予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去入力

計算書類サマリシートに戻る　チェック

資金収支

ヘルプ

１様式（予算）

区分	勘定科目	予算
事業活動による収支／収入	会費収入	1,280,000
	分担金収入	
	寄附金収入	3,000
	経常経費補助金収入	33,442,000
	受託金収入	14,409,000
	貸付事業収入	1,500,000
	事業収入	10,660,000
	負担金収入	
	就労支援事業収入	3,310,000
	障害福祉サービス等事業収入	35,962,000
	受取利息配当金収入	8,000
	その他の収入	4,000
	流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計（１）	100,578,000
事業活動による収支／支出	人件費支出	67,820,000
	事業費支出	10,242,000
	事務費支出	18,309,000
	就労支援事業支出	4,010,000
	利用者負担軽減額	
	貸付事業支出	1,500,000
	共同募金配分金事業費	2,050,000
	分担金支出	
	助成金支出	2,177,000
	負担金支出	10,000
	その他の支出	
	流動資産評価損等による資金減少額	
	事業活動支出計（２）	106,118,000
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,540,000
施設整備等による収支／収入	施設整備等補助金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計（４）	0
施設整備等による収支／支出	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	2,747,000
	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	
	施設整備等支出計（５）	2,747,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,747,000
その他の活動による収支／収入	長期貸付金回収収入	
	基金積立資産取崩収入	
	積立資産取崩収入	4,100,000
	その他の活動による収入	
	その他の活動収入計（７）	4,100,000
その他の活動による収支／支出	長期貸付金支出	
	基金積立資産支出	
	積立資産支出	902,000
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計（８）	902,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,198,000
	予備費支出（１０）	3,491,000
	充当使用した額	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（	-8,580,000
	前期末支払資金残高（１２）	8,580,000
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0

２様式（事業区分間の内部取引）

区分	勘定科目	内部取引消去
事業活動による収支／収入	会費収入	
	分担金収入	
	寄附金収入	
	経常経費補助金収入	
	受託金収入	
	貸付事業収入	
	事業収入	
	負担金収入	
	就労支援事業収入	
	障害福祉サービス等事業収入	
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	
	流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計（１）	0
事業活動による収支／支出	人件費支出	
	事業費支出	
	事務費支出	
	就労支援事業支出	
	利用者負担軽減額	
	貸付事業支出	
	共同募金配分金事業費	
	分担金支出	
	助成金支出	
	負担金支出	
	その他の支出	
	流動資産評価損等による資金減少額	
	事業活動支出計（２）	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（	0
施設整備等による収支／収入	施設整備等補助金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計（４）	0
施設整備等による収支／支出	設備資金借入金元金償還支出	
	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	
	施設整備等支出計（５）	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－	0
その他の活動による収支／収入	長期貸付金回収収入	
	基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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	
	事業区分間繰入金収入	
	その他の活動による収入	
	その他の活動収入計（７）	0
その他の活動による収支／支出	長期貸付金支出	
	基金積立資産支出	
	積立資産支出	
	事業区分間長期貸付金支出	
	事業区分間長期借入金返済支出	
	事業区分間繰入金支出	
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計（８）	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６	0
	前期末支払資金残高（１１）	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0

３様式（拠点区分間の内部取引）

区分	勘定科目	社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
事業活動による収支／収入	会費収入			
	分担金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入			
	負担金収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計（１）	0	0	0
事業活動による収支／支出	人件費支出			
	事業費支出			
	事務費支出			
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	分担金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計（２）	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２	0	0	0
施設整備等による収支／収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	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
施設整備等による収支／支出	設備資金借入金元金償還支出			
	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			
	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）－（	0	0	0
その他の活動による収支／収入	長期貸付金回収収入			
	基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			
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
その他の活動による収支／支出	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出			
	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			
	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			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	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）－（	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）	0	0	0
	前期末支払資金残高（１１）			
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る　チェック

