

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
介護保険事業収入	13,926,693		13,926,693
居宅介護料収入	13,926,693		13,926,693
(介護報酬収入)	12,406,491		12,406,491
介護報酬収入	12,406,491		12,406,491
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)	1,520,202		1,520,202
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)	1,520,202		1,520,202
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
保育事業収入			
施設型給付費収入			
施設型給付費収入			
利用者負担金収入			
特例施設型給付費収入			
特例施設型給付費収入			
利用者負担金収入			
地域型保育給付費収入			
地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入			
特例地域型保育給付費収入			
特例地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入			
委託費収入			
利用者等利用料収入			
利用者等利用料収入(公費)			
利用者等利用料収入(一般)			
その他の利用料収入			
就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入	28,408,210		28,408,210

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	自立支援給付費収入	23,055,527		23,055,527
	介護給付費収入	23,055,527		23,055,527
	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	845,177		845,177
	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	4,507,506		4,507,506
	補助金事業収入			
	受託事業収入	4,507,506		4,507,506
	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			
事業活動によ	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	146		146
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
る	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
収	為替差益			
支	事業活動収入計(1)	42,335,049	0	42,335,049
	人件費支出	35,851,986		35,851,986
	役員報酬支出			
	職員給料支出	17,081,981		17,081,981
	職員賞与支出	7,265,200		7,265,200
	非常勤職員給与支出	11,504,805		11,504,805
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	787,833		787,833
	給食費支出			
	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			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	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			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	182,246		182,246
	賃借料支出	162,860		162,860
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	442,727		442,727
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	1,178,076		1,178,076
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	126,600		126,600

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
支 出	研修研究費支出	21,060		21,060
	事務消耗品費支出	1,922		1,922
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	250,000		250,000
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	253,499		253,499
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	155,560		155,560
	手数料支出	38,768		38,768
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出	330,667		330,667
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出 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			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	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)	37,817,895	0	37,817,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,517,154	0	4,517,154	

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	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			
	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)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	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			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出 (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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
その他の活動による収支	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				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	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)		0	0	0
	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				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
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	3,000,000			3,000,000	
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)	3,000,000		0	3,000,000	

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	0	△3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,517,154	0	1,517,154
前期末支払資金残高(11)	14,417,264	0	14,417,264
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,934,418	0	15,934,418