

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

愛隣こども園

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
		幼保連携型認定こども園 愛隣こども園				
収益	保育事業収益	151,205,610	151,205,610	0	151,205,610	152,550,891
	施設型給付費収益	129,865,120	129,865,120	0	129,865,120	129,404,310
	施設型給付費収益	122,616,120	122,616,120		122,616,120	116,987,960
	利用者負担金収益	7,249,000	7,249,000		7,249,000	12,416,350
	利用者等利用料収益	1,607,570	1,607,570	0	1,607,570	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,607,570	1,607,570		1,607,570	
	その他の事業収益	19,732,920	19,732,920	0	19,732,920	23,146,581
	補助金事業収益(公費)	19,332,720	19,332,720		19,332,720	23,111,481
	補助金事業収益(一般)	333,700	333,700		333,700	
	その他の事業収益	66,500	66,500		66,500	35,100
	経常経費寄附金収益	583,716	583,716		583,716	263,568
	その他の収益	697,799	697,799		697,799	
	サービス活動収益計(1)	152,487,125	152,487,125	0	152,487,125	152,814,459
	サービス活動増減の部	人件費	117,191,191	117,191,191	0	117,191,191
役員報酬		278,411	278,411		278,411	
職員給料		61,557,146	61,557,146		61,557,146	57,507,546
職員賞与		11,591,391	11,591,391		11,591,391	11,873,528
賞与引当金繰入		4,220,000	4,220,000		4,220,000	5,777,000
非常勤職員給与		23,779,894	23,779,894		23,779,894	19,445,741
退職給付費用		2,962,909	2,962,909		2,962,909	2,239,200
法定福利費		12,801,440	12,801,440		12,801,440	12,615,664
事業費		18,930,565	18,930,565	0	18,930,565	15,494,255
給食費		6,551,051	6,551,051		6,551,051	7,197,528
保健衛生費		58,012	58,012		58,012	69,152
保育材料費		4,269,406	4,269,406		4,269,406	2,057,441
水道光熱費		3,443,867	3,443,867		3,443,867	3,256,334
燃料費		58,254	58,254		58,254	61,980
消耗器具備品費		1,457,529	1,457,529		1,457,529	896,061
保険料		776,755	776,755		776,755	600,764
賃借料		1,792,797	1,792,797		1,792,797	809,784
車輻費		522,894	522,894		522,894	545,211
事務費		10,874,954	10,874,954	0	10,874,954	10,575,166
福利厚生費		1,296,877	1,296,877		1,296,877	1,206,372
職員被服費		225,060	225,060		225,060	0
旅費交通費		8,004	8,004		8,004	30,600
研修研究費		313,300	313,300		313,300	336,052
事務消耗品費		320,642	320,642		320,642	491,702
印刷製本費		127,041	127,041		127,041	77,388
修繕費		1,338,770	1,338,770		1,338,770	2,317,643
通信運搬費		302,749	302,749		302,749	294,962
会議費		60,925	60,925		60,925	72,205
広報費		187,313	187,313		187,313	8,400
業務委託費		5,218,448	5,218,448		5,218,448	4,735,417
手数料		68,216	68,216		68,216	54,562
保険料		28,820	28,820		28,820	
土地・建物賃借料		5,000	5,000		5,000	5,000
租税公課		0	0		0	38,092
保守料	587,486	587,486		587,486	667,019	
雑費	786,303	786,303		786,303	239,752	
減価償却費	19,975,729	19,975,729		19,975,729	20,645,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,552,013	-17,552,013		-17,552,013	-18,107,406	
その他の費用	86,990	86,990		86,990		
サービス活動費用計(2)	149,507,416	149,507,416	0	149,507,416	138,066,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,979,709	2,979,709	0	2,979,709	14,748,280	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,954	1,954		1,954	2,112
	その他のサービス活動外収益	6,043,304	6,043,304	0	6,043,304	2,965,569
	受入研修費収益	22,000	22,000		22,000	48,000
	利用者等外給食収益	1,412,139	1,412,139		1,412,139	1,513,915
	雑収益	4,609,165	4,609,165		4,609,165	1,403,654
	サービス活動外収益計(4)	6,045,258	6,045,258	0	6,045,258	2,967,681
	支払利息	536,681	536,681		536,681	611,866
	その他のサービス活動外費用	1,412,139	1,412,139	0	1,412,139	1,541,627
	利用者等外給食費	1,412,139	1,412,139		1,412,139	1,513,915
	雑損失	0	0		0	27,712
サービス活動外費用計(5)	1,948,820	1,948,820	0	1,948,820	2,153,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,096,438	4,096,438	0	4,096,438	814,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,076,147	7,076,147	0	7,076,147	15,562,468	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	5,500,000	995,760
	施設整備等補助金収益	0	0		5,500,000	995,760
	固定資産受贈額	0	0	0	385,278	0
	器具及び備品受贈額	0	0		385,278	0
	固定資産売却益	0	0	0	199,999	0
	車輛運搬具売却益	0	0		199,999	0
	特別収益計(8)	0	0	0	6,085,277	995,760
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		5,500,000	995,760
特別費用計(9)	0	0	0	5,500,001	995,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	585,276	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,076,147	7,076,147	0	7,661,423	15,562,468	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	19,425,317	11,862,849	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,076,147	7,076,147	0	27,086,740	27,425,317	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	8,000,000
	人件費積立金積立額	0	0		0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0		0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,076,147	7,076,147	0	27,086,740	19,425,317

計算書類サマリストに戻る

拠点区分切り替え

愛隣こども園

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
	幼保連携型認定こども園_愛隣こども園				

計算書類サマリストに戻る

拠点区分切り替え

愛隣こども園

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 幼保連携型認定こども園_愛隣こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	------------------------------	----	--------	--------	-------

計算書類サマリストに戻る

拠点区分切り替え

愛隣こども園

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 幼保連携型認定こども園_愛隣こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	------------------------------	----	--------	--------	-------