

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

はるの里

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
	本部経理区分_社会福祉法人 はるの里	障害者支援施設(生活介護)_生活介護事業所 はるの里				
障害福祉サービス等事業収益	0	51,958,588	51,958,588	0	51,958,588	52,133,794
自立支援給付費収益	0	51,938,067	51,938,067	0	51,938,067	52,133,794
介護給付費収益		51,938,067	51,938,067		51,938,067	52,133,794
特例介護給付費収益			0		0	0
訓練等給付費収益			0		0	0
特例訓練等給付費収益			0		0	0
地域相談支援給付費収益			0		0	0
特例地域相談支援給付費収益			0		0	0
計画相談支援給付費収益			0		0	0
特例計画相談支援給付費収益			0		0	0
利用者負担金収益			0		0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0	0
特例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			0		0	0
その他の事業収益	0	20,521	20,521	0	20,521	0
補助金事業収益(公費)			0		0	0
補助金事業収益(一般)			0		0	0
受託事業収益(公費)			0		0	0
受託事業収益(一般)			0		0	0
その他の事業収益(保険等査定減)		20,521	20,521		20,521	0
経常経費寄附金収益		69,352	69,352		69,352	0
その他の収益			0		0	3,506,870
サービス活動収益計(1)	0	52,027,940	52,027,940	0	52,027,940	55,640,664
人件費	8,730	29,647,557	29,656,287	0	29,656,287	37,760,731
役員報酬	8,730		8,730		8,730	0
職員給料		19,464,462	19,464,462		19,464,462	15,842,226
職員賞与			0		0	5,009,660
賞与引当金繰入			0		0	7,000,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0	0
非常勤職員給与		5,292,094	5,292,094		5,292,094	5,755,306
派遣職員費			0		0	0
退職給付費用		400,000	400,000		400,000	375,000
役員退職慰労金			0		0	0
法定福利費		4,491,001	4,491,001		4,491,001	3,778,539
事業費	91,707	4,951,129	5,042,836	0	5,042,836	4,539,692
給食費			0		0	0
介護用品費			0		0	0
医薬品費			0		0	0
診療・療養等材料費			0		0	0
保健衛生費		223,104	223,104		223,104	217,885
医療費			0		0	0
被服費			0		0	0
教養娯楽費		75,168	75,168		75,168	114,184
日用品費			0		0	0
保育材料費			0		0	0
本人支給金			0		0	0
水道光熱費		448,848	448,848		448,848	391,087
燃料費			0		0	71,868
消耗器具備品費		27,011	27,011		27,011	14,817
保険料	91,707	50,653	142,360		142,360	17,451
賃借料		1,176,648	1,176,648		1,176,648	1,373,184
教育指導費		149,247	149,247		149,247	179,325
就職支度費			0		0	0
葬祭費			0		0	0
車輛費		2,571,110	2,571,110		2,571,110	1,759,465
棚卸資産評価損			0		0	0
雑費		229,340	229,340		229,340	400,426
事務費	131,328	2,302,100	2,433,428	0	2,433,428	2,423,120
福利厚生費		118,800	118,800		118,800	86,400
職員被服費			0		0	0
旅費交通費		143,975	143,975		143,975	200,460
研修研究費		181,030	181,030		181,030	176,300
事務消耗品費		756,119	756,119		756,119	337,615
印刷製本費			0		0	0
水道光熱費			0		0	0
燃料費			0		0	0
修繕費		51,516	51,516		51,516	0
通信運搬費		447,949	447,949		447,949	386,295
会議費			0		0	0
広報費		85,320	85,320		85,320	68,040
業務委託費		136,080	136,080		136,080	136,080
手数料	1,728	19,868	21,596		21,596	331,878
保険料			0		0	56,701
賃借料			0		0	0
土地・建物賃借料			0		0	0
租税公課			0		0	0
保守料	129,600	60,480	190,080		190,080	181,440
渉外費			0		0	0
諸会費		228,750	228,750		228,750	228,250
雑費		72,213	72,213		72,213	233,661
利用者負担軽減額			0		0	0

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

はるの里

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
	本部経理区分_社会福祉法人 はるの里	障害者支援施設(生活介護)_生活介護事業所 はるの里				
減価償却費	2,463,300	1,587,650	4,050,950		4,050,950	3,347,306
国庫補助金等特別積立金取崩額		-504,335	-504,335		-504,335	-256,336
貸与引当金繰入		4,785,400	4,785,400		4,785,400	
退職給与引当金繰入		5,300,000	5,300,000		5,300,000	
徴収不能額		0	0		0	0
徴収不能引当金繰入		0	0		0	0
その他の費用		0	0		0	11,580,000
サービス活動費用計(2)	2,695,065	48,069,501	50,764,566	0	50,764,566	59,394,513
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,695,065	3,958,439	1,263,374	0	1,263,374	-3,753,849
収益						
借入金利息補助金収益			0		0	0
受取利息配当金収益	46	501	547		547	490
有価証券評価益			0		0	0
有価証券売却益			0		0	0
投資有価証券評価益			0		0	0
投資有価証券売却益			0		0	0
基本財産評価益			0		0	0
積立資産評価益			0		0	0
その他のサービス活動外収益	0	488,064	488,064	0	488,064	710,738
受入研修費収益		11,000	11,000		11,000	0
利用者等外給食収益			0		0	0
為替差益			0		0	0
雑収益		477,064	477,064		477,064	710,738
サービス活動外収益計(4)	46	488,565	488,611	0	488,611	711,228
増減の部						
支払利息	898,068		898,068		898,068	1,028,645
有価証券評価損			0		0	0
有価証券売却損			0		0	0
投資有価証券評価損			0		0	0
投資有価証券売却損			0		0	0
基本財産評価損			0		0	0
積立資産評価損			0		0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0	0
為替差損			0		0	0
雑損失			0		0	0
サービス活動外費用計(5)	898,068	0	898,068	0	898,068	1,028,645
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-898,022	488,565	-409,457	0	-409,457	-317,417
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,593,087	4,447,004	853,917	0	853,917	-4,071,266
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	405,000
施設整備等補助金収益			0		0	405,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			0		0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	930,000
施設整備等寄附金収益			0		0	930,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	0
固定資産受贈額			0		0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益			0		0	0
器具及び備品売却益			0		0	0
事業区分間繰入金収益			0		0	0
拠点区分間繰入金収益			0		0	0
事業区分間固定資産移管収益			0		0	0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	1,335,000
費用						
基本金組入額			0		0	0
資産評価損			0		0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
建物売却損・処分損			0		0	0
車輛運搬具売却損・処分損			0		0	1
器具及び備品売却損・処分損			0		0	0
その他の固定資産売却損・処分損			0		0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		930,000	405,000
災害損失			0		0	0
事業区分間繰入金費用			0		0	0
拠点区分間繰入金費用			0		0	0
事業区分間固定資産移管費用			0		0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	0
その他の特別損失			0		0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	930,000	405,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	-930,000	929,999
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,593,087	4,447,004	853,917	0	-76,083	-3,141,267
前期繰越活動増減差額(12)			0		62,461,265	65,602,532
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,593,087	4,447,004	853,917	0	62,385,182	62,461,265
基本金取崩額(14)			0		0	0
その他の積立金取崩額(15)			0		0	0
その他の積立金積立額(16)			0		0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,593,087	4,447,004	853,917	0	62,385,182	62,461,265

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

はるの里

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
	本部経理区分_社会福祉法人 はるの里	障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業所 はるの里				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

はるの里

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
	本部経理区分_社会福祉法人 はるの里	障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業所 はるの里				