

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切の替え

障害福祉サービス事業

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切の替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	障害福祉サービス事業 (生活介護) ともち 作業所なかよし館	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B 型) ともち作業所	計画相談支援 茂木町 障がい者生活支援セン ター				
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
一般会計会費収益				0	0	0	0
特別会計会費収益				0	0	0	0
分給金収益	0	0	0	0	0	0	0
分相金収益				0	0	0	0
寄附金収益	0	133,580	0	133,580	0	133,580	3,244,500
寄附金収益				0	0	0	0
経常経費寄附金収益				0	0	0	0
社会福祉事業基金寄附金収益				0	0	0	3,183,000
ともち作業所寄附金収益		133,580		133,580		133,580	61,500
経常経費補助金収益	0	427,000	6,296,000	6,723,000	0	6,723,000	6,446,000
都道府県補助金収益	0	297,000	0	297,000	0	297,000	0
生活福祉資金貸付事業補助金収益				0	0	0	0
とちぎイートアウトのもの応援事業費補助金収益		297,000		297,000		297,000	
市区町村補助金収益	0	0	6,296,000	6,296,000	0	6,296,000	6,296,000
町社会福祉協議会活動補助金収益				0		0	0
障害者相談支援事業所補助金収益			6,296,000	6,296,000		6,296,000	6,296,000
共同募金配分金収益	0	130,000	0	130,000	0	130,000	150,000
一般募金配分金収益		80,000		80,000		80,000	100,000
歳末たすけあい配分金収益		50,000		50,000		50,000	50,000
災害等準備金収益				0		0	0
赤い羽根安心生活支援事業配分金収益				0		0	0
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
柳の葉基金助成金収益				0		0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収益				0		0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
学童保育受託金収益				0		0	0
高齢者見守り事業受託金収益				0		0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益				0		0	0
臨時特例つき貸付事業受託金収益				0		0	0
返還受託金収益				0		0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益				0		0	0
延滞利息収益				0		0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益				0		0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
学童保育利用料収益				0		0	0
賃料収益				0		0	0
賃料・図書等頒布収益				0		0	0
広告料収益				0		0	0
手数料収益				0		0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益				0		0	0
就労支援事業収益	790,000	2,509,762	0	3,299,762	0	3,299,762	1,901,287
下請け部門事業収益		771,490		771,490		771,490	486,656
その他の部門事業収益	790,000	1,738,272		2,528,272		2,528,272	1,414,631
障害福祉サービス等事業収益	18,596,980	14,780,920	0	33,377,900	0	33,377,900	32,897,670
自立支援給付費収益	17,799,180	13,983,120	0	31,782,300	0	31,782,300	31,256,810
介護給付費収益	17,799,180			17,799,180		17,799,180	16,807,580
特別介護給付費収益				0		0	0
訓練等給付費収益		13,919,380		13,919,380		13,919,380	14,134,760
特別訓練等給付費収益				0		0	0
サービス利用計画作成費収益	63,740			63,740		63,740	314,530
障害児施設給付費収益				0		0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0	0
特定特定障害者特別給付費収益				0		0	0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0	0
特定費用収益	797,800	797,800	0	1,595,600	0	1,595,600	1,640,800
利用者給食費預り金収益	797,800	797,800		1,595,600		1,595,600	1,640,800
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0	0
経常経費寄附金収益				0		0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	1
その他の収益	0	0	0	0	0	0	1
退職手当積立基金預け金差益				0		0	0
その他の収益				0		0	1
サービス活動収益計(1)	19,386,980	17,851,262	6,296,000	43,534,242	0	43,534,242	44,489,458
人員費	11,388,140	9,217,475	8,924,648	29,500,263	0	29,500,263	24,272,296
役員報酬				0		0	0
職員給料	7,167,000	6,203,000	6,578,291	19,948,291		19,948,291	15,888,594
職員賞与	1,845,140	1,107,000	1,197,000	4,149,140		4,149,140	3,415,283
賞与引当金繰入				0		0	0
非常勤職員給与	589,000	651,940		1,240,940		1,240,940	1,431,600
退職給付費用	293,000	183,280	230,760	707,040		707,040	829,920
法定福利費	1,464,000	1,072,255	918,597	3,454,852		3,454,852	2,571,223
事務費	1,706,751	1,600,484	373,999	3,681,234	0	3,681,234	3,531,809
給食費	797,800	797,800	15,519	1,611,119		1,611,119	1,640,800
介護用品費				0		0	0
保健衛生費				0		0	0
被服費				0		0	0
教養娯楽費				0		0	0
日用品費	32,285	44,602		76,887		76,887	88,729
保育材料費				0		0	0
本人支給金				0		0	0
水道光熱費		2,592		2,592		2,592	5,986
燃料費		107,569	84,720	588,849		588,849	391,136
消耗器具備品費	396,560			396,560		396,560	
保険料				0		0	0
賃借料				0		0	0
教育指導費	110,886	157,830		268,716		268,716	491,087
就職支度費				0		0	0
葬祭費				0		0	0
車輦費	347,220	284,512	50,000	681,732		681,732	586,848
諸謝金	22,000	26,580	223,760	272,340		272,340	70,000
雑費	2,426,523	2,139,800	443,142	5,009,465	0	5,009,465	4,595,785
福利厚生費	16,395	29,261	19,902	65,558		65,558	76,654
職員被服費	67,622	69,116	21,331	158,069		158,069	200,084
旅費交通費	40,386	71,180	39,074	150,640		150,640	193,230
研修研究費	79,800	75,620	42,660	198,080		198,080	356,076
事務消耗品費	2,771	85,356	31,393	119,520		119,520	86,528
印刷製本費	40,000	83,760	2,824	126,584		126,584	262,554
水道光熱費	244,406			244,406		244,406	241,581
燃料費				0		0	0
修繕費	385,020			385,020		385,020	13,824
通信運搬費	162,854	154,587	79,158	396,599		396,599	335,035
会議費	15,000	32,415	11,500	58,915		58,915	76,334
広報費				0		0	0
業務委託費	504,246	619,188		1,123,434		1,123,434	644,048
手数料		9,350		9,350		9,350	9,517
保険料	202,780	231,170		433,950		433,950	475,770
賃借料	635,048	576,738	195,300	1,407,086		1,407,086	1,392,276
土地・建物賃借料		2,000		2,000		2,000	8,000
租税公課				0		0	0
保守料	30,195	58,819		89,014		89,014	89,139
渉外費		41,240		41,240		41,240	
雑費				0		0	0
雑費				0		0	135,135

