

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

日吉保育園

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
	保育所	日吉保育園				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	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（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	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
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
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（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	280,135,239	280,135,239	0	280,135,239	256,600,000	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
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	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	222,312,860	222,312,860	0	222,312,860	210,000,000	0
委託費収入（公定価格）	222,312,860	222,312,860	0	222,312,860	210,000,000	0
利用者等利用料収入	14,348,010	14,348,010	0	14,348,010	13,000,000	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）	14,348,010	14,348,010	0	14,348,010	13,000,000	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
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	43,474,369	43,474,369	0	43,474,369	33,600,000	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	41,445,229	41,445,229	0	41,445,229	31,100,000	0
県補助金事業収入	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0
名古屋市補助金収入	40,257,229	40,257,229	0	40,257,229	31,100,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	572,000	572,000	0	572,000	700,000	0
延長保育保護者負担金収入（一般）	516,600	516,600	0	516,600	500,000	0
一時保育保護者負担金収入（一般）	55,400	55,400	0	55,400	200,000	0
その他の補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,457,140	1,457,140	0	1,457,140	1,800,000	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

日吉保育園

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
	保育所_日吉保育園				
特定障害者特別給付費収入		0		0	
特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
特定費用収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の事業収入(保険等査定減)		0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0		0	
事業費収入		0		0	
資産事業収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の事業収入		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)		0		0	
入院診療収入(一般)		0		0	
空料差込収入		0		0	
外来診療収入(公費)		0		0	
外来診療収入(一般)		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入(公費)		0		0	
訪問看護療養費収入(一般)		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の医療事業収入(保険等査定減)		0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経年経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	172	172	0	172	1,000
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
その他の収入	2,609,390	2,609,390	0	2,609,390	1,850,000
受入研修費収入	50,000	50,000	0	50,000	50,000
利用者等外給食費収入	1,785,100	1,785,100	0	1,785,100	1,800,000
雑収入	774,290	774,290	0	774,290	0
雑収入(県共済会退職金分)	104,400	104,400	0	104,400	0
その他の雑収入	669,890	669,890	0	669,890	0
用品費収入	0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	282,744,801	282,744,801	0	282,744,801	258,451,000
人件費支出	211,861,983	211,861,983	0	211,861,983	207,100,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	120,259,531	120,259,531	0	120,259,531	116,800,000
職員俸給	88,684,224	88,684,224	0	88,684,224	85,000,000
職員手当	31,575,307	31,575,307	0	31,575,307	31,800,000
調整手当	13,879,611	13,879,611	0	13,879,611	13,000,000
特殊業務手当	2,475,000	2,475,000	0	2,475,000	2,500,000
住居手当	828,000	828,000	0	828,000	1,000,000
通勤手当	1,488,516	1,488,516	0	1,488,516	1,200,000
扶養手当	573,000	573,000	0	573,000	450,000
残業手当	2,568,774	2,568,774	0	2,568,774	3,500,000
管理職手当	664,800	664,800	0	664,800	650,000
栄養士手当	280,800	280,800	0	280,800	300,000
資格取得支援手当	0	0	0	0	0
特別手当	0	0	0	0	0
処遇改善手当2	5,918,401	5,918,401	0	5,918,401	5,500,000
その他手当	288,405	288,405	0	288,405	0
処遇改善手当3	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000	3,700,000
職員費与支出	36,909,232	36,909,232	0	36,909,232	36,000,000
非常勤職員給与支出	30,364,405	30,364,405	0	30,364,405	25,300,000
臨時職員賃金支出	30,364,405	30,364,405	0	30,364,405	25,000,000
産休代替保育士賃金支出	0	0	0	0	0
病休代替保育士賃金支出	0	0	0	0	0
嘱託医手当支出	0	0	0	0	300,000
派遣職員賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,902,000	2,902,000	0	2,902,000	2,000,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	21,426,815	21,426,815	0	21,426,815	27,000,000
事業費支出	37,072,678	37,072,678	0	37,072,678	27,400,000
給食費支出	18,896,167	18,896,167	0	18,896,167	15,000,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,477,652	1,477,652	0	1,477,652	1,100,000
医療費支出	0	0	0	0	0
福協費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	5,704,113	5,704,113	0	5,704,113	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,570,472	5,570,472	0	5,570,472	5,000,000
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	213,375	213,375	0	213,375	300,000
保険料支出	383,590	383,590	0	383,590	400,000
賃借料支出	4,112,581	4,112,581	0	4,112,581	5,000,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輻費支出	367,343	367,343	0	367,343	300,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	347,385	347,385	0	347,385	300,000
事務費支出	19,847,361	19,847,361	0	19,847,361	23,255,000
福利厚生費支出	538,710	538,710	0	538,710	500,000
職員検診費支出	13,220	13,220	0	13,220	25,000
旅費交通費支出	20,940	20,940	0	20,940	100,000
研修研究費支出	735,260	735,260	0	735,260	500,000
事務消耗品費支出	1,180,495	1,180,495	0	1,180,495	1,100,000
印刷製本費支出	549,198	549,198	0	549,198	700,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,702,894	4,702,894	0	4,702,894	5,000,000
通信運搬費支出	1,485,959	1,485,959	0	1,485,959	1,200,000
会議費支出	33,064	33,064	0	33,064	50,000
広報費支出	46,200	46,200	0	46,200	30,000
業務委託費支出	3,557,754	3,557,754	0	3,557,754	6,000,000

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

日吉保育園

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
		保育所 日吉保育園				
	手数料支出	400,080	400,080	0	400,080	250,000
	保険料支出	731,700	731,700	0	731,700	2,000,000
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	4,685,520	4,685,520	0	4,685,520	5,000,000
	租税公課支出	21,000	21,000	0	21,000	0
	保守料支出	654,720	654,720	0	654,720	400,000
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	雑会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	490,647	490,647	0	490,647	400,000
	雑支出 (県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
	その他の雑支出 (事務)	490,647	490,647	0	490,647	400,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業監督費支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	268,782,022	268,782,022	0	268,782,022	257,755,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,962,779	13,962,779	0	13,962,779	696,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等寄附金収入	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	138,000	138,000	0	138,000	496,000	
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	138,000	138,000	0	138,000	496,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	138,000	138,000	0	138,000	496,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-138,000	-138,000	0	-138,000	-496,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	36,750,600	36,750,600	0	36,750,600	0
	退職給付引当資産取崩収入	750,600	750,600	0	750,600	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0
	基本財産特定・定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	36,750,600	36,750,600	0	36,750,600	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,532,390	2,532,390	0	2,532,390	0	
退職給付引当資産支出	2,532,390	2,532,390	0	2,532,390	0	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	
基本財産特定・定期預金 積立支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	36,174,330	36,174,330	0	36,174,330	200,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0	

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

日吉保育園

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
	保育所_日吉保育園				
その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	0	
前払費用前払支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	38,706,720	38,706,720	0	38,706,720	200,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,956,120	-1,956,120	0	-1,956,120	-200,000
予備費支出 (10)	0	0	0	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)	11,868,659	11,868,659	0	11,868,659	0
前期未支払資金残高 (12)	23,195,406	23,195,406	0	23,195,406	0
当期未支払資金残高 (11) + (12)	35,064,065	35,064,065	0	35,064,065	0