

2014年度 資金収支決算内訳表

このとり東保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		このとり東 保育園	このとり東 保育園 放課後児童クラブ
介護保険収入	0	0	0
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	121,462,620	121,462,620	0
運営費収入	121,462,620	121,462,620	0
私的契約利用料収入	2,777,275	2,777,275	0
私的契約利用料収入	2,777,275	2,777,275	0
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
受託収入	0	0	0
受託料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	48,876,188	48,876,188	0
経常経費補助金収入	48,876,188	48,876,188	0
寄附金収入	897,600	897,600	0
寄附金収入	897,600	897,600	0
雑収入	4,501,020	4,501,020	0
雑収入	4,501,020	4,501,020	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	41,746	41,746	0
受取利息配当金収入	41,746	41,746	0
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	40,000,000	13,720,000	26,280,000
経理区分間繰入金収入	40,000,000	13,720,000	26,280,000
経常収入計	218,556,449	192,276,449	26,280,000
人件費支出	91,735,177	91,735,177	0
役員報酬	0	0	0
職員俸給	29,983,080	29,983,080	0
職員諸手当	15,670,752	15,670,752	0
非常勤職員給与	35,291,253	35,291,253	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0
法定福利費	9,717,292	9,717,292	0
事務費支出	16,486,103	16,445,503	40,600
福利厚生費	867,634	867,634	0
旅費交通費	283,149	283,149	0
研修費	180,838	180,838	0
消耗品費	209,933	209,933	0
器具什器費	2,684,427	2,684,427	0
印刷製本費	523,604	523,604	0
水道光熱費	710,145	710,145	0
燃料費	0	0	0
修繕費	293,902	293,902	0
通信運搬費	592,520	592,520	0
会議費	53,615	53,615	0
広報費	591,762	591,762	0
業務委託費	4,047,221	4,047,221	0
手数料	100,878	100,878	0
損害保険料	104,870	104,870	0
土地・建物賃借料	442,500	442,500	0
賃借料	210,315	210,315	0

2014年度 事業活動収支内訳表

このとり東保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		このとり東 保育園	このとり東 保育園 放課後児童クラブ
介護保険収入	0	0	0
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	121,462,620	121,462,620	0
運営費収入	121,462,620	121,462,620	0
私的契約利用料収入	2,777,275	2,777,275	0
私的契約利用料収入	2,777,275	2,777,275	0
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
受託収入	0	0	0
受託料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	48,876,188	48,876,188	0
経常経費補助金収入	48,876,188	48,876,188	0
寄附金収入	897,600	897,600	0
寄附金収入	897,600	897,600	0
雑収入	4,501,020	4,501,020	0
雑収入	4,501,020	4,501,020	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	3,095,000	3,095,000	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	3,095,000	3,095,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,944,517	5,772,320	172,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,944,517	5,772,320	172,197
事業活動収入計	187,554,220	187,382,023	172,197
人件費支出	91,735,177	91,735,177	0
役員報酬	0	0	0
職員俸給	29,983,080	29,983,080	0
職員諸手当	15,670,752	15,670,752	0
非常勤職員給与	35,291,253	35,291,253	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0
法定福利費	9,717,292	9,717,292	0
事務費支出	16,486,103	16,445,503	40,600
福利厚生費	867,634	867,634	0
旅費交通費	283,149	283,149	0
研修費	180,838	180,838	0
消耗品費	209,933	209,933	0
器具什器費	2,684,427	2,684,427	0
印刷製本費	523,604	523,604	0
水道光熱費	710,145	710,145	0
燃料費	0	0	0
修繕費	293,902	293,902	0
通信運搬費	592,520	592,520	0
会議費	53,615	53,615	0
広報費	591,762	591,762	0
業務委託費	4,047,221	4,047,221	0
手数料	100,878	100,878	0
損害保険料	104,870	104,870	0
土地・建物賃借料	442,500	442,500	0
賃借料	210,315	210,315	0
租税公課	924,800	884,200	40,600
雑費	3,663,990	3,663,990	0

2014年度 資金収支決算内訳表

このとり東保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		このとり東 保育園	このとり東 保育園 放課後児童クラブ
租税公課	924,800	884,200	40,600
雑費	3,663,990	3,663,990	0
事業費支出	28,756,986	27,753,432	1,003,554
給食費	6,984,771	6,984,771	0
保健衛生費	249,566	249,566	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	8,363,123	8,363,123	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,131,140	3,131,140	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	1,113,999	1,113,999	0
器具什器費	8,758,412	7,754,858	1,003,554
賃借料	14,086	14,086	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	141,889	141,889	0
利用者負担額減免	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	136,978,266	135,934,112	1,044,154
経常活動資金収支差額	81,578,183	56,342,337	25,235,846

