

計算書類がマシードに戻る

拠点区分切り替え

作陽保育園

メニュー

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替

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
	作陽保育園	作陽保育園				
保育事業収入	0	141,121,834	141,121,834	0	141,121,834	139,860,000
委託費収入	0	118,476,580	118,476,580	0	118,476,580	117,412,000
基本分保育単価収入	0	111,892,590	111,892,590	0	111,892,590	111,468,000
処遇改善等加算収入	0	6,583,990	6,583,990	0	6,583,990	5,944,000
利用者等利用料収入	0	2,503,304	2,503,304	0	2,503,304	2,530,000
利用者等利用料収入(一般)	0	2,503,304	2,503,304	0	2,503,304	2,530,000
私的契約利用料収入	0	1,163,750	1,163,750	0	1,163,750	1,168,000
園児主食費収入	0	1,163,750	1,163,750	0	1,163,750	1,168,000
その他の事業収入	0	18,978,200	18,978,200	0	18,978,200	18,750,000
補助金事業収入(公費)	0	18,978,200	18,978,200	0	18,978,200	18,750,000
都道府県補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金事業収入	0	17,837,600	17,837,600	0	17,837,600	17,150,000
延長保育事業収入	0	436,400	436,400	0	436,400	400,000
一時保育事業収入	0	704,200	704,200	0	704,200	1,200,000
休日保育事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	5,000	98,000	103,000	0	103,000	103,000
一般寄付金収入	5,000	98,000	103,000	0	103,000	103,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,553	3,453	7,016	0	7,016	9,000
その他の収入	0	5,878,840	5,878,840	0	5,878,840	5,893,578
利用者等外給食費収入	0	2,136,900	2,136,900	0	2,136,900	2,115,000
雑収入	0	3,741,940	3,741,940	0	3,741,940	3,778,578
雑収入(県共済会退職金分)	0	3,085,037	3,085,037	0	3,085,037	2,778,578
その他の雑収入	0	656,903	656,903	0	656,903	1,000,000
事業活動収入計(1)	8,553	147,102,137	147,110,690	0	147,110,690	145,865,578
人件費支出	1,017,500	104,525,076	102,542,576	0	102,542,576	104,630,000
役員報酬支出	1,017,500	0	1,017,500	0	1,017,500	1,050,000
職員給料支出	0	49,787,213	49,787,213	0	49,787,213	51,016,000
職員俸給支出	0	38,215,116	38,215,116	0	38,215,116	39,000,000
管理費手当支出	0	336,000	336,000	0	336,000	336,000
特殊業務手当支出	0	1,037,957	1,037,957	0	1,037,957	1,114,000
運動手当支出	0	883,687	883,687	0	883,687	968,000
超過勤務手当支出	0	847,345	847,345	0	847,345	1,046,000
扶養手当支出	0	372,000	372,000	0	372,000	372,000
調理手当支出	0	214,608	214,608	0	214,608	215,000
処遇改善費支出	0	4,836,875	4,836,875	0	4,836,875	4,850,000
職務手当	0	3,043,625	3,043,625	0	3,043,625	3,120,000
職員賞与支出	0	12,782,158	12,782,158	0	12,782,158	12,800,000
非常勤職員給与支出	0	24,564,227	24,564,227	0	24,564,227	25,554,000
非常勤職員給与支出	0	23,842,065	23,842,065	0	23,842,065	24,850,000
非常勤職員旅費交通費支出	0	557,162	557,162	0	557,162	599,000
嘱託給与支出	0	165,000	165,000	0	165,000	165,000
法定福利費支出	0	14,411,478	14,411,478	0	14,411,478	14,210,000
社会保険料事業主負担分支出	0	12,542,445	12,542,445	0	12,542,445	12,459,000
労働保険料事業主負担分支出	0	845,533	845,533	0	845,533	727,000
社福退職手当共済掛金支出	0	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500	1,024,000
事業費支出	0	20,073,339	20,073,339	0	20,073,339	20,762,000
給食費支出	0	9,614,829	9,614,829	0	9,614,829	9,620,000
保健衛生費支出	0	2,179,787	2,179,787	0	2,179,787	2,273,000
保育材料費支出	0	1,963,278	1,963,278	0	1,963,278	1,900,000
水道光熱費支出	0	2,909,584	2,909,584	0	2,909,584	3,174,000
燃料費支出	0	6,940	6,940	0	6,940	10,000
消耗器具備品費支出	0	1,026,432	1,026,432	0	1,026,432	1,100,000
保険料支出	0	405,120	405,120	0	405,120	406,000
賃借料支出	0	1,935,309	1,935,309	0	1,935,309	2,235,000
雑支出	0	33,060	33,060	0	33,060	40,000
事務費支出	48,728	12,724,044	12,772,772	0	12,772,772	14,014,390
福利厚生費支出	0	1,081,594	1,081,594	0	1,081,594	1,365,000
職員福利費支出	0	1,015,411	1,015,411	0	1,015,411	1,233,000
県有成財団事業主負担分支出	0	66,183	66,183	0	66,183	70,000
旅費交通費支出	0	89,499	89,499	0	89,499	705,000
研修研究費支出	0	198,302	198,302	0	198,302	428,000
事務消耗品費支出	0	306,117	306,117	0	306,117	350,000
印刷製本費支出	0	539,202	539,202	0	539,202	561,000
修繕費支出	0	50,710	50,710	0	50,710	400,000
通信運搬費支出	0	468,258	468,258	0	468,258	460,000
会議費支出	1,458	6,618	6,618	0	6,618	87,000
業務委託費支出	0	4,051,845	4,051,845	0	4,051,845	3,973,000
手数料支出	220	35,651	35,651	0	35,651	40,000
土地・建物賃借料支出	0	600,000	600,000	0	600,000	600,000
諸会費支出	0	309,250	309,250	0	309,250	324,000
雑支出	47,050	4,988,676	5,035,726	0	5,035,726	4,717,390
雑支出(県共済会退職金分)	0	4,781,435	4,781,435	0	4,781,435	4,214,390
その他の雑支出(事務)	47,050	207,241	254,291	0	254,291	503,000
その他の支出	0	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400	2,000,000
利用者等外給食費支出	0	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400	2,000,000
事業活動支出計(2)	1,066,228	136,457,859	137,524,087	0	137,524,087	141,406,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,057,675	10,644,278	9,586,603	0	9,586,603	4,459,188
施設整備等補助金収入	0	123,156,000	123,156,000	0	123,156,000	123,156,000
施設整備等補助金収入	0	123,156,000	123,156,000	0	123,156,000	123,156,000
施設整備等収入計(4)	0	123,156,000	123,156,000	0	123,156,000	123,156,000
固定資産取得費支出	0	175,021,950	175,021,950	0	175,021,950	175,522,000
土地取得費支出	0	920,000	920,000	0	920,000	920,000

