

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
	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入	0	51,958,588	51,958,588	0	51,958,588	51,300,000
自立支援給付費収入	0	51,938,067	51,938,067	0	51,938,067	51,300,000
介護給付費収入		51,938,067	51,938,067		51,938,067	51,300,000
特例介護給付費収入		0	0		0	
訓練等給付費収入		0	0		0	
特例訓練等給付費収入		0	0		0	
地域相談支援給付費収入		0	0		0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0	
計画相談支援給付費収入		0	0		0	
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0	
利用者負担金収入		0	0		0	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0	
特定費用収入		0	0		0	
その他の事業収入	0	20,521	20,521	0	20,521	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0	
補助金事業収入(一般)		0	0		0	
受託事業収入(公費)		0	0		0	
受託事業収入(一般)		0	0		0	
その他の事業収入(保険等査定減)		20,521	20,521		20,521	
借入金利息補助金収入		0	0		0	
経常経費寄附金収入		69,352	69,352		69,352	
受取利息配当金収入	46	501	547		547	
その他の収入	0	488,064	488,064	0	488,064	430,000
受入研修費収入		11,000	11,000		11,000	
利用者等外給食費収入		0	0		0	
雑収入		477,064	477,064		477,064	430,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0	
有価証券評価益		0	0		0	
為替差益		0	0		0	
事業活動収入計(1)	46	52,516,505	52,516,551	0	52,516,551	51,730,000
人件費支出	8,730	35,832,957	35,841,687	0	35,841,687	36,532,000
役員報酬支出	8,730		8,730		8,730	10,000
職員給料支出		19,464,462	19,464,462		19,464,462	19,462,000
職員賞与支出		6,185,400	6,185,400		6,185,400	7,000,000
非常勤職員給与支出		5,292,094	5,292,094		5,292,094	5,320,000
派遣職員費支出		0	0		0	
退職給付支出		400,000	400,000		400,000	400,000
役員退職慰労金支出		0	0		0	
法定福利費支出		4,491,001	4,491,001		4,491,001	4,340,000
事業費支出	91,707	4,951,129	5,042,836	0	5,042,836	5,433,500
給食費支出		0	0		0	
介護用品費支出		0	0		0	
医薬品費支出		0	0		0	
診療・療養等材料費支出		0	0		0	
保健衛生費支出		223,104	223,104		223,104	220,000
医療費支出		0	0		0	
被服費支出		0	0		0	
教養娯楽費支出		75,168	75,168		75,168	150,000
日用品費支出		0	0		0	
保育材料費支出		0	0		0	
本人支給金支出		0	0		0	
水道光熱費支出		448,848	448,848		448,848	463,000
燃料費支出		0	0		0	
消耗器具備品費支出		27,011	27,011		27,011	50,000
保険料支出	91,707	50,653	142,360		142,360	163,000
賃借料支出		1,176,648	1,176,648		1,176,648	1,500,000
教育指導費支出		149,247	149,247		149,247	155,000
就職支度費支出		0	0		0	
葬祭費支出		0	0		0	
車輦費支出		2,571,110	2,571,110		2,571,110	2,500,000
管理費返還支出		0	0		0	
雑支出		229,340	229,340		229,340	232,500
事務費支出	131,328	2,302,100	2,433,428	0	2,433,428	2,863,000
福利厚生費支出		118,800	118,800		118,800	119,000
職員被服費支出		0	0		0	
旅費交通費支出		143,975	143,975		143,975	200,000
研修研究費支出		181,030	181,030		181,030	300,000
事務消耗品費支出		756,119	756,119		756,119	740,000
印刷製本費支出		0	0		0	
水道光熱費支出		0	0		0	
燃料費支出		0	0		0	
修繕費支出		51,516	51,516		51,516	100,000
通信運搬費支出		447,949	447,949		447,949	440,000
会議費支出		0	0		0	
広報費支出		85,320	85,320		85,320	120,000
業務委託費支出		136,080	136,080		136,080	137,000
手数料支出	1,728	19,868	21,596		21,596	45,000
保険料支出		0	0		0	
賃借料支出		0	0		0	
土地・建物賃借料支出		0	0		0	
租税公課支出		0	0		0	
保守料支出	129,600	60,480	190,080		190,080	182,000
渉外費支出		0	0		0	
諸会費支出		228,750	228,750		228,750	230,000
雑支出		72,213	72,213		72,213	250,000
授産事業支出		0	0		0	

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
	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				
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	898,068		898,068		898,068	1,140,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出			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
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	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)	1,129,833	43,086,186	44,216,019	0	44,216,019	45,968,500
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,129,787	9,430,319	8,300,532	0	8,300,532	5,761,500
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入	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
設備資金借入金元金償還支出	2,970,000		2,970,000		2,970,000	3,510,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輜運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
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)	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000	3,510,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,970,000	0	-2,970,000	0	-2,970,000	-3,510,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
役員等長期借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
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	
事業区分間長期借入金収入			0		0	
拠点区分間長期借入金収入			0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
(何)積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)			0		0	
充当使用した額			0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,099,787	9,430,319	5,330,532	0	5,330,532	2,251,500
前期末支払資金残高(12)	7,008,436	50,702,368	57,710,804		57,710,804	57,710,804
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,908,649	60,132,687	63,041,336	0	63,041,336	59,962,304

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

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
	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

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
	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				