

愛歩拠点区分 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	10,153,944		10,153,944
	事業全般(生介)	10,153,944		10,153,944
	障害福祉サービス等事業収益	87,725,461		87,725,461
	自立支援給付費収益	85,564,706		85,564,706
	介護給付費収益	85,564,706		85,564,706
	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	2,075,755		2,075,755
	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	85,000		85,000
	補助金事業収益			
	受託事業収益	85,000		85,000
	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	58,546		58,546	
その他の収益	58,546		58,546	
サービス活動収益計(1)	97,937,951	0	97,937,951	
サービス活動増減の部	人件費	73,230,979		73,230,979
	役員報酬			
	職員給料	31,104,429		31,104,429
	職員賞与	13,285,793		13,285,793
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	15,160,909		15,160,909
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,833,250		1,833,250
	法定福利費	11,846,598		11,846,598
	事業費	8,308,254		8,308,254
	給食費	4,826,312		4,826,312
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	433,328		433,328
	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	1,300,000		1,300,000
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	772,620		772,620
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
車輛費	914,994		914,994	
雑費	61,000		61,000	
事務費	4,303,201		4,303,201	
福利厚生費				

愛歩拠点区分 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
費用	職員被服費			
	旅費交通費	800		800
	研修研究費			
	事務消耗品費	242,481		242,481
	印刷製本費			
	水道光熱費	300,000		300,000
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	297,100		297,100
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,964,602		1,964,602
	手数料	98,813		98,813
	保険料	28,904		28,904
	賃借料	390,706		390,706
	土地・建物賃借料			
	租税公課	4,200		4,200
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	975,595		975,595
	就労支援事業費用	9,738,711		9,738,711
	就労支援事業販売原価	9,738,711		9,738,711
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	9,738,711		9,738,711
	当期就労支援事業製造原価	9,738,711		9,738,711
	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	3,746,725		3,746,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,912,372		△1,912,372	
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)	97,415,498	0	97,415,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	522,453	0	522,453	
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	613		613
	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	1,455,364		1,455,364
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	518,322		518,322
	雑収益	937,042		937,042
	為替差益			
	雑収益	937,042		937,042
	サービス活動外収益計(4)	1,455,977	0	1,455,977
	支払利息	229,300		229,300
	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)	229,300	0	229,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,226,677	0	1,226,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,749,130	0	1,749,130	
	施設整備等補助金収益	1,380,000		1,380,000
	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	1,380,000		1,380,000
	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) 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			
	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)	1,380,000	0	1,380,000	
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)	1,380,000	0	1,380,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,129,130	0	3,129,130	
繰差				
越額				
活の				
動部				
増				
減				
前期繰越活動増減差額(12)	48,173,954	0	48,173,954	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,303,084	0	51,303,084	
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)	51,303,084	0	51,303,084	