

計算書類PDFシートに戻る

拠点区分切り替え

A

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	
		情緒障害児短期治療施設 さざなみ学園					
		294,106,659	294,106,659	0	294,106,659	288,047,501	
		278,732,014	278,732,014	0	278,732,014	276,400,501	
収益	児童福祉事業収益	278,732,014	278,732,014	0	278,732,014	276,400,501	
	推進費収益	258,006,208	258,006,208	0	258,006,208	251,571,540	
	事業費収益	20,725,806	20,725,806	0	20,725,806	24,828,961	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	15,374,645	15,374,645	0	15,374,645	11,647,000	
	補助金事業収益(公費)	8,638,661	8,638,661	0	8,638,661	11,647,000	
	補助金事業収益(一般)	6,735,984	6,735,984	0	6,735,984	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
経理経費寄附金収益	2,874,250	2,874,250	0	2,874,250	2,934,000		
その他の収益	96,683	96,683	0	96,683	22,420,179		
サービス活動収益計(1)		297,077,592	297,077,592	0	297,077,592	313,401,680	
サービス活動増減の部	人件費	205,340,018	205,340,018	0	205,340,018	223,126,541	
	役員報酬	189,000	189,000	0	189,000	110,000	
	職員給料	128,649,468	128,649,468	0	128,649,468	129,631,187	
	職員賞与	28,025,519	28,025,519	0	28,025,519	25,412,379	
	賞与引当金繰入	11,260,000	11,260,000	0	11,260,000	11,100,000	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	7,460,465	7,460,465	0	7,460,465	4,450,350	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	2,088,080	2,088,080	0	2,088,080	24,088,110	
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	
	法定福利費	27,667,486	27,667,486	0	27,667,486	28,334,515	
	事業費	25,966,481	25,966,481	0	25,966,481	28,791,377	
	給食費	8,387,266	8,387,266	0	8,387,266	8,421,155	
	介護用品費	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	436,071	436,071	0	436,071	432,052	
	医療費	306,812	306,812	0	306,812	137,852	
	被服費	416,357	416,357	0	416,357	346,699	
	教養娯楽費	110,471	110,471	0	110,471	179,951	
	日用品費	375,854	375,854	0	375,854	449,925	
	保育材料費	0	0	0	0	0	
	本人支給金	1,098,000	1,098,000	0	1,098,000	1,173,500	
	水道光熱費	7,217,811	7,217,811	0	7,217,811	6,423,434	
	燃料費	900,088	900,088	0	900,088	755,359	
	消耗器具備品費	2,395,985	2,395,985	0	2,395,985	3,600,890	
	保険料	78,460	78,460	0	78,460	148,970	
	賃借料	0	0	0	0	0	
	教育指導費	3,315,272	3,315,272	0	3,315,272	2,723,619	
	就職支援費	165,520	165,520	0	165,520	1,190,779	
	祭費	0	0	0	0	0	
	車輦費	596,994	596,994	0	596,994	807,192	
	大学等進学支度費	165,520	165,520	0	165,520	0	
	棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	
	事務費	6,435,491	6,435,491	0	6,435,491	7,908,497	
	福利厚生費	1,016,083	1,016,083	0	1,016,083	889,279	
	職員旅費	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	44,210	44,210	0	44,210	32,965	
	研修研究費	47,320	47,320	0	47,320	37,600	
	事務消耗品費	35,307	35,307	0	35,307	64,184	
	印刷製本費	4,147	4,147	0	4,147	27,664	
	水道光熱費	175,848	175,848	0	175,848	149,131	
	燃料費	0	0	0	0	0	
	修繕費	1,062,546	1,062,546	0	1,062,546	951,786	
	通信運搬費	777,655	777,655	0	777,655	864,591	
	会議費	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	66,000	66,000	0	66,000	1,760,000	
	手数料	1,005,181	1,005,181	0	1,005,181	671,592	
	保険料	498,310	498,310	0	498,310	627,805	
	賃借料	734,844	734,844	0	734,844	875,124	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	
	保守料	254,760	254,760	0	254,760	181,060	
	渉外費	0	0	0	0	0	
	諸会費	303,400	303,400	0	303,400	303,400	
	その他の費用	96,683	96,683	0	96,683	353,469	
	雑費	313,197	313,197	0	313,197	118,847	
	減価償却費	13,131,685	13,131,685	0	13,131,685	13,146,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,681,536	-2,681,536	0	-2,681,536	-2,915,376		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		248,192,139	248,192,139	0	248,192,139	268,057,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,885,453	48,885,453	0	48,885,453	45,343,873	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	8,195	8,195	0	8,195	28,532	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,596,982	1,596,982	0	1,596,982	1,341,633	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,453,290	1,453,290	0	1,453,290	1,213,430	
	為替差益	0	0	0	0	0	
	雑収益	143,692	143,692	0	143,692	128,203	
	サービス活動外収益計(4)		1,605,177	1,605,177	0	1,605,177	1,370,165
	支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,453,290	1,453,290	0	1,453,290	1,213,430		
利用者等外給食費	1,453,290	1,453,290	0	1,453,290	1,213,430		
為替差損	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		1,453,290	1,453,290	0	1,453,290	1,213,430	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		151,887	151,887	0	151,887	156,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,037,340	49,037,340	0	49,037,340	45,500,608	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事務運賃売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	7,932	27,722		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)		0	0	0	7,932	27,722	
基本金組入額	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0		

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

A

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
	情緒障害児短期治療施設 さざなみ学園				
切部					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	546,666
建物売却損・処分損		0			
車輦運搬具売却損・処分損		0			
器具及び備品売却損・処分損		0			546,666
その他の固定資産売却損・処分損		0			
費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	727,100	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		727,100	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		0			
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
サービス区分間繰入金費用		0		7,932	27,722
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
特別費用計 (9)	0	0	0	735,032	574,388
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	-727,100	-546,666
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,037,340	49,037,340	0	48,310,240	44,853,942
前期繰越活動増減差額 (12)		0		347,119,099	332,165,157
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,037,340	49,037,340	0	395,429,339	377,119,099
基本金取崩額 (14)		0			
子の他の積立金取崩額 (15)		0			
子の他の積立金積立額 (16)		0		38,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,037,340	49,037,340	0	357,429,339	347,119,099

計算書類シートに戻る

拠点区分切り替え

A

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 情緒障害児短期治療施設 さざなみ学園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	------------------------------	----	--------	--------	-------