

## 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