

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 神戸福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	フイオンス ファミリー ホーム	クッキー工 房マミー	合計	内部取引 消去	事業区分計
収益	児童福祉事業収益	0	82,763,740	0	82,763,740	0	82,763,740
	措置費収益	0	81,098,420	0	81,098,420	0	81,098,420
	事務費収益	0	75,291,520	0	75,291,520	0	75,291,520
	事業費収益	0	5,806,900	0	5,806,900	0	5,806,900
	その他の事業収益	0	1,665,320	0	1,665,320	0	1,665,320
	補助金事業収益(公費)	0	1,665,320	0	1,665,320	0	1,665,320
	就労支援事業収益	0	0	4,238,307	4,238,307	0	4,238,307
	クッキー事業収益	0	0	4,238,307	4,238,307	0	4,238,307
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	30,213,695	30,213,695	0	30,213,695
	自立支援給付費収益	0	0	30,213,695	30,213,695	0	30,213,695
	訓練等給付費収益	0	0	30,213,695	30,213,695	0	30,213,695
	経常経費寄附金収益	0	1,206,000	35,000	1,241,000	0	1,241,000
	サービス活動収益計(1)	0	83,969,740	34,487,002	118,456,742	0	118,456,742
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	53,827,198	16,894,401	70,721,599	0
職員給料		0	30,860,453	11,188,450	42,048,903	0	42,048,903
本俸		0	22,868,400	9,694,000	32,562,400	0	32,562,400
諸手当		0	7,992,053	1,494,450	9,486,503	0	9,486,503
職員賞与		0	9,416,008	2,466,600	11,882,608	0	11,882,608
非常勤職員給与		0	5,433,855	1,287,125	6,720,980	0	6,720,980
退職給付費用		0	1,282,346	178,800	1,461,146	0	1,461,146
退職給付費用		0	411,412	178,800	590,212	0	590,212
退職給付引当金繰入		0	870,934	0	870,934	0	870,934
法定福利費		0	6,834,536	1,773,426	8,607,962	0	8,607,962
事業費		0	10,424,915	1,563,558	11,988,473	0	11,988,473
給食費		0	240,747	4,802	245,549	0	245,549
保健衛生費		0	206,828	32,237	239,065	0	239,065
被服費		0	259,073	0	259,073	0	259,073
教養娯楽費		0	2,232,098	114,266	2,346,364	0	2,346,364
日用品費		0	51,861	0	51,861	0	51,861
本人支給金		0	686,260	0	686,260	0	686,260
水道光熱費		0	2,380,030	817,896	3,197,926	0	3,197,926
燃料費		0	0	23,644	23,644	0	23,644
消耗器具備品費		0	1,316,486	9,531	1,326,017	0	1,326,017
保険料		0	369,160	247,382	616,542	0	616,542
賃借料		0	256,716	240,223	496,939	0	496,939
教育指導費		0	2,400,000	5,741	2,405,741	0	2,405,741
車輛費		0	25,656	67,836	93,492	0	93,492
事務費		1,222,418	9,719,156	4,215,456	15,157,030	0	15,157,030
福利厚生費		0	374,608	130,329	504,937	0	504,937
職員被服費		0	22,978	0	22,978	0	22,978
旅費交通費		375,000	130,410	38,390	543,800	0	543,800
研修研究費		0	485,420	11,060	496,480	0	496,480
事務消耗品費		0	511,970	286,937	798,907	0	798,907
印刷製本費		0	424,430	13,600	438,030	0	438,030
修繕費	0	5,474,029	1,392,400	6,866,429	0	6,866,429	
通信運搬費	0	524,705	165,912	690,617	0	690,617	
会議費	146,980	72,726	5,592	225,298	0	225,298	
広報費	0	0	25,000	25,000	0	25,000	
業務委託費	216,310	692,064	192,666	1,101,040	0	1,101,040	
手数料	1,728	143,752	21,384	166,864	0	166,864	
賃借料	0	0	158,222	158,222	0	158,222	
土地・建物賃借料	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
租税公課	2,400	200	1,200	3,800	0	3,800	
保守料	0	463,836	314,700	778,536	0	778,536	
渉外費	40,000	93,400	0	133,400	0	133,400	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 神戸福社会

(単位:円)

勘定科目		本部	フイオンス ファミリー ホーム	クッキー工 房マミー	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	128,600	14,508	143,108	0	143,108
		雑費	440,000	176,028	3,556	619,584	0	619,584
		就労支援事業費用	0	0	4,543,796	4,543,796	0	4,543,796
		就労支援事業販売原価	0	0	4,543,796	4,543,796	0	4,543,796
		当期就労支援事業製造原価	0	0	4,543,796	4,543,796	0	4,543,796
		減価償却費	0	11,643,534	2,434,998	14,078,532	0	14,078,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,974,765	0	△6,974,765	0	△6,974,765
		サービス活動費用計(2)	1,222,418	78,640,038	29,652,209	109,514,665	0	109,514,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,222,418	5,329,702	4,834,793	8,942,077	0	8,942,077	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,585	131,205	3,072	136,862	0	136,862
		その他のサービス活動外収益	0	1,772,377	31,496	1,803,873	0	1,803,873
		受入研修費収益	0	118,000	0	118,000	0	118,000
		雑収益	0	1,654,377	31,496	1,685,873	0	1,685,873
	サービス活動外収益計(4)	2,585	1,903,582	34,568	1,940,735	0	1,940,735	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,585	1,903,582	34,568	1,940,735	0	1,940,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,219,833	7,233,284	4,869,361	10,882,812	0	10,882,812	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,244,376	22,000	0	1,266,376	△1,266,376	0
		拠点区分間繰入金収益	1,244,376	22,000	0	1,266,376	△1,266,376	0
		特別収益計(8)	1,244,376	22,000	0	1,266,376	△1,266,376	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,000	1,024,376	220,000	1,266,376	△1,266,376	0
		特別費用計(9)	22,000	1,024,376	220,000	1,266,376	△1,266,376	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,222,376	△1,002,376	△220,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,543	6,230,908	4,649,361	10,882,812	0	10,882,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△149,669,784	118,381,767	△37,400,925	△68,688,942	0	△68,688,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△149,667,241	124,612,675	△32,751,564	△57,806,130	0	△57,806,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△149,667,241	124,612,675	△32,751,564	△57,806,130	0	△57,806,130