

事業

(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
	地域子育て支援拠点事業	子育て支援センター				
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	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(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益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	7,948,000	67,947,015	75,895,015	0	75,895,015	82,845,440
保育所運営費収益	7,948,000	66,256,330	74,204,330	0	74,204,330	81,474,120
利用者負担金収益	0	269,855	269,855	0	269,855	298,320
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,420,830	1,420,830	0	1,420,830	1,073,000
補助金事業収益	0	1,420,830	1,420,830	0	1,420,830	1,073,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	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	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0

事業

(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
	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				
特別地域相談支援給付費収益			0		0	
計画相談支援給付費収益			0		0	
特別計画相談支援給付費収益			0		0	
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			0		0	
障害児入所給付費収益			0		0	
障害児相談支援給付費収益			0		0	
特別障害児相談支援給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
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			0		0	
特例特定障害者特別給付費収益			0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0	
特定費用収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0	
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			0		0	
事業費収益			0		0	
投産事業収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益			0		0	
室料差額収益			0		0	
外来診療収益			0		0	
保健予防活動収益			0		0	
受託検査・施設利用収益			0		0	
訪問看護療養費収益			0		0	
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			0		0	
訪問看護その他の利用料収益			0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0	
経常経費寄附金収益		17,788	17,788		17,788	25,000
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計(1)	7,948,000	67,964,803	75,912,803	0	75,912,803	82,870,440
人件費	6,990,663	54,213,227	61,203,890	0	61,203,890	63,292,013
役員報酬			0		0	
職員給料	4,998,430	37,588,505	42,586,935		42,586,935	42,199,114
職員賞与	1,280,841	9,074,888	10,355,729		10,355,729	10,575,943
賞与引当金繰入			0		0	
非常勤職員給与			0		0	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用	711,392	1,193,011	1,193,011		1,193,011	3,343,810
法定福利費		6,356,823	7,068,215		7,068,215	7,173,146
事業費	234,222	8,194,327	8,428,549	0	8,428,549	9,475,276
給食費		4,242,719	4,242,719		4,242,719	4,805,347
介護用品費			0		0	
医薬品費			0		0	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費		290,630	290,630		290,630	164,438
医療費			0		0	
被服費			0		0	
教養娯楽費			0		0	
日用品費			0		0	
保育材料費	23,372	583,117	606,489		606,489	779,284
本人支給金			0		0	
水道光熱費	120,000	1,812,011	1,932,011		1,932,011	1,943,856
燃料費			0		0	
消耗器具備品費	24,650	700,425	725,075		725,075	1,123,765
保険料		139,345	139,345		139,345	141,010
賃借料		286	286		286	
教育指導費			0		0	
就職支度費			0		0	
葬祭費			0		0	
車輸費			0		0	
雑費	66,200	425,794	491,994		491,994	517,576
事務費	573,924	4,809,804	5,383,728	0	5,383,728	5,271,503
福利厚生費		374,822	374,822		374,822	347,345
職員被服費		66,515	66,515		66,515	3,218
旅費交通費	19,640	367,680	387,320		387,320	393,630
研修研究費	3,000	117,650	120,650		120,650	244,290
事務消耗品費	12,000	362,844	374,844		374,844	399,427
印刷製本費			0		0	
水道光熱費		483,020	483,020		483,020	464,113
燃料費			0		0	
修繕費		423,693	423,693		423,693	1,012,441
通信運搬費	25,820	117,774	143,594		143,594	146,181
会議費			0		0	
広報費			0		0	40,000
業務委託費	502,200	1,779,268	2,281,468	0	2,281,468	1,772,950
その他の委託費	502,200	1,779,268	2,281,468		2,281,468	1,772,950
手数料			0		0	60
保険料			0		0	
賃借料		479,520	479,520		479,520	211,680
土地・建物賃借料			0		0	13,480
租税公課			0		0	11,500
保守料			0		0	

事業

(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
	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				
渉外費			0		0	
諸会費			0		0	
雑費	11,264	237,018	248,282	0	248,282	211,188
雑費	11,264	237,018	248,282		248,282	211,188
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	
就労支援事業販管費			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	228,818	4,099,701	4,328,519		4,328,519	4,771,257
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,667,298	-2,667,298		-2,667,298	-2,668,968
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)	8,027,627	68,649,761	76,677,388	0	76,677,388	80,141,081
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-79,627	-684,958	-764,585	0	-764,585	2,729,359
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	7	4,455	4,462		4,462	5,547
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	
その他のサービス活動外収益	0	622,500	622,500	0	622,500	12,500
受入研修費収益		20,000	20,000		20,000	10,000
利用者等外給食収益			0		0	
為替差益			0		0	
雑収益	0	602,500	602,500	0	602,500	2,500
雑収益		602,500	602,500		602,500	2,500
サービス活動外収益計(4)	7	626,955	626,962	0	626,962	18,047
サービス活動増減の部						
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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	7	626,955	626,962	0	626,962	18,047
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,620	-58,003	-137,623	0	-137,623	2,747,406
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	358,604
施設整備等補助金収益			0		0	358,604
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
車輛運搬具売却益			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	
サービス区分間繰入金収益			0		0	
拠点区分間繰入金収益			0		0	
事業区分間固定資産移管収益			0		0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	2,066,270
その他の特別収益			0		0	2,066,270
徴収不能引当金戻入益			0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	2,424,874
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損			0		0	
車輛運搬具売却損・処分損			0		0	
器具及び備品売却損・処分損			0		0	
その他の固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	358,604
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	78	55,469	55,547		55,547	54,830
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	78	55,469	55,547	0	55,547	413,434
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-78	-55,469	-55,547	0	-55,547	2,011,440
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-79,698	-113,472	-193,170	0	-193,170	4,758,846
前期繰越活動増減差額(12)	1,119,252	14,472,192	15,591,444		15,591,444	16,832,598
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,039,554	14,358,720	15,398,274	0	15,398,274	21,591,444
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	6,000,000
人件費積立金積立額			0		0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,039,554	14,358,720	15,398,274	0	15,398,274	15,591,444

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

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
	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				