

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

資金

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	予算	
	幼保連携型認定こども園 愛隣こども園					
収入	保育事業収入	151,205,610	151,205,610	0	151,205,610	151,920,000
	施設型給付費収入	129,865,120	129,865,120	0	129,865,120	129,898,000
	施設型給付費収入	122,616,120	122,616,120		122,616,120	122,520,000
	利用者負担金収入	7,249,000	7,249,000		7,249,000	7,378,000
	利用者等利用料収入	1,607,570	1,607,570	0	1,607,570	1,751,000
	利用者等利用料収入（一般）	1,607,570	1,607,570		1,607,570	1,751,000
	その他の事業収入	19,732,920	19,732,920	0	19,732,920	20,271,000
	補助金事業収入（公費）	19,332,720	19,332,720		19,332,720	19,874,000
	補助金事業収入（一般）	333,700	333,700		333,700	330,000
	その他の事業収入	66,500	66,500		66,500	67,000
	経常経費寄附金収入	583,716	583,716		583,716	595,000
	受取利息配当金収入	1,954	1,954		1,954	6,000
	その他の収入	6,654,113	6,654,113	0	6,654,113	6,579,000
	受入研修費収入	22,000	22,000		22,000	22,000
	利用者等外給食費収入	1,412,139	1,412,139		1,412,139	1,446,000
	雑収入	4,609,165	4,609,165		4,609,165	4,500,000
	その他収入	610,809	610,809		610,809	611,000
事業活動収入計（1）	158,445,393	158,445,393	0	158,445,393	159,100,000	
事業活動による支出	人件費支出	119,186,201	119,186,201	0	119,186,201	119,364,000
	役員報酬支出	278,411	278,411		278,411	291,000
	職員給料支出	61,557,146	61,557,146		61,557,146	61,777,000
	職員賞与支出	17,368,391	17,368,391		17,368,391	17,387,000
	非常勤職員給与支出	23,779,894	23,779,894		23,779,894	23,600,000
	退職給付支出	3,400,919	3,400,919		3,400,919	3,407,000
	法定福利費支出	12,801,440	12,801,440		12,801,440	12,902,000
	事業費支出	18,930,565	18,930,565	0	18,930,565	19,353,000
	給食費支出	6,551,051	6,551,051		6,551,051	6,800,000
	保健衛生費支出	58,012	58,012		58,012	113,000
	保育材料費支出	4,269,406	4,269,406		4,269,406	4,080,000
	水道光熱費支出	3,443,867	3,443,867		3,443,867	3,457,000
	燃料費支出	58,254	58,254		58,254	77,000
	消耗器具備品費支出	1,457,529	1,457,529		1,457,529	1,590,000
	保険料支出	776,755	776,755		776,755	773,000
	賃借料支出	1,792,797	1,792,797		1,792,797	1,910,000
	車輛費支出	522,894	522,894		522,894	553,000
	事務費支出	10,874,954	10,874,954	0	10,874,954	10,614,000
	福利厚生費支出	1,296,877	1,296,877		1,296,877	1,330,000
	職員被服費支出	225,060	225,060		225,060	230,000
	旅費交通費支出	8,004	8,004		8,004	36,000
	研修研究費支出	313,300	313,300		313,300	380,000
	事務消耗品費支出	320,642	320,642		320,642	359,000
	印刷製本費支出	127,041	127,041		127,041	117,000
	修繕費支出	1,338,770	1,338,770		1,338,770	1,300,000
	通信運搬費支出	302,749	302,749		302,749	316,000
	会議費支出	60,925	60,925		60,925	55,000
	広報費支出	187,313	187,313		187,313	194,000
	業務委託費支出	5,218,448	5,218,448	0	5,218,448	4,922,000
	その他の委託費支出	5,218,448	5,218,448		5,218,448	4,922,000
	手数料支出	68,216	68,216		68,216	68,000
	保険料支出	28,820	28,820		28,820	30,000
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000		5,000	5,000
	保守料支出	587,486	587,486		587,486	632,000
	雑支出	786,303	786,303		786,303	640,000
	支払利息支出	536,681	536,681		536,681	585,000
	その他の支出	1,499,129	1,499,129	0	1,499,129	1,533,000
利用者等外給食費支出	1,412,139	1,412,139		1,412,139	1,446,000	
その他の支出	86,990	86,990		86,990	87,000	
事業活動支出計（2）	151,027,530	151,027,530	0	151,027,530	151,449,000	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,417,863	7,417,863	0	7,417,863	7,651,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000
	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000		5,500,000	5,500,000
	固定資産売却収入	217,900	217,900	0	217,900	218,000
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000		200,000	200,000
	その他固定資産売却収入	17,900	17,900		17,900	18,000
	施設整備等収入計（4）	5,717,900	5,717,900	0	5,717,900	5,718,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,708,227	2,708,227		2,708,227	3,570,000
	固定資産取得支出	5,434,040	5,434,040	0	5,434,040	8,948,000
	構築物取得支出	0	0		0	3,500,000
	車輛運搬具取得支出	5,086,400	5,086,400		5,086,400	5,100,000
	器具及び備品取得支出	325,000	325,000		325,000	325,000
	その他固定資産取得支出	22,640	22,640		22,640	23,000
施設整備等支出計（5）	8,142,267	8,142,267	0	8,142,267	12,518,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,424,367	-2,424,367	0	-2,424,367	-6,800,000	
他の収入	横立資産取崩収入	1,764,600	1,764,600	0	1,764,600	1,765,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,764,600	1,764,600		1,764,600	1,765,000
活動による支出	その他の活動収入計（7）	1,764,600	1,764,600	0	1,764,600	1,765,000
	横立資産支出	1,239,600	1,239,600	0	1,239,600	1,240,000
	退職給付引当資産支出	1,239,600	1,239,600		1,239,600	1,240,000
	その他の活動による支出	892,680	892,680	0	892,680	893,000
	長期前払費用支出	892,680	892,680		892,680	893,000
	その他の活動支出計（8）	2,132,280	2,132,280	0	2,132,280	2,133,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-367,680	-367,680	0	-367,680	-368,000	
予備費支出（10）		0		0	482,000	
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）	4,625,816	4,625,816	0	4,625,816	1,000	
前期末支払資金残高（12）	37,926,595	37,926,595		37,926,595	37,926,595	
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,552,411	42,552,411	0	42,552,411	37,927,595	

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

資金

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	予算
	幼保連携型認定こども園_愛隣こども園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

愛隣子ども園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

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	予算
	幼保連携型認定こども園_愛隣子ども園				

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

資金

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	予算
	幼保連携型認定こども園_愛隣こども園				