

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	障害福祉サービス等事業収益	12,294,012		12,294,012
	自立支援給付費収益	9,194,012		9,194,012
	介護給付費収益	9,194,012		9,194,012
	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	3,100,000		3,100,000
	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			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(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				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	12,294,012	0	12,294,012	
サービス活動増減の部	人件費	9,519,648		9,519,648
	役員報酬			
	職員給料	4,100,000		4,100,000
	職員賞与	1,000,000		1,000,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,419,648		4,419,648
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	1,168,758		1,168,758
	給食費	813,008		813,008
	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	355,750		355,750
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	481,608		481,608
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
費用				

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
サービス活動	研修研究費			
	事務消耗品費	30,083		30,083
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	36,712		36,712
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	390,390		390,390
	手数料	10,835		10,835
	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	13,588		13,588
	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	2,081,360		2,081,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△713,575		△713,575	
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)	12,537,799	0	12,537,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△243,787	0	△243,787	
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	111		111
	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)	111	0	111
	支払利息	61,818		61,818
	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)	61,818	0	61,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△61,707	0	△61,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△305,494	0	△305,494	
固定資産	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	18,488,914		18,488,914
固定資産売却益				
土地売却益				

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	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)	18,488,914	0	18,488,914	
費用	基本金組入額	18,488,914		18,488,914
	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			
	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)	18,488,914	0	18,488,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△305,494	0	△305,494	
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	17,883,640	0	17,883,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,578,146	0	17,578,146
活の増減	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)	17,578,146	0	17,578,146