施設整備等補助金収入	385,687,832	369,998,832	15,689,000
施設整備補助金収入	383,833,782	368,144,782	15,689,000
設備整備補助金収入	1,854,050	1,854,050	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	58,932	58,932	0
建物売却収入	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	8,932	8,932	0
土地売却収入	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	50,000	50,000	0
施設整備等収入計	385,746,764	370,057,764	15,689,000
固定資産取得支出	640,305,220	599,384,401	40,920,819
建物取得支出	420,802,846	392,543,387	28,259,459
建物付属設備取得支出	143,691,654	134,648,538	9,043,116
構築物取得支出	59,429,491	59,429,491	0
車輛運搬具取得支出	2,171,634	0	2,171,634
器具及び備品取得支出	24,379,084	22,944,284	1,434,800
土地取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	-70,784,900	-70,784,900	0
権利取得支出	50,119,850	50,119,850	0
その他の固定資産取得支出	10,495,561	10,483,751	11,810
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計	640,305,220	599,384,401	40,920,819
施設整備等資金収支差額	-254,558,456	-229,326,637	-25,231,819

借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	120,000,000	120,000,000	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0

2014年度 事業活動収支内訳表

このとり東保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		このとり東 保育園	このとり東 保育園 放課後児童クラブ
事業費支出	28,756,986	27,753,432	1,003,554
給食費	6,984,771	6,984,771	0
保健衛生費	249,566	249,566	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	8,363,123	8,363,123	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,131,140	3,131,140	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	1,113,999	1,113,999	0
器具什器費	8,758,412	7,754,858	1,003,554
賃借料	14,086	14,086	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	141,889	141,889	0
利用者負担額減免	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
減価償却費	12,942,536	12,432,965	509,571
減価償却費	12,942,536	12,432,965	509,571
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,232,600	3,232,600	0
退職給与引当金繰入	165,600	165,600	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	3,067,000	3,067,000	0
事業活動支出計	153,153,402	151,599,677	1,553,725
事業活動収支差額	34,400,818	35,782,346	-1,381,528

借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	41,746	41,746	0
受取利息配当金収入	41,746	41,746	0
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動外収入計	41,746	41,746	0
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	0	0	0
事業活動外収支差額	41,746	41,746	0

経常収支差額	34,442,564	35,824,092	-1,381,528
--------	------------	------------	------------

施設整備等補助金収入	385,687,832	369,998,832	15,689,000
施設整備補助金収入	383,833,782	368,144,782	15,689,000
設備整備補助金収入	1,854,050	1,854,050	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0

2014年度 資金収支決算内訳表

このとり東保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		このとり東 保育園	このとり東 保育園 放課後児童クラブ
人件費積立預金取崩収入	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	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
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	836,726	836,726	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0
その他の特別収入	836,726	836,726	0
財務収入計	120,836,726	120,836,726	0
借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	166,673	166,673	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	165,600	165,600	0
その他の固定負債支出	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0
その他の特別支出	1,073	1,073	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計	166,673	166,673	0
財務活動資金収支差額	120,670,053	120,670,053	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	-52,310,220	-52,314,247	4,027
前期末支払資金残高	-6,491,329	-6,491,329	0
当期末支払資金残高	-58,801,549	-58,805,576	4,027

2014年度 事業活動収支内訳表

このとり東保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		このとり東 保育園	このとり東 保育園 放課後児童クラブ
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,042,603	17,042,603	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,042,603	17,042,603	0
その他の特別収入	40,836,726	14,556,726	26,280,000
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	40,000,000	13,720,000	26,280,000
その他の特別収入	836,726	836,726	0
特別収入計	443,567,161	401,598,161	41,969,000
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	51,965,398	51,965,398	0
建物売却損	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0
構築物売却損	0	0	0
車輦運搬具売却損	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
権利売却損	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0
建物処分損	35,739,830	35,739,830	0
建物付属設備処分損	2,128,281	2,128,281	0
構築物処分損	2,574,162	2,574,162	0
車輦運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	1,039,374	1,039,374	0
その他の固定資産処分損	10,483,751	10,483,751	0
国庫補助金等特別積立金積立額	385,687,832	369,998,832	15,689,000
国庫補助金等特別積立金積立額	385,687,832	369,998,832	15,689,000
その他の特別損失	1,073	1,073	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	1,073	1,073	0
特別支出計	437,654,303	421,965,303	15,689,000
特別収支差額	5,912,858	-20,367,142	26,280,000
当期活動収支差額	40,355,422	15,456,950	24,898,472
前期繰越活動収支差額	46,487,408	46,487,408	0
当期末繰越活動収支差額	86,842,830	61,944,358	24,898,472
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	120,000,000	120,000,000	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	120,000,000	120,000,000	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
収益事業基金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	206,842,830	181,944,358	24,898,472