

社会福祉法人いこい福祉会 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分いこい福祉会本部会計	障害福祉サービス事業(生活介護)いこい作業所	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)いこい作業所	障害福祉サービス事業(共同生活援助)ホームわか			
収 益							
就労支援事業収益	0	1,244,895	6,257,224	0	7,502,119	0	7,502,119
就労支援事業収益		1,244,895	6,257,224		7,502,119		7,502,119
障害福祉サービス等事業収益	0	29,712,662	28,361,428	16,098,158	74,172,248	0	74,172,248
自立支援給付費収益	0	29,686,462	28,361,428	10,863,870	68,911,760	0	68,911,760
介護給付費収益		29,686,462			29,686,462		29,686,462
訓練等給付費収益			28,361,428	10,863,870	39,225,298		39,225,298
利用者等利用料収益	0	0	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
給食費収益(一般)				1,296,000	1,296,000		1,296,000
居住費収益(一般)				1,800,000	1,800,000		1,800,000
管理費収益(一般)				1,080,000	1,080,000		1,080,000
日用品費収益(一般)				144,000	144,000		144,000
補正給付費収益	0	0	0	857,588	857,588	0	857,588
特定障害者特別給付費収益				857,588	857,588		857,588
その他の事業収益	0	26,200	0	56,700	82,900	0	82,900
体験利用収益				56,700	56,700		56,700
その他の事業収益		26,200			26,200		26,200
経常経費寄附金収益		88,804	85,322	21,000	195,126		195,126
サービス活動収益計(1)	0	31,046,361	34,703,974	16,119,158	81,869,493	0	81,869,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
人件費	190,900	26,573,149	23,083,672	9,697,300	59,545,021	0	59,545,021
役員報酬	190,900				190,900		190,900
職員給料		14,045,432	10,811,213	1,658,369	26,515,014		26,515,014
職員賞与		3,394,277	3,016,663		6,410,940		6,410,940
賞与引当金繰入		1,480,536	1,126,390	128,459	2,735,385		2,735,385
非常勤職員給与		3,822,698	5,479,307	7,270,145	16,572,150		16,572,150
退職給付費		563,500	528,800	176,700	1,269,000		1,269,000
法定福利費		3,266,706	2,121,299	463,627	5,851,632		5,851,632
事業費	0	2,385,733	2,488,891	2,806,434	7,681,058	0	7,681,058
給食費				1,097,773	1,097,773		1,097,773
保健衛生費		174,762	183,217	13,236	371,215		371,215
被服費		9,435	9,065		18,500		18,500
教養娯楽費		464,765	455,265	95,487	1,015,517		1,015,517
日用品費		36,659	19,502	121,781	177,942		177,942
水道光熱費		553,926	677,020	839,937	2,070,883		2,070,883
燃料費		111,780	152,741		264,521		264,521
消耗器具備品費		168,747	148,390	106,800	423,937		423,937
保険料		67,648	64,995	15,877	148,520		148,520
教育指導費		21,645	32,778	7,024	61,447		61,447
車輦費		776,366	745,918		1,549,289		1,549,289
給食費返還費				219,227	219,227		219,227
管理費返還費				240,063	240,063		240,063
日用品費返還費				22,224	22,224		22,224
事務費	145,882	2,356,717	2,414,788	793,433	5,710,820	0	5,710,820
福利厚生費		64,389	70,706	16,100	151,195		151,195
旅費交通費		93,523	124,206		217,729		217,729
研修研究費		78,505	111,295		189,800		189,800
事務消耗品費		157,675	151,489	35,218	344,382		344,382
印刷製本費		169,527	162,883	8,311	340,721		340,721
水道光熱費		61,547	75,225		136,772		136,772
修繕費		544,314	578,644	77,760	1,200,718		1,200,718
通信運搬費		266,365	255,915	53,571	575,851		575,851
会議費	14,414	2,155	2,071		18,640		18,640
広報費		29,881	28,709	8,370	66,960		66,960
業務委託費		183,197	176,011	145,800	505,008		505,008
手数料	1,188	86,949	84,119	1,404	173,660		173,660
保険料	73,000	433,939	421,176	163,043	1,091,158		1,091,158
土地・建物賃借料				233,794	233,794		233,794
租税公課		536	964	7,750	9,250		9,250
保守料		82,620	79,380		162,000		162,000
渉外費	17,280	10,970	7,350	10,800	46,400		46,400
議会費	40,000	72,930	70,070	30,000	213,000		213,000
その他の費用				0	0		0
雑費		17,695	14,575	1,512	33,782		33,782
就労支援事業費用	0	1,244,993	6,257,317	0	7,502,310	0	7,502,310
就労支援事業費		1,244,993	6,257,317		7,502,310		7,502,310
たな卸資産増減額					0		0
減価償却費		3,157,638	4,023,520	3,045,591	10,226,749		10,226,749
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,403,050	-1,787,792	-763,002	-3,953,844		-3,953,844
サービス活動費用計(2)	336,782	34,315,180	36,480,396	15,579,756	86,712,114	0	86,712,114
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-336,782	-3,268,819	-1,776,422	539,402	-4,842,621	0	-4,842,621
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部							
借入金利息補助金収益			50,000		50,000		50,000
受取利息配当金収益	211	82,613	79,372	59	162,255		162,255
その他のサービス活動外収益	0	176,722	175,713	0	352,435	0	352,435
受入研修費収益		9,945	9,555		19,500		19,500
雑収益		166,777	166,158		332,935		332,935
サービス活動外収益計(4)	211	259,335	305,085	59	564,690	0	564,690
支払利息			50,000		50,000		50,000
その他のサービス活動外費用	0	236,470	191,720	0	428,190	0	428,190
雑損失		236,470	191,720		428,190		428,190
サービス活動外費用計(5)	0	236,470	241,720	0	478,190	0	478,190
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	211	22,865	63,365	59	86,500	0	86,500
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-336,571	-3,245,954	-1,713,057	539,461	-4,756,121	0	-4,756,121