

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				
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（公費）	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	34,790,590	34,790,590	0	34,790,590	37,380,120
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	32,540,990	32,540,990	0	32,540,990	35,502,120
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	59,600	59,600	0	59,600	30,000
その他の事業収入	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000	1,848,000
補助金事業収入（公費）	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000	1,848,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	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
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,436	2,436	0	2,436	5,500
その他の収入	555,163	555,163	0	555,163	573,000
受入研修費収入	0	0	0	0	20,000
利用者等外給食費収入	525,163	525,163	0	525,163	550,000
雑収入	30,000	30,000	0	30,000	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）	35,348,189	35,348,189	0	35,348,189	37,958,620
人件費支出	29,284,920	29,284,920	0	29,284,920	30,231,060
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	19,685,044	19,685,044	0	19,685,044	20,044,000
職員賞与支出	3,673,231	3,673,231	0	3,673,231	3,831,460
非常勤職員給与支出	2,058,425	2,058,425	0	2,058,425	2,098,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	356,000	356,000	0	356,000	357,600
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,512,220	3,512,220	0	3,512,220	3,900,000
事業費支出	5,411,239	5,411,239	0	5,411,239	5,677,560
給食費支出	2,076,945	2,076,945	0	2,076,945	2,200,000
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	185,111	185,111	0	185,111	190,000
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	606,420	606,420	0	606,420	717,560
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,554,937	1,554,937	0	1,554,937	1,555,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	124,090	124,090	0	124,090	130,000
保険料支出	237,675	237,675	0	237,675	240,000
賃借料支出	548,747	548,747	0	548,747	550,000
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	77,314	77,314	0	77,314	95,000
事務費支出	1,372,158	1,372,158	0	1,372,158	1,500,000
福利厚生費支出	162,702	162,702	0	162,702	170,000
職員被服費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
旅費交通費支出	56,700	56,700	0	56,700	60,000
研修研究費支出	6,500	6,500	0	6,500	10,000
事務消耗品費支出	134,246	134,246	0	134,246	130,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
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	14,040	14,040	0	14,040	60,000
通信運搬費支出	132,783	132,783	0	132,783	150,000
会議費支出	7,639	7,639	0	7,639	10,000
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	196,560	196,560	0	196,560	200,000
手数料支出	13,358	13,358	0	13,358	15,000
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0

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				
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出	47,960	47,960		47,960	55,000
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出	39,540	39,540		39,540	40,000
	雑支出	540,130	540,130		540,130	580,000
	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	
	就労支援事業販売管費支出		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	525,163	525,163	0	525,163	550,000
	利用者等外給食費支出	525,163	525,163		525,163	550,000
	雑支出		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	
	資産評価損	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)	36,593,480	36,593,480	0	36,593,480	37,958,620
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,245,291	-1,245,291	0	-1,245,291	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	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
	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
	車輛運搬具売却収入		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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0		
建物取得支出		0		0		
車輛運搬具取得支出		0		0		
器具及び備品取得支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
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	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	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	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0		
その他の活動による収入		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		
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	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0		
長期預り金積立資産支出		0		0		
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		0		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	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		
充当使用した額		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,245,291	-1,245,291	0	-1,245,291	0	
前期末支払資金残高(12)	8,984,319	8,984,319		8,984,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,739,028	7,739,028	0	7,739,028	0	

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				

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				