

刈エ-ションけやき拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人けやきの樹福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	刈エ-ションけやき(地活)	けやきの樹福祉会(法人本部)			
障害福祉サービス等事業収入	16,763,446	0	16,763,446	0	16,763,446
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	16,763,446	0	16,763,446	0	16,763,446
補助金事業収入	13,041,218		13,041,218		13,041,218
受託事業収入			0		0
作業収入-委託事業	3,430,957		3,430,957		3,430,957
作業収入-自主製品	291,271		291,271		291,271
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
その他の事業収入	61,169	0	61,169	0	61,169
その他の事業収入	61,169	0	61,169	0	61,169
補助金事業収入	61,169		61,169		61,169
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
受取利息配当金収入	1,328	2,006	3,334		3,334
その他の収入	25,500	0	25,500	0	25,500
受入研修費収入	12,000		12,000		12,000
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	13,500		13,500		13,500
事業活動収入計(1)	16,881,443	2,006	16,883,449	0	16,883,449
人件費支出	8,052,483	0	8,052,483	0	8,052,483
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	4,394,523		4,394,523		4,394,523
職員賞与支出	837,000		837,000		837,000
非常勤職員給与支出	2,021,480		2,021,480		2,021,480
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	178,000		178,000		178,000
法定福利費支出	621,480		621,480		621,480
事業費支出	5,022,894	0	5,022,894	0	5,022,894
給食費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	4,349		4,349		4,349
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	216,753		216,753		216,753
水道光熱費支出	386,232		386,232		386,232
燃料費支出	27,180		27,180		27,180
消耗器具備品費支出	39,182		39,182		39,182
保険料支出	135,920		135,920		135,920
賃借料支出			0		0
利用者交通費支出	62,758		62,758		62,758
利用者工賃等支出	3,708,019		3,708,019		3,708,019
作業材料等支出	138,322		138,322		138,322
その他の作業支出	19,833		19,833		19,833
車輛費支出	274,346		274,346		274,346
管理費返還支出			0		0
雑支出	10,000		10,000		10,000
事務費支出	2,763,119	24,903	2,788,022	0	2,788,022
福利厚生費支出	46,778		46,778		46,778
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	48,400		48,400		48,400
事務消耗品費支出	89,349		89,349		89,349
印刷製本費支出	76,514		76,514		76,514
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	29,584		29,584		29,584
通信運搬費支出	154,897		154,897		154,897
会議費支出		13,763	13,763		13,763
広報費支出			0		0
業務委託費支出	874,800		874,800		874,800
手数料支出	30,198	1,140	31,338		31,338
保険料支出	16,440		16,440		16,440
賃借料支出	900		900		900
土地・建物賃借料支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000

事業活動による収支

支出

	租税公課支出	8,000		8,000		8,000	
	保守料支出	47,055		47,055		47,055	
	渉外費支出			0		0	
	諸会費支出	73,000		73,000		73,000	
	雑支出	67,204	10,000	77,204		77,204	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0		0	
	雑支出			0		0	
	事業活動支出計(2)	15,838,496	24,903	15,863,399	0	15,863,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,042,947	△22,897	1,020,050	0	1,020,050	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出			0		0
		権利取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出				0		0	
(建設仮勘定への計上による資金減少額)			0		0		
その他の固定資産取得支出			0		0		
固定資産除却・廃棄支出			0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			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収支	収入	長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		人件費積立資産			0		0
		修繕積立資産			0		0
		備品等購入積立資産			0		0
	施設整備等積立資産			0		0	
	記念事業積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	サービス区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の収入			0		0		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0		0	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産			0		0	
	修繕積立資産			0		0	
	備品等購入積立資産			0		0	
施設整備等積立資産			0		0		

出	記念事業積立金			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	災害損失支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,042,947	△ 22,897	2,020,050	0	2,020,050
	前期末支払資金残高 (11)	6,036,220	682,364	6,718,584	0	6,718,584
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,079,167	659,467	8,738,634	0	8,738,634