

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 |
|---|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| | 本部 | 保育所 施設 | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 保育事業収入 | 0 | 101,320,730 | 101,320,730 | 0 | 101,320,730 | 100,636,510 |
| 委託費収入 | | 95,031,410 | 95,031,410 | | 95,031,410 | 94,732,050 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | | | | |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | | |
| 私的契約利用料収入 | | | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 6,289,320 | 6,289,320 | 0 | 6,289,320 | 5,904,460 |
| 補助金事業収入(公費) | | 5,605,220 | 5,605,220 | | 5,605,220 | 5,242,060 |
| 補助金事業収入(一般) | | 540,100 | 540,100 | | 540,100 | 518,400 |
| 委託事業収入(公費) | | | | | | |
| 委託事業収入(一般) | | | | | | |
| その他の事業収入 | | 144,000 | 144,000 | | 144,000 | 144,000 |
| (向)収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (向)収入 | | | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | | 33,000 | 33,000 | | 33,000 | 33,000 |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 1,305 | 1,307 | | 1,307 | 1,213 |
| その他の収入 | 0 | 4,600 | 4,600 | 0 | 4,600 | 4,600 |
| 雑収入 | | 4,600 | 4,600 | | 4,600 | 4,600 |
| 事業活動収入計(1) | 2 | 101,359,635 | 101,359,637 | 0 | 101,359,637 | 100,675,325 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 77,511,296 | 77,511,296 | 0 | 77,511,296 | 77,558,918 |
| 役員報酬支出 | | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | 42,000 |
| 職員給料支出 | | 29,436,332 | 29,436,332 | | 29,436,332 | 29,436,332 |
| 職員賞与支出 | | 12,445,260 | 12,445,260 | | 12,445,260 | 12,251,760 |
| 非常勤職員給与支出 | | 25,626,841 | 25,626,841 | | 25,626,841 | 25,586,841 |
| 退職給付支出 | | 667,500 | 667,500 | | 667,500 | 667,500 |
| 法定福利費支出 | | 9,293,363 | 9,293,363 | | 9,293,363 | 9,574,485 |
| 事業費支出 | 0 | 8,673,218 | 8,673,218 | 0 | 8,673,218 | 8,882,730 |
| 給食費支出 | | 3,411,167 | 3,411,167 | | 3,411,167 | 3,500,000 |
| 被服費支出 | | | | | | |
| 保育材料費支出 | | 1,619,591 | 1,619,591 | | 1,619,591 | 1,580,000 |
| 水道光熱費支出 | | 1,778,162 | 1,778,162 | | 1,778,162 | 1,793,000 |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,023,155 | 1,023,155 | | 1,023,155 | 1,100,000 |
| 保険料支出 | | 12,060 | 12,060 | | 12,060 | 12,060 |
| 賃借料支出 | | | | | | |
| 教育指導費支出 | | 427,000 | 427,000 | | 427,000 | 427,000 |
| 炊具食器費支出 | | 153,133 | 153,133 | | 153,133 | 150,000 |
| 雑支出 | | 248,950 | 248,950 | | 248,950 | 320,670 |
| 事務費支出 | 20,330 | 6,907,486 | 6,927,816 | 0 | 6,927,816 | 6,830,291 |
| 福利厚生費支出 | | 768,543 | 768,543 | | 768,543 | 768,543 |
| 職員被服費支出 | | 68,390 | 68,390 | | 68,390 | 68,390 |
| 旅費交通費支出 | | 19,170 | 19,170 | | 19,170 | 19,170 |
| 研修研究費支出 | | 418,889 | 418,889 | | 418,889 | 416,956 |
| 事務消耗品費支出 | | 768,815 | 768,815 | | 768,815 | 800,000 |
| 印刷製本費支出 | | 444,335 | 444,335 | | 444,335 | 450,000 |
| 修繕費支出 | | 200,130 | 200,130 | | 200,130 | 200,130 |
| 通信運搬費支出 | | 213,132 | 213,132 | | 213,132 | 215,000 |
| 会議費支出 | | 3,416 | 3,416 | | 3,416 | 7,792 |
| 業務委託費支出 | | 776,020 | 776,020 | | 776,020 | 739,060 |
| 手数料支出 | 330 | 227,133 | 227,463 | | 227,463 | 265,330 |
| 保険料支出 | | 396,360 | 396,360 | | 396,360 | 396,360 |
| 賃借料支出 | | 1,551,480 | 1,551,480 | | 1,551,480 | 1,551,480 |
| 租税公課支出 | | 450 | 450 | | 450 | 450 |
| 保守料支出 | | 302,500 | 302,500 | | 302,500 | 242,000 |
| 雑会費支出 | | 259,300 | 259,300 | | 259,300 | 259,300 |
| 雑支出 | 20,000 | 489,423 | 509,423 | | 509,423 | 430,330 |
| 資産事業支出 | | | | | | |
| 支払利息支出 | | 113,704 | 113,704 | | 113,704 | 113,704 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 20,330 | 93,205,704 | 93,226,034 | 0 | 93,226,034 | 93,385,643 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -20,328 | 8,153,931 | 8,133,603 | 0 | 8,133,603 | 7,289,682 |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | | 165,000 | 165,000 | | 165,000 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦運搬具売却収入 | | | | | | |
| 器具及び備品売却収入 | | | | | | |
| その他の固定資産売却収入 | | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,976,000 | 2,976,000 | | 2,976,000 | 2,976,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 618,900 | 618,900 | 0 | 618,900 | 618,900 |
| 土地取得支出 | | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | | |
| 車輦運搬具取得支出 | | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 618,900 | 618,900 | | 618,900 | 618,900 |
| その他の取得支出 | | | | | | |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,594,900 | 3,594,900 | 0 | 3,594,900 | 3,594,900 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -3,429,900 | -3,429,900 | 0 | -3,429,900 | -3,594,900 |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | | |
| その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立預金取崩収入 | | | | | | |
| 修繕費積立預金取崩収入 | | | | | | |
| 備品等購入積立預金取崩収入 | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | | 5,673,920 | 5,673,920 | | 5,673,920 | 8,644,920 |
| 退職給付引当資産支出 | | 673,920 | 673,920 | | 673,920 | 668,920 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 7,976,000 |
| 人件費積立預金取得支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 修繕費等積立預金取得支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 備品等購入積立預金取得支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金取得支出 | | | | | | |
| 借入金返済積立金 | | | | | | 2,976,000 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 5,673,920 | 5,673,920 | 0 | 5,673,920 | 8,644,920 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | -5,673,920 | -5,673,920 | 0 | -5,673,920 | -8,644,920 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 充当使用止額 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -20,328 | -949,889 | -970,217 | 0 | -970,217 | -4,950,138 |
| 前期未支払資金残高(12) | 242,778 | 19,064,093 | 19,306,871 | | 19,306,871 | 19,595,977 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 222,450 | 18,114,204 | 18,336,654 | 0 | 18,336,654 | 14,645,839 |

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

高森保育園

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 |
|------|-----------|--------|----|--------|--------|----|
| | 本部経理区分_本部 | 保育所_施設 | | | | |

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

高森保育園

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 |
|------|-----------|--------|----|--------|--------|----|
| | 本部経理区分_本部 | 保育所_施設 | | | | |