第二号第三様式　（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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	本部	愛歩	グループホーム	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益							
		施設介護料収益							
		介護報酬収益							
		利用者負担金収益（公費）							
		利用者負担金収益（一般）							
		居宅介護料収益							
		（介護報酬収益）							
		介護報酬収益							
		介護予防報酬収益							
		（利用者負担金収益）							
		介護負担金収益（公費）							
		介護負担金収益（一般）							
		介護予防負担金収益（公費）							
		介護予防負担金収益（一般）							
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益							
		事業費収益							
		事業負担金収益（公費）							
		事業負担金収益（一般）							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益							
		市町村特別事業収益							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		保育事業収益							
		施設型給付費収益							
		施設型給付費収益							
		利用者負担金収益							
		特例施設型給付費収益							
		特例施設型給付費収益							
		利用者負担金収益							
		地域型保育給付費収益							
		地域型保育給付費収益							
		利用者負担金収益							
		特例地域型保育給付費収益							
		特例地域型保育給付費収益							
		利用者負担金収益							
		委託費収益							
		利用者等利用料収益							
		利用者等利用料収益（公費）							
		利用者等利用料収益（一般）							
		その他の利用料収益							
		就労支援事業収益		11,356,812			11,356,812		11,356,812
		事業全般(生介)		11,356,812			11,356,812		11,356,812
		障害福祉サービス等事業収益		75,265,232	16,171,897	26,025,083	117,462,212		117,462,212
		自立支援給付費収益		71,190,942	12,871,897	16,360,984	100,423,823		100,423,823
		介護給付費収益		71,190,942	12,871,897	16,360,984	100,423,823		100,423,823
		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	3,300,000	788,477	6,630,977		6,630,977
		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		8,875,622	10,407,412		10,407,412
		補助金事業収益							
		受託事業収益		1,531,790		8,875,622	10,407,412		10,407,412
		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	5,311,297				5,311,297		5,311,297
		その他の収益		469,609			469,609		469,609
		その他の収益		469,609			469,609		469,609
		サービス活動収益計(1)	5,311,297	87,091,653	16,171,897	26,025,083	134,599,930	0	134,599,930
		人件費	808,900	58,346,531	8,694,747	22,272,275	90,122,453		90,122,453
		役員報酬	808,900				808,900		808,900
		職員給料		25,366,105	4,000,000	11,515,602	40,881,707		40,881,707
		職員賞与		10,973,415		3,772,035	14,745,450		14,745,450
		賞与引当金繰入							
		非常勤職員給与		11,982,781	4,694,747	6,984,638	23,662,166		23,662,166
		派遣職員費							

	費用	退職給付費用		1,543,000			1,543,000		1,543,000
		法定福利費		8,481,230			8,481,230		8,481,230
		事業費	77,000	7,819,986	1,766,971	544,524	10,208,481		10,208,481
		給食費		5,159,464	906,727		6,066,191		6,066,191
		介護用品費			300,000		300,000		300,000
		医薬品費							
		診療・療養等材料費							
		保健衛生費		477,768			477,768		477,768
		医療費							
		被服費							
		教養娯楽費		344,874			344,874		344,874
		日用品費			200,000		200,000		200,000
		保育材料費							
		本人支給金							
		水道光熱費		609,517	140,594		750,111		750,111
		燃料費							
		消耗器具備品費							
		保険料	77,000	496,638	219,650	248,736	1,042,024		1,042,024
		賃借料				129,600	129,600		129,600
		教育指導費							
		就職支度費							
		葬祭費							
		車輌費		731,725		166,188	897,913		897,913
		雑費							
		事務費	101,409	6,104,927	472,998	1,372,418	8,051,752		8,051,752
		福利厚生費							
		職員被服費							
		旅費交通費		170,980		394,075	565,055		565,055
		研修研究費		92,200		29,520	121,720		121,720
		事務消耗品費		241,463	61,556	200,000	503,019		503,019
		印刷製本費							
		水道光熱費		248,171	164,558		412,729		412,729
		燃料費				15,078	15,078		15,078
		修繕費		200,444			200,444		200,444
		通信運搬費		218,734	32,889	290,888	542,511		542,511
		会議費							
		広報費							
		業務委託費		1,993,894	125,164	225,351	2,344,409		2,344,409
		手数料		198,674	6,048	4,116	208,838		208,838
		保険料	26,680	437,758			464,438		464,438
		賃借料		792,170			792,170		792,170
		土地・建物賃借料							
		租税公課	71,429	96,100			167,529		167,529
		保守料							
		渉外費							
		諸会費							
		雑費	3,300	1,414,339	82,783	213,390	1,713,812		1,713,812
		就労支援事業費用		11,818,914			11,818,914		11,818,914
		就労支援事業販売原価		11,818,914			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		11,818,914
		当期就労支援事業製造原価		11,818,914			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	850,315	5,164,865	1,739,627		7,754,807		7,754,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,500	△ 3,096,909	△ 734,183		△ 4,063,592		△ 4,063,592
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用		319,200			319,200		319,200
		その他の費用		319,200			319,200		319,200
		サービス活動費用計(2)	1,605,124	86,477,514	11,940,160	24,189,217	124,212,015	0	124,212,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,706,173	614,139	4,231,737	1,835,866	10,387,915	0	10,387,915
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	125	1,556	104	15	1,800		1,800
		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		582,049
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益		481,740			481,740		481,740
		雑収益		100,309			100,309		100,309
		為替差益							
		雑収益		100,309			100,309		100,309
		サービス活動外収益計(4)	125	583,605	104	15	583,849	0	583,849
	費用	支払利息		455,700	107,826		563,526		563,526
		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		116,407
		利用者等外給食費		116,407			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)	0	572,107	107,826	0	679,933	0	679,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125	11,498	△ 107,722	15	△ 96,084	0	△ 96,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,706,298	625,637	4,124,015	1,835,881	10,291,831	0	10,291,831
		施設整備等補助金収益		1,676,773			1,676,773		1,676,773
		施設整備等補助金収益		194,773			194,773		194,773

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,482,000			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							
		車輌運搬具売却益							
		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				3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		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							
		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)	0	1,676,773	0	3,000,000	4,676,773	△ 3,000,000	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							
		車輌運搬具売却損・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			3,000,000	△ 3,000,000	0
		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							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 1,500,000	176,773	0	3,000,000	1,676,773	0	1,676,773
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,206,298	802,410	4,124,015	4,835,881	11,968,604	0	11,968,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,703,442	38,272,869	14,380,652	625,895	55,982,858	0	55,982,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,909,740	39,075,279	18,504,667	5,461,776	67,951,462	0	67,951,462
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		4,909,740	39,075,279	18,504,667	5,461,776	67,951,462	0	67,951,462