

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

横路保育所拠点

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 横路福祉会	保育所 横路保育所				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	131,602,604	131,602,604	0	131,602,604	131,595,000
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	120,494,320	120,494,320	0	120,494,320	120,494,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	11,108,284	11,108,284	0	11,108,284	11,101,000
補助金事業収入(公費)	0	7,752,323	7,752,323	0	7,752,323	7,940,000
補助金事業収入(一般)	0	3,355,961	3,355,961	0	3,355,961	3,161,000
受託事業収入(公費)	0	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

横路保育所拠点

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 横路福祉会	保育所_横路保育所				
受託事業収入 (一般)			0		0	
その他の事業収入			0		0	
就労支援事業収入			0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0	
特例介護給付費収入			0		0	
訓練等給付費収入			0		0	
特例訓練等給付費収入			0		0	
地域相談支援給付費収入			0		0	
特例地域相談支援給付費収入			0		0	
計画相談支援給付費収入			0		0	
特例計画相談支援給付費収入			0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0	
障害児入所給付費収入			0		0	
障害児相談支援給付費収入			0		0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		0	
利用者負担金収入			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	
特例特定障害者特別給付費収入			0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0	
特定費用収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0	
補助金事業収入 (一般)			0		0	
受託事業収入 (公費)			0		0	
受託事業収入 (一般)			0		0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0	
事業費収入			0		0	
授産事業収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0	
補助金事業収入 (一般)			0		0	
受託事業収入 (公費)			0		0	
受託事業収入 (一般)			0		0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)			0		0	
入院診療収入 (一般)			0		0	
室料差額収入			0		0	
外来診療収入 (公費)			0		0	
外来診療収入 (一般)			0		0	
保健予防活動収入			0		0	
受託検査・施設利用収入			0		0	
訪問看護療養費収入 (公費)			0		0	
訪問看護療養費収入 (一般)			0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0	
補助金事業収入 (一般)			0		0	
受託事業収入 (公費)			0		0	
受託事業収入 (一般)			0		0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	1,258	123,743	125,001		125,001	85,000
その他の収入	0	170,040	170,040	0	170,040	157,000
受入研修費収入		102,000	102,000		102,000	82,000
利用者等外給食費収入			0		0	
雑収入	0	68,040	68,040	0	68,040	75,000
共済財団退職金取崩収入			0		0	7,000
雑収入		68,040	68,040		68,040	68,000
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	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計 (1)	1,258	131,896,387	131,897,645	0	131,897,645	131,837,000
人件費支出	0	95,673,774	95,673,774	0	95,673,774	96,380,000
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出		55,250,418	55,250,418		55,250,418	55,300,000
職員賞与支出		17,272,995	17,272,995		17,272,995	17,280,000
非常勤職員給与支出		10,042,422	10,042,422		10,042,422	10,100,000
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出		986,200	986,200		986,200	1,000,000
役員退職慰労金支出			0		0	
法定福利費支出		12,121,739	12,121,739		12,121,739	12,700,000
事業費支出	0	15,328,074	15,328,074	0	15,328,074	15,460,000
給食費支出		8,580,397	8,580,397		8,580,397	8,800,000
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出		120,744	120,744		120,744	200,000
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
保育材料費支出		2,386,982	2,386,982		2,386,982	2,200,000

計算書類ダウンロードに戻る

拠点区分切り替え

横路保育所拠点

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 横路福祉会	保育所 横路保育所				
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出		3,594,613	3,594,613		3,594,613	3,500,000
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出		498,105	498,105		498,105	600,000
保険料支出		109,456	109,456		109,456	120,000
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出			0		0	
就職支度費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
車輦費支出			0		0	
管理費返還支出			0		0	
雑支出		37,777	37,777		37,777	40,000
事務費支出	257,182	25,114,090	25,371,272	0	25,371,272	26,554,500
福利厚生費支出	40,000	530,880	570,880		570,880	580,000
職員被服費支出		113,916	113,916		113,916	100,000
旅費交通費支出		35,500	35,500		35,500	100,000
研修研究費支出		547,290	547,290		547,290	600,000
事務消耗品費支出		708,241	708,241		708,241	1,000,000
印刷製本費支出		74,520	74,520		74,520	90,000
水道光熱費支出		174,913	174,913		174,913	160,000
燃料費支出			0		0	
修繕費支出		19,659,540	19,659,540		19,659,540	20,000,000
通信運搬費支出		261,974	261,974		261,974	270,000
会議費支出	213,000	267,371	480,371		480,371	710,000
広報費支出		257,323	257,323		257,323	260,000
業務委託費支出	0	823,376	823,376	0	823,376	890,000
清掃委託費支出		264,696	264,696		264,696	290,000
保守委託費支出		17,600	17,600		17,600	
その他の委託費支出		541,080	541,080		541,080	600,000
手数料支出	4,182	57,934	62,116		62,116	62,500
保険料支出		82,460	82,460		82,460	90,000
賃借料支出		597,627	597,627		597,627	520,000
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	2,000
保守料支出		422,710	422,710		422,710	420,000
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	0	498,515	498,515	0	498,515	700,000
共済財団退職金掛金支出			0		0	200,000
雑支出		498,515	498,515		498,515	500,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	2,000	2,000	0	2,000	0
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出	0	2,000	2,000	0	2,000	0
雑支出		2,000	2,000		2,000	
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)	257,182	136,117,938	136,375,120	0	136,375,120	138,394,500
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-255,924	-4,221,551	-4,477,475	0	-4,477,475	-6,557,500
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
車輦運搬具売却収入			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			0		0	
固定資産取得支出	0	2,771,800	2,771,800	0	2,771,800	3,310,000
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
構築物取得支出		1,217,160	1,217,160		1,217,160	
車輦運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		1,554,640	1,554,640		1,554,640	3,310,000
固定資産除却・廃棄支出	0	265,680	265,680	0	265,680	0
構築物除却・廃棄支出		265,680	265,680		265,680	
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)	0	3,037,480	3,037,480	0	3,037,480	3,310,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,037,480	-3,037,480	0	-3,037,480	-3,310,000
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	4,007,200	4,007,200	0	4,007,200	4,000,000
退職給付引当資産取崩収入		7,200	7,200		7,200	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
修繕積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000
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	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

横路保育所拠点

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_横路福祉会	保育所_横路保育所				
他の活動による収入			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	400,000		400,000	400,000		
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	400,000	4,007,200	4,407,200	400,000	4,007,200	4,000,000
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	6,580,800	6,580,800	0	6,580,800	10,440,000
退職給付引当資産支出		580,800	580,800		580,800	440,000
長期預り金積立資産支出			0		0	
修繕積立資産支出			0		0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000
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		400,000	400,000	400,000	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	6,980,800	6,980,800	400,000	6,580,800	10,440,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	400,000	-2,973,600	-2,573,600	0	-2,573,600	-6,440,000
予備費支出(10)			0		0	2,682,500
充当使用した額			0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	144,076	-10,232,631	-10,088,555	0	-10,088,555	-18,990,000
前期末支払資金残高(12)	4,697,351	30,820,698	35,518,049		35,518,049	53,430,236
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,841,427	20,588,067	25,429,494	0	25,429,494	34,440,236