事業活動

１様式（前年度決算）

区分	勘定科目	前年度決算
サービス活動増減の部／収益	会費収益	1,297,200
	分担金収益	
	寄附金収益	4,726,258
	経常経費補助金収益	46,341,897
	受託金収益	
	貸付事業収益	
	事業収益	10,544,000
	負担金収益	
	就労支援事業収益	1,901,287
	障害福祉サービス等事業収益	32,897,670
	経常経費寄附金収益	
	その他の収益	8,501
	サービス活動収益計（１）	97,716,813
サービス活動増減の部／費用	人件費	58,884,105
	事業費	8,874,119
	事務費	12,716,940
	就労支援事業費用	2,126,638
	利用者負担軽減額	
	共同募金配分金事業費	1,595,086
	分担金費用	
	助成金費用	2,137,901
	負担金費用	10,000
	基金組入額	
	減価償却費	1,211,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-778,358
	徴収不能額	
	徴収不能引当金繰入	
	その他の費用	1,364,740
	サービス活動費用計（２）	88,142,536
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,574,277
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	45,120
	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	
	サービス活動外収益計（４）	45,120
サービス活動外増減の部／費用	支払利息	
	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	
	サービス活動外費用計（５）	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	45,120
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,619,397
特別増減の部／収益	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	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	
	その他の特別収益	
	特別収益計（８）	0
特別増減の部／費用	基本金組入額	
	資産評価損	
	固定資産売却損・処分損	
	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	
	その他の特別損失	
	特別費用計（９）	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,619,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,798,553
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,417,950
	基本金取崩額（１４）	
	基金取崩額（１５）	
	その他の積立金取崩額（１６）	2,800,000
	その他の積立金積立額（１７）	8,083,544
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）	15,134,406

２様式（事業区分間の内部取引）

区分	勘定科目	内部取引消去
サービス活動増減の部／収益	会費収益	
	分担金収益	
	寄附金収益	
	経常経費補助金収益	
	受託金収益	
	貸付事業収益	
	事業収益	
	負担金収益	
	就労支援事業収益	
	障害福祉サービス等事業収益	
	経常経費寄附金収益	
	その他の収益	
	サービス活動収益計（１）	0
サービス活動増減の部／費用	人件費	
	事業費	
	事務費	
	就労支援事業費用	
	利用者負担軽減額	
	共同募金配分金事業費	
	分担金費用	
	助成金費用	
	負担金費用	
	基金組入額	
	減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	徴収不能額	
	徴収不能引当金繰入	
	その他の費用	
	サービス活動費用計（２）	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0
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	
	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	
	サービス活動外収益計（４）	0
サービス活動外増減の部／費用	支払利息	
	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	
	サービス活動外費用計（５）	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0
特別増減の部／収益	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	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）	0
特別増減の部／費用	基本金組入額	
	資産評価損	
	固定資産売却損・処分損	
	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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0
	基本金取崩額（１４）	
	基金取崩額（１５）	
	その他の積立金取崩額（１６）	
	その他の積立金積立額（１７）	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）	0

３様式（拠点区分間の内部取引）

区分	勘定科目	社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
サービス活動増減の部／収益	会費収益			
	分担金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	受託金収益			
	貸付事業収益			
	事業収益			
	負担金収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サービス活動増減の部／費用	人件費			
	事業費			
	事務費			
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	基金組入額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
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			
	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			
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
サービス活動外増減の部／費用	支払利息			
	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			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特別増減の部／収益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	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			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点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）	0	0	0
特別増減の部／費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	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			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			
	基金取崩額（１５）			
	その他の積立金取崩額（１６）			
	その他の積立金積立額（１７）			
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る　チェック

