

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人きれ福祉会

(単位:円)

勘定科目		総合計	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	[65,186,555]	[53,953,791]	[11,232,764]	[0]	[0]
	自立支援給付費収益	(59,152,035)	(52,369,191)	(6,782,844)	(0)	(0)
	介護給付費収益 (居宅支援・重度訪問)	6,782,844	0	6,782,844	0	0
	訓練等給付費就労継続支援B型	52,369,191	52,369,191	0	0	0
	地域生活支援事業	(4,317,840)	(0)	(4,317,840)	(0)	(0)
	移動支援事業	4,317,840	0	4,317,840	0	0
	利用者負担金収益	(243,680)	(111,600)	(132,080)	(0)	(0)
	居宅支援・重度訪問	132,080	0	132,080	0	0
	就労継続支援B型	111,600	111,600	0	0	0
	補足給付費収益	(1,370,000)	(1,370,000)	(0)	(0)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	1,370,000	1,370,000	0	0	0
	その他の事業収益	(103,000)	(103,000)	(0)	(0)	(0)
	補助金事業収益	103,000	103,000	0	0	0
	授産活動事業収益	[6,746,053]	[0]	[0]	[0]	[6,746,053]
就労継続支援B型	6,746,053	0	0	0	6,746,053	
その他の収益	[2,691,299]	[891,299]	[0]	[1,800,000]	[0]	
業務委託収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	
雑収入	891,299	891,299	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	74,623,907	54,845,090	11,232,764	1,800,000	6,746,053	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[48,031,882]	[32,001,918]	[9,347,828]	[6,682,136]	[0]
	役員報酬	550,000	0	0	550,000	0
	職員給料	20,188,806	17,768,806	2,420,000	0	0
	職員賞与	7,627,500	6,627,500	1,000,000	0	0
	非常勤職員給与	10,269,990	3,494,375	5,311,790	1,463,825	0
	退職給付費用	4,469,968	0	0	4,469,968	0
	法定福利費	4,925,618	4,111,237	616,038	198,343	0
	事業費	[9,584,805]	[9,112,993]	[0]	[471,812]	[0]
	給食費	1,684,771	1,684,771	0	0	0
	医薬品費	20,774	20,774	0	0	0
	保健衛生費	10,740	10,740	0	0	0
	医療費	1,950	1,950	0	0	0
	教養娯楽費	549,366	435,067	0	114,299	0
	日用品費	164,441	135,492	0	28,949	0
	水道光熱費	1,253,659	1,253,659	0	0	0
	消耗器具備品費	872,261	574,977	0	297,284	0
	賃借料	4,200,000	4,200,000	0	0	0
	教育指導費	570,258	559,498	0	10,760	0
	葬祭費	68,780	53,780	0	15,000	0
	車輛費	151,097	145,577	0	5,520	0
	雑費	36,708	36,708	0	0	0
	事務費	[9,055,230]	[4,725,908]	[1,028,717]	[3,300,605]	[0]
	福利厚生費	545,253	521,553	23,700	0	0
	旅費交通費	265,132	87,294	124,870	52,968	0
	研修研究費	65,460	62,060	3,400	0	0
	事務消耗品費	313,186	214,644	98,542	0	0
	印刷製本費	110,350	110,350	0	0	0
	水道光熱費	428,414	308,414	120,000	0	0
	修繕費	532,777	532,777	0	0	0
	通信運搬費	406,602	342,991	33,274	30,337	0
	会議費	536,693	483,330	8,575	44,788	0
	広報費	6,920	6,920	0	0	0
	業務委託費	3,382,856	382,856	0	3,000,000	0
	手数料	57,797	39,929	16,356	1,512	0
保険料	220,330	220,330	0	0	0	
賃借料	1,837,310	1,237,310	600,000	0	0	
租税公課	20,750	16,750	0	4,000	0	
諸会費	299,200	132,200	0	167,000	0	
雑費	26,200	26,200	0	0	0	
授産事業費用	6,400,926	0	0	0	6,400,926	
授産事業費用	6,400,926	0	0	0	6,400,926	
減価償却費	[1,028,711]	[1,028,711]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 55,782]	[△ 55,782]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	74,045,772	46,813,748	10,376,545	10,454,553	6,400,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	578,135	8,031,342	856,219	△ 8,654,553	345,127	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[1,501]	[253]	[41]	[1,196]	[11]
	サービス活動外収益計(4)	1,501	253	41	1,196	11

勘定科目		総合計	ユーアンドアイ	サポートわか	法人本部	授産活動
減 の 部	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)	1,501	253	41	1,196	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)		579,636	8,031,595	856,260	△ 8,653,357	345,138
特 別 増 減 の 部	収益	[6,200,000]	[0]	[0]	[6,200,000]	[0]
	特別収益計(8)	6,200,000	0	0	6,200,000	0
	費用	[6,200,000]	[6,000,000]	[200,000]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	6,200,000	6,000,000	200,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,000,000	△ 200,000	6,200,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		579,636	2,031,595	656,260	△ 2,453,357	345,138
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[47,753,451]	[35,245,678]	[5,349,739]	[6,310,977]	[847,057]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,333,087	37,277,273	6,005,999	3,857,620	1,192,195
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[102]	[0]	[0]	[102]	[0]
	運営資金積立金	44	0	0	44	0
	設備備品積立金	58	0	0	58	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,332,985	37,277,273	6,005,999	3,857,518	1,192,195