計算書類サマリシートに戻る　拠点区分切り替え　アイアイハウス　チェック　一時保存　入力完了　完了取消　クリア

入力方法切り替え　入力方法：明細入力

# 資金

（単位：円）

| 勘定科目 | | サービス区分 本部経理区分_法人本部 | 障害福祉サービス事業（居宅介護）_ヘルパーステーションアイアイ（居宅介護） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_笠竹アイアイハウス（特別会計－建設） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_アイアイハウス（生活介護） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_とうふ屋あい愛 | 障害福祉サービス事業（短期入所）_ショートステイ笠竹アイアイハウス | 障害福祉サービス事業（短期入所）_ショートステイアイアイ | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アイアイホーム（グループホーム） | 計画相談支援_相談支援センターアイアイ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 855,205 | 1,888,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,744,122 | 0 | 2,744,122 | 0 |
| | パン事業収入 | | | | 686,305 | | | | | | 686,305 | | 686,305 | |
| | 紙製品事業収入 | | | | 168,900 | | | | | | 168,900 | | 168,900 | |
| | とうふ事業収入 | | | | | 1,888,917 | | | | | 1,888,917 | | 1,888,917 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 7,415,977 | 0 | 80,430,713 | 17,714,252 | 0 | 720,628 | 33,831,627 | 287,102 | 140,400,299 | 0 | 140,400,299 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 7,415,977 | 0 | 68,500,613 | 17,544,152 | 0 | 637,828 | 25,633,977 | 287,102 | 120,019,649 | 0 | 120,019,649 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | 7,415,977 | | 68,500,613 | 17,544,152 | | 637,828 | | | 94,098,570 | | 94,098,570 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | | | | | | 25,633,977 | | 25,633,977 | | 25,633,977 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | | | | 287,102 | 287,102 | | 287,102 | |
| | 利用者負担金収入 | | | | 1,010,100 | 170,100 | | 82,800 | 7,117,650 | | 8,380,650 | | 8,380,650 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | | | | | | 1,080,000 | | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 10,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 10,920,000 | | | | | | 10,920,000 | | 10,920,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,857,000 | | 6,120,000 | 370,000 | | | | | | 9,347,000 | | 9,347,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29 | 19 | 0 | 488 | | | | 21 | | 557 | | 557 | |
| | その他の収入 | 23,000 | 0 | 20,000 | 74,051 | 1,150 | 0 | 0 | 163,515 | 0 | 281,716 | 0 | 281,716 | 0 |
| | 雑収入 | 23,000 | | 20,000 | 74,051 | 1,150 | | | 163,515 | | 281,716 | | 281,716 | |
| | 事業活動収入計（1） | 2,880,029 | 7,415,996 | 6,140,000 | 81,730,457 | 19,604,319 | 0 | 720,628 | 33,995,163 | 287,102 | 152,773,694 | 0 | 152,773,694 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 1,240,000 | 4,689,844 | 0 | 59,091,992 | 15,076,484 | 0 | 343,110 | 22,754,887 | 0 | 103,196,317 | 0 | 103,196,317 | 0 |
| | 職員給料支出 | | 2,131,689 | | 26,043,571 | 8,522,724 | | 300,281 | 10,501,545 | | 47,499,810 | | 47,499,810 | |
| | 職員賞与支出 | | 304,324 | | 6,331,200 | 2,265,565 | | | 2,568,021 | | 11,469,110 | | 11,469,110 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 1,887,413 | | 19,415,883 | 2,469,212 | | 42,829 | 7,707,203 | | 31,522,540 | | 31,522,540 | |
| | 退職給付支出 | 1,240,000 | | | | | | | | | 1,240,000 | | 1,240,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 366,418 | | 7,301,338 | 1,818,983 | | | 1,978,118 | | 11,464,857 | | 11,464,857 | |
| | 事業費支出 | 0 | 2,606 | 3,803,741 | 3,880,625 | 386,972 | 0 | 11,839 | 1,838,074 | 0 | 9,923,857 | 0 | 9,923,857 | 0 |
| | 給食費支出 | | | 10,858 | | | | | 1,293,302 | | 1,304,160 | | 1,304,160 | |
| | 介護用品費支出 | | | 47,196 | 107,965 | 3,179 | | | 92,191 | | 250,531 | | 250,531 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 135,105 | 163,746 | 20,904 | | | 87,828 | | 407,583 | | 407,583 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 2,089 | 179,976 | 22,500 | | | | | 204,565 | | 204,565 | |
