

事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 子育て育英課 子育て課	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
会費収益	0	0	0	0	0
一般会計会費収益	0	0	0	0	0
特別会計会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金寄附金収益	0	0	0	0	0
とまち作業所寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0
とちぎチャイルド・いもの応援事業費補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
町社会福祉協議会活動補助金収益	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業所補助金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0	0	0
赤い羽根安心生活支援事業配分金収益	0	0	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0	0	0
物の実基金助成金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	11,355,000	11,355,000	0	11,355,000	10,576,000
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	11,355,000	11,355,000	0	11,355,000	10,576,000
学童保育受託金収益	11,355,000	11,355,000	0	11,355,000	10,576,000
高齢者見守り事業受託金収益	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
返還受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0	0	0
事業収益	10,153,600	10,153,600	0	10,153,600	10,544,000
参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益	10,153,600	10,153,600	0	10,153,600	10,544,000
学童保育利用料収益	10,153,600	10,153,600	0	10,153,600	10,544,000
賃料収益	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
下請け部門事業収益	0	0	0	0	0
その他の部門事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
利用者給食費預り金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	21,508,600	21,508,600	0	21,508,600	21,120,000
人件費	15,999,567	15,999,567	0	15,999,567	15,080,335
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給与	1,985,570	1,985,570	0	1,985,570	1,800,000
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	13,961,060	13,961,060	0	13,961,060	13,241,692
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	52,937	52,937	0	52,937	38,643
事業費	2,574,098	2,574,098	0	2,574,098	2,690,176
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
福祉費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	2,158,799	2,158,799	0	2,158,799	2,254,055
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	23,643	23,643	0	23,643	24,421
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	170,306	170,306	0	170,306	185,700
保険料	169,350	169,350	0	169,350	164,000
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輦費	40,000	40,000	0	40,000	40,000
諸謝金	0	0	0	0	0
雑費	12,000	12,000	0	12,000	22,000
事務費	3,598,651	3,598,651	0	3,598,651	2,488,395
福利厚生費	50,110	50,110	0	50,110	59,810
職員旅費	0	0	0	0	0
旅費交通費	29,120	29,120	0	29,120	66,776
研修研究費	17,120	17,120	0	17,120	4,320
事務消耗品費	145,461	145,461	0	145,461	0
印刷製本費	305,532	305,532	0	305,532	336,314
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	398,259	398,259	0	398,259	252,000
通信運搬費	1,068,623	1,068,623	0	1,068,623	709,051
会議費	0	0	0	0	13,900
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
手数料	276,912	276,912	0	276,912	263,520
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	1,307,514	1,307,514	0	1,307,514	782,704
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0

事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 子事業用事業-子事業用	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
外注加工費	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
就労支援事業監費	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
赤い羽根安心生活支援事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
老人スポーツ大会等助成金費用	0	0	0	0	0
各団体助成金費用	0	0	0	0	0
福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
県社協負担金	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,172,316	22,172,316	0	22,172,316	20,258,906
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-663,716	-663,716	0	-663,716	861,094
サービス活動外増減					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	97	97	0	97	1,044
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	97	97	0	97	1,044
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97	97	0	97	1,044
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-663,619	-663,619	0	-663,619	862,138
経常増減差額					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金繰入金収益	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金繰入金収益	0	0	0	0	0
とまち作業所寄附金積立預金繰入金収益	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-663,619	-663,619	0	-663,619	862,138
前期繰越活動増減差額(12)	3,825,517	3,825,517	0	3,825,517	2,963,379
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,161,898	3,161,898	0	3,161,898	3,825,517
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
とまち作業所寄附金積立金取崩額	0	0	0	0	0
地域活動事業積立金取崩額	0	0	0	0	0
法人運営積立金取崩額	0	0	0	0	0
車輦等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
施設運営積立取崩額	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0
災害時支援活動積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立額	0	0	0	0	0
とまち作業所寄附金積立額	0	0	0	0	0
地域活動事業積立額	0	0	0	0	0
法人運営積立額	0	0	0	0	0
車輦等購入積立額	0	0	0	0	0
施設運営積立額	0	0	0	0	0
施設整備等積立額	0	0	0	0	0
退職手当積立額	0	0	0	0	0
災害時支援活動積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	3,161,898	3,161,898	0	3,161,898	3,825,517

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

受託事業

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 <small>子事業別事業_子事業</small>	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	-------------------------------------	----	--------	--------	-------