

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人きれ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | ユーアンドアイ | サポートわか | 法人本部 | 授産活動 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [78,029,589] | [69,617,923] | [8,411,666] | [0] | [0] |
| | 自立支援給付費収益 | 74,354,149 | 69,144,023 | 5,210,126 | 0 | 0 |
| | 地域生活支援事業 | 1,089,940 | 0 | 1,089,940 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 232,500 | 120,900 | 111,600 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 2,353,000 | 353,000 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| | 授産活動事業収益 | [6,565,290] | [0] | [0] | [0] | [6,565,290] |
| | 就労継続支援B型 | 6,565,290 | 0 | 0 | 0 | 6,565,290 |
| | その他の収益 | [2,451,750] | [891,750] | [0] | [1,560,000] | [0] |
| | 業務委託収入 | 1,560,000 | 0 | 0 | 1,560,000 | 0 |
| | 雑収入 | 891,750 | 891,750 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 87,046,629 | 70,509,673 | 8,411,666 | 1,560,000 | 6,565,290 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [55,473,597] | [42,972,613] | [8,573,563] | [3,927,421] | [0] |
| | 役員報酬 | 538,000 | 0 | 0 | 538,000 | 0 |
| | 職員給料 | 26,611,202 | 24,121,202 | 2,490,000 | 0 | 0 |
| | 職員賞与 | 9,880,000 | 8,680,000 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 10,590,088 | 4,839,358 | 4,260,730 | 1,490,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,700,121 | 0 | 0 | 1,700,121 | 0 |
| | 法定福利費 | 6,154,186 | 5,332,053 | 622,833 | 199,300 | 0 |
| | 事業費 | [9,072,383] | [9,012,383] | [0] | [60,000] | [0] |
| | 給食費 | 1,489,782 | 1,489,782 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 75,753 | 75,753 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 122,078 | 122,078 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 587,579 | 587,579 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 378,742 | 378,742 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,191,212 | 1,191,212 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 798,538 | 798,538 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 84,158 | 24,158 | 0 | 60,000 | 0 |
| | 車輛費 | 123,541 | 123,541 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | [15,168,657] | [9,412,064] | [931,617] | [4,824,976] | [0] |
| | 福利厚生費 | 156,138 | 156,138 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 182,040 | 62,030 | 120,010 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 25,800 | 25,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 280,098 | 231,263 | 48,835 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 134,190 | 134,190 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 354,713 | 234,713 | 120,000 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 969,622 | 969,622 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 607,591 | 565,259 | 42,332 | 0 | 0 |
| | 会議費 | 441,865 | 81,929 | 0 | 359,936 | 0 |
| | 広報費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 9,583,085 | 5,232,775 | 0 | 4,350,310 | 0 |
| | 手数料 | 75,045 | 70,315 | 440 | 4,290 | 0 |
| | 保険料 | 152,190 | 96,750 | 0 | 55,440 | 0 |
| 賃借料 | 1,688,880 | 1,088,880 | 600,000 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 40,900 | 40,900 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料 | 75,900 | 75,900 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 390,600 | 335,600 | 0 | 55,000 | 0 | |
| 授産事業費用 | 7,252,270 | 0 | 0 | 0 | 7,252,270 | |
| 授産事業費用 | 7,252,270 | 0 | 0 | 0 | 7,252,270 | |
| 減価償却費 | [676,881] | [676,881] | [0] | [0] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [122,209] | [122,209] | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | 87,521,579 | 61,951,732 | 9,505,180 | 8,812,397 | 7,252,270 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 474,950 | 8,557,941 | 1,093,514 | 7,252,397 | 686,980 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [1,584] | [249] | [30] | [1,292] | [13] |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,584 | 249 | 30 | 1,292 | 13 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,584 | 249 | 30 | 1,292 | 13 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 473,366 | 8,558,190 | 1,093,484 | 7,251,105 | 686,967 | |
| 特 別 増 減 の 用 部 | サービス区分間繰入金収益 | [10,160,000] | [1,000,000] | [0] | [8,160,000] | [1,000,000] |
| | 特別収益計(8) | 10,160,000 | 1,000,000 | 0 | 8,160,000 | 1,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | [10,160,000] | [9,160,000] | [0] | [1,000,000] | [0] |
| 特別費用計(9) | 10,160,000 | 9,160,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 8,160,000 | 0 | 7,160,000 | 1,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 473,366 | 398,190 | 1,093,484 | 91,105 | 313,033 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人きれ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | ユーアンドアイ | サポートわか | 法人本部 | 授産活動 | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 51,543,491 | 41,450,376 | 4,358,533 | 4,647,269 | 1,087,313 | |
| 越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 51,070,125 | 41,848,566 | 3,265,049 | 4,556,164 | 1,400,346 | |
| 活基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 動その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 増その他の積立金積立額(16) | [111] | [0] | [0] | [111] | [0] | |
| 減 運営資金積立金 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| 差 設備品積立金 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| 額 | | | | | | |
| の次期繰越活動増減差額 | | | | | | |
| 部(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 51,070,014 | 41,848,566 | 3,265,049 | 4,556,053 | 1,400,346 | |