| | 日用品費支出 | | | 7,933 | 89,549 | 16,507 | | | 242,322 | | 356,311 | | 356,311 | |
| | 保育材料費支出 | | | | 2,160 | | | | | | 2,160 | | 2,160 | |
| | 燃料費支出 | | | 4,958 | 2,087,148 | 239,141 | | | | | 2,331,247 | | 2,331,247 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 2,606 | 3,431,562 | 127,901 | 3,181 | | 11,839 | 122,431 | | 3,699,520 | | 3,699,520 | |
| | 保険料支出 | | | 164,040 | 1,122,180 | 81,560 | | | | | 1,367,780 | | 1,367,780 | |
| | 事務費支出 | 1,606,137 | 855,407 | 11,650,189 | 5,308,764 | 2,754,428 | 0 | 562,000 | 7,959,080 | 62,280 | 30,758,285 | 0 | 30,758,285 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 23,100 | 11,030 | | 67,496 | 24,950 | | | 42,794 | | 169,370 | | 169,370 | |
| | 職員被服費支出 | | | 40,046 | | | | | | | 40,046 | | 40,046 | |
| | 旅費交通費支出 | 24,820 | | | 39,429 | 55,012 | | 400 | 14,550 | 1,300 | 135,511 | | 135,511 | |
| | 研修研究費支出 | 10,932 | 9,300 | | 99,000 | 12,000 | | | 11,500 | | 142,732 | | 142,732 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 4,475 | 382,574 | 157,573 | 12,498 | | | 64,196 | | 621,316 | | 621,316 | |
| | 印刷製本費支出 | | 24,840 | 2,265 | 209,153 | 34,045 | | | 41,034 | 6,000 | 317,337 | | 317,337 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,470 | 18,336 | | 971,930 | 358,275 | | | 1,537,927 | 12,000 | 2,904,938 | | 2,904,938 | |
| | 燃料費支出 | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 155,520 | 462,780 | | | | 34,214 | | 652,514 | | 652,514 | |
| | 通信運搬費支出 | 820 | 95,020 | | 200,433 | 106,047 | | | 196,895 | 12,980 | 612,195 | | 612,195 | |
| | 会議費支出 | 80,980 | | | | | | | | | 80,980 | | 80,980 | |
| | 広報費支出 | 36,000 | | | | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| | 業務委託費支出 | 497,814 | | 10,620,680 | 127,440 | | | | 116,640 | | 11,362,574 | | 11,362,574 | |
| | 手数料支出 | 69,010 | 8,856 | 7,884 | 22,636 | 3,672 | | | 12,744 | | 124,802 | | 124,802 | |
| | 保険料支出 | | 11,200 | 231,100 | 70,780 | | | | 16,800 | | 329,880 | | 329,880 | |
| | 賃借料支出 | 625,312 | 625,000 | | 1,318,872 | 2,097,392 | | 561,600 | 5,491,008 | 30,000 | 10,749,184 | | 10,749,184 | |
| | 租税公課支出 | | | 168,000 | | | | | | | 168,000 | | 168,000 | |
| | 保守料支出 | | | | 388,800 | | | | 250,128 | | 638,928 | | 638,928 | |
| | 諸会費支出 | 19,200 | 44,800 | | 210,600 | 2,000 | | | 102,000 | | 378,600 | | 378,600 | |
| | 雑支出 | 211,679 | 2,550 | 42,120 | 961,842 | 48,537 | | | 26,650 | | 1,293,378 | | 1,293,378 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 764,628 | 1,670,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,434,679 | 0 | 2,434,679 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | 401,157 | 1,105,572 | | | | | 1,506,729 | | 1,506,729 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | 363,471 | 564,479 | | | | | 927,950 | | 927,950 | |
| | 支払利息支出 | 270,000 | | 897,046 | | | | | | | 1,167,046 | | 1,167,046 | |
| | 事業活動支出計（2） | 3,116,137 | 5,547,857 | 16,350,976 | 69,046,009 | 19,887,935 | 0 | 916,949 | 32,552,041 | 62,280 | 147,480,184 | 0 | 147,480,184 | 0 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | -236,108 | 1,868,139 | -10,210,976 | 12,684,448 | -283,616 | 0 | -196,321 | 1,443,122 | 224,822 | 5,293,510 | 0 | 5,293,510 | 0 |
