

計算書類カテゴリに戻る

拠点区分切り替え

南小中台保育園拠点区分

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
	本部経理区分_南小中台福祉会本部	保育所_南小中台保育園				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	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	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	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	0
居宅介護支援介護料収益			0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	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	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	
食費収益(特定)			0		0	
居住費収益(公費)			0		0	
居住費収益(一般)			0		0	
居住費収益(特定)			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	0
補助金事業収益(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			0		0	
市町村特別事業収益(公費)			0		0	
市町村特別事業収益(一般)			0		0	
受託事業収益(公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	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	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(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			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	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	0
措置費収益	0	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	0
補助金事業収益(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			0		0	
受託事業収益(公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
その他の事業収益			0		0	
保育事業収益	0	157,255,338	157,255,338	0	157,255,338	133,176,204
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
委託費収益		129,634,340	129,634,340		129,634,340	112,084,400
利用者等利用料収益	0	373,500	373,500	0	373,500	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0	
利用者等利用料収益(一般)		373,500	373,500		373,500	
その他の利用料収益			0		0	
私的契約利用料収益			0		0	
その他の事業収益	0	27,247,498	27,247,498	0	27,247,498	21,091,804

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

南小中台保育園拠点区分

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
	本部経理区分_南小中台福祉会本部	保育所_南小中台保育園				
補助金事業収益(公費)		26,107,298	26,107,298		26,107,298	20,715,804
補助金事業収益(一般)		1,140,200	1,140,200		1,140,200	
受託事業収益(公費)		0	0		0	0
受託事業収益(一般)		0	0		0	0
その他の事業収益		0	0		0	376,000
就労支援事業収益		0	0		0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益						
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)						
入院診療収益(一般)						
室料差額収益						
外来診療収益(公費)						
外来診療収益(一般)						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益(公費)						
訪問看護療養費収益(一般)						
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益						
訪問看護その他の利用料収益						
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の医療収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	0	157,255,338	157,255,338	0	157,255,338	133,176,204
人件費	0	106,722,102	106,722,102	0	106,722,102	99,529,525
役員報酬						
職員給料		51,286,609	51,286,609		51,286,609	53,232,694
職員賞与		17,731,605	17,731,605		17,731,605	16,004,840
賞与引当金繰入		2,659,267	2,659,267		2,659,267	2,892,800
役員退職慰労引当金繰入						
非常勤職員給与		20,980,059	20,980,059		20,980,059	11,737,729
派遣職員費						0
退職給付費用	0	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000	4,651,386
退職給付費用		845,500	845,500		845,500	4,437,636
退職給付引当金繰入		219,500	219,500		219,500	213,750
役員退職慰労金						
法定福利費		12,999,562	12,999,562		12,999,562	11,010,076
事業費	0	13,535,707	13,535,707	0	13,535,707	14,227,852
給食費		7,877,198	7,877,198		7,877,198	7,566,187
介護用品費						
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費		290,362	290,362		290,362	285,141
医療費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
保育材料費		1,957,072	1,957,072		1,957,072	2,336,137
本人支給金						

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

南小中台保育園拠点区分

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
	本部経理区分_南小中台福祉会本部	保育所_南小中台保育園				
水道光熱費		3,000,941	3,000,941		3,000,941	2,982,010
燃料費			0		0	
消耗器具備品費		104,952	104,952		104,952	603,752
保険料		273,214	273,214		273,214	215,403
賃借料		31,968	31,968		31,968	239,222
教育指導費			0		0	
就職支度費			0		0	
葬祭費			0		0	
車輦費			0		0	
棚卸資産評価損			0		0	
雑費			0		0	0
事務費	82,275	10,364,093	10,446,368	0	10,446,368	7,600,165
福利厚生費		446,316	446,316		446,316	464,464
職員被服費			0		0	
旅費交通費		47,990	47,990		47,990	83,144
研修研究費		710,733	710,733		710,733	705,923
事務消耗品費		349,706	349,706		349,706	306,794
印刷製本費		225,932	225,932		225,932	184,300
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費		1,952,191	1,952,191		1,952,191	1,508,170
通信運搬費		264,104	264,104		264,104	253,100
会議費		16,000	16,000		16,000	114,574
広報費			0		0	0
業務委託費		1,264,352	1,264,352		1,264,352	1,195,989
手数料	70,475	2,650,874	2,721,349		2,721,349	1,610,048
保険料		134,730	134,730		134,730	154,230
賃借料			0		0	0
土地・建物賃借料		1,373,993	1,373,993		1,373,993	13,500
租税公課			0		0	
保守料		199,098	199,098		199,098	213,300
渉外費			0		0	
諸会費			0		0	
雑費	11,800	728,074	739,874		739,874	792,629
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品(商品)棚卸高			0		0	
就労支援事業販売管費			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		8,095,162	8,095,162		8,095,162	7,871,542
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,748,638	-2,748,638		-2,748,638	-3,184,618
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	82,275	135,968,426	136,050,701	0	136,050,701	126,044,466
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-82,275	21,286,912	21,204,637	0	21,204,637	7,131,738
サービス収益						
借入金利息補助金収益			0		0	
受取利息配当金収益	520	300,438	300,958		300,958	332,266
有価証券評価益			0		0	
有価証券売却益			0		0	
投資有価証券評価益			0		0	
投資有価証券売却益			0		0	
基本財産評価益			0		0	
積立資産評価益			0		0	
その他のサービス活動外収益	0	1,650,410	1,650,410	0	1,650,410	5,057,756
受入研修費収益		124,800	124,800		124,800	
利用者等外給食収益		1,500,250	1,500,250		1,500,250	1,472,500
為替差益			0		0	
雑収益		25,360	25,360		25,360	3,585,256
サービス活動外収益計(4)	520	1,950,848	1,951,368	0	1,951,368	5,390,022
外増減の部費用						
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	1,500,250	1,500,250	0	1,500,250	1,472,500
利用者等外給食費		1,500,250	1,500,250		1,500,250	1,472,500
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,500,250	1,500,250	0	1,500,250	1,472,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	520	450,598	451,118	0	451,118	3,917,522
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-81,755	21,737,510	21,655,755	0	21,655,755	11,049,260
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	100,000
施設整備等補助金収益			0		0	100,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			0		0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益			0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
固定資産受贈額			0		0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益			0		0	
器具及び備品売却益			0		0	
事業区分間繰入金収益			0		0	
拠点区分間繰入金収益			0		0	
サービス区分間繰入金収益			0		0	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

南小中台保育園拠点区分

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
	本部経理区分_南小中台福祉会本部	保育所_南小中台保育園				
特別増減の部			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			
その他の特別収益	0	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	0	100,000
費用						
基本金組入額			0			
資産評価損			0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	4	0
建物売却損・処分損			0			
車輜運搬具売却損・処分損			0			
器具及び備品売却損・処分損			0		4	
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			1,072,000
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			
サービス区分間繰入金費用			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			
特別費用計(9)	0	0	0	0	4	1,072,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	-4	-972,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-81,755	21,737,510	21,655,755	0	21,655,751	10,077,260
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)			0		97,059,843	99,982,583
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-81,755	21,737,510	21,655,755	0	118,715,594	110,059,843
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)			0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額			0			
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0			
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	25,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		25,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-81,755	21,737,510	21,655,755	0	93,715,594	97,059,843