

**愛歩拠点区分 事業活動明細書**  
(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
収益	就労支援事業収益	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益	75,265,232		75,265,232
	自立支援給付費収益	71,190,942		71,190,942
	介護給付費収益	71,190,942		71,190,942
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	2,542,500		2,542,500
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	1,531,790		1,531,790
	補助金事業収益			
	受託事業収益	1,531,790		1,531,790
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	469,609		469,609	
その他の収益	469,609		469,609	
サービス活動収益計(1)	87,091,653	0	87,091,653	
人件費	58,346,531		58,346,531	
役員報酬				
職員給料	25,366,105		25,366,105	
職員賞与	10,973,415		10,973,415	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	11,982,781		11,982,781	
派遣職員費				
退職給付費用	1,543,000		1,543,000	
法定福利費	8,481,230		8,481,230	

サービス活動増減の部

事業費	7,819,986		7,819,986
給食費	5,159,464		5,159,464
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	477,768		477,768
医療費			
被服費			
教養娯楽費	344,874		344,874
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	609,517		609,517
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料	496,638		496,638
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	731,725		731,725
雑費			
事務費	6,104,927		6,104,927
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費	170,980		170,980
研修研究費	92,200		92,200
事務消耗品費	241,463		241,463
印刷製本費			
水道光熱費	248,171		248,171
燃料費			
修繕費	200,444		200,444
通信運搬費	218,734		218,734
会議費			
広報費			
業務委託費	1,993,894		1,993,894
手数料	198,674		198,674
保険料	437,758		437,758
賃借料	792,170		792,170
土地・建物賃借料			
租税公課	96,100		96,100
保守料			
渉外費			
諸会費			
雑費	1,414,339		1,414,339
就労支援事業費用	11,818,914		11,818,914
就労支援事業販売原価	11,818,914		11,818,914
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	11,818,914		11,818,914
当期就労支援事業製造原価	11,818,914		11,818,914
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
利用者負担軽減額			
減価償却費	5,164,865		5,164,865

費用

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,096,909		△ 3,096,909	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	319,200		319,200	
	その他の費用	319,200		319,200	
	サービス活動費用計(2)	86,477,514	0	86,477,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	614,139	0	614,139	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,556	1,556	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	582,049	582,049	
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	481,740	481,740	
		雑収益	100,309	100,309	
		為替差益			
		雑収益	100,309	100,309	
		サービス活動外収益計(4)	583,605	0	583,605
	費用	支払利息	455,700		455,700
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		116,407		116,407	
利用者等外給食費		116,407		116,407	
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	572,107	0	572,107		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,498	0	11,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		625,637	0	625,637	
特	収益	施設整備等補助金収益	1,676,773	1,676,773	
		施設整備等補助金収益	194,773	194,773	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,482,000	1,482,000	
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					

別 増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,676,773	0	1,676,773
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,773	0	176,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	802,410	0	802,410	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	38,272,869	0	38,272,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,075,279	0	39,075,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,075,279	0	39,075,279	