貸借対照表

１様式（前年度末）

勘定科目	前年度末
資産の部	
流動資産	26,916,281
現金預金	19,957,324
有価証券	
事業未収金	6,798,561
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
１年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	160,396
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
固定資産	94,769,552
基本財産	1,000,000
土地	
建物	
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
その他の固定資産	93,769,552
土地	
建物	1
構築物	1,639,693
機械及び装置	
車輌運搬具	4,043,264
器具及び備品	765,891
建物設備付属品	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	42,496
退職手当積立基金預け金	17,779,317
退職給付引当資産	3,556,500
長期預り金積立資産	
社会福祉事業基金積立資産	32,525,698
地域福祉活動事業積立資産	6,588,273
ともだち作業所寄附金積立資産	5,498,419
法人運営費積立資産	6,200,000
車輌等購入積立資産	7,630,000
施設運営積立資産	1,000,000
施設整備等積立資産	6,500,000
災害時支援活動積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
資産の部合計	121,685,833
負債の部	
流動負債	10,785,424
短期運営資金借入金	
事業未払金	405,484
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
１年以内返済予定設備資金借入金	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	
１年以内返済予定リース債務	
１年以内返済予定役員等長期借入金	
１年以内支払予定長期未払金	
未払費用	9,212,492
未返還金	
預り金	250,572
職員預り金	916,876
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
固定負債	20,706,140
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	20,706,140
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
負債の部合計	31,491,564
純資産の部	
基本金	1,000,000
基金	
国庫補助金等特別積立金	801,353
その他の積立金	69,498,890
社会福祉事業基金積立金	32,525,698
地域福祉活動事業積立金	6,588,273
ともだち作業所寄附金積立金	5,498,419
法人運営費積立金	6,200,000
車輌等購入積立金	7,630,000
施設運営積立金	1,000,000
施設整備等積立金	5,500,000
退職手当積立金	4,556,500
災害支援活動積立金	
次期繰越活動増減差額	18,894,026
（うち当期活動増減差額）	13,379,017
純資産の部合計	90,194,269
負債及び純資産の部合計	121,685,833

２様式（事業区分間の内部取引）

勘定科目	内部取引消去
資産の部	
流動資産	0
現金預金	
有価証券	
事業未収金	
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
１年以内回収予定長期貸付金	
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
固定資産	0
基本財産	0
土地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
その他の固定資産	0
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輌運搬具	
器具及び備品	
建物設備付属品	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
社会福祉事業基金積立資産	
地域福祉活動事業積立資産	
ともだち作業所寄附金積立資産	
法人運営費積立資産	
車輌等購入積立資産	
施設運営積立資産	
施設整備等積立資産	
災害時支援活動積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
資産の部合計	0
負債の部	
流動負債	0
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
１年以内返済予定設備資金借入金	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	
１年以内返済予定リース債務	
１年以内返済予定役員等長期借入金	
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	
１年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
未返還金	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
固定負債	0
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
負債の部合計	0
純資産の部	
基本金	
基金	
国庫補助金等特別積立金	
その他の積立金	0
社会福祉事業基金積立金	
地域福祉活動事業積立金	
ともだち作業所寄附金積立金	
法人運営費積立金	
車輌等購入積立金	
施設運営積立金	
施設整備等積立金	
退職手当積立金	
災害支援活動積立金	
次期繰越活動増減差額	
（うち当期活動増減差額）	
純資産の部合計	0
負債及び純資産の部合計	0

３様式（拠点区分間の内部取引）

勘定科目	社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
資産の部			
流動資産	0	0	0
現金預金			
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	0	0	0
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
建物設備付属品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
社会福祉事業基金積立資産			
地域福祉活動事業積立資産			
ともだち作業所寄附金積立資産			
法人運営費積立資産			
車輌等購入積立資産			
施設運営積立資産			
施設整備等積立資産			
災害時支援活動積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	0	0	0
負債の部			
流動負債	0	0	0
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	0	0	0
社会福祉事業基金積立金			
地域福祉活動事業積立金			
ともだち作業所寄附金積立金			
法人運営費積立金			
車輌等購入積立金			
施設運営積立金			
施設整備等積立金			
退職手当積立金			
災害支援活動積立金			
次期繰越活動増減差額			
（うち当期活動増減差額）			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0