

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 | 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 | | | |
| | 車両運搬具売却損・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 |