計算書類ケマシットに戻る

拠点区分切替え

作陽保育園

バック

一旦保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法選択

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
	****	保育所_作陽保育園				
による収						
出	器具及び備品取得支出	502,000	502,000	0	502,000	502,000
	建設仮勘定支出	173,599,950	173,599,950	0	173,599,950	174,100,000
	施設整備等支出計(5)	175,021,950	175,021,950	0	175,021,950	175,522,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,865,650	-51,865,650	0	-51,865,650	-52,366,000
その他の活動による収						
収入	積立資産取崩収入	74,017,838	74,017,838	0	74,017,838	73,757,812
	退職給付引当資産取崩収入	1,696,398	1,696,398	0	1,696,398	1,435,812
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	72,321,440	72,321,440	0	72,321,440	72,322,000
	サービス区分繰入金収入	0	1,050,000	1,050,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	74,017,838	1,050,000	74,017,838	73,757,812
支出	積立資産支出	5,852,810	5,852,810	0	5,852,810	5,788,590
	退職給付引当資産支出	852,810	852,810	0	852,810	788,590
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
	サービス区分繰入金支出	0	1,050,000	1,050,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	6,902,810	1,050,000	5,852,810	5,788,590
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,050,000	67,115,028	0	68,165,028	67,969,222
予備費支出(10)			0		0	0
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)	-7,675	25,893,356	25,885,681	0	25,885,681	20,062,410
前期末支払資金残高(12)	25,459	6,326,606	8,354,067	0	8,354,067	3,354,067
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,784	34,221,964	34,239,748	0	34,239,748	28,416,477