

2014年度 保育所施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目		公益事業	
		公益事業計	このとり 保育園
経常	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	自立支援費等収入	0	0
	介護給付費収入	0	0
	訓練等給付費収入	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0
	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
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	9,900	9,900
	私的契約利用料収入	9,900	9,900
	補助事業等収入	0	0
	補助事業収入	0	0
	受託事業収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	その他の補助金等収入	0	0
	受託収入	21,156,492	21,156,492
	受託料収入	21,156,492	21,156,492
	経常経費補助金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	雑収入	0	0
	雑収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	1,694	1,694
	受取利息配当金収入	1,694	1,694
	その他の事業外収入	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経常収入計	21,168,086	21,168,086	
に よ る	人件費支出	18,403,067	18,403,067
	役員報酬	0	0
	職員俸給	7,449,104	7,449,104
	職員諸手当	2,172,113	2,172,113
	非常勤職員給与	7,477,688	7,477,688
	退職金	0	0
	退職共済掛金	134,100	134,100
	法定福利費	1,170,062	1,170,062
	事務費支出	1,887,457	1,887,457
	福利厚生費	136,065	136,065
	旅費交通費	47,138	47,138
	研修費	0	0
	消耗品費	60,207	60,207
	器具什器費	78,634	78,634
	印刷製本費	232,779	232,779
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	修繕費	28,512	28,512
	通信運搬費	250,451	250,451
	会議費	0	0
	広報費	313,405	313,405
	業務委託費	421,911	421,911
	手数料	3,052	3,052
	損害保険料	91,840	91,840
	土地・建物賃借料	77,000	77,000
	賃借料	0	0
	租税公課	27,200	27,200
雑費	119,263	119,263	

2014年度 保育所施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	公益事業		
	公益事業計	このとり 保育園	
収	事業費支出	925,962	925,962
	給食費	0	0
	保健衛生費	9,411	9,411
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	485,137	485,137
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
支	燃料費	31,346	31,346
	消耗品費	163,163	163,163
	器具什器費	29,800	29,800
出	賃借料	0	0
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	医療費	0	0
	葬祭費	0	0
	雑費	207,105	207,105
	利用者負担額減免	0	0
	利用者負担額減免	0	0
	借入金利息支出	0	0
	借入金利息支出	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0
	經常支出計	21,216,486	21,216,486
	經常活動資金収支差額	-48,400	-48,400
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0
収	施設整備補助金収入	0	0
	設備整備補助金収入	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0
設	固定資産売却収入	0	0
	建物売却収入	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0
	構築物売却収入	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0
	土地売却収入	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0
	権利売却収入	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0
	施設整備等収入計	0	0
に	固定資産取得支出	0	0
	建物取得支出	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0
よ	構築物取得支出	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0
	土地取得支出	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0
	権利取得支出	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0
る	元入金支出	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0
支	施設整備等支出計	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0

2014年度 保育所施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目		公益事業	
		公益事業計	このとり 保育園
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0
	積立預金取崩収入	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0
	措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0
	特別修繕積立預金取崩収入	0	0
	ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0
	聖隷福祉基金積立預金取崩収入	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立預金取崩収入	0	0
	収益事業基金積立預金取崩収入	0	0
	その他の収入	76,000	76,000
	長期貸付金回収収入	0	0
	長期預り金収入	0	0
	退職共済預け金収入	76,000	76,000
	その他の固定負債収入	0	0
	資本剰余金収入	0	0
	その他の特別収入	0	0
	財務収入計	76,000	76,000
借入金元金償還金支出	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	
積立預金積立支出	0	0	
移行時特別積立預金積立支出	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	
特別修繕積立預金積立支出	0	0	
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	
聖隷福祉基金積立預金積立支出	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金積立支出	0	0	
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	
その他の支出	27,600	27,600	
長期貸付金支出	0	0	
長期預り金支出	0	0	
退職共済預け金支出	27,600	27,600	
その他の固定負債支出	0	0	
資本剰余金支出	0	0	
その他の特別支出	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
徴収不能額	0	0	
有価証券売却益	0	0	
有価証券売却損	0	0	
有価証券評価損	0	0	
財務支出計	27,600	27,600	
財務活動資金収支差額	48,400	48,400	
予備費	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	