

計算書類サマリーシートに戻る

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

事業

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	前年度決算
		保育所_大沢保育園				
収益	保育事業収益	34,790,590	34,790,590	0	34,790,590	39,806,990
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0	0
	利用者負担金収益		0		0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0	0
	利用者負担金収益		0		0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0	0
	利用者負担金収益		0		0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0	0
	利用者負担金収益		0		0	0
	委託費収益	32,540,990	32,540,990		32,540,990	37,579,950
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0	0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0	0
	その他の利用料収益		0		0	0
	私的契約利用料収益	59,600	59,600		59,600	21,400
	その他の事業収益	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000	2,205,640
	補助金事業収益(公費)	2,190,000	2,190,000		2,190,000	0
	補助金事業収益(一般)		0		0	0
	受託事業収益(公費)		0		0	0
	受託事業収益(一般)		0		0	0
	その他の事業収益		0		0	2,205,640
	就労支援事業収益		0		0	0
	経常経費寄附金収益		0		0	0
	その他の収益	30,000	30,000		30,000	0
	サービス活動収益計(1)	34,820,590	34,820,590	0	34,820,590	39,806,990
	サービス活動増減の部	人件費	29,284,920	29,284,920	0	29,284,920
役員報酬		0	0		0	0
職員給料		19,685,044	19,685,044		19,685,044	19,584,397
職員賞与		3,673,231	3,673,231		3,673,231	4,308,236
賞与引当金繰入		0	0		0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0	0
非常勤職員給与		2,058,425	2,058,425		2,058,425	1,554,387
派遣職員費		0	0		0	0
退職給付費用		356,000	356,000		356,000	268,200
役員退職慰労金		0	0		0	0
法定福利費		3,512,220	3,512,220		3,512,220	3,878,533
事業費		5,411,239	5,411,239	0	5,411,239	6,199,311
給食費		2,076,945	2,076,945		2,076,945	2,551,651
介護用品費			0		0	0
医薬品費			0		0	0
診療・療養等材料費			0		0	0
保健衛生費		185,111	185,111		185,111	149,553
医療費			0		0	0
被服費			0		0	0
教養娯楽費			0		0	0
日用品費			0		0	0
保育材料費		606,420	606,420		606,420	950,970
本人支給金			0		0	0
水道光熱費		1,554,937	1,554,937		1,554,937	1,499,088
燃料費			0		0	0
消耗器具備品費		124,090	124,090		124,090	204,613
保険料		237,675	237,675		237,675	241,870
賃借料		548,747	548,747		548,747	502,353
教育指導費			0		0	0
就職支度費			0		0	0
葬祭費			0		0	0
車輦費			0		0	0
棚卸資産評価損			0		0	0
雑費		77,314	77,314		77,314	99,213
事務費		1,372,158	1,372,158	0	1,372,158	1,260,996
福利厚生費		162,702	162,702		162,702	85,794
職員被服費		20,000	20,000		20,000	20,000
旅費交通費		56,700	56,700		56,700	69,230
研修研究費		6,500	6,500		6,500	6,500
事務消耗品費		134,246	134,246		134,246	151,907
印刷製本費			0		0	0
水道光熱費			0		0	0
燃料費			0		0	0
修繕費		14,040	14,040		14,040	26,892
通信運搬費		132,783	132,783		132,783	130,216
会議費		7,639	7,639		7,639	5,897
広報費			0		0	0
業務委託費		196,560	196,560		196,560	168,939
手数料		13,358	13,358		13,358	12,090
保険料			0		0	0
賃借料		0		0	0	
土地・建物賃借料		0		0	0	
租税公課		0		0	0	
保守料	47,960	47,960		47,960	0	
渉外費		0		0	0	
諸会費	39,540	39,540		39,540	33,000	
雑費	540,130	540,130		540,130	550,531	
利用者負担軽減額		0		0	0	
減価償却費	10,024,366	10,024,366		10,024,366	10,006,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	0	
徴収不能額		0		0	0	
徴収不能引当金繰入		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

大沢保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

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	前年度決算
		保育所_大沢保育園				
	その他の費用		0		0	0
	サービス活動費用計(2)	46,092,683	46,092,683	0	46,092,683	47,060,337
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,272,093	-11,272,093	0	-11,272,093	-7,253,347
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	0
	受取利息配当金収益	2,436	2,436		2,436	6,195
	有価証券評価益		0		0	0
	有価証券売却益		0		0	0
	投資有価証券評価益		0		0	0
	投資有価証券売却益		0		0	0
	基本財産評価益		0		0	0
	積立資産評価益		0		0	0
	その他のサービス活動外収益	525,163	525,163	0	525,163	580,841
	受入研修費収益		0		0	14,000
	利用者等外給食収益	525,163	525,163		525,163	566,841
	為替差益		0		0	0
	雑収益		0		0	0
	サービス活動外収益計(4)	527,599	527,599	0	527,599	587,036
支払利息		0		0	0	
有価証券評価損		0		0	0	
有価証券売却損		0		0	0	
投資有価証券評価損		0		0	0	
投資有価証券売却損		0		0	0	
基本財産評価損		0		0	0	
積立資産評価損		0		0	0	
その他のサービス活動外費用	525,163	525,163	0	525,163	566,841	
利用者等外給食費	525,163	525,163		525,163	566,841	
為替差損		0		0	0	
雑損失		0		0	0	
サービス活動外費用計(5)	525,163	525,163	0	525,163	566,841	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,436	2,436	0	2,436	20,195	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,269,657	-11,269,657	0	-11,269,657	-7,233,152	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益		0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0			
	固定資産受贈額		0			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益		0			
	器具及び備品売却益		0			
	事業区分間繰入金収益		0			
	拠点区分間繰入金収益		0			
	事業区分間固定資産移管収益		0			
拠点区分間固定資産移管収益		0			7,480,000	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益		0				
特別収益計(8)	0	0	0	0	7,480,000	
基本金租入額		0				
資産評価損		0				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損		0				
車輛運搬具売却損・処分損		0				
器具及び備品売却損・処分損		0				
その他の固定資産売却損・処分損		0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0				
国庫補助金等特別積立金積立額		0				
災害損失		0				
事業区分間繰入金費用		0				
拠点区分間繰入金費用		0				
事業区分間固定資産移管費用		0				
拠点区分間固定資産移管費用		0				
その他の特別損失		0		7,580,000		
特別費用計(9)	0	0	0	7,580,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-7,580,000	7,480,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,269,657	-11,269,657	0	-18,849,657	246,848	
前期繰越活動増減差額(12)		0		161,731,125	161,484,277	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,269,657	-11,269,657	0	142,881,468	161,731,125	
基本金取崩額(14)		0				
その他の積立金取崩額(15)		0				
その他の積立金積立額(16)		0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,269,657	-11,269,657	0	142,881,468	161,731,125	

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

事業

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	前年度決算
	保育所_大沢保育園				

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

事業

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	前年度決算
	保育所_大沢保育園				