

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[ 78,029,589]	[ 69,617,923]	[ 8,411,666]	[ 0]	[ 0]	
	自立支援給付費収入	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	
	利用者負担金収入	232,500	120,900	111,600	0	0	
	その他の事業収入	2,353,000	353,000	2,000,000	0	0	
	授産活動事業収	[ 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	
	受取利息配当金収入	[ 1,352]	[ 249]	[ 30]	[ 1,060]	[ 13]	
	その他の収入	[ 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		
事業活動収入計(1)	87,047,981	70,509,922	8,411,696	1,561,060	6,565,303		
事業活動による収支	人件費支出	[ 53,773,476]	[ 42,972,613]	[ 8,573,563]	[ 2,227,300]	[ 0]	
	役員報酬支出	538,000	0	0	538,000	0	
	職員給料支出	26,611,202	24,121,202	2,490,000	0	0	
	職員賞与支出	9,880,000	8,680,000	1,200,000	0	0	
	非常勤職員給与支出	10,590,088	4,839,358	4,260,730	1,490,000	0	
	法定福利費支出	6,154,186	5,332,053	622,833	199,300	0	
	事業費支出	[ 9,072,383]	[ 9,012,383]	[ 0]	[ 60,000]	[ 0]	
	給食費支出	1,489,782	1,489,782	0	0	0	
	医薬品費支出	75,753	75,753	0	0	0	
	保健衛生費支出	122,078	122,078	0	0	0	
	教養娯楽費支出	587,579	587,579	0	0	0	
	日用品費支出	378,742	378,742	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,191,212	1,191,212	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	798,538	798,538	0	0	0	
	賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	0	0	
	葬祭費支出	84,158	24,158	0	60,000	0	
	車輦費支出	123,541	123,541	0	0	0	
	雑支出	21,000	21,000	0	0	0	
	事務費支出	[ 15,168,657]	[ 9,412,064]	[ 931,617]	[ 4,824,976]	[ 0]	
	福利厚生費支出	156,138	156,138	0	0	0	
	旅費交通費支出	182,040	62,030	120,010	0	0	
	研修研究費支出	25,800	25,800	0	0	0	
	事務消耗品費支出	280,098	231,263	48,835	0	0	
	印刷製本費支出	134,190	134,190	0	0	0	
	水道光熱費支出	354,713	234,713	120,000	0	0	
	修繕費支出	969,622	969,622	0	0	0	
	通信運搬費支出	607,591	565,259	42,332	0	0	
	会議費支出	441,865	81,929	0	359,936	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	0	0	
	業務委託費支出	9,583,085	5,232,775	0	4,350,310	0	
	手数料支出	75,045	70,315	440	4,290	0	
	保険料支出	152,190	96,750	0	55,440	0	
	賃借料支出	1,688,880	1,088,880	600,000	0	0	
	租税公課支出	40,900	40,900	0	0	0	
	保守料支出	75,900	75,900	0	0	0	
	諸会費支出	390,600	335,600	0	55,000	0	
授産事業支出	[ 7,252,270]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 7,252,270]		
授産事業支出	7,252,270	0	0	0	7,252,270		
事業活動支出計(2)	85,266,786	61,397,060	9,505,180	7,112,276	7,252,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,781,195	9,112,862	1,093,484	5,551,216	686,967		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	[ 10,160,000]	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 8,160,000]	[ 1,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	10,160,000	1,000,000	0	8,160,000	1,000,000	
	積立資産支出	[ 1,700,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,700,000]	[ 0]	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	0	0	1,700,000	0	
サービス区分間繰入金支出	[ 10,160,000]	[ 9,160,000]	[ 0]	[ 1,000,000]	[ 0]		
その他の活動支出計(8)	11,860,000	9,160,000	0	2,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	8,160,000	0	5,460,000	1,000,000		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	ケアアンドアイ	サポートわか	法人本部	授産活動	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,195	952,862	1,093,484	91,216	313,033	
前期末支払資金残高(11)	48,166,465	39,473,350	4,358,533	3,247,269	1,087,313	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,247,660	40,426,212	3,265,049	3,156,053	1,400,346	