

資金

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (障害福祉サービス事業, 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)とむたち作業所), 計画相談支援 茂木町障がい者生活支援センター, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計, 予算. Rows include 収入 (会費収入, 寄附金収入, etc.) and 事業活動による収支 (人件費支出, 役員報酬支出, etc.).

資金

(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	予算
	障害福祉サービス事業 (生活介護)とむち 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)とむち作業所	計画相談支援 茂木町 障がい者生活支援セン ター				
業務委託費支出	504,246	619,188	9,350	1,123,434		1,123,434	1,290,000
手数料支出		9,350		9,350		9,350	19,000
保険料支出	202,780	231,170		433,950		433,950	660,000
賃借料支出	635,048	576,738	195,300	1,407,086		1,407,086	1,546,000
土地・建物賃借料支出				0		0	
租税公課支出		2,000		2,000		2,000	10,000
保守料支出	30,195	58,819		89,014		89,014	160,000
渉外費支出		41,240		41,240		41,240	50,000
諸会費支出				0		0	20,000
雑支出				0		0	280,000
就労支援事業支出	790,000	2,839,058	0	3,629,058	0	3,629,058	4,010,000
就労支援事業版元原価支出	790,000	2,839,058	0	3,629,058	0	3,629,058	4,010,000
就労支援事業製造原価支出	790,000	2,839,058	0	3,629,058	0	3,629,058	4,010,000
材料費		323,999		323,999		323,999	340,000
労務費	790,000	1,530,000		2,320,000		2,320,000	2,320,000
外注加工品		790,000		790,000		790,000	790,000
経費		195,059		195,059		195,059	560,000
就労支援事業仕入支出				0		0	
就労支援事業販管費支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出				0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費				0		0	
歳末たすけかい配分金事業費				0		0	
赤い羽根安心生活支援事業費支出				0		0	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出				0		0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出				0		0	
老人スポーツ大会等助成金支出				0		0	
各団体助成金支出				0		0	
福祉活動助成金支出				0		0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出				0		0	
県社協負担金支出				0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損				0		0	
雑支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0	
為替差損				0		0	
徴収不能額				0		0	
事業活動支出計(2)	15,543,274	16,534,957	9,741,789	41,820,020	0	41,820,020	46,571,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,843,706	1,254,070	-3,382,020	1,715,756	0	1,715,756	-571,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入				0		0	
器具及び備品売却収入				0		0	
その他の施設整備等による収入				0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出	0	1,287,668	0	1,287,668	0	1,287,668	2,497,000
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	800,000
車輜運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出		595,280		595,280		595,280	997,000
建物附属設備取得支出		692,388		692,388		692,388	700,000
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	1,287,668	0	1,287,668	0	1,287,668	2,497,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,287,668	0	-1,287,668	0	-1,287,668	-2,497,000
長期貸付金回収収入				0		0	
基金積立資産取崩収入				0		0	
積立資産取崩収入	0	1,298,280	0	1,298,280	0	1,298,280	500,000
社会福祉事業基金積立資産取崩収入				0		0	
地域福祉活動事業積立資産取崩収入				0		0	
とむち作業所寄附金積立資産取崩収入				0		0	100,000
法人運営費積立資産取崩収入				0		0	
車輜等購入積立資産取崩収入				0		0	
施設運営積立資産取崩収入				0		0	
施設整備等積立資産取崩収入		1,298,280		1,298,280		1,298,280	400,000
退職給付引当資産取崩収入				0		0	
長期預り金積立資産取崩収入				0		0	
災害時支援活動費積立資産取崩収入				0		0	
事業区分長期借入金収入				0		0	
拠点区分長期借入金収入				0		0	
事業区分長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分繰入金収入				0		0	
拠点区分繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入				0		0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0		0	
雑収入				0		0	
社会福祉事業基金積立金繰入金収入				0		0	
地域福祉活動事業積立金繰入金収入				0		0	
とむち作業所寄附金積立預金繰入金収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	1,298,280	0	1,298,280	0	1,298,280	500,000
長期貸付金支出				0		0	
基金積立資産支出				0		0	
積立資産支出	1,817,480	2,633,645	192,460	4,643,585	0	4,643,585	501,000
社会福祉事業基金積立資産支出				0		0	
地域福祉活動事業積立資産支出				0		0	
とむち作業所寄附金積立資産支出		133,645		133,645		133,645	1,000
法人運営費積立資産支出				0		0	
車輜等購入積立資産支出		800,000		800,000		800,000	50,000
施設運営積立資産支出	500,000	500,000		500,000		500,000	400,000
施設整備等積立資産支出	1,000,000	700,000		1,700,000		1,700,000	50,000
退職給付引当資産支出	317,480	1,000,000	192,460	1,509,940		1,509,940	
長期預り金積立資産支出				0		0	
災害時支援活動費積立資産積立支出				0		0	
事業区分長期貸付金支出				0		0	
拠点区分長期貸付金支出				0		0	
事業区分長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分長期借入金返済支出				0		0	
事業区分繰入金支出				0		0	
拠点区分繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出				0		0	
退職手当積立基金預け金支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	1,817,480	2,633,645	192,460	4,643,585	0	4,643,585	501,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,817,480	-1,335,365	-192,460	-3,345,305	0	-3,345,305	-1,000
予備費支出(10)				0		0	431,000
充当使用した額				0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,026,226	-1,368,963	-3,574,480	-2,917,217	0	-2,917,217	-3,500,000

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

資金

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	予算
	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				
前期末支払資金残高 (12)	2,093,973	2,073,806	1,870,117	6,037,896		6,037,896	3,500,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,120,199	704,843	-1,704,363	3,120,679	0	3,120,679	0