

計算書類がマシントに戻る

拠点区分切り替え

作陽保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

印刷

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
	保育所	作陽保育園				
保育事業収益	0	141,121,834	141,121,834	0	141,121,834	137,342,960
委託費収益	0	118,476,580	118,476,580	0	118,476,580	114,407,230
基本分保育給付収益	0	111,892,590	111,892,590	0	111,892,590	106,694,230
超過改善等加算収益	0	6,583,990	6,583,990	0	6,583,990	5,713,000
利用者等利用料収益	0	2,503,304	2,503,304	0	2,503,304	1,055,400
利用者等利用料収益(一般)	0	2,503,304	2,503,304	0	2,503,304	1,055,400
志的契約利用料収益	0	1,163,750	1,163,750	0	1,163,750	1,256,250
真実立合費収益	0	1,163,750	1,163,750	0	1,163,750	1,256,250
その他の事業収益	0	18,978,200	18,978,200	0	18,978,200	20,624,680
補助金事業収益(公費)	0	18,978,200	18,978,200	0	18,978,200	20,624,680
都道府県補助金事業収益	0	0	0	0	0	17,846,580
市区町村補助金事業収益	0	17,837,600	17,837,600	0	17,837,600	473,000
延長保育事業収益	0	436,400	436,400	0	436,400	388,300
一時保育事業収益	0	704,200	704,200	0	704,200	1,372,800
休日保育事業収益	0	0	0	0	0	543,400
その他の補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	5,000	98,000	103,000	0	103,000	1,132,500
一般寄付会収益	5,000	98,000	103,000	0	103,000	1,132,500
その他の収益	0	4,048,399	4,048,399	0	4,048,399	4,873,482
その他の収益(県共済会退職金分)	0	3,391,456	3,391,456	0	3,391,456	3,957,900
その他の収益	0	656,903	656,903	0	656,903	915,582
サービス活動収益計(1)	5,000	145,268,233	145,273,233	0	145,273,233	143,408,022
人件費	1,017,500	101,992,362	103,009,862	0	103,009,862	111,523,069
役員報酬	0	0	1,017,500	0	1,017,500	1,096,850
役員給料	0	49,787,213	49,787,213	0	49,787,213	58,323,863
職員給料	0	38,215,116	38,215,116	0	38,215,116	43,519,383
管理職手当	0	336,000	336,000	0	336,000	336,000
特殊業務手当	0	1,037,957	1,037,957	0	1,037,957	1,250,539
通勤手当	0	883,687	883,687	0	883,687	964,639
超過勤務手当	0	847,345	847,345	0	847,345	1,152,422
扶養手当	0	372,000	372,000	0	372,000	372,000
調理手当	0	214,608	214,608	0	214,608	210,480
住居手当	0	0	0	0	0	324,000
処遇改善費	0	4,836,875	4,836,875	0	4,836,875	5,071,500
職務手当	0	3,043,625	3,043,625	0	3,043,625	3,122,900
職員賞与	0	8,073,126	8,073,126	0	8,073,126	10,857,038
賞与引当金繰入	0	5,055,931	5,055,931	0	5,055,931	5,441,455
非常勤職員給与	0	24,564,227	24,564,227	0	24,564,227	22,504,682
非常勤職員給与	0	23,842,065	23,842,065	0	23,842,065	21,980,702
非常勤職員旅費交通費	0	557,162	557,162	0	557,162	359,180
嘱託医手当	0	165,000	165,000	0	165,000	165,000
退職給付費用	0	852,810	852,810	0	852,810	990,360
法定福利費	0	13,659,055	13,659,055	0	13,659,055	14,608,601
社会保険料事業主負担分	0	11,790,022	11,790,022	0	11,790,022	12,672,514
労働保険料事業主負担分	0	845,533	845,533	0	845,533	823,587
社福退職手当共済掛金	0	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500	1,112,500
事業費	0	20,073,339	20,073,339	0	20,073,339	18,634,471
給食費	0	9,614,829	9,614,829	0	9,614,829	9,616,140
保健衛生費	0	2,179,787	2,179,787	0	2,179,787	723,831
保育材料費	0	1,963,278	1,963,278	0	1,963,278	1,684,905
水道光熱費	0	2,909,584	2,909,584	0	2,909,584	3,174,153
燃料費	0	5,940	5,940	0	5,940	8,415
消耗器具備品費	0	1,026,432	1,026,432	0	1,026,432	985,105
保険料	0	405,120	405,120	0	405,120	403,800
賃借料	0	1,935,309	1,935,309	0	1,935,309	2,038,116
雑費	0	33,060	33,060	0	33,060	0
事務費	48,728	11,334,105	11,382,833	0	11,382,833	13,674,113
