

社会福祉事業 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人きれ福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		総合計	就労移行支援事業(ユ ーアンドアイ)	就労継続支援(B型)事 業(ユ-アンドアイ)	合計	居宅支援事業・移動支 援事業(ホ-トわか)	きれ福祉会法人本部	授産活動(ユ-アンド アイ)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[74,413,129]	[12,106,434]	[50,991,264]	[63,097,698]	[11,315,431]	[0]	[0]
	自立支援給付費収益	(67,127,189)	(12,106,434)	(48,976,664)	(61,083,098)	(6,044,091)	(0)	(0)
	介護給付費収益(居宅支援・重度訪問)	6,044,091	0	0	0	6,044,091	0	0
	訓練等給付費就労継続支援B型	48,976,664	0	48,976,664	48,976,664	0	0	0
	訓練等給付費移行支援	12,106,434	12,106,434	0	12,106,434	0	0	0
	地域生活支援事業	(5,159,740)	(0)	(0)	(0)	(5,159,740)	(0)	(0)
	移動支援事業	5,159,740	0	0	0	5,159,740	0	0
	利用者負担金収益	(223,200)	(0)	(111,600)	(111,600)	(111,600)	(0)	(0)
	居宅支援・重度訪問	111,600	0	0	0	111,600	0	0
	就労継続支援B型	111,600	0	111,600	111,600	0	0	0
	補足給付費収益	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	(0)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0
	その他の事業収益	(103,000)	(0)	(103,000)	(103,000)	(0)	(0)	(0)
	補助金事業収益	103,000	0	103,000	103,000	0	0	0
授産活動事業収益	[8,227,718]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,227,718]	
就労継続支援B型	8,227,718	0	0	0	0	0	8,227,718	
その他の収益	[1,439,378]	[0]	[1,350,900]	[1,350,900]	[0]	[88,478]	[0]	
サービス活動収益計(1)	84,080,225	12,106,434	52,342,164	64,448,598	11,315,431	88,478	8,227,718	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[51,674,431]	[12,599,657]	[27,545,231]	[40,144,888]	[9,507,390]	[2,022,153]	[0]
	職員給料	24,541,792	7,925,112	14,211,680	22,136,792	2,405,000	0	0
	職員賞与	7,027,669	2,201,200	4,026,469	6,227,669	800,000	0	0
	非常勤職員給与	14,243,548	1,039,750	6,410,388	7,450,138	5,455,660	1,337,750	0
	退職給付費用	600,057	0	0	0	0	600,057	0
	法定福利費	5,261,365	1,433,595	2,896,694	4,330,289	846,730	84,346	0
	事業費	[14,245,038]	[2,040,000]	[11,225,075]	[13,265,075]	[637,668]	[342,295]	[0]
	給食費	2,568,091	0	2,568,091	2,568,091	0	0	0
	医薬品費	26,191	0	26,191	26,191	0	0	0
	保健衛生費	21,816	0	21,816	21,816	0	0	0
	教養娯楽費	561,568	0	437,476	437,476	1,728	122,364	0
	日用品費	120,494	0	95,494	95,494	25,000	0	0
	水道光熱費	1,545,686	480,000	1,065,686	1,545,686	0	0	0
	消耗器具備品費	358,054	0	143,123	143,123	0	214,931	0
	賃借料	8,400,000	1,560,000	6,240,000	7,800,000	600,000	0	0
	教育指導費	618,518	0	618,518	618,518	0	0	0
	葬祭費	13,680	0	8,680	8,680	0	5,000	0
	雑費	10,940	0	0	0	10,940	0	0
	事務費	[10,951,545]	[141,284]	[4,445,388]	[4,586,672]	[354,092]	[6,010,781]	[0]
	福利厚生費	599,094	0	337,478	337,478	5,569	256,047	0
	職員被服費	3,198	0	0	0	3,198	0	0
	旅費交通費	629,261	0	20,323	20,323	96,850	512,088	0
	研修研究費	264,820	129,600	130,220	259,820	0	5,000	0
	事務消耗品費	491,396	0	437,299	437,299	54,097	0	0
	印刷製本費	24,900	0	0	0	0	24,900	0
	水道光熱費	416,117	0	296,117	296,117	120,000	0	0
	燃料費	373,598	0	294,798	294,798	0	78,800	0
	修繕費	946,287	0	946,287	946,287	0	0	0
	通信運搬費	424,203	0	338,263	338,263	47,150	38,790	0
	会議費	138,719	0	17,080	17,080	0	121,639	0
	広報費	7,200	0	1,200	1,200	0	6,000	0
	手数料	65,861	11,684	48,561	60,245	1,728	3,888	0
	保険料	182,480	0	105,850	105,850	25,500	51,130	0
	賃借料	1,335,192	0	1,335,192	1,335,192	0	0	0
租税公課	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	
保守料	4,360,000	0	0	0	0	4,360,000	0	
諸会費	583,899	0	99,400	99,400	0	484,499	0	
雑費	101,320	0	33,320	33,320	0	68,000	0	
授産事業費用	8,489,250	0	0	0	0	0	8,489,250	
授産事業費用	8,489,250	0	0	0	0	0	8,489,250	
減価償却費	[2,006,416]	[2,157,657]	[△ 210,681]	[1,946,976]	[0]	[59,440]	[0]	
サービス活動費用計(2)	87,366,680	16,938,598	43,005,013	59,943,611	10,499,150	8,434,669	8,489,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,286,455	△ 4,832,164	9,337,151	4,504,987	816,281	△ 8,346,191	△ 261,532	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[3,268]	[169]	[217]	[386]	[42]	[2,822]	[18]
	サービス活動外収益計(4)	3,268	169	217	386	42	2,822	18
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,268	169	217	386	42	2,822	18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,283,187	△ 4,831,995	9,337,368	4,505,373	816,323	△ 8,343,369	△ 261,514