

コード	補コード	勘定科目	神田保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0		0【事業活動による収支】	0	0	0	0
181		0 保育事業収入	84234887	84234887	84234887	84234887
292		0 施設型給付費収入	82323160	82323160	82323160	82323160
293		0 施設型給付費収入	77401610	77401610	77401610	77401610
294		0 利用者負担金収入	4921550	4921550	4921550	4921550
267		0 標準時間基本分単価	0	0	0	0
279		0 主任保育士専任加算	0	0	0	0
268		0 標準時間処遇改善等加算	0	0	0	0
269		0 短時間基本分単価	0	0	0	0
270		0 短時間処遇改善等加算	0	0	0	0
271		0 所長設置加算基本額	0	0	0	0
272		0 所長設置加算処遇改善等加算	0	0	0	0
273		0 3歳児配置改善加算基本額	0	0	0	0
274		0 3歳児配置改善加算処遇改善等加算	0	0	0	0
275		0 冷暖房費加算	0	0	0	0
289		0 栄養管理費加算	0	0	0	0
287		0 小学校接続加算	0	0	0	0
285		0 入所児童処遇特別加算額	0	0	0	0
283		0 事務職員雇上費加算	0	0	0	0
277		0 休日保育加算	0	0	0	0
8312		0 私的契約利用料収入	555060	555060	555060	555060
8313		0 利用者等利用料収入	747920	747920	747920	747920
183		0 その他の事業収入	608747	608747	608747	608747
8331		0 補助金事業収入	608747	608747	608747	608747
199		0 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
8531		0 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
200		0 受取利息配当金収入	49818	49818	49818	49818
8541		0 受取利息配当金収入	49818	49818	49818	49818
201		0 その他の収入	1357816	1357816	1357816	1357816
8611		0 受入研修費収入	6540	6540	6540	6540
8612		0 利用者等外給食費収入	1099500	1099500	1099500	1099500
8613		0 雑収入	251776	251776	251776	251776
203		0 事業活動収入計(1)	85642521	85642521	85642521	85642521
129		0 人件費支出	58642800	58642800	58642800	58642800
7112		0 職員給料支出	25986678	25986678	25986678	25986678
7113		0 職員賞与支出	7386990	7386990	7386990	7386990
7114		0 非常勤職員給与支出	17008271	17008271	17008271	17008271
7116		0 退職給付支出	578500	578500	578500	578500
7117		0 法定福利費支出	7682361	7682361	7682361	7682361
130		0 事業費支出	7572713	7572713	7572713	7572713
7211		0 給食費支出	2271449	2271449	2271449	2271449
7215		0 保健衛生費支出	8250	8250	8250	8250
7216		0 医療費支出	7840	7840	7840	7840
7221		0 保育材料費支出	1090861	1090861	1090861	1090861
7223		0 水道光熱費支出	1333810	1333810	1333810	1333810
7224		0 燃料費支出	0	0	0	0
7225		0 消耗器具備品費支出	816291	816291	816291	816291
7226		0 保険料支出	579570	579570	579570	579570
7227		0 賃借料支出	1360266	1360266	1360266	1360266
7232		0 車輛費支出	88944	88944	88944	88944
7235		0 雑支出	15432	15432	15432	15432
131		0 事務費支出	3231186	3231186	3231186	3231186
7311		0 福利厚生費支出	437170	437170	437170	437170
7312		0 職員被服費支出	0	0	0	0
7313		0 旅費交通費支出	11715	11715	11715	11715
7314		0 研修研究費支出	300185	300185	300185	300185
7315		0 事務消耗品費支出	159693	159693	159693	159693
7316		0 印刷製本費支出	328293	328293	328293	328293
7319		0 修繕費支出	20716	20716	20716	20716
7321		0 通信運搬費支出	271067	271067	271067	271067
7322		0 会議費支出	0	0	0	0
7323		0 広報費支出	11400	11400	11400	11400
7324		0 業務委託費支出	419054	419054	419054	419054
7325		0 手数料支出	13579	13579	13579	13579
7327		0 賃借料支出	760130	760130	760130	760130
7328		0 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
7329		0 租税公課支出	108600	108600	108600	108600
7331		0 保守料支出	198760	198760	198760	198760

7333	0 諸会費支出	190824	190824	0	190824
7335	0 雑支出	0	0	0	0
137	0 支払利息支出	0	0	0	0
7441	0 支払利息支出	0	0	0	0
138	0 その他の支出	1099500	1099500	0	1099500
7451	0 利用者等外給食費支出	1099500	1099500	0	1099500
290	0 利用者等外給食費支出	0	0	0	0
142	0 事業活動支出計(2)	70546199	70546199	0	70546199
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15096322	15096322	0	15096322
0	0 【施設整備等による収支】	0	0	0	0
8711	0 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
205	0 施設整備等寄附金収入	648000	648000	0	648000
8731	0 施設整備等寄附金収入	648000	648000	0	648000
206	0 設備資金借入金収入	0	0	0	0
8751	0 設備資金借入金収入	0	0	0	0
8761	0 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
8762	0 器具及び備品売却収入	0	0	0	0
8763	0 その他の売却収入	0	0	0	0
208	0 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
8771	0 その他の収入	0	0	0	0
209	0 施設整備等収入計(4)	648000	648000	0	648000
143	0 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
7511	0 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
144	0 固定資産取得支出	3306200	3306200	0	3306200
7521	0 土地取得支出	0	0	0	0
7522	0 建物取得支出	2387000	2387000	0	2387000
7523	0 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
7524	0 器具及び備品取得支出	125400	125400	0	125400
7525	0 構築物取得支出	793800	793800	0	793800
7527	0 建設仮勘定	0	0	0	0
145	0 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
7531	0 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
147	0 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
7551	0 その他の支出	0	0	0	0
148	0 施設整備等支出計(5)	3306200	3306200	0	3306200
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2658200	-2658200	0	-2658200
0	0 【その他の活動による収支】	0	0	0	0
214	0 積立資産取崩収入	0	0	0	0
8851	0 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
8852	0 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
8862	0 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
222	0 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
8882	0 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
225	0 その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
152	0 積立資産支出	9000000	9000000	0	9000000
7641	0 退職給付引当資産支出	0	0	0	0
7642	0 その他の積立資産支出	9000000	9000000	0	9000000
157	0 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
7662	0 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
160	0 拠点区分間繰入金支出	3000000	3000000	0	3000000
7672	0 拠点区分間繰入金支出	3000000	3000000	0	3000000
162	0 その他の活動による支出	0	0	0	0
7681	0 その他の支出	0	0	0	0
163	0 その他の活動支出計(8)	12000000	12000000	0	12000000
229	0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12000000	-12000000	0	-12000000
230	0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	438122	438122	0	438122
0	0 【資金残高】	0	0	0	0
9001	0 前期末支払資金残高(11)	8674153	8674153	0	8674153
231	0 当期末支払資金残高(10)+(11)	9112275	9112275	0	9112275