

事業

(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				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0	
利用者負担金収益(公費)		0		0	
利用者負担金収益(一般)		0		0	
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0	
介護予防報酬収益		0		0	
介護負担金収益(公費)		0		0	
介護負担金収益(一般)		0		0	
介護予防負担金収益(公費)		0		0	
介護予防負担金収益(一般)		0		0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0	
介護予防報酬収益		0		0	
介護負担金収益(公費)		0		0	
介護負担金収益(一般)		0		0	
介護予防負担金収益(公費)		0		0	
介護予防負担金収益(一般)		0		0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0	
介護予防支援介護料収益		0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0		0	
事業負担金収益(公費)		0		0	
事業負担金収益(一般)		0		0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0	
居宅介護サービス利用料収益		0		0	
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0	
食費収益(公費)		0		0	
食費収益(一般)		0		0	
居住費収益(公費)		0		0	
居住費収益(一般)		0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0	
その他の利用料収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0	
市町村特別事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
(保険等査定減)		0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0		0	
事業費収益		0		0	
その他の利用料収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0		0	
その他の利用料収益		0		0	
補助金事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0		0	
その他の利用料収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0		0	
事業費収益		0		0	
私的契約利用料収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
保育事業収益	39,806,990	39,806,990	0	39,806,990	40,716,340
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	37,579,950	37,579,950	0	37,579,950	40,714,140
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	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	21,400	21,400	0	21,400	2,200
その他の事業収益	2,205,640	2,205,640	0	2,205,640	0
補助金事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益	2,205,640	2,205,640	0	2,205,640	
就労支援事業収益		0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0

事業

(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				
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の医療収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,806,990	39,806,990	0	39,806,990	40,716,340	
費用	人件費	29,593,753	29,593,753	0	29,593,753	30,092,396
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	19,584,397	19,584,397	0	19,584,397	21,280,377
	職員賞与	4,308,236	4,308,236	0	4,308,236	2,603,400
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,554,387	1,554,387	0	1,554,387	1,780,550
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	268,200	268,200	0	268,200	402,300
	法定福利費	3,878,533	3,878,533	0	3,878,533	4,025,769
	事業費	6,199,311	6,199,311	0	6,199,311	6,451,308
	給食費	2,551,651	2,551,651	0	2,551,651	2,747,221
	介護用品費	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	149,553	149,553	0	149,553	120,995
	医療費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	950,970	950,970	0	950,970	878,495
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,499,088	1,499,088	0	1,499,088	1,406,329
	燃料費	0	0	0	0	27,452
	消耗器具備品費	204,613	204,613	0	204,613	191,057
	保険料	241,870	241,870	0	241,870	261,920
	賃借料	502,353	502,353	0	502,353	595,770
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0
	雑費	99,213	99,213	0	99,213	222,069
	事務費	1,260,996	1,260,996	0	1,260,996	1,339,826
福利厚生費	85,794	85,794	0	85,794	119,520	
職員被服費	20,000	20,000	0	20,000	0	
旅費交通費	69,230	69,230	0	69,230	80,110	
研修研究費	6,500	6,500	0	6,500	22,550	
事務消耗品費	151,907	151,907	0	151,907	103,029	
印刷製本費	0	0	0	0	0	

事業

(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				
	水道光熱費	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	
	修繕費	26,892	26,892	0	26,892	307,118
	通信運搬費	130,216	130,216	0	130,216	118,493
	会議費	5,897	5,897	0	5,897	3,157
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	168,939	168,939	0	168,939	220,633
	手数料	12,090	12,090	0	12,090	12,044
	保険料	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	0	0	0	0	54,000
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	33,000	33,000	0	33,000	
	雑費	550,531	550,531	0	550,531	299,172
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	
	就労支援事業販売管費	0	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	10,006,277	10,006,277	0	10,006,277	10,137,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	47,060,337	47,060,337	0	47,060,337	48,020,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,253,347	-7,253,347	0	-7,253,347	-7,304,407
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	6,195	6,195	0	6,195	5,488
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	580,841	580,841	0	580,841	599,430
	受入研修費収益	14,000	14,000	0	14,000	10,000
	利用者等外給食収益	566,841	566,841	0	566,841	587,930
	為替差益	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	1,500
	サービス活動外収益計(4)	587,036	587,036	0	587,036	604,918
	支払利息	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	566,841	566,841	0	566,841	587,930	
利用者等外給食費	566,841	566,841	0	566,841	587,930	
為替差損	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	566,841	566,841	0	566,841	587,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,195	20,195	0	20,195	16,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,233,152	-7,233,152	0	-7,233,152	-7,287,419	
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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	7,480,000	7,480,000	0	7,480,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	7,480,000	7,480,000	0	7,480,000	0
	基本金租入額	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	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	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	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				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,480,000	7,480,000	0	7,480,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	246,848	246,848	0	246,848	-7,287,419
前期繰越活動増減差額 (12)	161,484,277	161,484,277	0	161,484,277	177,181,696
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	161,731,125	161,731,125	0	161,731,125	169,894,277
基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,731,125	161,731,125	0	161,731,125	159,894,277