

資金

(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
	本専理区分	社会福祉法人連和会				
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,347	9,347	9,347	0	9,347	0
その他の収入	183,300	183,300	183,300	0	183,300	144,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	183,300	183,300	183,300	0	183,300	144,000
事業活動収入計(1)	192,647	192,647	192,647	0	192,647	144,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
医療衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	92,341	92,341	92,341	0	92,341	140,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	62,341	62,341	62,341	0	62,341	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
雑合費支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	140,000
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	92,341	92,341	92,341	0	92,341	140,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,306	100,306	100,306	0	100,306	4,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0

資金

(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	予備
	本部経理区分 社会福祉法人済和会				
長期運営資金借入金収入		0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
返贈給付引当資産取崩収入		0		0	
長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
〇〇積立資産取崩収入		0		0	
事業区分間長期借入金収入		0		0	
拠点区分間長期借入金収入		0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
〇〇収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0
返贈給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
〇〇積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
〇〇支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
予備増支出(10)		0		0	
充当使用した額		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,306	100,306	0	100,306	4,000
前期末支払資金残高(12)	1,280,775	1,280,775		1,280,775	1,280,775
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,381,081	1,381,081	0	1,381,081	1,284,775

計算書類サマリーに戻る

拠点区分切り替え

本部

チェック

一時保存

入力完了

完了印刷

閉じる

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	サード区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部 経理区分_社会福 祉法人済租会				

