

愛歩拠点区分 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 | 就労支援事業収入 | 12,577,999 | | 12,577,999 |
| | 事業全般(生介) | 12,577,999 | | 12,577,999 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 79,618,013 | | 79,618,013 |
| | 自立支援給付費収入 | 75,930,829 | | 75,930,829 |
| | 介護給付費収入 | 75,930,829 | | 75,930,829 |
| | 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 | 3,480,075 | | 3,480,075 |
| | 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 | 207,109 | | 207,109 |
| | 補助金事業収入 | | | |
| | 受託事業収入 | 136,109 | | 136,109 |
| | その他の事業収入 | 71,000 | | 71,000 |
| | (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 | | | | |
| 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 | 1,601 | | 1,601 | |
| その他の収入 | 491,185 | | 491,185 | |
| 受入研修費収入 | | | | |

愛歩拠点区分 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 |
|-----------|------------------|------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 利用者等外給食費収入 | 372,155 | | 372,155 |
| | 雑収入 | 119,030 | | 119,030 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 為替差益 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 92,688,798 | 0 | 92,688,798 |
| | 人件費支出 | 65,221,552 | | 65,221,552 |
| | 役員報酬支出 | | | |
| | 職員給料支出 | 26,760,719 | | 26,760,719 |
| | 職員賞与支出 | 12,670,970 | | 12,670,970 |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,841,235 | | 12,841,235 |
| | 派遣職員費支出 | | | |
| | 退職給付支出 | 1,112,500 | | 1,112,500 |
| | 法定福利費支出 | 11,836,128 | | 11,836,128 |
| | 事業費支出 | 6,718,325 | | 6,718,325 |
| | 給食費支出 | 3,595,209 | | 3,595,209 |
| | 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 | 383,326 | | 383,326 |
| | 医療費支出 | | | |
| | 被服費支出 | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 334,373 | | 334,373 |
| | 日用品費支出 | 13,707 | | 13,707 |
| | 保育材料費支出 | | | |
| | 本人支給金支出 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 797,764 | | 797,764 |
| | 燃料費支出 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | |
| | 保険料支出 | 66,902 | | 66,902 |
| | 賃借料支出 | | | |
| | 教育指導費支出 | | | |
| 就職支度費支出 | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | |
| 車輛費支出 | 1,523,864 | | 1,523,864 | |
| 管理費返還支出 | | | | |
| 雑支出 | 3,180 | | 3,180 | |
| 事務費支出 | 3,827,998 | | 3,827,998 | |

愛歩拠点区分 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 | 福利厚生費支出 | | | |
| | 職員被服費支出 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 184,430 | | 184,430 |
| | 研修研究費支出 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 243,895 | | 243,895 |
| | 印刷製本費支出 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 248,467 | | 248,467 |
| | 燃料費支出 | | | |
| | 修繕費支出 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 266,013 | | 266,013 |
| | 会議費支出 | | | |
| | 広報費支出 | | | |
| | 業務委託費支出 | 1,613,303 | | 1,613,303 |
| | 手数料支出 | 114,866 | | 114,866 |
| | 保険料支出 | | | |
| | 賃借料支出 | 341,364 | | 341,364 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | |
| | 租税公課支出 | 7,200 | | 7,200 |
| | 保守料支出 | | | |
| | 渉外費支出 | | | |
| | 諸会費支出 | | | |
| | 雑支出 | 808,460 | | 808,460 |
| | 就労支援事業支出 | 11,782,240 | | 11,782,240 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 11,782,240 | | 11,782,240 |
| | (就労支援販売支出) | 11,782,240 | | 11,782,240 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 11,782,240 | | 11,782,240 |
| | 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 | 342,500 | | 342,500 |
| | その他の支出 | 372,155 | | 372,155 |
| | 利用者等外給食費支出 | 372,155 | | 372,155 |
| 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 | | | | |

愛歩拠点区分 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 |
|------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| | 徴収不能額 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 88,264,770 | 0 | 88,264,770 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,424,028 | 0 | 4,424,028 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,431,000 | | 1,431,000 |
| | 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 | 1,431,000 | | 1,431,000 |
| | 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) | 1,431,000 | 0 | 1,431,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,830,000 | | 2,830,000 |
| | 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 | | | |
| | 差入保証金取得支出 | | | |
| | (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 | | | |

愛歩拠点区分 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) | 2,830,000 | 0 | 2,830,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,399,000 | 0 | △1,399,000 |
| 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 | | | |
| | 人件費積立資産 | | | |
| | 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 |
| 支 | 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 | 641,700 | | 641,700 |
| | 退職給付引当資産支出 | 641,700 | | 641,700 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 修繕積立資産 | | | |
| | 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 | | | | |

愛歩拠点区分 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 |
|------|----------------------------|------------|--------|------------|
| | 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 | | | |
| | 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) | 641,700 | 0 | 641,700 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △641,700 | 0 | △641,700 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,383,328 | 0 | 2,383,328 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 35,141,002 | 0 | 35,141,002 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 37,524,330 | 0 | 37,524,330 |