

空白	理事長	施設長	担当

第1号の3様式

社会福祉事業 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		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	
収入	就労支援事業収入	0	1,633,163	0	1,633,163	0	1,633,163	
	自主製品事業収入	0	503,895	0	503,895	0	503,895	
	受託作業事業収入	0	328,200	0	328,200	0	328,200	
	内職事業収入	0	202,266	0	202,266	0	202,266	
	その他事業収入	0	598,802	0	598,802	0	598,802	
	障害福祉サービス等事業収入	0	50,459,911	12,353,158	62,813,069	0	62,813,069	
	自立支援給付費収入	0	49,086,031	10,958,213	60,044,244	0	60,044,244	
	利用者負担金収入	0	1,373,880	1,394,945	2,768,825	0	2,768,825	
	経常経費寄附金収入	248,500	126,500	0	375,000	0	375,000	
	受取利息配当金収入	2,046	2,131	890	5,067	0	5,067	
	その他の収入	0	869,813	253,169	1,122,982	0	1,122,982	
	受入研修費収入	0	105,000	0	105,000	0	105,000	
	利用者等外給食費収入	0	752,170	253,165	1,005,335	0	1,005,335	
	雑収入	0	12,643	4	12,647	0	12,647	
事業活動収入計(1)	250,546	53,091,518	12,607,217	65,949,281	0	65,949,281		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	34,733,836	7,681,849	42,415,685	0	42,415,685
		職員給料支出	0	17,798,343	457,200	18,255,543	0	18,255,543
		職員賞与支出	0	4,171,292	115,600	4,286,892	0	4,286,892
		非常勤職員給与支出	0	9,090,296	7,083,829	16,174,125	0	16,174,125
		退職給付支出	0	223,500	0	223,500	0	223,500
		法定福利費支出	0	3,450,405	25,220	3,475,625	0	3,475,625
		事業費支出	0	4,413,580	2,088,078	6,501,658	0	6,501,658
		給食費支出	0	1,452,505	635,085	2,087,590	0	2,087,590
		介護用品費支出	0	5,059	0	5,059	0	5,059
		保健衛生費支出	0	53,478	1,811	55,289	0	55,289
		教養娯楽費支出	0	6,232	109,896	116,128	0	116,128
		日用品費支出	0	0	115,195	115,195	0	115,195
		水道光熱費支出	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
	消耗器具備品費支出	0	594,247	170,166	764,413	0	764,413	
	保険料支出	0	3,000	9,274	12,274	0	12,274	
	賃借料支出	0	347,061	0	347,061	0	347,061	
	教育指導費支出	0	601,378	0	601,378	0	601,378	
	葬祭費支出	0	10,800	0	10,800	0	10,800	
	車輛費支出	0	376,566	0	376,566	0	376,566	
	業務委託費支出(事業)	0	0	36,504	36,504	0	36,504	
	土地・建物賃借料支出	0	0	339,130	339,130	0	339,130	
	雑支出	0	52,460	200	52,660	0	52,660	
	事務費支出	1,465,644	3,558,489	151,356	5,175,489	0	5,175,489	
	福利厚生費支出	0	137,840	1,660	139,500	0	139,500	
	職員被服費支出	0	216,636	0	216,636	0	216,636	
	旅費交通費支出	18,900	380	7,520	26,800	0	26,800	
	研修研究費支出	820	60,380	17,870	79,070	0	79,070	
	事務消耗品費支出	5,821	125,293	21,722	152,836	0	152,836	
	印刷製本費支出	1,501	6,600	0	8,101	0	8,101	
	水道光熱費支出	0	23,804	0	23,804	0	23,804	
	修繕費支出	0	16,200	0	16,200	0	16,200	
	通信運搬費支出	27,900	279,114	50,626	357,640	0	357,640	
	会議費支出	5,874	0	0	5,874	0	5,874	
業務委託費支出	1,360,800	747,840	32,400	2,141,040	0	2,141,040		
手数料支出	1,728	26,790	3,358	31,876	0	31,876		
保険料支出	0	329,552	7,800	337,352	0	337,352		
賃借料支出	0	1,045,980	0	1,045,980	0	1,045,980		
租税公課支出	15,700	0	0	15,700	0	15,700		
保守料支出	0	362,880	0	362,880	0	362,880		

社会福祉事業 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)

空白	理事長	施設長	担当

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
事業活動による収支	支出	諸会費支出	0	157,600	8,400	166,000	0	166,000
		雑支出	26,600	21,600	0	48,200	0	48,200
		就労支援事業支出	0	1,566,874	0	1,566,874	0	1,566,874
		就労支援事業販売原価支出	0	969,846	0	969,846	0	969,846
		就労支援事業販管費支出	0	597,028	0	597,028	0	597,028
		その他の支出	0	782,118	264,010	1,046,128	0	1,046,128
		利用者等外給食費支出	0	782,118	264,010	1,046,128	0	1,046,128
		事業活動支出計(2)	1,465,644	45,054,897	10,185,293	56,705,834	0	56,705,834
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,215,098	8,036,621	2,421,924	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	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000
		固定資産取得支出	0	226,800	21,000	247,800	0	247,800
		器具及び備品取得支出	0	226,800	0	226,800	0	226,800
		その他の固定資産取得支出	0	0	21,000	21,000	0	21,000
		施設整備等支出計(5)	0	2,886,800	21,000	2,907,800	0	2,907,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,886,800	△21,000	△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	0	0
	支出	積立資産支出	0	3,228,536	3,002,880	6,231,416	0	6,231,416
		退職給付引当資産支出	0	228,160	2,880	231,040	0	231,040
		施設整備等積立資産支出	0	3,000,376	3,000,000	6,000,376	0	6,000,376
		その他の活動支出計(8)	0	3,228,536	3,002,880	6,231,416	0	6,231,416
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,228,536	△3,002,880	△6,231,416	0	△6,231,416
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,215,098	1,921,285	△601,956	104,231	0	104,231
前期末支払資金残高(11)			4,699,982	9,427,945	6,296,846	20,424,773	0	20,424,773
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,484,884	11,349,230	5,694,890	20,529,004	0	20,529,004