

愛歩拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 きまもり会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	11,356,812		11,356,812
	事業全般(生介)	11,356,812		11,356,812
	障害福祉サービス等事業収入	75,265,232		75,265,232
	自立支援給付費収入	71,190,942		71,190,942
	介護給付費収入	71,190,942		71,190,942
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	2,542,500		2,542,500
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入	1,531,790		1,531,790
	補助金事業収入			
	受託事業収入	1,531,790		1,531,790
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	1,556		1,556	
その他の収入	1,051,658		1,051,658	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	481,740		481,740	
雑収入	569,918		569,918	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	87,675,258	0	87,675,258	

事業活動による収支

人件費支出	58,551,131		58,551,131
役員報酬支出			
職員給料支出	25,366,105		25,366,105
職員賞与支出	10,973,415		10,973,415
非常勤職員給与支出	11,982,781		11,982,781
派遣職員費支出			
退職給付支出	1,747,600		1,747,600
法定福利費支出	8,481,230		8,481,230
事業費支出	7,819,986		7,819,986
給食費支出	5,159,464		5,159,464
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	477,768		477,768
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	344,874		344,874
日用品費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	609,517		609,517
燃料費支出			
消耗器具備品費支出			
保険料支出	496,638		496,638
賃借料支出			
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	731,725		731,725
管理費返還支出			
雑支出			
事務費支出	6,104,927		6,104,927
福利厚生費支出			
職員被服費支出			
旅費交通費支出	170,980		170,980
研修研究費支出	92,200		92,200
事務消耗品費支出	241,463		241,463
印刷製本費支出			
水道光熱費支出	248,171		248,171
燃料費支出			
修繕費支出	200,444		200,444
通信運搬費支出	218,734		218,734
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	1,993,894		1,993,894
手数料支出	198,674		198,674
保険料支出	437,758		437,758
賃借料支出	792,170		792,170
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	96,100		96,100
保守料支出			
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出	1,414,339		1,414,339

支出

	就労支援事業支出	11,818,914		11,818,914	
	就労支援事業販売原価支出	11,818,914		11,818,914	
	(就労支援販売支出)	11,818,914		11,818,914	
	就労支援事業製造原価支出	11,818,914		11,818,914	
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	455,700		455,700	
	その他の支出	435,607		435,607	
	利用者等外給食費支出	116,407		116,407	
	雑支出	319,200		319,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	85,186,265	0	85,186,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,488,993	0	2,488,993	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,676,773		1,676,773
		施設整備等補助金収入	194,773		194,773
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,482,000		1,482,000
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
	支出	構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	1,676,773	0	1,676,773		
設備資金借入金元金償還支出	2,830,000		2,830,000		
固定資産取得支出	385,000		385,000		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	385,000		385,000		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
差入保証金取得支出					
(建設仮勘定への計上による資金減少額)					
その他の固定資産取得支出					

	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	3,215,000	0	3,215,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,538,227	0	△ 1,538,227
その 他の 活動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	902,100		902,100
	退職給付引当資産取崩収入	902,100		902,100
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	人件費積立資産			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	902,100	0	902,100
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	697,500		697,500
	退職給付引当資産支出	697,500		697,500
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
	修繕積立資産			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	災害損失支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	2,197,500	0	2,197,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,295,400	0	△ 1,295,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 344,634	0	△ 344,634
	前期末支払資金残高(11)	33,381,651	0	33,381,651
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,037,017	0	33,037,017