

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
	本部経理区	保育所 みずほ保育園				
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	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	0	0	0	0	0	0
(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	0	97,108,754	97,108,754	0	97,108,754	99,075,255
保育所運営費収益	0	91,703,620	91,703,620	0	91,703,620	94,881,340
利用者負担金収益	0	711,540	711,540	0	711,540	607,915
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	489,700	489,700	0	489,700	379,000
その他の事業収益	0	4,203,894	4,203,894	0	4,203,894	3,207,000
補助金事業収益	0	4,203,894	4,203,894	0	4,203,894	3,207,000
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
特例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
	本部経理区分	保育所_みずほ保育園				
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	
特別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	
授産事業収益			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 (保険等査定減)			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		58,000	58,000		58,000	260,000
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計(1)	0	97,166,754	97,166,754	0	97,166,754	99,335,255
人件費	81,000	71,962,648	72,043,648	0	72,043,648	70,155,161
役員報酬	81,000		81,000		81,000	39,000
職員給料		49,781,534	49,781,534		49,781,534	48,059,649
職員賞与		11,561,541	11,561,541		11,561,541	10,035,184
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		1,418,629	1,418,629		1,418,629	3,214,101
法定福利費		9,200,944	9,200,944		9,200,944	8,807,227
事業費	0	15,212,109	15,212,109	0	15,212,109	13,995,361
給食費		7,971,228	7,971,228		7,971,228	7,430,587
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		371,149	371,149		371,149	263,765
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		1,784,206	1,784,206		1,784,206	1,758,449
本人支給金			0		0	
水道光熱費		2,469,668	2,469,668		2,469,668	2,260,364
燃料費			0		0	
消耗器具備品費		1,326,158	1,326,158		1,326,158	971,745
保険料		377,668	377,668		377,668	472,359
賃借料		258,326	258,326		258,326	267,659
教育指導費			0		0	
就職支度費			0		0	
葬祭費			0		0	
車輦費			0		0	
雑費		653,706	653,706		653,706	570,433
事務費	68,556	9,586,272	9,654,828	0	9,654,828	10,492,540
福利厚生費		481,754	481,754		481,754	454,984
職員被服費		35,000	35,000		35,000	80,000
旅費交通費		635,150	635,150		635,150	550,580
研修研究費		490,111	490,111		490,111	329,744
事務消耗品費		922,459	922,459		922,459	858,822
印刷製本費			0		0	
水道光熱費		543,250	543,250		543,250	501,372
燃料費			0		0	
修繕費		404,676	404,676		404,676	1,750,735
通信運搬費		197,231	197,231		197,231	651,195
会議費	46,966		46,966		46,966	27,920
広報費		179,388	179,388		179,388	128,855
業務委託費	0	3,074,028	3,074,028	0	3,074,028	2,698,717
その他の委託費		3,074,028	3,074,028		3,074,028	2,698,717
手数料			0		0	23,000
保険料		36,065	36,065		36,065	39,065
賃借料		1,028,250	1,028,250		1,028,250	551,322
土地・建物賃借料		970,000	970,000		970,000	900,000
租税公課	450		450		450	200
保守料		86,940	86,940		86,940	99,360
渉外費			0		0	
諸会費			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
	本部経理区間本部区間	保育所_みずほ保育園				
雑費	21,140	501,970	523,110	0	523,110	846,669
雑費	21,140	501,970	523,110	0	523,110	846,669
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	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	6,364,707	6,364,707	0	6,364,707	5,691,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,138,363	-1,138,363	0	-1,138,363	-945,836
徴収不能額	0	0	0	0	0	812
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	149,556	101,987,373	102,136,929	0	102,136,929	99,389,216
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-149,556	-4,820,619	-4,970,175	0	-4,970,175	-53,961
サービス活動外増減の部						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	201	36,036	36,237	0	36,237	29,506
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	1,322,984	1,322,984	0	1,322,984	66,640
受入研修費収益	0	43,000	43,000	0	43,000	16,000
利用者等外給食収益	0	4,080	4,080	0	4,080	2,600
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,275,904	1,275,904	0	1,275,904	48,040
雑収益	0	1,275,904	1,275,904	0	1,275,904	48,040
サービス活動外収益計(4)	201	1,359,020	1,359,221	0	1,359,221	96,146
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	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	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	201	1,359,020	1,359,221	0	1,359,221	96,146
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-149,355	-3,461,599	-3,610,954	0	-3,610,954	42,185
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,055,488
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,055,488
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	69,463	0	69,463	69,463	0	0
サービス区分間繰入金収益	69,463	0	69,463	69,463	0	0
拠点区分間繰入金収益	55,547	0	55,547	0	55,547	54,830
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	1,822,113
その他の特別収益	0	0	0	0	0	1,822,113
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	125,010	0	125,010	69,463	55,547	2,932,431
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	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	0	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	1,055,488
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	69,463	69,463	69,463	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,819,463	1,819,463	69,463	1,750,000	1,055,488
特別増減差額(10) = (8) - (9)	125,010	-1,819,463	-1,694,453	0	-1,694,453	1,876,943
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,345	-5,281,062	-5,305,407	0	-5,305,407	1,919,128
前期繰越活動増減差額(12)	110,795	63,714,086	63,824,881	0	63,824,881	61,905,753
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,450	58,433,024	58,519,474	0	58,519,474	63,824,881
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,450	58,433,024	58,519,474	0	58,519,474	63,824,881

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

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 本部経理区カ_本部云 保育所_みずほ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	-----------------------------------	----	--------	--------	-------