

本部拠点区分 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			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	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			
	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	4,783,100		4,783,100	
受取利息配当金収入	105		105	
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				

本部拠点区分 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	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	4,783,205	0	4,783,205
	人件費支出	931,760		931,760
	役員報酬支出	931,760		931,760
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	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	73,000		73,000
	給食費支出			
	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			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	73,000		73,000
	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	11,150		11,150	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
支 研修研究費支出				
支 事務消耗品費支出				

本部拠点区分 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
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	550		550
	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	10,600		10,600
	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			
	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)	1,015,910	0	1,015,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,767,295	0	3,767,295
	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			

本部拠点区分 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支	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)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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			

本部拠点区分 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	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			
	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	2,000,000		2,000,000
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,767,295	0	5,767,295	
前期末支払資金残高(11)	5,810,634	0	5,810,634	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,577,929	0	11,577,929	