

ヘルパーステーション拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	介護保険事業収益	13,718,400		13,718,400
	居宅介護料収益	13,718,400		13,718,400
	(介護報酬収益)	12,168,400		12,168,400
	介護報酬収益	12,168,400		12,168,400
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,550,000		1,550,000
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	1,550,000		1,550,000
	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			
	障害福祉サービス等事業収益	30,686,995		30,686,995
	自立支援給付費収益	23,738,321		23,738,321
	介護給付費収益	23,738,321		23,738,321
	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	797,878		797,878	
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	6,150,796		6,150,796	
補助金事業収益				
受託事業収益	3,292,076		3,292,076	
その他の事業収益	2,858,720		2,858,720	
(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				
サ ー ビ ス 活	経常経費寄附金収益			

ヘルパーステーション拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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
動 増 減 の 部	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	44,405,395	0	44,405,395
費 用	人件費	32,363,061		32,363,061
	役員報酬			
	職員給料	13,844,346		13,844,346
	職員賞与	6,010,044		6,010,044
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,508,671		12,508,671
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	338,804		338,804
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	10,126		10,126
	賃借料	130,760		130,760
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	197,918		197,918
	雑費			
	事務費	1,248,122		1,248,122
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	93,740		93,740
	研修研究費	22,860		22,860
	事務消耗品費	150,000		150,000
	印刷製本費			
	水道光熱費	380,000		380,000
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	215,148		215,148
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	223,104		223,104
	手数料	44,940		44,940
	保険料			
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費	118,330		118,330	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業製造原価				
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				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				

ヘルパーステーション拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 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
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	33,949,987	0	33,949,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,455,408	0	10,455,408
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	80		80
	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			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	80	0	80
	支払利息			
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				
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	0	80	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,455,488	0	10,455,488	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	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			
	車両運搬具売却益			
	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				
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)	0	0	0	
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				

ヘルパーステーション拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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
	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)	△1,500,000	0	△1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,955,488	0	8,955,488
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	5,461,776	0	5,461,776
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,417,264	0	14,417,264
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,417,264	0	14,417,264