計算書類サマリーに戻る

拠点区分切り替え

本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

閉じる

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
	本部 経理区分_社会福 祉法人済和会				

資金

(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
	放課後児童健全育成事業_大津保育園学童クラブ	地域子育て支援拠点事業_大津保育園子育て支援センターA I A I	時預かり事業_認定こども園大津保育園	保育所_認定こども園大津保育園				
収入								
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	6,076,300	7,803,000	1,318,450	158,961,660	184,161,410	0	184,161,410	183,610,000
施設遊給付費収入	0	0	0	135,765,860	135,765,860	0	135,765,860	135,443,000
施設遊給付費収入	0	0	0	135,765,860	135,765,860	0	135,765,860	135,443,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	22,752,200	22,752,200	0	22,752,200	22,250,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	22,752,200	22,752,200	0	22,752,200	22,250,000
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	22,752,200	22,752,200	0	22,752,200	22,250,000
私的契約利用料収入	3,088,300	0	107,450	1,885,600	5,081,350	0	5,081,350	5,011,000
その他の事業収入	2,990,000	7,803,000	1,211,000	8,558,000	20,562,000	0	20,562,000	20,906,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,990,000	7,803,000	1,211,000	8,558,000	20,562,000	0	20,562,000	20,906,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	29	29	0	29	0
その他の収入	28,360	83,600	41,800	2,032,695	2,186,455	0	2,186,455	2,174,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	22,000
利用者等外給食費収入	28,360	83,600	41,800	1,283,195	1,436,955	0	1,436,955	1,752,000
雑収入	0	0	0	749,500	749,500	0	749,500	400,000
事業活動収入計(1)	6,106,660	7,886,600	1,360,250	170,994,384	186,347,894	0	186,347,894	185,784,000
支出								
人件費支出	4,297,457	8,247,206	1,761,888	97,185,859	111,482,414	0	111,482,414	109,301,000
職員給料支出	0	4,273,200	60,000	54,619,940	58,953,140	0	58,953,140	57,146,000
職員賞与支出	0	1,355,790	0	15,890,281	17,216,071	0	17,216,071	17,325,000
非常勤職員給与支出	3,710,851	1,558,560	1,490,610	13,783,612	20,543,733	0	20,543,733	20,591,000
退職給付支出	0	0	0	983,400	983,400	0	983,400	1,000,000
法定福利費支出	586,606	1,059,559	211,279	11,938,626	13,796,070	0	13,796,070	13,239,000
事業費支出	1,354,998	435,718	69,178	16,430,526	18,290,420	0	18,290,420	19,894,000
給食費支出	832,098	133,529	0	9,978,792	10,944,419	0	10,944,419	10,870,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	796	0	0	16,654	16,450	0	16,450	100,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	22,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	38,223	12,636	0	938,020	988,888	0	988,888	1,050,000
日用品費支出	95,160	43,600	33,377	919,856	1,091,893	0	1,091,893	1,250,000
保育材料費支出	94,669	158,033	14,201	766,145	1,035,048	0	1,035,048	1,200,000
水道光熱費支出	196,168	0	0	2,397,850	2,594,008	0	2,594,008	2,237,000
燃料費支出	0	0	0	460,849	460,849	0	460,849	660,000
消耗器具備品費支出	32,294	88,020	21,600	534,767	676,681	0	676,681	820,000
保険料支出	85,600	0	0	416,584	482,184	0	482,184	385,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
事務費支出	321,185	486	0	9,204,244	9,525,915	0	9,525,915	8,090,000
福利厚生費支出	16,830	0	0	862,338	879,168	0	879,168	830,000
旅費交通費支出	0	0	0	174,300	174,300	0	174,300	275,000
研修研究費支出	0	0	0	75,702	75,702	0	75,702	110,000
事務消耗品費支出	697	486	0	184,001	185,184	0	185,184	385,000
印刷製本費支出	79,328	0	0	714,024	793,352	0	793,352	825,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	85,000
燃料費支出	0	0	0	2,241,653	2,241,653	0	2,241,653	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
通信運搬費支出	62,982	0	0	640,639	703,620	0	703,620	870,000
会議費支出	0	0	0	268,370	268,370	0	268,370	0
広報費支出	0	0	0	181,440	181,440	0	181,440	10,000
業務委託費支出	161,348	0	0	452,059	613,417	0	613,417	650,000
手数料支出	0	0	0	181,481	181,481	0	181,481	200,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	390,240	390,240	0	390,240	400,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000	600,000
租税公課支出	0	0	0	113,700	113,700	0	113,700	250,000
保守料支出	0	0	0	458,232	458,232	0	458,232	270,000
諸会費支出	0	0	0	164,500	164,500	0	164,500	500,000
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	711,556	711,556	0	711,556	30,000
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	11,121	11,121	0	11,121	12,000
その他の支出	28,360	83,600	41,800	1,161,595	1,315,355	0	1,315,355	1,434,000
利用者等外給食費支出	28,360	83,600	41,800	1,161,595	1,315,355	0	1,315,355	1,434,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,660	-880,413	-1,872,867	123,993,345	140,635,225	0	140,635,225	138,331,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000	17,160,000
固定資産取得支出	0	0	0	16,130,000	16,130,000	0	16,130,000	11,000,000
土地取得支出	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	5,130,000	5,130,000	0	5,130,000	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	33,290,000	33,290,000	0	33,290,000	28,160,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-30,590,000	-30,590,000	0	-30,590,000	-28,160,000

資金

(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
	放課後児童健全育成事業_大津保育園学童クラブ	地域子育て支援拠点事業_大津保育園子育て支援センターA I A I	一時預かり事業_認定こども園大津保育園	保育所_認定こども園大津保育園				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
長期運営資金借入金収入					0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入					0	0	0	0
○積立資産取崩収入					0	0	0	0
事業区分前長期借入金収入					0	0	0	0
拠点区分前長期借入金収入					0	0	0	0
事業区分前長期貸付金回収収入					0	0	0	0
拠点区分前長期貸付金回収収入					0	0	0	0
事業区分間繰入金収入					0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入					0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000	2,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
○収入					0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出	0	0	0	5,668,040	5,668,040	0	5,668,040	5,000,000
退職給付引当資産支出				668,040	668,040		668,040	
長期預り金積立資産支出					0		0	
○積立資産支出				5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
事業区分前長期貸付金支出					0		0	
拠点区分前長期貸付金支出					0		0	
事業区分前長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分前長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出				2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,500,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
○支出					0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	7,668,040	7,668,040	0	7,668,040	7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000	-7,668,040	-5,668,040	0	-5,668,040	-5,000,000
予備費支出(10)					0		0	
充当使用した額					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,660	119,587	487,383	8,742,999	9,454,629	0	9,454,629	14,093,000
前期末支払資金残高(12)	12,123,575			17,127,939	29,251,514		29,251,514	29,251,514
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,228,235	119,587	487,383	25,870,938	38,706,143	0	38,706,143	43,344,514

