

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人きまもり会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	13,597,305			13,597,305		13,597,305
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	10,105,063			10,105,063		10,105,063
	障害福祉サービス等事業収益	121,911,105			121,911,105		121,911,105
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益	187,920			187,920		187,920
	その他の収益	48,762			48,762		48,762
	サービス活動収益計(1)	145,850,155	0	0	145,850,155	0	145,850,155
	費用						
	人件費	105,661,268			105,661,268		105,661,268
	事業費	9,465,655			9,465,655		9,465,655
	事務費	8,903,313			8,903,313		8,903,313
	就労支援事業費用	9,710,484			9,710,484		9,710,484
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	6,049,072			6,049,072		6,049,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,488,187			△2,488,187		△2,488,187	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	21,600			21,600		21,600	
サービス活動費用計(2)	137,323,205	0	0	137,323,205	0	137,323,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,526,950	0	0	8,526,950	0	8,526,950	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,084			1,084		1,084
	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	1,400,267			1,400,267		1,400,267
	サービス活動外収益計(4)	1,401,351	0	0	1,401,351	0	1,401,351
	費用						
	支払利息	233,016			233,016		233,016
	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	389,452			389,452		389,452
サービス活動外費用計(5)	622,468	0	0	622,468	0	622,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,883	0	0	778,883	0	778,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,305,833	0	0	9,305,833	0	9,305,833	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,232,000			1,232,000		1,232,000
	施設整備等寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	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						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1,382,000	0	0	1,382,000	0	1,382,000
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	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							
事業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	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,382,000	0	0	1,382,000	0	1,382,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,687,833	0	0	10,687,833	0	10,687,833	
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	98,985,180	0	0	98,985,180	0	98,985,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,673,013	0	0	109,673,013	0	109,673,013
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,673,013	0	0	107,673,013	0	107,673,013