事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	障害福祉サービス事業 (生活介護) ともち 作業所なかつし原	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B 型) ともち作業所	計画相談支援 茂木町 障がい者生活支援セン ター				
就労支援事業費用	790,000	2,839,058	0	3,629,058	0	3,629,058	2,108,710
就労支援事業販売原価	790,000	2,839,058	0	3,629,058	0	3,629,058	2,108,710
当期就労支援事業製造原価	790,000	2,839,058	0	3,629,058	0	3,629,058	2,108,710
材料費		323,999		323,999		323,999	149,234
労務費	790,000	1,530,000		2,320,000		2,320,000	1,760,000
外注加工費		790,000		790,000		790,000	
経費		195,059		195,059		195,059	199,476
当期就労支援事業仕入高				0		0	
就労支援事業販管費				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費				0		0	
赤いゆび安心生活支援事業費				0		0	
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用				0		0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
老人スポーツ大会等助成金費用				0		0	
各団体助成金費用				0		0	
福祉活動助成金費用				0		0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
県社債負担金				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費		1,883,366		1,883,366		1,883,366	1,005,379
国庫補助金等特別積立金取崩額		-174,650		-174,650		-174,650	-643,518
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	0	-75,720	-35,850	-111,570	0	-111,570	-128,680
その他の費用	0	-75,720	-35,850	-111,570	0	-111,570	-128,680
退職手当積立基金預け金差損				0		0	
その他の費用		-75,720	-35,850	-111,570		-111,570	-128,680
サービス活動費用計(2)	16,281,414	17,429,813	9,705,939	43,417,166	0	43,417,166	34,741,781
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,105,566	421,449	-3,409,939	117,076	0	117,076	9,747,677
サービス収益				0		0	
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益		1,534		1,534		1,534	3,081
有価証券評価益				0		0	
有価証券売却益				0		0	
投資有価証券評価益				0		0	
投資有価証券売却益				0		0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益				0		0	
利用者等外給食収益				0		0	
為替差益				0		0	
雑収益				0		0	
サービス活動外収益計(4)	0	1,534	0	1,534	0	1,534	3,081
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,534	0	1,534	0	1,534	3,081
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,105,566	422,983	-3,409,939	118,610	0	118,610	9,750,758
特別増減差額				0		0	
施設整備等補助金収益				0		0	
施設整備等補助金収益				0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収益				0		0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益				0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益				0		0	
器具及び備品売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益				0		0	
拠点区分間繰入金収益				0		0	
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金繰入金収益				0		0	
地域福祉活動積立金繰入金収益				0		0	
ともち作業所寄附金積立預金積立繰入金収益				0		0	
徴収不能引当金戻入益				0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損-処分損				0		0	
車輜運搬具売却損-処分損				0		0	
器具及び備品売却損-処分損				0		0	
その他の固定資産売却損-処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		297,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	297,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	-297,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,105,566	422,983	-3,409,939	118,610	0	-178,390	9,750,758
前期繰越活動増減差額(12)				0		11,814,066	3,478,563
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,105,566	422,983	-3,409,939	118,610	0	11,635,676	13,229,321
基本金取崩額(14)				0			
基金取崩額(15)				0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	298,280	0
社会福祉事業基金積立金取崩額				0		0	
ともち作業所寄附金積立金取崩額				0		0	
地域活動事業積立金取崩額				0		0	
法人運営積立金取崩額				0		0	
車輜等購入積立金取崩額				0		0	
施設運営積立金取崩額				0		0	
施設整備等積立金取崩額				0		0	
退職手当積立金取崩額				0		298,280	
災害時支援活動積立金取崩額				0		0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	3,643,585	5,174,875
社会福祉事業基金積立額				0		0	
ともち作業所寄附金積立額				0		133,645	62,585
地域活動事業積立額				0		0	
法人運営積立額				0		0	
車輜等購入積立額				0		800,000	1,000,000
施設運営積立額				0		500,000	
施設整備等積立額				0		1,700,000	2,500,000
退職手当積立額				0		509,940	1,612,290
災害時支援活動積立額				0		0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	3,105,566	422,983	-3,409,939	118,610	0	8,290,371	8,054,446

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

障害福祉サービス事業

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	障害福祉サービス事業 (生活介護) ともだち 作業所なかよし館	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B 型) ともだち作業所	計画相談支援_茂木町 障がい者生活支援セン ター				