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
	放課後児童健全育成事業_みなみ保育園園舎クラブ	一時預かり事業_認定こども園みなみ保育園	保育所_認定こども園みなみ保育園	幼児保育事業_認定こども園みなみ保育園				
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	4,781,922	2,078,600	126,521,780	2,413,000	135,795,302	0	135,795,302	134,823,000
施設型給付費収入	161,322	0	105,652,240	0	105,813,562	0	105,813,562	105,300,000
施設型給付費収入	161,322	0	105,652,240	0	105,813,562	0	105,813,562	105,300,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	14,362,840	0	14,362,840	0	14,362,840	14,000,000
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	14,362,840	0	14,362,840	0	14,362,840	14,000,000
その他の利用料収入	2,365,600	173,600	1,964,200	6,000	4,509,400	0	4,509,400	4,623,000
私的契約利用料収入	2,255,000	1,905,000	4,542,500	2,407,000	11,109,500	0	11,109,500	11,000,000
その他の事業収入	2,255,000	1,905,000	4,542,500	2,407,000	11,109,500	0	11,109,500	11,000,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	13,315	38,519	1,210,216	83,600	1,345,650	0	1,345,650	1,271,000
貸入研修費収入	0	0	38,000	0	38,000	0	38,000	45,000
利用者等外給食費収入	10,201	38,519	1,073,676	83,600	1,205,996	0	1,205,996	1,206,000
雑収入	3,114	0	98,540	0	101,654	0	101,654	20,000
事業活動収入計(1)	4,795,237	2,117,119	127,731,958	2,496,600	137,140,952	0	137,140,952	136,194,000
人件費支出	4,546,702	1,313,798	80,173,120	3,826,124	89,859,744	0	89,859,744	89,445,000
職員給料支出	2,320,340	60,000	39,955,338	96,000	42,431,678	0	42,431,678	42,000,000
職員手当支出	489,900	0	12,919,304	0	13,409,204	0	13,409,204	13,400,000
非常勤職員給与支出	1,229,644	1,253,798	18,017,180	3,383,298	23,883,920	0	23,883,920	23,990,000
退職給付支出	0	0	761,690	0	761,690	0	761,690	750,000
法定福利費支出	506,818	0	9,425,608	346,826	10,279,252	0	10,279,252	10,200,000
事業費支出	847,628	0	12,282,422	0	13,130,050	0	13,130,050	13,878,000
給食費支出	526,428	0	5,894,036	0	6,420,464	0	6,420,464	6,550,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	51,057	0	51,057	0	51,057	85,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	26,080	0	686,053	0	712,133	0	712,133	730,000
日用品費支出	25,352	0	527,223	0	552,575	0	552,575	710,000
保育材料費支出	10,926	0	658,226	0	670,151	0	670,151	880,000
水道光熱費支出	186,872	0	2,371,644	0	2,558,516	0	2,558,516	2,428,000
燃料費支出	0	0	1,043,274	0	1,043,274	0	1,043,274	800,000
消耗器具備品費支出	37,170	0	497,092	0	534,262	0	534,262	550,000
保険料支出	24,800	0	552,818	0	577,618	0	577,618	585,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	91,168	0	6,444,589	0	6,535,757	0	6,535,757	6,150,000
福利厚生費支出	13,939	0	922,970	0	936,909	0	936,909	820,000
旅費交通費支出	6,800	0	51,892	0	58,692	0	58,692	60,000
研修研究費支出	4,009	0	99,477	0	103,486	0	103,486	60,000
印刷費本費支出	46,878	0	421,951	0	468,829	0	468,829	220,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	450,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	1,655,248	0	1,655,248	0	1,655,248	1,500,000
通信運搬費支出	19,542	0	535,537	0	555,079	0	555,079	770,000
会議費支出	0	0	27,170	0	27,170	0	27,170	0
広報費支出	0	0	178,440	0	178,440	0	178,440	500,000
業務委託費支出	0	0	625,759	0	625,759	0	625,759	570,000
手数料支出	0	0	68,824	0	68,824	0	68,824	30,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	393,120	0	393,120	0	393,120	10,000
土地・建物賃借料支出	0	0	438,112	0	438,112	0	438,112	500,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000
保守料支出	0	0	470,329	0	470,329	0	470,329	450,000
諸合費支出	0	0	141,074	0	141,074	0	141,074	150,000
〇〇賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	414,686	0	414,686	0	414,686	20,000
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	1,073,676	83,600	1,205,996	0	1,205,996	1,191,000
利用者等外給食費支出	10,201	38,519	1,073,676	83,600	1,205,996	0	1,205,996	1,191,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,495,699	1,362,317	89,973,907	3,909,724	110,731,547	0	110,731,547	110,674,000
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-700,462	784,802	27,758,189	-1,413,124	26,409,405	0	26,409,405	25,520,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	11,988,000	0	11,988,000	0	11,988,000	11,988,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	11,988,000	0	11,988,000	0	11,988,000	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	11,988,000	0	11,988,000	0	11,988,000	11,988,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-11,988,000	0	-11,988,000	0	-11,988,000	-11,988,000

