

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
	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	保育所_亀ヶ丘保育園				
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	
利用者負担金収入(公費)			0		0	
利用者負担金収入(一般)			0		0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0	
介護予防報酬収入			0		0	
介護負担金収入(公費)			0		0	
介護負担金収入(一般)			0		0	
介護予防負担金収入(公費)			0		0	
介護予防負担金収入(一般)			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	
介護予防報酬収入			0		0	
介護負担金収入(公費)			0		0	
介護負担金収入(一般)			0		0	
介護予防負担金収入(公費)			0		0	
介護予防負担金収入(一般)			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	
介護予防支援介護料収入			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	
事業負担金収入(公費)			0		0	
事業負担金収入(一般)			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	
居宅介護サービス利用料収入			0		0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0	
食費収入(公費)			0		0	
食費収入(一般)			0		0	
居住費収入(公費)			0		0	
居住費収入(一般)			0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0	
その他の利用料収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0	
市町村特別事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入(保険等査定減)			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	
事業費収入			0		0	
その他の利用料収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0	
その他の利用料収入			0		0	
補助金事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0	
その他の利用料収入			0		0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0		0	
私的契約利用料収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
保育事業収入	7,948,000	67,947,015	75,895,015	0	75,895,015	72,505,000
保育所運営費収入	7,948,000	66,256,330	74,204,330		74,204,330	70,673,000
利用者負担金収入		269,855	269,855		269,855	300,000
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			0		0	
委託費収入			0		0	
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)			0		0	
利用者等利用料収入(一般)			0		0	
その他の利用料収入			0		0	
私的契約利用料収入			0		0	
その他の事業収入	0	1,420,830	1,420,830	0	1,420,830	1,532,000
補助金事業収入		1,420,830	1,420,830		1,420,830	1,532,000
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
就労支援事業収入			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
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	

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
	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	保育所_亀ヶ丘保育園				
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	
補正給付費収入	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			0		0	
受託事業収入			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	
授産事業収入			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			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入			0		0	
室料差額収入			0		0	
外来診療収入			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			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			0		0	
受託事業収入			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		17,788	17,788		17,788	1,000
受取利息配当金収入	7	4,455	4,462		4,462	5,000
その他の収入	0	622,500	622,500	0	622,500	1,000
受入研修費収入		20,000	20,000		20,000	
利用者等外給食費収入			0		0	
雑収入	0	602,500	602,500	0	602,500	1,000
雑収入		602,500	602,500		602,500	1,000
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)	7,948,007	68,591,758	76,539,765	0	76,539,765	72,512,000
人件費支出	6,990,663	54,213,227	61,203,890	0	61,203,890	58,144,000
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	4,998,430	37,588,505	42,586,935		42,586,935	42,528,000
職員賞与支出	1,280,841	9,074,888	10,355,729		10,355,729	8,800,000
非常勤職員給与支出			0		0	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出		1,193,011	1,193,011		1,193,011	300,000
法定福利費支出	711,392	6,356,823	7,068,215		7,068,215	6,516,000
事業費支出	234,222	8,194,327	8,428,549	0	8,428,549	7,651,000
給食費支出		4,242,719	4,242,719		4,242,719	4,000,000
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		290,630	290,630		290,630	150,000
医療費支出			0		0	1,000
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	23,372	583,117	606,489		606,489	500,000
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出	120,000	1,812,011	1,932,011		1,932,011	1,750,000
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出	24,650	700,425	725,075		725,075	800,000
保険料支出		139,345	139,345		139,345	
貸借料支出		286	286		286	
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	
車輦費支出			0		0	
管理費返還支出			0		0	
雑支出	66,200	425,794	491,994		491,994	450,000
事務費支出	573,924	4,809,804	5,383,728	0	5,383,728	6,656,000
福利厚生費支出		374,822	374,822		374,822	250,000
職員被服費支出		66,515	66,515		66,515	
旅費交通費支出	19,640	367,680	387,320		387,320	350,000
研修研究費支出	3,000	117,650	120,650		120,650	100,000
事務消耗品費支出	12,000	362,844	374,844		374,844	200,000
印刷製本費支出			0		0	

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
	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	保育所_亀ヶ丘保育園				
水道光熱費支出		483,020	483,020		483,020	427,000
燃料費支出			0		0	
修繕費支出		423,693	423,693		423,693	2,000,000
通信運搬費支出	25,820	117,774	143,594		143,594	80,000
会議費支出			0		0	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	502,200	1,779,268	2,281,468	0	2,281,468	1,824,000
その他の委託費支出	502,200	1,779,268	2,281,468		2,281,468	1,824,000
手数料支出			0		0	
保険料支出			0		0	140,000
賃借料支出		479,520	479,520		479,520	485,000
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	
保守料支出			0		0	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	11,264	237,018	248,282	0	248,282	800,000
共済財団退職金掛金支出			0		0	500,000
雑支出	11,264	237,018	248,282		248,282	300,000
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	
就労支援事業販管費支出			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	0	0	0	0	0	0
保険積立金支出			0		0	
利用者等外給食費支出			0		0	
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	0
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	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)	7,798,809	67,217,358	75,016,167	0	75,016,167	72,451,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	149,198	1,374,400	1,523,598	0	1,523,598	61,000
施設整備等補助金収入	0	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	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	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	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	251,640	251,640	0	251,640	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	
建物附属設備取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出		251,640	251,640		251,640	
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	251,640	251,640	0	251,640	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-251,640	-251,640	0	-251,640	0
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	
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	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	0
長期運営資金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	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	78	55,469	55,547		55,547	61,000
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)	78	55,469	55,547	0	55,547	61,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-78	-55,469	-55,547	0	-55,547	-61,000
予備費支出(10)			0		0	
充当使用した額			0		0	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

亀ヶ丘保育園

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
	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	保育所_亀ヶ丘保育園				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	149,120	1,067,291	1,216,411	0	1,216,411	0
前期末支払資金残高 (12)	873	8,092,307	8,093,180		8,093,180	8,093,180
当期末支払資金残高 (11) + (12)	149,993	9,159,598	9,309,591	0	9,309,591	8,093,180