

資金

(単位：円)

勘定科目	サービ区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	保育所_大沢保育園				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	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
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	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
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	39,806,990	39,806,990	0	39,806,990	41,365,830
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	37,579,950	37,579,950	0	37,579,950	41,335,830
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	21,400	21,400	0	21,400	30,000
その他の事業収入	2,205,640	2,205,640	0	2,205,640	0
補助金事業収入	2,205,640	2,205,640	0	2,205,640	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0

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
	保育所_大沢保育園				
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
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	
補正給付費収入	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
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
(保険等査定減)		0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	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
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入		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		0		0	
訪問看護利用料収入	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
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の医療事業収入		0		0	
(保険等査定減)		0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,195	6,195	0	6,195	5,500
その他の収入	580,841	580,841	0	580,841	573,000
受入研修費収入	14,000	14,000	0	14,000	20,000
利用者等外給食費収入	566,841	566,841	0	566,841	550,000
雑収入	0	0	0	0	3,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,394,026	40,394,026	0	40,394,026	41,944,330
人件費支出	29,593,753	29,593,753	0	29,593,753	33,949,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	19,584,397	19,584,397	0	19,584,397	22,468,000
職員賞与支出	4,308,236	4,308,236	0	4,308,236	4,101,000
非常勤職員給与支出	1,554,387	1,554,387	0	1,554,387	2,080,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	268,200	268,200	0	268,200	300,000
法定福利費支出	3,878,533	3,878,533	0	3,878,533	5,000,000
事業費支出	6,199,311	6,199,311	0	6,199,311	7,380,000
給食費支出	2,551,651	2,551,651	0	2,551,651	2,700,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	149,553	149,553	0	149,553	150,000
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	950,970	950,970	0	950,970	1,130,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,499,088	1,499,088	0	1,499,088	1,500,000
燃料費支出	0	0	0	0	250,000
消耗器具備品費支出	204,613	204,613	0	204,613	400,000
保険料支出	241,870	241,870	0	241,870	300,000
賃借料支出	502,353	502,353	0	502,353	650,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	99,213	99,213	0	99,213	300,000
事務費支出	1,260,996	1,260,996	0	1,260,996	1,538,330
福利厚生費支出	85,794	85,794	0	85,794	100,000
職員被服費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
旅費交通費支出	69,230	69,230	0	69,230	100,000
研修研究費支出	6,500	6,500	0	6,500	40,000
事務消耗品費支出	151,907	151,907	0	151,907	150,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	26,892	26,892	0	26,892	100,000
通信運搬費支出	130,216	130,216	0	130,216	140,000
会議費支出	5,897	5,897	0	5,897	10,000

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
		保育所_大沢保育園				
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務委託費支出	168,939	168,939	0	168,939	230,000
	手数料支出	12,090	12,090	0	12,090	20,000
	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	70,000
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	33,000	33,000	0	33,000	
	雑支出	550,531	550,531	0	550,531	557,330
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	
	投産事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	566,841	566,841	0	566,841	600,000
	利用者等外給食費支出	566,841	566,841	0	566,841	600,000
	雑支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	37,620,901	37,620,901	0	37,620,901	43,467,330
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,773,125	2,773,125	0	2,773,125	-1,523,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
固定資産取得支出	108,540	108,540	0	108,540	0	
土地取得支出	0	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0	0		
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	108,540	108,540	0	108,540	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	108,540	108,540	0	108,540	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-108,540	-108,540	0	-108,540	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
充当使用した額	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,664,585	2,664,585	0	2,664,585	-1,523,000	
前期末支払資金残高(12)	6,319,734	6,319,734	0	6,319,734	6,319,734	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,984,319	8,984,319	0	8,984,319	4,796,734	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

大沢保育園

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
	保育所_大沢保育園				