

愛歩拠点区分 事業活動明細書

(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
収益	就労支援事業収益	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益	79,618,013		79,618,013
	自立支援給付費収益	75,930,829		75,930,829
	介護給付費収益	75,930,829		75,930,829
	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	3,480,075		3,480,075
	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	207,109		207,109
	補助金事業収益			
	受託事業収益	136,109		136,109
	その他の事業収益	71,000		71,000
	(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				
その他の収益	79,163		79,163	
その他の収益	79,163		79,163	
サービス活動収益計(1)	92,275,175	0	92,275,175	
サービス活動増減の部	人件費	65,863,252		65,863,252
	役員報酬			
	職員給料	26,760,719		26,760,719
	職員賞与	12,670,970		12,670,970
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,841,235		12,841,235
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,754,200		1,754,200
	法定福利費	11,836,128		11,836,128
	事業費	6,718,325		6,718,325
	給食費	3,595,209		3,595,209
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	383,326		383,326
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	334,373		334,373
	日用品費	13,707		13,707
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	797,764		797,764
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	66,902		66,902
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,523,864		1,523,864
雑費	3,180		3,180	
事務費	3,827,998		3,827,998	
福利厚生費				

愛歩拠点区分 事業活動明細書

(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
費用	職員被服費			
	旅費交通費	184,430		184,430
	研修研究費			
	事務消耗品費	243,895		243,895
	印刷製本費			
	水道光熱費	248,467		248,467
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	266,013		266,013
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,613,303		1,613,303
	手数料	114,866		114,866
	保険料			
	賃借料	341,364		341,364
	土地・建物賃借料			
	租税公課	7,200		7,200
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	808,460		808,460
	就労支援事業費用	11,782,240		11,782,240
	就労支援事業販売原価	11,782,240		11,782,240
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	11,782,240		11,782,240
	当期就労支援事業製造原価	11,782,240		11,782,240
	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	4,519,924		4,519,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,571,909		△2,571,909	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	90,139,830	0	90,139,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,135,345	0	2,135,345	
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	1,601		1,601
	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	412,022		412,022
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	372,155		372,155
	雑収益	39,867		39,867
	為替差益			
	雑収益	39,867		39,867
	サービス活動外収益計(4)	413,623	0	413,623
	支払利息	342,500		342,500
	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	372,155		372,155
	利用者等外給食費	372,155		372,155
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	714,655	0	714,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△301,032	0	△301,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,834,313	0	1,834,313	
	施設整備等補助金収益	1,431,000		1,431,000
	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	1,431,000		1,431,000
	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				

愛歩拠点区分 事業活動明細書

(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
特別増減の部	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			
	車輛運搬具売却益			
	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)	1,431,000	0	1,431,000	
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			
	車輛運搬具売却損・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			
	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,431,000	0	1,431,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,265,313	0	3,265,313	
繰差				
越額				
活の				
動部				
増				
減				
前期繰越活動増減差額(12)	41,953,315	0	41,953,315	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,218,628	0	45,218,628	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,218,628	0	45,218,628	