

2014年度 事業活動収支内訳表

このとり保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		公益事業	
		社会福祉事業計	このとり保育園	公益事業計	磐田市子育て支援センター
介護保険収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	122,775,690	122,775,690	122,775,690	0	0
運営費収入	122,775,690	122,775,690	122,775,690	0	0
私的契約利用料収入	3,360,400	3,350,500	3,350,500	9,900	9,900
私的契約利用料収入	3,360,400	3,350,500	3,350,500	9,900	9,900
補助事業等収入	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
受託収入	24,716,492	3,560,000	3,560,000	21,156,492	21,156,492
受託料収入	24,716,492	3,560,000	3,560,000	21,156,492	21,156,492
経常経費補助金収入	41,006,300	41,006,300	41,006,300	0	0
経常経費補助金収入	41,006,300	41,006,300	41,006,300	0	0
寄附金収入	192,110	192,110	192,110	0	0
寄附金収入	192,110	192,110	192,110	0	0
雑収入	5,409,596	5,409,596	5,409,596	0	0
雑収入	5,409,596	5,409,596	5,409,596	0	0
借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
引当金戻入	5,328,000	4,834,000	4,834,000	494,000	494,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	152,000	76,000	76,000	76,000	76,000
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	5,176,000	4,758,000	4,758,000	418,000	418,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,690,621	6,690,621	6,690,621	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,690,621	6,690,621	6,690,621	0	0
事業活動収入計	214,479,209	192,818,817	192,818,817	21,660,392	21,660,392
人件費支出	129,900,253	111,497,186	111,497,186	18,403,067	18,403,067
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	47,520,440	40,071,336	40,071,336	7,449,104	7,449,104
職員諸手当	24,873,863	22,701,750	22,701,750	2,172,113	2,172,113
非常勤職員給与	41,998,965	34,521,277	34,521,277	7,477,688	7,477,688
退職金	143,000	143,000	143,000	0	0
退職共済掛金	1,519,800	1,385,700	1,385,700	134,100	134,100
法定福利費	13,844,185	12,674,123	12,674,123	1,170,062	1,170,062
事務費支出	17,528,961	15,641,504	15,641,504	1,887,457	1,887,457
福利厚生費	1,425,657	1,289,592	1,289,592	136,065	136,065
旅費交通費	405,214	358,076	358,076	47,138	47,138
研修費	162,184	162,184	162,184	0	0
消耗品費	142,672	82,465	82,465	60,207	60,207
器具什器費	308,566	229,932	229,932	78,634	78,634
印刷製本費	717,239	484,460	484,460	232,779	232,779
水道光熱費	658,284	658,284	658,284	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	1,685,464	1,656,952	1,656,952	28,512	28,512
通信運搬費	864,489	614,038	614,038	250,451	250,451
会議費	60,411	60,411	60,411	0	0
広報費	916,045	602,640	602,640	313,405	313,405
業務委託費	5,159,478	4,737,567	4,737,567	421,911	421,911
手数料	188,405	185,353	185,353	3,052	3,052
損害保険料	156,374	64,534	64,534	91,840	91,840
土地・建物賃借料	77,000	0	0	77,000	77,000
賃借料	122,946	122,946	122,946	0	0
租税公課	29,200	2,000	2,000	27,200	27,200
雑費	4,449,333	4,330,070	4,330,070	119,263	119,263

2014年度 事業活動収支内訳表

このとり保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		公益事業	
		社会福祉事業計	このとり保育園	公益事業計	磐田市子育て支援センター
事業費支出	18,105,661	17,179,699	17,179,699	925,962	925,962
給食費	7,593,094	7,593,094	7,593,094	0	0
保健衛生費	204,701	195,290	195,290	9,411	9,411
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	4,998,183	4,513,046	4,513,046	485,137	485,137
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,444,888	3,444,888	3,444,888	0	0
燃料費	34,089	2,743	2,743	31,346	31,346
消耗品費	1,177,455	1,014,292	1,014,292	163,163	163,163
器具什器費	274,164	244,364	244,364	29,800	29,800
賃借料	22,539	22,539	22,539	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	356,548	149,443	149,443	207,105	207,105
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
減価償却費	13,004,446	12,981,388	12,981,388	23,058	23,058
減価償却費	13,004,446	12,981,388	12,981,388	23,058	23,058
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	5,095,800	4,836,200	4,836,200	259,600	259,600
退職給与引当金繰入	289,800	262,200	262,200	27,600	27,600
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,806,000	4,574,000	4,574,000	232,000	232,000
事業活動支出計	183,635,121	162,135,977	162,135,977	21,499,144	21,499,144
事業活動収支差額	30,844,088	30,682,840	30,682,840	161,248	161,248
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	48,207	46,513	46,513	1,694	1,694
受取利息配当金収入	48,207	46,513	46,513	1,694	1,694
その他の事業外収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	48,207	46,513	46,513	1,694	1,694
借入金利息支出	261,080	261,080	261,080	0	0
借入金利息支出	261,080	261,080	261,080	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	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
資産評価損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	261,080	261,080	261,080	0	0
事業活動外収支差額	-212,873	-214,567	-214,567	1,694	1,694
経常収支差額	30,631,215	30,468,273	30,468,273	162,942	162,942

2014年度 事業活動収支内訳表

このとり保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		公益事業		
		社会福祉事業計	このとり保育園	公益事業計	磐田市子育て支援センター	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の特別収入	780,000	780,000	780,000	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の特別収入	780,000	780,000	780,000	0	
	特別収入計	780,000	780,000	780,000	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	1	0
		建物売却損	0	0	0	0
		建物付属設備売却損	0	0	0	0
		構築物売却損	0	0	0	0
		車両運搬具売却損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損	0	0	0	0
		土地売却損	0	0	0	0
		権利売却損	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損	0	0	0	0
建物処分損		0	0	0	0	
建物付属設備処分損		0	0	0	0	
構築物処分損		0	0	0	0	
車両運搬具処分損		0	0	0	0	
器具及び備品処分損		1	1	1	0	
その他の固定資産処分損		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
その他の特別損失		3,869	3,869	3,869	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の特別損失		3,869	3,869	3,869	0	
特別支出計		3,870	3,870	3,870	0	
特別収支差額		776,130	776,130	776,130	0	
当期活動収支差額		31,407,345	31,244,403	31,244,403	162,942	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	81,942,045	82,246,677	82,246,677	-304,632
		当期末繰越活動収支差額	113,349,390	113,491,080	113,491,080	-141,690
		基本金取崩額	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	0	
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	29,900,000	29,900,000	29,900,000	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	29,900,000	29,900,000	29,900,000	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	0		
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	83,449,390	83,591,080	83,591,080	-141,690		