害福祉サービス等事業収益	0	50,459,911	12,353,158	62,813,069	0	62,813,069
	自立支援給付費収益	0	49,086,031	10,958,213	60,044,244	0	60,044,244
	利用者負担金収益	0	1,373,880	1,394,945	2,768,825	0	2,768,825
	経常経費寄附金収益	248,500	126,500	0	375,000	0	375,000
	サービス活動収益計(1)	248,500	52,219,574	12,353,158	64,821,232	0	64,821,232
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	35,005,270	7,682,389	42,687,659	0	42,687,659
	職員給料	0	17,798,343	457,200	18,255,543	0	18,255,543
	職員賞与	0	4,171,292	115,600	4,286,892	0	4,286,892
	非常勤職員給与	0	9,090,296	7,083,829	16,174,125	0	16,174,125
	退職給付費用	0	494,934	540	495,474	0	495,474
	法定福利費	0	3,450,405	25,220	3,475,625	0	3,475,625
	事業費	0	4,413,580	2,088,078	6,501,658	0	6,501,658
	給食費	0	1,452,505	635,085	2,087,590	0	2,087,590
	介護用品費	0	5,059	0	5,059	0	5,059
	保健衛生費	0	53,478	1,811	55,289	0	55,289
	教養娯楽費	0	6,232	109,896	116,128	0	116,128
	日用品費	0	0	115,195	115,195	0	115,195
	水道光熱費	0	901,506	495,817	1,397,323	0	1,397,323
	修繕費支出	0	9,288	175,000	184,288	0	184,288
	消耗器具備品費	0	594,247	170,166	764,413	0	764,413
	保険料	0	3,000	9,274	12,274	0	12,274
	賃借料	0	347,061	0	347,061	0	347,061
	教育指導費	0	601,378	0	601,378	0	601,378
	葬祭費	0	10,800	0	10,800	0	10,800
	車輛費	0	376,566	0	376,566	0	376,566
	業務委託費	0	0	36,504	36,504	0	36,504
	土地・建物賃借料費	0	0	339,130	339,130	0	339,130
	雑費	0	52,460	200	52,660	0	52,660
	事務費	1,465,644	3,558,489	151,356	5,175,489	0	5,175,489
	福利厚生費	0	137,840	1,660	139,500	0	139,500
	職員被服費	0	216,636	0	216,636	0	216,636
	旅費交通費	18,900	380	7,520	26,800	0	26,800
	研修研究費	820	60,380	17,870	79,070	0	79,070
	事務消耗品費	5,821	125,293	21,722	152,836	0	152,836
	印刷製本費	1,501	6,600	0	8,101	0	8,101
	水道光熱費	0	23,804	0	23,804	0	23,804
	修繕費	0	16,200	0	16,200	0	16,200
	通信運搬費	27,900	279,114	50,626	357,640	0	357,640
	会議費	5,874	0	0	5,874	0	5,874
	業務委託費	1,360,800	747,840	32,400	2,141,040	0	2,141,040
	手数料	1,728	26,790	3,358	31,876	0	31,876
	保険料	0	329,552	7,800	337,352	0	337,352
	賃借料	0	1,045,980	0	1,045,980	0	1,045,980
	租税公課	15,700	0	0	15,700	0	15,700
	保守料	0	362,880	0	362,880	0	362,880
諸会費	0	157,600	8,400	166,000	0	166,000	
雑費	26,600	21,600	0	48,200	0	48,200	
就労支援事業費用	0	1,546,011	0	1,546,011	0	1,546,011	
就労支援事業販売原価	0	948,983	0	948,983	0	948,983	
就労支援事業販管費	0	597,028	0	597,028	0	597,028	

空白	理事長	施設長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 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			島本福祉会	作業所わくわく	グループホーム	合計	内部取引 消去	事業区分計
サービスの増減	費用	減価償却費	0	3,509,929	0	3,509,929	0	3,509,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,255,054	0	△1,255,054	0	△1,255,054
	サービス活動費用計(2)		1,465,644	46,778,225	9,921,823	58,165,692	0	58,165,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,217,144	5,441,349	2,431,335	6,655,540	0	6,655,540
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,046	2,131	890	5,067	0	5,067
		その他のサービス活動外収益	0	869,813	253,169	1,122,982	0	1,122,982
		受入研修費収益	0	105,000	0	105,000	0	105,000
		利用者等外給食費収益	0	752,170	253,165	1,005,335	0	1,005,335
		雑収益	0	12,643	4	12,647	0	12,647
	サービス活動外収益計(4)		2,046	871,944	254,059	1,128,049	0	1,128,049
	費用	その他のサービス活動外費用	0	782,118	264,010	1,046,128	0	1,046,128
		利用者等外給食費	0	782,118	264,010	1,046,128	0	1,046,128
		サービス活動外費用計(5)		0	782,118	264,010	1,046,128	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,046	89,826	△9,951	81,921	0	81,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,215,098	5,531,175	2,421,384	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	0	0
	費用	その他の特別損失	0	41,280	0	41,280	0	41,280
		その他の特別損失	0	41,280	0	41,280	0	41,280
		特別費用計(9)	0	41,280	0	41,280	0	41,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△41,280	0	△41,280	0	△41,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,215,098	5,489,895	2,421,384	6,696,181	0	6,696,181
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		4,699,982	10,192,169	6,391,046	21,283,197	0	21,283,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,484,884	15,682,064	8,812,430	27,979,378	0	27,979,378
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,376	3,000,000	6,000,376	0	6,000,376
	施設整備等積立金積立額		0	3,000,376	3,000,000	6,000,376	0	6,000,376
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,484,884	12,681,688	5,812,430	21,979,002	0	21,979,002