

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	[65,186,555]	[53,953,791]	[11,232,764]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(59,152,035)	(52,369,191)	(6,782,844)	(0)	(0)
	継続支援B型	52,369,191	52,369,191	0	0	0
	介護給付費収入	6,782,844	0	6,782,844	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
	利用者負担金収入	(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
	補足給付費収入	(1,370,000)	(1,370,000)	(0)	(0)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	1,370,000	1,370,000	0	0	0
	その他の事業収入	(103,000)	(103,000)	(0)	(0)	(0)
	補助金事業収入	103,000	103,000	0	0	0
	授産活動事業収入	[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
	受取利息配当金収入	[1,328]	[253]	[41]	[1,023]	[11]
	その他の収入	[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	
事業活動収入計(1)	74,625,235	54,845,343	11,232,805	1,801,023	6,746,064	
事業活動による支出	人件費支出	[43,561,914]	[32,001,918]	[9,347,828]	[2,212,168]	[0]
	役員報酬支出	550,000	0	0	550,000	0
	職員給料支出	20,188,806	17,768,806	2,420,000	0	0
	職員賞与支出	7,627,500	6,627,500	1,000,000	0	0
	非常勤職員給与支出	10,269,990	3,494,375	5,311,790	1,463,825	0
	法定福利費支出	4,925,618	4,111,237	616,038	198,343	0
	事業費支出	[9,584,805]	[9,112,993]	[0]	[471,812]	[0]
	給食費支出	1,684,771	1,684,771	0	0	0
	医薬品費支出	20,774	20,774	0	0	0
	保健衛生費支出	10,740	10,740	0	0	0
	医療費支出	1,950	1,950	0	0	0
	教養娯楽費支出	549,366	435,067	0	114,299	0
	日用品費支出	164,441	135,492	0	28,949	0
	水道光熱費支出	1,253,659	1,253,659	0	0	0
	消耗器具備品費支出	872,261	574,977	0	297,284	0
	賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	0	0
	教育指導費支出	570,258	559,498	0	10,760	0
	葬祭費支出	68,780	53,780	0	15,000	0
	車輛費支出	151,097	145,577	0	5,520	0
	雑支出	36,708	36,708	0	0	0
	事務費支出	[9,055,662]	[4,725,908]	[1,028,717]	[3,301,037]	[0]
	福利厚生費支出	545,253	521,553	23,700	0	0
	旅費交通費支出	265,132	87,294	124,870	52,968	0
	研修研究費支出	65,460	62,060	3,400	0	0
	事務消耗品費支出	313,186	214,644	98,542	0	0
	印刷製本費支出	110,350	110,350	0	0	0
	水道光熱費支出	428,414	308,414	120,000	0	0
	修繕費支出	532,777	532,777	0	0	0
	通信運搬費支出	406,602	342,991	33,274	30,337	0
	会議費支出	536,693	483,330	8,575	44,788	0
	広報費支出	6,920	6,920	0	0	0
	業務委託費支出	3,382,856	382,856	0	3,000,000	0
	手数料支出	58,229	39,929	16,356	1,944	0
保険料支出	220,330	220,330	0	0	0	
賃借料支出	1,837,310	1,237,310	600,000	0	0	
租税公課支出	20,750	16,750	0	4,000	0	
諸会費支出	299,200	132,200	0	167,000	0	
雑支出	26,200	26,200	0	0	0	
授産事業支出	[6,400,926]	[0]	[0]	[0]	[6,400,926]	
授産事業支出	6,400,926	0	0	0	6,400,926	
事業活動支出計(2)	68,603,307	45,840,819	10,376,545	5,985,017	6,400,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,021,928	9,004,524	856,260	△ 4,183,994	345,138	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[450,960]	[450,960]	[0]	[0]	[0]
	車輛運搬具取得支出	230,000	230,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	220,960	220,960	0	0	0
施設整備等支出計(5)	450,960	450,960	0	0	0	

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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,960	△ 450,960	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	[6,200,000]	[0]	[0]	[6,200,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	0	0	6,200,000	0
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[2,000,000]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[6,200,000]	[6,000,000]	[200,000]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	6,000,000	200,000	2,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 6,000,000	△ 200,000	4,200,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,570,968	2,553,564	656,260	16,006	345,138
前期末支払資金残高(12)		[42,168,058]	[33,529,750]	[5,349,739]	[2,441,512]	[847,057]
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,739,026	36,083,314	6,005,999	2,457,518	1,192,195