

計算書類ダウンロード

拠点区分の検索

ロータス授産センター

印刷

印刷

入力終了

終了画面

戻る

資金

拠点区分の検索

ロータス授産センター

拠点区分の検索

入力方法：明細入力

(単位：円)

Financial statement table with columns for '拠点区分', '本部', 'ロータス授産センター', and '生利介護'. Rows include income categories like '試料支援事業収入' and '事業活動による収支' and expenditure categories like '人件費支出' and '事業活動による収支'.

計算書類マシントに属する

拠点区分切の替え

ロータス授産センター

印刷

再入力

入力方式

完了取消

実行

資金

入力有誤の箇所

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_本部	障害福祉サービス事業 (生活介護)_ロータス 授産センター_生活介護	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B 型)_ロータス授産セン ター_就労継続支援	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)_ ヴィラ清川				
勘定不連続					0		0	
事業活動支出計(2)	500,383	6,285,040	65,850,506	8,877,708	81,613,637	0	81,613,637	82,112,429
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	742,616	-9,146,316	9,067,322	-3,236,227	7,626,293	0	7,626,293	1,806,931
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	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
施設整備等寄附金収入	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
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	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
その他の施設整備等による収入	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
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	632,000	0	632,000	0	632,000	640,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	632,000	0	632,000	0	632,000	640,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	632,000	0	632,000	0	632,000	640,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-632,000	0	-632,000	0	-632,000	-640,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
拠点区分間長期貸付金回収収入	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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	500,383	0	0	0	500,383	500,383	0	598,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500,383	0	0	0	500,383	500,383	0	598,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	58,500	310,500	69,000	438,000	0	438,000	438,000
退職給付引当資産支出	0	58,500	310,500	69,000	438,000	0	438,000	438,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	500,383	0	500,383	500,383	0	598,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	58,500	810,883	69,000	938,383	500,383	438,000	1,034,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,383	-58,500	-810,883	-69,000	-438,000	0	-438,000	-438,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
充当使用限度	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	742,999	-3,204,628	7,624,449	-3,307,327	1,855,293	0	1,855,293	728,931
前期末支払資金残高(12)	14,091,307	-5,089,282	29,459,905	-6,810,171	31,661,879	0	31,661,879	30,873,480
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,834,306	-8,293,910	37,094,354	-10,117,498	33,516,972	0	33,516,972	31,602,411

計算書類シートに戻る

拠点区分別の表

ロータス授産センター

入力方法：明細入力

事業

(単位：円)

取組区分	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
		本部専任職員区分別本部	再遊就労サービス事業(生活介護) - ロータス授産センター - 生活介護	再遊就労サービス事業(就労継続支援B型) - ロータス授産センター - 就労継続支援B型	再遊就労サービス事業(共同生活介護) - ワイング				
サービス活動	固定資産売却利益								
	基本財産売却利益								
	積立資産売却利益								
	その他のサービス活動外収益	72,954	0	63,430	0	63,394	0	63,394	70,016
	収入明細費収益			63,430		63,430		63,430	48,000
	利用費等外給費収益								
	為替差益								
	雑収益	22,954		2,000		24,954		24,954	22,016
	サービス活動外収益計(4)	23,992	0	65,739	0	69,821	0	69,821	64,811
	支出利息								
費用	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
	固定資産売却損								
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用費等外給費費用									
為替差損									
雑損失									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外損益計(6) = (4) - (5)	23,992	0	65,739	0	69,821	0	69,821	64,811	
事業経理費用(7) = (2) + (6)	24,910	-1,204,242	1,710,662	-1,127,327	-4,526,632	0	-4,526,632	-5,514,724	
特別活動	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
	固定資産売却利益								
費用	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分費	0	0	0	0	0	0	0	0
特別活動費用計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別活動費用(10) = (8) - (9)	0	0	1	0	-1	0	0	1,267,683	
当期活動費用(11) = (7) + (10)	24,910	-1,204,242	1,710,662	-1,127,327	-4,526,632	0	-4,526,632	-5,514,724	
前期繰越利益剰余計(12)	14,216,307	-9,244,497	149,105,950	-6,421,121	151,432,729	0	151,432,729	151,769,167	
当期繰越利益剰余計(13) = (11) + (12)	14,468,923	-10,448,744	150,824,654	-7,548,448	146,822,029	0	146,822,029	151,432,729	
繰上金取崩(14)									
その他の繰上金取崩(15)									
その他の繰上金取崩計(16)									
次期繰越利益剰余計(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,468,923	-10,448,744	150,824,654	-7,548,448	146,822,029	0	146,822,029	151,432,729	

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	600,000	500,000	0
工賃積立金	700,000	700,000	0
その他の積立金(消費税相当)	600,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	146,882,090 -4,550,040	151,432,730 -7,360,737	-4,550,640 2,816,097
総資産の部合計	254,257,899	261,397,047	-7,139,148
負債及び純資産の部合計	260,188,121	266,306,873	-6,120,752

支払資金の 対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
	33,516,972	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 33,516,972 33,516,972 資金収支計算書の当期末支払資金残高

支払資金の額との差異 0 33,516,972 支払資金の額の調整後の差異