

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
	本部経理部カ、本部云	保育所_みずほ保育園				
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	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	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	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	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	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	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	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	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	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	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	97,108,754	97,108,754	0	97,108,754	93,921,000
保育所運営費収入	0	91,703,620	91,703,620	0	91,703,620	88,701,000
利用者負担金収入	0	711,540	711,540	0	711,540	600,000
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	489,700	489,700	0	489,700	350,000
その他の事業収入	0	4,203,894	4,203,894	0	4,203,894	4,270,000
補助金事業収入	0	4,203,894	4,203,894	0	4,203,894	4,270,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	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
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0

計算書類マシントに戻る

拠点区分切り替え

みずほ保育園

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
	本部経理室(カ)	保育所_みずほ保育園				
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	
投産事業収入			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			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		58,000	58,000		58,000	10,000
受取利息配当金収入	201	36,036	36,237		36,237	5,250
その他の収入	0	1,322,984	1,322,984	0	1,322,984	60,000
受入研修費収入		43,000	43,000		43,000	50,000
利用者等外給食費収入		4,080	4,080		4,080	5,000
雑収入	0	1,275,904	1,275,904	0	1,275,904	5,000
雑収入		1,275,904	1,275,904		1,275,904	5,000
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)	201	98,525,774	98,525,975	0	98,525,975	93,996,250
人件費支出	81,000	71,962,648	72,043,648	0	72,043,648	63,714,200
役員報酬支出	81,000		81,000		81,000	72,000
職員給料支出		49,781,534	49,781,534		49,781,534	43,374,000
職員賞与支出		11,561,541	11,561,541		11,561,541	11,400,000
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		1,418,629	1,418,629		1,418,629	268,200
法定福利費支出		9,200,944	9,200,944		9,200,944	8,600,000
事業費支出	0	15,212,109	15,212,109	0	15,212,109	12,678,400
給食費支出		7,971,228	7,971,228		7,971,228	6,814,800
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		371,149	371,149		371,149	300,000
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		1,784,206	1,784,206		1,784,206	1,683,600
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出		2,469,668	2,469,668		2,469,668	1,900,000
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出		1,326,158	1,326,158		1,326,158	800,000
保険料支出		377,668	377,668		377,668	480,000
貸借料支出		258,326	258,326		258,326	250,000
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	
車輦費支出			0		0	
管理費返還支出			0		0	
雑支出		653,706	653,706		653,706	450,000
事務費支出	68,556	9,586,272	9,654,828	0	9,654,828	11,331,000
福利厚生費支出		481,754	481,754		481,754	421,000
職員被服費支出		35,000	35,000		35,000	20,000
旅費交通費支出		635,150	635,150		635,150	600,000
研修研究費支出		490,111	490,111		490,111	380,000
事務消耗品費支出		922,459	922,459		922,459	600,000
印刷製本費支出			0		0	
水道光熱費支出		543,250	543,250		543,250	480,000
燃料費支出			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
	本部経理課力_本部経理課	保育所_みずほ保育園				
修繕費支出		404,676	404,676		404,676	1,500,000
通信運搬費支出		197,231	197,231		197,231	600,000
会議費支出	46,966	46,966	46,966		46,966	35,000
広報費支出		179,388	179,388		179,388	45,000
業務委託費支出	0	3,074,028	3,074,028	0	3,074,028	2,500,000
その他の委託費支出		3,074,028	3,074,028		3,074,028	2,500,000
手数料支出		0	0		0	
保険料支出		36,065	36,065		36,065	40,000
賃借料支出		1,028,250	1,028,250		1,028,250	550,000
土地・建物賃借料支出		970,000	970,000		970,000	900,000
租税公課支出	450	450	450		450	
保守料支出		86,940	86,940		86,940	
渉外費支出		0	0		0	
諸会費支出		0	0		0	
雑支出	21,140	501,970	523,110	0	523,110	2,660,000
共済財団退職金掛金支出		0	0		0	1,900,000
雑支出	21,140	501,970	523,110	0	523,110	760,000
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	
就労支援事業販管費支出		0	0		0	
授産事業支出		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		0	0		0	
その他の支出	0	88,181	88,181	0	88,181	0
保険積立金支出		88,181	88,181		88,181	
利用者等外給食費支出		0	0		0	
雑支出		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	
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0		0	
為替差損		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
事業活動支出計(2)	149,556	96,849,210	96,998,766	0	96,998,766	87,723,600
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-149,355	1,676,564	1,527,209	0	1,527,209	6,272,650
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		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0	
設備資金借入金収入		0	0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入		0	0		0	
器具及び備品売却収入		0	0		0	
その他の施設整備等による収入		0	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		0	
固定資産取得支出	0	4,187,976	4,187,976	0	4,187,976	5,500,000
土地取得支出		0	0		0	
建物取得支出		0	0		0	
車輜運搬具取得支出		0	0		0	
器具及び備品取得支出		784,296	784,296		784,296	500,000
建物附属設備取得支出		535,680	535,680		535,680	5,000,000
建設仮勘定取得支出		1,950,000	1,950,000		1,950,000	
ソフトウェア取得支出		918,000	918,000		918,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	4,187,976	4,187,976	0	4,187,976	5,500,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,187,976	-4,187,976	0	-4,187,976	-5,500,000
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		0	
長期貸付金回収収入		0	0		0	
投資有価証券売却収入		0	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		0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0		0	
事業区分間長期借入金収入		0	0		0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	55,547	55,547	55,547		55,547	61,000
サービス区分間繰入金収入	69,463	69,463	69,463	69,463	0	
その他の活動による収入		0	0		0	
その他の活動収入計(7)	125,010	0	125,010	69,463	55,547	61,000
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		0	
長期貸付金支出		0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	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		0	
長期預り金積立資産支出		0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		0	0		0	
サービス区分間繰入金支出		69,463	69,463	69,463	0	
その他の活動による支出		0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	69,463	69,463	69,463	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	125,010	-69,463	55,547	0	55,547	61,000
予備費支出(10)		0	0		0	833,650
充当使用した額		0	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,345	-2,580,875	-2,605,220	0	-2,605,220	0
前期末支払資金残高(12)	110,795	26,946,446	27,057,241		27,057,241	27,057,241
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,450	24,365,571	24,452,021	0	24,452,021	27,057,241

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

みずほ保育園

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 本部経理室力_本部本 部 保育所_みずほ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
------	---	----	--------	--------	----