

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

本部
入力方法：拠点全体入力

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部経理区分_本部 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 予算 |
|--|-----------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----|-------------|-------------|----|
| | | 障害福祉サービス事業 (生活介護) せらみん (生活介護) | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 A 型) 共生こーしゅーしょ | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) せらみん(就B) | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) 大志社 | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 真雲寮 | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 真雲寮(2号) | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,086,215 | 44,991,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,485,351 | 215,705,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,332,880 | 189,650,000 | |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,798,942 | 25,500,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,535,738 | 164,150,000 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,081,456 | 17,989,000 | |
| その他の事業収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,071,215 | 8,066,000 | |
| 補助金事業収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,406,800 | 6,406,000 | |
| 日中一時支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664,415 | 1,660,000 | |
| 認知症ケア事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,595 | 114,000 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,944 | 820,000 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,944 | 820,000 | |
| 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,414,105 | 261,654,000 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,935,463 | 171,954,000 | |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,090,365 | 97,604,000 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,525,747 | 30,325,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,567,388 | 21,750,000 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,830,935 | 3,005,000 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,921,028 | 19,270,000 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,529,149 | 39,206,000 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,285,503 | 14,935,000 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,638 | 1,270,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,147 | 504,000 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,839,917 | 7,900,000 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,307,571 | 3,320,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,327,597 | 6,484,000 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,740 | 1,150,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,326,960 | 1,760,000 | |
| 車輦費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 190,000 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,076 | 1,423,000 | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,596,093 | 40,048,000 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,629 | 1,010,000 | |
| 職員福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,777 | 700,000 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055,547 | 1,600,000 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,020 | 460,000 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,977 | 600,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 270,000 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,021,199 | 25,268,000 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,318 | 740,000 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,030 | 420,000 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159,348 | 2,760,000 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,650 | 690,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,420 | 1,170,000 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735,870 | 1,820,000 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517,967 | 1,972,000 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,775,039 | 44,991,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,775,039 | 44,991,000 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,679 | 200,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,004,416 | 296,399,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,590,311 | -34,745,000 | |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輦運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,516,304 | 52,681,000 | |
| 車輦運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,829,200 | 51,840,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,104 | 841,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,516,304 | 52,681,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52,516,304 | -52,681,000 | |
| その他の活動収入 | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,954 | 58,381,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,954 | 340,000 | |
| 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | |
| 報奨金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,041,000 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,954 | 58,381,000 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,128 | 365,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,128 | 365,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,713,128 | 2,765,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,379,174 | 55,616,000 | |
| 予備支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 充当使用した額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68,485,789 | -31,810,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,135,074 | 31,810,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,649,285 | 0 | |

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

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：拠点全体入力

(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_本部 | 障害福祉サービス事業 (生活介護) せいらいん (生活介護) | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 A 型) 共生コーポレーショ | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) せいらいん(就B) | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) 大志社 | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 青雲寮 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

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：拠点全体入力

(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_本部 | 障害福祉サービス事業 (生活介護) せいらいん (生活介護) | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 A 型) 共生コーポレーショ | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) せいらいん(就B) | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) 大志社 | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 青雲寮 | | | | |
| | | | | | | | | | | |