福利厚生費	0	1,081,594	1,081,594	0	1,081,594	1,368,969
雑費福利費	0	1,015,411	1,015,411	0	1,015,411	1,289,179
県費成財団事業主負担金	0	66,183	66,183	0	66,183	69,790
旅費交通費	0	89,499	89,499	0	89,499	705,450
研修研究費	0	198,302	198,302	0	198,302	428,349
事務消耗品費	0	306,117	306,117	0	306,117	276,414
印刷製本費	0	539,202	539,202	0	539,202	510,809
修繕費	0	50,710	50,710	0	50,710	698,876
通信運送費	0	468,258	468,258	0	468,258	415,854
会議費	1,458	5,160	6,618	0	6,618	87,250
業務委託費	0	4,051,845	4,051,845	0	4,051,845	3,772,422
手数料	220	35,431	35,651	0	35,651	25,296
土地・建物賃借料	0	600,000	600,000	0	600,000	600,000
組合費	0	309,250	309,250	0	309,250	323,400
雑費	47,050	3,595,737	3,642,787	0	3,642,787	4,460,974
その他の費用(県共済会退職金分)	0	3,391,496	3,391,496	0	3,391,496	3,957,900
その他の雑費(事務)	47,050	207,241	254,291	0	254,291	503,074
減価償却費	0	6,895,511	6,895,511	0	6,895,511	7,449,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,280,596	-2,280,596	0	-2,280,596	-2,235,414
サービス活動費用計(2)	1,066,228	138,016,721	139,082,949	0	139,082,949	149,046,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,061,228	7,251,512	6,192,284	0	6,192,284	-5,637,072
受取利息配当金収益	3,553	3,468	7,016	0	7,016	12,253
その他のサービス活動外収益	0	2,136,900	2,136,900	0	2,136,900	1,971,100
利用者等外給食収益	0	2,136,900	2,136,900	0	2,136,900	1,971,100
サービス活動外収益計(4)	3,553	2,140,368	2,143,916	0	2,143,916	1,983,353
その他のサービス活動外費用	0	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400	1,971,100
利用者等外給食費	0	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400	1,971,100
サービス活動外費用計(5)	0	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400	1,971,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,553	4,968	8,516	0	8,516	12,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,057,675	7,256,475	6,200,800	0	6,200,800	-5,624,819
施設整備等補助金収益	0	123,156,000	123,156,000	0	123,156,000	0
施設整備等補助金収益	0	123,156,000	123,156,000	0	123,156,000	0

計算書類がマシントに戻る

拠点区分切替先

作陽保育園

チリツ

一待保育

入去完了

完了印刷

クリア

事業

入力方法切替先

入力方法：明細入力

(単位：円)

別添 増減の 表	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
		保育所	作陽保育園				
	過年度修正額	0	0	0	0		162,400
	特別収益計(8)	0	123,156,000	123,156,000	0	123,156,000	162,400
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,658,000	123,658,000	0	123,658,000	0
	特別費用計(9)	0	123,658,001	123,658,001	0	123,658,001	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-502,001	-502,001	0	-502,001	162,399
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,057,675	6,756,474	5,698,799	0	5,698,799	-5,462,422
	前期繰越活動増減差額(12)	25,459	89,828,197	89,853,656	0	89,853,656	83,718,449
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,032,216	96,584,671	95,552,455	0	95,552,455	78,256,027
	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	72,321,440	72,321,440	0	72,321,440	19,597,629
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	9,007,629
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	72,321,440	72,321,440	0	72,321,440	10,590,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,032,216	163,906,111	162,873,895	0	162,873,895	89,853,556