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
	放課後児童健全育成事業_みなみ保育園 夏クラブ	一時預かり事業_認定こども園みなみ保育園	保育所_認定こども園みなみ保育園	病児保育事業_認定こども園みなみ保育園				
長期運営資金借入金元金償還前附金収入					0		0	
長期運営資金借入金収入					0		0	
積立資産取崩収入	0	0	91,190	0	91,190	0	91,190	0
退職給付引当資産取崩収入			91,190		91,190		91,190	
長期預り金積立資産取崩収入					0		0	
○積立資産取崩収入					0		0	
事業区分前長期借入金収入					0		0	
拠点区分前長期借入金収入					0		0	
事業区分前長期貸付金回収収入					0		0	
拠点区分前長期貸付金回収収入					0		0	
事業区分前繰入金収入					0		0	
拠点区分前繰入金収入					0		0	
サービス区分前繰入金収入	1,000,000			2,000,000	3,000,000		3,000,000	2,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
○収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	91,190	2,000,000	3,091,190	0	3,091,190	2,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出	0	0	5,504,840	0	5,504,840	0	5,504,840	5,000,000
退職給付引当資産支出			504,840		504,840		504,840	
長期預り金積立資産支出					0		0	
○積立資産支出			5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000
事業区分前長期貸付金支出					0		0	
拠点区分前長期貸付金支出					0		0	
事業区分前長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分前長期借入金返済支出					0		0	
事業区分前繰入金支出					0		0	
拠点区分前繰入金支出					0		0	
サービス区分前繰入金支出			3,000,000		3,000,000		3,000,000	2,500,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
○支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	8,504,840	0	8,504,840	0	8,504,840	7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	-8,413,650	2,000,000	-5,413,650	0	-5,413,650	-5,000,000
予備費支出(10)					0		0	
【充当使用し未額					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,538	764,802	7,356,539	586,876	9,007,755	0	9,007,755	8,522,000
前期末支払資金残高(12)	2,078,863		16,803,275		18,882,139		18,882,139	18,882,139
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,378,401	764,802	24,159,815	586,876	27,889,894	0	27,889,894	27,414,139

