

計算書類サマシットに戻る

拠点区分切替え

本部拠点

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 本部				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
製品製造事業収益	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切の替え

本部拠点

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切の替え

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_本部				
増減の部					
特例計画相談支援給付費収益		0		0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0	0
障害児入所給付費収益		0		0	0
障害児相談支援給付費収益		0		0	0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0	0
利用者負担金収益		0		0	0
補正給付費収益	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	0	0	0	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		0		0	0
(保険等査定減)		0		0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0		0	0
事業費収益		0		0	0
授産事業収益		0		0	0
利用者負担金収益		0		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	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		0		0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)		0		0	0
入院診療収益(一般)		0		0	0
診療差額収益		0		0	0
外来診療収益(公費)		0		0	0
外来診療収益(一般)		0		0	0
保健予防活動収益		0		0	0
受託検査・施設利用収益		0		0	0
訪問看護療養費収益(公費)		0		0	0
訪問看護療養費収益(一般)		0		0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0	0
訪問看護その他の利用料収益		0		0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	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
その他の医療収益		0		0	0
(保険等査定減)		0		0	0
経常経費寄附金収益		0		0	0
その他の収益		0		0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
人件費	3,696,247	3,696,247	0	3,696,247	3,309,798
役員報酬	0	0		0	0
職員給料	2,454,982	2,454,982		2,454,982	2,364,370
職員賞与	319,750	319,750		319,750	306,750
賞与引当金繰入	390,000	390,000		390,000	126,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0	0
非常勤職員給与		0		0	0
派遣職員費		0		0	0
退職給付費用	64,050	64,050		64,050	62,750
役員退職慰労金		0		0	0
法定福利費	467,465	467,465		467,465	449,929
事業費	91,829	91,829	0	91,829	108,450
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		0		0	0
医療費		0		0	0
被服費		0		0	0
教養娯楽費		0		0	0
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		0		0	0
燃料費		0		0	0
消耗器具備品費		0		0	0
保険料	78,570	78,570		78,570	77,960
賃借料	12,210	12,210		12,210	29,490
教育指導費		0		0	0
就職支度費		0		0	0
葬祭費		0		0	0
車輻費	1,049	1,049		1,049	1,000
棚卸資産評価損		0		0	0
雑費		0		0	0
事務費	3,065,168	3,065,168	0	3,065,168	1,944,791
福利厚生費	70,059	70,059		70,059	28,364
職員被服費		0		0	0
旅費交通費	1,379,746	1,379,746		1,379,746	567,860
研修研究費	5,000	5,000		5,000	0
事務消耗品費	84,214	84,214		84,214	214,120
印刷製本費	84,540	84,540		84,540	0
水道光熱費		0		0	0
燃料費		0		0	0
修繕費	122,884	122,884		122,884	84,924
通信運搬費	174,895	174,895		174,895	187,195
会議費	2,559	2,559		2,559	22,542
広報費	229,700	229,700		229,700	0
業務委託費	11,000	11,000		11,000	11,000
手数料	99,865	99,865		99,865	54,939
保険料		0		0	0
賃借料		0		0	0
土地・建物賃借料	600,000	600,000		600,000	600,000
租税公課	56,650	56,650		56,650	32,250
保守料	103,620	103,620		103,620	103,620
渉外費		0		0	0
諸会費		0		0	0
雑費	40,436	40,436		40,436	37,977
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0	0
当期就労支援事業製造原価		0		0	0
当期就労支援事業仕入高		0		0	0
期末製品(商品)棚卸高		0		0	0
就労支援事業販売原価		0		0	0
授産事業費用		0		0	0
利用者負担軽減額		0		0	0
減価償却費		0		0	61,593
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	0
徴収不能額		0		0	0
徴収不能引当金繰入		0		0	0
その他の費用		0		0	0
サービス活動費用計(2)	6,853,244	6,853,244	0	6,853,244	5,424,632

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切替え

本部拠点

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 本部					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,853,244	-6,853,244	0	-6,853,244	-5,424,632	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	75	75	75	52	
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	75	75	0	75	52
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75	75	0	75	52
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,853,169	-6,853,169	0	-6,853,169	-5,424,580
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却益	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	1	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	54,001
建物売却損・処分損		0	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	54,001	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0	0	54,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	1	-54,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,853,169	-6,853,169	0	-6,853,168	-5,478,581	
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	-26,144,638	-20,666,057	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-6,853,169	-6,853,169	0	-32,997,806	-26,144,638	
活動増減の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,853,169	-6,853,169	0	-32,997,806	-26,144,638	