

計算書類マシントに戻る

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

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_南小中台福祉会本部	保育所_南小中台保育園				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0	0
利用者負担金収入(公費)			0		0	0
利用者負担金収入(一般)			0		0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0	0
介護予防報酬収入			0		0	0
介護負担金収入(公費)			0		0	0
介護負担金収入(一般)			0		0	0
介護予防負担金収入(公費)			0		0	0
介護予防負担金収入(一般)			0		0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0	0
介護予防報酬収入			0		0	0
介護負担金収入(公費)			0		0	0
介護負担金収入(一般)			0		0	0
介護予防負担金収入(公費)			0		0	0
介護予防負担金収入(一般)			0		0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0	0
介護予防支援介護料収入			0		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0	0
事業負担金収入(公費)			0		0	0
事業負担金収入(一般)			0		0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0	0
居宅介護サービス利用料収入			0		0	0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0	0
食費収入(公費)			0		0	0
食費収入(一般)			0		0	0
食費収入(特定)			0		0	0
居住費収入(公費)			0		0	0
居住費収入(一般)			0		0	0
居住費収入(特定)			0		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0	0
その他の利用料収入			0		0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0	0
補助金事業収入(一般)			0		0	0
市町村特別事業収入(公費)			0		0	0
市町村特別事業収入(一般)			0		0	0
受託事業収入(公費)			0		0	0
受託事業収入(一般)			0		0	0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0	0
事業費収入			0		0	0
その他の利用料収入			0		0	0
その他の事業収入			0		0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0	0
その他の利用料収入			0		0	0
補助金事業収入(公費)			0		0	0
補助金事業収入(一般)			0		0	0
その他の事業収入			0		0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0	0
その他の利用料収入			0		0	0
その他の事業収入			0		0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0	0
事業費収入			0		0	0
私的契約利用料収入			0		0	0
その他の事業収入			0		0	0
補助金事業収入(公費)			0		0	0
補助金事業収入(一般)			0		0	0
受託事業収入(公費)			0		0	0
受託事業収入(一般)			0		0	0
その他の事業収入			0		0	0
保育事業収入	0	157,255,338	157,255,338	0	157,255,338	157,269,000
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	157,269,000
施設型給付費収入			0		0	157,269,000
利用者負担金収入			0		0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入			0		0	0
利用者負担金収入			0		0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0	0
利用者負担金収入			0		0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入			0		0	0
利用者負担金収入			0		0	0
委託費収入		129,634,340	129,634,340		129,634,340	
利用者等利用料収入	0	373,500	373,500	0	373,500	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0	0
利用者等利用料収入(一般)		373,500	373,500		373,500	0
その他の利用料収入			0		0	0
私的契約利用料収入			0		0	0
その他の事業収入	0	27,247,498	27,247,498	0	27,247,498	0
補助金事業収入(公費)		26,107,298	26,107,298		26,107,298	
補助金事業収入(一般)		1,140,200	1,140,200		1,140,200	
受託事業収入(公費)			0		0	0
受託事業収入(一般)			0		0	0
その他の事業収入			0		0	0
就労支援事業収入			0		0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	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

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

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_南小中 台福祉会本部	保育所_南小中台保育園				
介護給付費収入			0		0	
特例介護給付費収入			0		0	
訓練等給付費収入			0		0	
特例訓練等給付費収入			0		0	
地域相談支援給付費収入			0		0	
特例地域相談支援給付費収入			0		0	
計画相談支援給付費収入			0		0	
特例計画相談支援給付費収入			0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0	
障害児入所給付費収入			0		0	
障害児相談支援給付費収入			0		0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0	
特例特定障害者特別給付費収入			0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0	
特定費用収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0	
補助金事業収入(一般)			0		0	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0	
事業費収入			0		0	
振産事業収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0	
補助金事業収入(一般)			0		0	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の事業収入			0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)			0		0	
入院診療収入(一般)			0		0	
室料差額収入			0		0	
外来診療収入(公費)			0		0	
外来診療収入(一般)			0		0	
保健予防活動収入			0		0	
受託検査・施設利用収入			0		0	
訪問看護療養費収入(公費)			0		0	
訪問看護療養費収入(一般)			0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0	
補助金事業収入(一般)			0		0	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	520	300,438	300,958		300,958	300,958
その他の収入	0	1,650,410	1,650,410	0	1,650,410	1,651,800
受入研修費収入		124,800	124,800		124,800	124,800
利用者等外給食費収入		1,500,250	1,500,250		1,500,250	1,501,000
雑収入		25,360	25,360		25,360	26,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計(1)	520	159,206,186	159,206,706	0	159,206,706	159,221,758
人件費支出	0	106,736,135	106,736,135	0	106,736,135	106,742,500
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出		51,286,609	51,286,609		51,286,609	51,287,000
職員賞与支出		20,624,405	20,624,405		20,624,405	20,625,000
非常勤職員給与支出		20,980,059	20,980,059		20,980,059	20,985,000
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出		845,500	845,500		845,500	845,500
役員退職慰労金支出			0		0	
法定福利費支出		12,999,562	12,999,562		12,999,562	13,000,000
事業費支出	0	13,535,707	13,535,707	0	13,535,707	13,551,000
給食費支出		7,877,198	7,877,198		7,877,198	7,880,000
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出		290,362	290,362		290,362	291,000
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
保育材料費支出		1,957,072	1,957,072		1,957,072	1,960,000
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出		3,000,941	3,000,941		3,000,941	3,005,000
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出		104,952	104,952		104,952	105,000
保険料支出		273,214	273,214		273,214	275,000
賃借料支出		31,968	31,968		31,968	35,000
教育指導費支出			0		0	
就職支度費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
車輛費支出			0		0	
管理費返還支出			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