| 施設整備等による収支 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 58,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,200,000 | 0 | 58,200,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 58,200,000 | | | | | | | 58,200,000 | | 58,200,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 200,000,000 | | | | | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 258,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,200,000 | 0 | 258,200,000 | 0 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | | 200,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 258,451,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,451,959 | 0 | 258,451,959 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 153,639,000 | | | | | | | 153,639,000 | | 153,639,000 | |
| | 建物取得支出 | | | 104,812,959 | | | | | | | 104,812,959 | | 104,812,959 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 200,000 | 0 | 258,451,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,651,959 | 0 | 258,651,959 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -200,000 | 0 | -251,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -451,959 | 0 | -451,959 | 0 |
| その他の活動による収支 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 1,310,000 | | 8,501,000 | | | | 588,513 | | | 10,399,513 | | 10,399,513 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,310,000 | 0 | 8,501,000 | 0 | 0 | 0 | 588,513 | 0 | 0 | 10,399,513 | 0 | 10,399,513 | 0 |
| 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 11,000 | 588,513 | | 9,800,000 | | | | | | 10,399,513 | | 10,399,513 | |
| | その他の活動支出計（8） | 11,000 | 588,513 | 0 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,399,513 | 0 | 10,399,513 | 0 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 1,299,000 | -588,513 | 8,501,000 | -9,800,000 | 0 | 0 | 588,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出（10） | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 【充当使用した額 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | 862,892 | 1,279,626 | -1,961,935 | 2,884,448 | -283,616 | 0 | 392,192 | 1,443,122 | 224,822 | 4,841,551 | 0 | 4,841,551 | 0 |
| 前期末支払資金残高（12） | | -17,304,115 | 2,417,600 | | 56,509,477 | 9,645,506 | | 13,403 | 4,991,179 | 186,666 | 56,459,716 | | 56,459,716 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | -16,441,223 | 3,697,226 | -1,961,935 | 59,393,925 | 9,361,890 | 0 | 405,595 | 6,434,301 | 411,488 | 61,301,267 | 0 | 61,301,267 | 0 |

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

アイアイハウス

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

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 | 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_法人本部 | 障害福祉サービス事業（居宅介護）_ヘルパーステーションアイアイ（居宅介護） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_笠竹アイアイハウス（特別会計－建設） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_アイアイハウス（生活介護） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_とうふ屋あい愛 | 障害福祉サービス事業（短期入所）_ショートステイ笠竹アイアイハウス | 障害福祉サービス事業（短期入所）_ショートステイアイアイ | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アイアイホーム（グループホーム） | 計画相談支援_相談支援センターアイアイ | | | | |

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

アイアイハウス

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

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 | 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_法人本部 | 障害福祉サービス事業（居宅介護）_ヘルパーステーションアイアイ（居宅介護） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_笠竹アイアイハウス（特別会計－建設） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_アイアイハウス（生活介護） | 障害福祉サービス事業（生活介護）_とうふ屋あい愛 | 障害福祉サービス事業（短期入所）_ショートステイ笠竹アイアイハウス | 障害福祉サービス事業（短期入所）_ショートステイアイアイ | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アイアイホーム（グループホーム） | 計画相談支援_相談支援センターアイアイ | | | | |