

愛歩拠点区分 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	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入	87,725,461		87,725,461
	自立支援給付費収入	85,564,706		85,564,706
	介護給付費収入	85,564,706		85,564,706
	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	2,075,755		2,075,755
	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	85,000		85,000
	補助金事業収入			
	受託事業収入	85,000		85,000
	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	613		613	
その他の収入	1,513,910		1,513,910	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	518,322		518,322	
雑収入	995,588		995,588	

愛歩拠点区分 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	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)	99,393,928	0	99,393,928
	人件費支出	72,510,229		72,510,229
	役員報酬支出			
	職員給料支出	31,104,429		31,104,429
	職員賞与支出	13,285,793		13,285,793
	非常勤職員給与支出	15,160,909		15,160,909
	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	11,846,598		11,846,598
	事業費支出	8,308,254		8,308,254
	給食費支出	4,826,312		4,826,312
	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	433,328		433,328
	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	1,300,000		1,300,000
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	772,620		772,620
	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	914,994		914,994
管理費返還支出				
雑支出	61,000		61,000	
事務費支出	4,303,201		4,303,201	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出	800		800	
支 研修研究費支出				

愛歩拠点区分 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
出	事務消耗品費支出	242,481		242,481
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	300,000		300,000
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	297,100		297,100
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,964,602		1,964,602
	手数料支出	98,813		98,813
	保険料支出	28,904		28,904
	賃借料支出	390,706		390,706
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	4,200		4,200
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出	975,595		975,595
	就労支援事業支出	9,738,711		9,738,711
	就労支援事業販売原価支出	9,738,711		9,738,711
	(就労支援販売支出)	9,738,711		9,738,711
	就労支援事業製造原価支出	9,738,711		9,738,711
	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	229,300		229,300
	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)	95,089,695	0	95,089,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,304,233	0	4,304,233
	施設整備等補助金収入	1,380,000		1,380,000
	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	1,380,000		1,380,000

愛歩拠点区分 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	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)	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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				
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)	△1,450,000	0	△1,450,000	
	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			

愛歩拠点区分 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	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			
	工賃変動積立資産			
	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
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	720,750		720,750
	退職給付引当資産支出	720,750		720,750
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
	修繕積立資産			
	工賃変動積立資産			
	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			
	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)	720,750	0	720,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,750	0	△720,750

愛歩拠点区分 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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,133,483	0	2,133,483
前期末支払資金残高(11)	38,486,477	0	38,486,477
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,619,960	0	40,619,960