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_南小中台福祉会本部	保育所_南小中台保育園				
支出	雑支出			0		0	
	事務費支出	82,275	10,364,093	10,446,368	0	10,446,368	10,473,500
	福利厚生費支出		446,316	446,316		446,316	450,000
	職員被服費支出		0	0		0	0
	旅費交通費支出		47,990	47,990		47,990	50,000
	研修研究費支出		710,733	710,733		710,733	715,000
	事務消耗品費支出		349,706	349,706		349,706	350,000
	印刷製本費支出		225,932	225,932		225,932	230,000
	水道光熱費支出		0	0		0	0
	燃料費支出		0	0		0	0
	修繕費支出		1,952,191	1,952,191		1,952,191	1,955,000
	通信運搬費支出		264,104	264,104		264,104	265,000
	会議費支出		16,000	16,000		16,000	16,000
	広報費支出		0	0		0	0
	業務委託費支出		1,264,352	1,264,352		1,264,352	1,265,000
	手数料支出	70,475	2,650,874	2,721,349		2,721,349	2,725,500
	保険料支出		134,730	134,730		134,730	135,000
	賃借料支出		0	0		0	0
	土地・建物賃借料支出		1,373,993	1,373,993		1,373,993	1,375,000
	租税公課支出		0	0		0	0
	保守料支出		199,098	199,098		199,098	200,000
	渉外費支出		0	0		0	0
	諸会費支出		0	0		0	0
	雑支出	11,800	728,074	739,874		739,874	742,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0	0		0	0
	就労支援事業販管費支出		0	0		0	0
	授産事業支出		0	0		0	0
	利用者負担軽減額		0	0		0	0
	支払利息支出		0	0		0	0
	その他の支出	0	1,500,250	1,500,250	0	1,500,250	1,501,000
	利用者等外給食費支出		1,500,250	1,500,250		1,500,250	1,501,000
	雑支出		0	0		0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0		0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0		0	0	
為替差損		0	0		0	0	
徴収不能額		0	0		0	0	
事業活動支出計(2)	82,275	132,136,185	132,218,460	0	132,218,460	132,268,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-81,755	27,070,001	26,988,246	0	26,988,246	26,953,758	
施設整備等による収支	施設整備等	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
		設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0	1,367,820	1,367,820	0	1,367,820
		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		1,367,820	1,367,820		1,367,820		
ソフトウェア取得支出			0		0		
差入保証金支出			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	1,367,820	1,367,820	0	1,367,820		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,367,820	-1,367,820	0	-1,367,820		
その他の活動による収支	その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	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	82,275		82,275	82,275	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計(7)	82,275	0	82,275	82,275	0
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	25,219,500	25,219,500	0	25,219,500		
退職給付引当資産支出		219,500	219,500		219,500		
保育所施設設備整備積立資産支出		25,000,000	25,000,000		25,000,000		
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		82,275	82,275	82,275	0		
その他の活動による支出			0		0		

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

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_南小中 台福祉会本部	保育所_南小中台保育 園				
その他の活動支出計 (8)	0	25,301,775	25,301,775	82,275	25,219,500	25,219,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	82,275	-25,301,775	-25,219,500	0	-25,219,500	-25,219,500
予備費支出 (10)			0		0	
充当使用した額					0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	520	400,406	400,926	0	400,926	366,438
前期未支払資金残高 (12)	283,089	16,451,670	16,734,759		16,734,759	16,734,759
当期末支払資金残高 (11) + (12)	283,609	16,852,076	17,135,685	0	17,135,685	17,101,197