

計算書類サマリーシートに戻る

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

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
	情緒障害児短期治療施設 さざなみ学園				
収入					
児童福祉事業収入	294,106,659	294,106,659	0	294,106,659	293,100,000
捐資費収入	278,732,014	278,732,014	0	278,732,014	277,900,000
事務費収入	258,006,208	258,006,208	0	258,006,208	257,500,000
事業費収入	20,725,806	20,725,806	0	20,725,806	20,400,000
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	15,374,645	15,374,645	0	15,374,645	15,200,000
補助金事業収入(公費)	8,638,661	8,638,661	0	8,638,661	8,600,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	6,735,984	6,735,984	0	6,735,984	6,600,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,874,250	2,874,250	0	2,874,250	2,784,000
受取利息当金収入	8,195	8,195	0	8,195	10,259
その他の収入	1,596,982	1,596,982	0	1,596,982	1,540,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,453,290	1,453,290	0	1,453,290	1,400,000
雑収入	143,692	143,692	0	143,692	140,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	298,586,086	298,586,086	0	298,586,086	297,434,259
支出					
人件費支出	203,091,938	203,091,938	0	203,091,938	203,689,000
役員報酬支出	189,000	189,000	0	189,000	189,000
職員給料支出	128,649,468	128,649,468	0	128,649,468	128,800,000
職員賞与支出	39,125,519	39,125,519	0	39,125,519	39,000,000
非常勤職員給与支出	7,460,465	7,460,465	0	7,460,465	7,500,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	27,667,486	27,667,486	0	27,667,486	28,200,000
事業費支出	25,966,481	25,966,481	0	25,966,481	26,690,000
給食費支出	8,387,266	8,387,266	0	8,387,266	8,500,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	436,071	436,071	0	436,071	450,000
医療費支出	306,812	306,812	0	306,812	350,000
被服費支出	416,357	416,357	0	416,357	500,000
教養娯楽費支出	110,471	110,471	0	110,471	200,000
日用品費支出	375,854	375,854	0	375,854	400,000
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	1,098,000	1,098,000	0	1,098,000	1,100,000
水道光熱費支出	7,217,811	7,217,811	0	7,217,811	7,000,000
燃料費支出	900,088	900,088	0	900,088	950,000
消耗器具備品費支出	2,395,985	2,395,985	0	2,395,985	2,400,000
保険料支出	78,460	78,460	0	78,460	100,000
賃借料支出	0	0	0	0	50,000
教育指導費支出	3,315,272	3,315,272	0	3,315,272	3,400,000
就職支度費支出	165,520	165,520	0	165,520	170,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車検費支出	596,994	596,994	0	596,994	650,000
管理費派遣支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
大学等進学支度費支出	165,520	165,520	0	165,520	170,000
雑支出	0	0	0	0	300,000
事務費支出	6,338,808	6,338,808	0	6,338,808	7,000,000
福利厚生費支出	1,016,083	1,016,083	0	1,016,083	1,110,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	44,210	44,210	0	44,210	70,000
研修研究費支出	47,320	47,320	0	47,320	50,000
事務消耗品費支出	35,307	35,307	0	35,307	50,000
印刷製本費支出	4,147	4,147	0	4,147	30,000
水道光熱費支出	175,848	175,848	0	175,848	210,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,062,546	1,062,546	0	1,062,546	1,100,000
通信運搬費支出	777,655	777,655	0	777,655	800,000
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	50,000
業務委託費支出	66,000	66,000	0	66,000	100,000
手数料支出	1,005,181	1,005,181	0	1,005,181	1,060,000
保険料支出	498,310	498,310	0	498,310	600,000
賃借料支出	734,844	734,844	0	734,844	800,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	254,760	254,760	0	254,760	300,000
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	303,400	303,400	0	303,400	350,000
雑支出	313,197	313,197	0	313,197	320,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業版元原備支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原備支出	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0
就労支援事業版元管費支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	1,453,290	1,453,290	0	1,453,290	1,500,000
利用者等外給食費支出	1,453,290	1,453,290	0	1,453,290	1,500,000
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	236,850,517	236,850,517	0	236,850,517	238,879,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,735,569	61,735,569	0	61,735,569	58,555,259
施設整備等					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	4,730,000	4,730,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
その他の取得支出	4,730,000	4,730,000	0	4,730,000	4,730,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,730,000	0	4,730,000	4,730,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,730,000	-4,730,000	0	-4,730,000	-4,730,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	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

A

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	
	情緒障害児短期治療施設 さざなみ学園					
収入	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		
	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	7,932	7,932		7,932	7,932
	その他の活動による収入	0	0		0	0
その他の活動収入計(7)	7,932	7,932	0	7,932	7,932	
支出	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	40,088,080	40,088,080	0	40,088,080	35,250,000
	退職給付引当資産支出	2,088,080	2,088,080	0	2,088,080	2,250,000
	長期預り金積立資産支出	0			0	
	その他の積立資産支出	38,000,000	38,000,000		38,000,000	33,000,000
	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	7,932	7,932		7,932	10,000	
その他の活動による支出	0	0		0	0	
その他の活動支出計(8)	40,096,012	40,096,012	0	40,096,012	35,260,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-40,088,080	-40,088,080	0	-40,088,080	-35,252,068	
予備費支出(10)					838,800	
【充当使用】止額					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,917,489	16,917,489	0	16,917,489	17,734,391	
前期末支払資金残高(12)	115,901,395	115,901,395		115,901,395	115,578,961	
当期末支払資金残高(11) + (12)	132,818,884	132,818,884	0	132,818,884	133,313,352	

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

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 情緒障害児短期治療 施設 ささなみ学園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
------	----------------------------------	----	--------	--------	----