

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(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
収入	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	12,294,012		12,294,012
	自立支援給付費収入	9,194,012		9,194,012
	介護給付費収入	9,194,012		9,194,012
	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	3,100,000		3,100,000
	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			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	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				
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	111		111	
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				
有価証券売却益				

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	12,294,123	0	12,294,123
	人件費支出	9,519,648		9,519,648
	役員報酬支出			
	職員給料支出	4,100,000		4,100,000
	職員賞与支出	1,000,000		1,000,000
	非常勤職員給与支出	4,419,648		4,419,648
	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	1,168,758		1,168,758
	給食費支出	813,008		813,008
	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	355,750		355,750
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	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				
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	481,608		481,608	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	30,083		30,083	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(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
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	36,712		36,712
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	390,390		390,390
	手数料支出	10,835		10,835
	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	13,588		13,588
	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	61,818		61,818
	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)	11,231,832	0	11,231,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,291	0	1,062,291
	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			

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(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
施設整備等による収入	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	852,000		852,000
	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			
	(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)	852,000	0	852,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△852,000	0	△852,000	
収入	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			

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(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	
その他の活動による収支	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	
	支出	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					
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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	210,291	0	210,291		
前期末支払資金残高(11)	8,838,710	0	8,838,710		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,049,001	0	9,049,001		