

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	合計	社会福祉事業										
		社会福祉事業計	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	こうのとり豊田保育園
事業費支出	186,539,812	185,613,850	17,488,072	18,456,672	17,532,571	17,179,699	28,756,986	11,473,051	11,463,913	24,523,053	21,409,430	17,330,403
給食費	79,596,891	79,596,891	8,083,219	9,327,840	8,480,153	7,593,094	6,984,771	5,642,955	4,902,365	11,725,257	9,357,031	7,500,206
保健衛生費	2,482,520	2,473,109	245,783	167,974	281,914	195,290	249,566	425,124	208,153	232,604	252,950	213,751
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	37,759,288	37,274,151	3,865,659	3,415,480	3,134,052	4,513,046	8,363,123	1,591,366	1,469,999	2,801,407	3,808,064	4,311,955
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	40,990,272	40,990,272	3,845,240	3,992,940	4,337,802	3,444,888	3,131,140	2,703,918	3,140,823	7,044,938	5,232,584	4,115,999
燃料費	469,846	438,500	59,242	0	0	2,743	0	0	61,560	195,055	119,900	0
消耗品費	10,510,014	10,346,851	1,046,409	1,244,098	971,591	1,014,292	1,113,999	685,149	929,090	1,075,687	1,432,481	834,055
器具什器費	12,147,407	12,117,607	174,350	159,370	155,368	244,364	8,758,412	243,324	472,646	893,675	794,742	221,356
賃借料	718,305	718,305	0	0	0	22,539	14,086	0	199,161	276,327	206,192	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,865,269	1,658,164	168,170	148,970	171,691	149,443	141,889	181,215	80,116	278,103	205,486	133,081
利用者負担額減免	45,860	45,860	0	0	0	0	0	0	0	0	45,860	0
利用者負担額減免	45,860	45,860	0	0	0	0	0	0	0	0	45,860	0
借入金利息支出	2,884,606	2,884,606	61,140	446,447	229,521	261,080	0	0	0	740,780	1,061,650	83,988
借入金利息支出	2,884,606	2,884,606	61,140	446,447	229,521	261,080	0	0	0	740,780	1,061,650	83,988
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常支出計	1,383,547,253	1,362,330,767	135,166,644	139,322,359	131,058,103	144,579,469	136,978,266	87,053,842	125,434,246	186,087,252	162,131,583	114,519,003
經常活動資金収支差額	287,882,926	287,931,326	25,346,177	32,486,740	26,373,041	31,761,240	81,578,183	22,756,034	5,384,074	6,566,970	7,706,125	47,972,742
施設整備等補助金収入	385,687,832	385,687,832	0	0	0	0	385,687,832	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	383,833,782	383,833,782	0	0	0	0	383,833,782	0	0	0	0	0
設備整備等補助金収入	1,854,050	1,854,050	0	0	0	0	1,854,050	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	58,932	58,932	0	0	0	0	58,932	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	8,932	8,932	0	0	0	0	8,932	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	385,746,764	385,746,764	0	0	0	0	385,746,764	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	654,021,695	654,021,695	371,000	686,448	479,089	544,394	640,305,220	8,357,640	601,742	671,760	530,850	1,473,552
建物取得支出	421,669,006	421,669,006	0	0	0	0	420,802,846	0	194,400	671,760	0	0
建物付属設備取得支出	144,235,380	144,235,380	0	0	0	217,080	143,691,654	0	0	0	158,166	168,480
構築物取得支出	59,894,002	59,894,002	230,000	0	0	0	59,429,491	0	0	0	0	234,511
車輛運搬具取得支出	2,171,634	2,171,634	0	0	0	0	2,171,634	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	28,454,762	28,454,762	141,000	686,448	479,089	327,314	24,379,084	769,440	333,942	0	267,884	1,070,561
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	-63,196,700	-63,196,700	0	0	0	0	-70,784,900	7,588,200	0	0	0	0
権利取得支出	50,119,850	50,119,850	0	0	0	0	50,119,850	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	10,673,761	10,673,761	0	0	0	0	10,495,561	0	73,400	0	104,800	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	654,021,695	654,021,695	371,000	686,448	479,089	544,394	640,305,220	8,357,640	601,742	671,760	530,850	1,473,552
施設整備等資金収支差額	-268,274,931	-268,274,931	-371,000	-686,448	-479,089	-544,394	-254,558,456	-8,357,640	-601,742	-671,760	-530,850	-1,473,552

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	合計	社会福祉事業											
		社会福祉事業計	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	こうのとり豊田保育園	
借入金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	16,610,241	16,610,241	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,830,000	2,480,241	3,300,000	0
借入金元金償還補助金収入	16,610,241	16,610,241	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,830,000	2,480,241	3,300,000	0
積立預金取崩収入	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,832,493	4,756,493	518,740	310,740	293,112	856,000	836,726	0	643,700	231,955	380,920	684,600	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	1,309,192	1,233,192	518,740	310,740	293,112	76,000	0	0	0	0	0	34,600	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	3,523,301	3,523,301	0	0	0	780,000	836,726	0	643,700	231,955	380,920	650,000	0
財務収入計	141,442,734	141,366,734	518,740	310,740	293,112	5,856,000	120,836,726	0	643,700	6,061,955	2,861,161	3,984,600	0
借入金元金償還金支出	26,094,000	26,094,000	2,330,000	1,004,000	4,000,000	4,380,000	0	0	0	6,830,000	4,250,000	3,300,000	0
設備資金借入金償還金支出	26,094,000	26,094,000	2,330,000	1,004,000	4,000,000	4,380,000	0	0	0	6,830,000	4,250,000	3,300,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	141,900,000	141,900,000	20,000,000	10,000,000	22,000,000	29,900,000	0	13,000,000	5,000,000	4,000,000	0	38,000,000	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	141,900,000	141,900,000	20,000,000	10,000,000	22,000,000	29,900,000	0	13,000,000	5,000,000	4,000,000	0	38,000,000	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,119,570	2,091,970	239,721	223,568	223,877	266,069	166,673	597,849	0	42,262	165,220	166,731	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,880,400	1,852,800	234,600	220,800	220,800	262,200	165,600	597,000	0	0	0	151,800	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	239,170	239,170	5,121	2,768	3,077	3,869	1,073	849	0	42,262	165,220	14,931	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	170,113,570	170,085,970	22,569,721	11,227,568	26,223,877	34,546,069	166,673	13,597,849	5,000,000	10,872,262	4,415,220	41,466,731	0
財務活動資金収支差額	-28,670,836	-28,719,236	-22,050,981	-10,916,828	-25,930,765	-28,690,069	120,670,053	-13,597,849	-4,356,300	-4,810,307	-1,554,059	-37,482,131	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-9,062,841	-9,062,841	2,924,196	20,883,464	-36,813	2,526,777	-52,310,220	800,545	426,032	1,084,903	5,621,216	9,017,059	0
前期末支払資金残高	178,452,590	178,452,590	31,887,454	16,702,816	35,908,073	33,052,761	-6,491,329	27,304,039	23,550,374	-13,180,926	2,966,429	26,752,899	0
当期末支払資金残高	169,389,749	169,389,749	34,811,650	37,586,280	35,871,260	35,579,538	-58,801,549	28,104,584	23,976,406	-12,096,023	8,587,645	35,769,958	0