

社会福祉事業 資金収支明細書

(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(特・トわか)	きれ福祉会法人本部	授産活動(ユ-アンド アイ)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[74,413,129]	[12,106,434]	[50,991,264]	[63,097,698]	[11,315,431]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(67,127,189)	(12,106,434)	(48,976,664)	(61,083,098)	(6,044,091)	(0)	(0)
	就労移行支援	12,106,434	12,106,434	0	12,106,434	0	0	0
	継続支援B型	48,976,664	0	48,976,664	48,976,664	0	0	0
	介護給付費収入	6,044,091	0	0	0	6,044,091	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
	利用者負担金収入	(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
	補足給付費収入	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	(0)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0
	その他の事業収入	(103,000)	(0)	(103,000)	(103,000)	(0)	(0)	(0)
	補助金事業収入	103,000	0	103,000	103,000	0	0	0
	授産活動事業収	[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
受取利息配当金収入	[3,003]	[169]	[217]	[386]	[42]	[2,557]	[18]	
その他の収入	[1,439,378]	[0]	[1,350,900]	[1,350,900]	[0]	[88,478]	[0]	
雑収入	1,439,378	0	1,350,900	1,350,900	0	88,478	0	
事業活動収入計(1)	84,083,228	12,106,603	52,342,381	64,448,984	11,315,473	91,035	8,227,736	
事業活動による収支	人件費支出	[51,074,374]	[12,599,657]	[27,545,231]	[40,144,888]	[9,507,390]	[1,422,096]	[0]
	職員給料支出	24,541,792	7,925,112	14,211,680	22,136,792	2,405,000	0	0
	職員賞与支出	7,027,669	2,201,200	4,026,469	6,227,669	800,000	0	0
	非常勤職員給与支出	14,243,548	1,039,750	6,410,388	7,450,138	5,455,660	1,337,750	0
	法定福利費支出	5,261,365	1,433,595	2,896,694	4,330,289	846,730	84,346	0
	事業費支出	[14,245,038]	[2,040,000]	[11,225,075]	[13,265,075]	[637,668]	[342,295]	[0]
	給食費支出	2,568,091	0	2,568,091	2,568,091	0	0	0
	医薬品費支出	26,191	0	26,191	26,191	0	0	0
	保健衛生費支出	21,816	0	21,816	21,816	0	0	0
	教養娯楽費支出	561,568	0	437,476	437,476	1,728	122,364	0
	日用品費支出	120,494	0	95,494	95,494	25,000	0	0
	水道光熱費支出	1,545,686	480,000	1,065,686	1,545,686	0	0	0
	消耗器具備品費支出	358,054	0	143,123	143,123	0	214,931	0
	賃借料支出	8,400,000	1,560,000	6,240,000	7,800,000	600,000	0	0
	教育指導費支出	618,518	0	618,518	618,518	0	0	0
	葬祭費支出	13,680	0	8,680	8,680	0	5,000	0
	雑支出	10,940	0	0	0	10,940	0	0
	事務費支出	[10,951,545]	[141,284]	[4,445,388]	[4,586,672]	[354,092]	[6,010,781]	[0]
	福利厚生費支出	599,094	0	337,478	337,478	5,569	256,047	0
	職員被服費支出	3,198	0	0	0	3,198	0	0
	旅費交通費支出	629,261	0	20,323	20,323	96,850	512,088	0
	研修研究費支出	264,820	129,600	130,220	259,820	0	5,000	0
	事務消耗品費支出	491,396	0	437,299	437,299	54,097	0	0
	印刷製本費支出	24,900	0	0	0	0	24,900	0
	水道光熱費支出	416,117	0	296,117	296,117	120,000	0	0
	燃料費支出	373,598	0	294,798	294,798	0	78,800	0
	修繕費支出	946,287	0	946,287	946,287	0	0	0
	通信運搬費支出	424,203	0	338,263	338,263	47,150	38,790	0
	会議費支出	138,719	0	17,080	17,080	0	121,639	0
	広報費支出	7,200	0	1,200	1,200	0	6,000	0
	手数料支出	65,861	11,684	48,561	60,245	1,728	3,888	0
	保険料支出	182,480	0	105,850	105,850	25,500	51,130	0
	賃借料支出	1,335,192	0	1,335,192	1,335,192	0	0	0
租税公課支出	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	
保守料支出	4,360,000	0	0	0	0	4,360,000	0	
諸会費支出	583,899	0	99,400	99,400	0	484,499	0	
雑支出	101,320	0	33,320	33,320	0	68,000	0	
授産事業支出	[8,489,250]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,489,250]	
授産事業支出	8,489,250	0	0	0	0	0	8,489,250	
事業活動支出計(2)	84,760,207	14,780,941	43,215,694	57,996,635	10,499,150	7,775,172	8,489,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 676,979	△ 2,674,338	9,126,687	6,452,349	816,323	△ 7,684,137	△ 261,514	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[334,000]	[334,000]	[0]	[334,000]	[0]	[0]	[0]
	器具取得支出	334,000	334,000	0	334,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	334,000	334,000	0	334,000	0	0	0
	固定資産取得支出	[446,256]	[446,256]	[0]	[446,256]	[0]	[0]	[0]
器具及び備品取得支出	446,256	446,256	0	446,256	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	446,256	446,256	0	446,256	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,256	△ 112,256	0	△ 112,256	0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	[7,720,300]	[17,590]	[80,302]	[97,892]	[8,908]	[7,613,500]	[0]
	その他の活動収入計(7)	7,720,300	17,590	80,302	97,892	8,908	7,613,500	0
	積立資産支出	[600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[600,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	600,000	0	0	0	0	600,000	0
サービス区分間繰入金支出	[7,720,300]	[17,590]	[6,900,302]	[6,917,892]	[802,408]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	8,320,300	17,590	6,900,302	6,917,892	802,408	600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	0	△ 6,820,000	△ 6,820,000	△ 793,500	7,013,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,389,235	△ 2,786,594	2,306,687	△ 479,907	22,823	△ 670,637	△ 261,514	
前期末支払資金残高(12)	[47,258,740]	[13,489,312]	[24,974,860]	[38,464,172]	[4,779,115]	[2,926,546]	[1,088,907]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,869,505	10,702,718	27,281,547	37,984,265	4,801,938	2,255,909	827,393	