

2014年度 保育所施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	公益事業	
	公益事業計	このとり 保育園
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
引当金戻入	494,000	494,000
徴収不能引当金戻入	0	0
退職給与引当金戻入	76,000	76,000
役員退職慰労引当金戻入	0	0
賞与引当金戻入	418,000	418,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
事業活動収入計	21,660,392	21,660,392
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 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目		公益事業	
		公益事業計	このとり 保育園
部	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
	燃料費	31,346	31,346
	消耗品費	163,163	163,163
	器具什器費	29,800	29,800
	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
	減価償却費	23,058	23,058
	減価償却費	23,058	23,058
	徴収不能額	0	0
	徴収不能額	0	0
	引当金繰入	259,600	259,600
	退職給与引当金繰入	27,600	27,600
	徴収不能引当金繰入	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	
賞与引当金繰入	232,000	232,000	
事業活動支出計	21,499,144	21,499,144	
事業活動収支差額	161,248	161,248	
事業活動外	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
	投資有価証券売却益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	雑収入	0	0
	事業活動外収入計	1,694	1,694
	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
	投資有価証券売却損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	有価証券売却損	0	0
有価証券売却損	0	0	
資産評価損	0	0	
有価証券評価損	0	0	
雑損失	0	0	
事業活動外支出計	0	0	
事業活動外収支差額	1,694	1,694	
経常収支差額	162,942	162,942	

2014年度 保育所施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	公益事業	
	公益事業計	このとり 保育園
施設整備等補助金収入	0	0
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
固定資産売却益	0	0
建物売却益	0	0
建物付属設備売却益	0	0
構築物売却益	0	0
車輛運搬具売却益	0	0
器具及び備品売却益	0	0
土地売却益	0	0
権利売却益	0	0
その他の固定資産売却益	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
その他の特別収入	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
その他の特別収入	0	0
特別収入計	0	0
基本金組入額	0	0
1号基本金組入額	0	0
2号基本金組入額	0	0
3号基本金組入額	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0
建物売却損	0	0
建物付属設備売却損	0	0
構築物売却損	0	0
車輛運搬具売却損	0	0
器具及び備品売却損	0	0
土地売却損	0	0
権利売却損	0	0
その他の固定資産売却損	0	0
建物処分損	0	0
建物付属設備処分損	0	0
構築物処分損	0	0
車輛運搬具処分損	0	0
器具及び備品処分損	0	0
その他の固定資産処分損	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
その他の特別損失	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0
その他の特別損失	0	0
特別支出計	0	0
特別収支差額	0	0

当期活動収支差額	162,942	162,942
----------	---------	---------

前期繰越活動収支差額	-304,632	-304,632
当期末繰越活動収支差額	-141,690	-141,690
基本金取崩額	0	0
基本金取崩額	0	0
基本金組入額	0	0
4号基本金組入額	0	0
その他の積立金取崩額	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0
人件費積立金取崩額	0	0
修繕積立金取崩額	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0
その他の積立金積立額	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0
人件費積立金積立額	0	0
修繕積立金積立額	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
収益事業基金積立金積立額	0	0
次期繰越活動収支差額	-141,690	-141,690