

2014年度 資金収支決算内訳表

御殿山あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		御殿山あゆみ 保育園	御殿山 児童館
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	126,012,580	126,012,580	0
運営費収入	126,012,580	126,012,580	0
私的契約利用料収入	1,723,190	1,723,190	0
私的契約利用料収入	1,723,190	1,723,190	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	60,276,900	43,946,900	16,330,000
経常経費補助金収入	60,276,900	43,946,900	16,330,000
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	3,853,375	3,809,875	43,500
雑収入	3,853,375	3,809,875	43,500
借入金利息補助金収入	773,110	554,320	218,790
借入金利息補助金収入	773,110	554,320	218,790
受取利息配当金収入	15,067	15,067	0
受取利息配当金収入	15,067	15,067	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
経常収入計	192,654,222	176,061,932	16,592,290
人件費支出	116,039,541	102,284,084	13,755,457
役員報酬	0	0	0
職員俸給	43,081,616	40,974,866	2,106,750
職員諸手当	25,862,121	24,309,067	1,553,054
非常勤職員給与	32,758,638	24,102,935	8,655,703
退職金	329,876	329,876	0
退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0
法定福利費	12,800,390	11,360,440	1,439,950
事務費支出	44,783,878	43,468,394	1,315,484
福利厚生費	1,020,470	956,610	63,860
旅費交通費	388,413	377,663	10,750
研修費	202,697	202,697	0
消耗品費	281,749	280,623	1,126
器具什器費	200,556	131,544	69,012
印刷製本費	19,729	19,156	573
水道光熱費	598,190	477,912	120,278
燃料費	35,567	35,567	0
修繕費	912,739	826,276	86,463
通信運搬費	811,166	578,136	233,030
会議費	160,552	160,070	482
広報費	435,672	324,864	110,808
業務委託費	35,418,337	35,144,974	273,363
手数料	56,717	54,125	2,592
損害保険料	407,388	392,308	15,080
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	872,348	549,984	322,364

2014年度 事業活動収支内訳表

御殿山あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		御殿山あゆみ 保育園	御殿山 児童館
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	126,012,580	126,012,580	0
運営費収入	126,012,580	126,012,580	0
私的契約利用料収入	1,723,190	1,723,190	0
私的契約利用料収入	1,723,190	1,723,190	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	60,276,900	43,946,900	16,330,000
経常経費補助金収入	60,276,900	43,946,900	16,330,000
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	3,853,375	3,809,875	43,500
雑収入	3,853,375	3,809,875	43,500
借入金元金償還補助金収入	5,830,000	3,960,000	1,870,000
借入金元金償還補助金収入	5,830,000	3,960,000	1,870,000
引当金戻入	4,949,000	4,714,267	234,733
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	4,949,000	4,714,267	234,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,613,904	6,002,127	1,611,777
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,613,904	6,002,127	1,611,777
事業活動収入計	210,258,949	190,168,939	20,090,010
人件費支出	115,709,665	101,954,208	13,755,457
役員報酬	0	0	0
職員俸給	43,081,616	40,974,866	2,106,750
職員諸手当	25,862,121	24,309,067	1,553,054
非常勤職員給与	32,758,638	24,102,935	8,655,703
退職金	0	0	0
退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0
法定福利費	12,800,390	11,360,440	1,439,950
事務費支出	44,783,878	43,468,394	1,315,484
福利厚生費	1,020,470	956,610	63,860
旅費交通費	388,413	377,663	10,750
研修費	202,697	202,697	0
消耗品費	281,749	280,623	1,126
器具什器費	200,556	131,544	69,012
印刷製本費	19,729	19,156	573
水道光熱費	598,190	477,912	120,278
燃料費	35,567	35,567	0
修繕費	912,739	826,276	86,463
通信運搬費	811,166	578,136	233,030
会議費	160,552	160,070	482
広報費	435,672	324,864	110,808
業務委託費	35,418,337	35,144,974	273,363
手数料	56,717	54,125	2,592
損害保険料	407,388	392,308	15,080
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	872,348	549,984	322,364
租税公課	11,400	11,400	0
雑費	2,950,188	2,944,485	5,703

2014年度 資金収支決算内訳表

御殿山あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		御殿山あゆみ 保育園	御殿山 児童館
租税公課	11,400	11,400	0
雑費	2,950,188	2,944,485	5,703
事業費支出	24,523,053	22,534,091	1,988,962
給食費	11,725,257	11,725,257	0
保健衛生費	232,604	232,604	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	2,801,407	2,389,123	412,284
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	7,044,938	5,962,296	1,082,642
燃料費	195,055	158,080	36,975
消耗品費	1,075,687	923,120	152,567
器具什器費	893,675	703,801	189,874
賃借料	276,327	276,327	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	278,103	163,483	114,620
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	740,780	530,246	210,534
借入金利息支出	740,780	530,246	210,534
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	186,087,252	168,816,815	17,270,437
経常活動資金収支差額	6,566,970	7,245,117	-678,147

施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	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	0	0	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
車両運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	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	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
固定資産取得支出	671,760	151,200	520,560
建物取得支出	671,760	151,200	520,560
建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
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	671,760	151,200	520,560
施設整備等資金収支差額	-671,760	-151,200	-520,560

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	5,830,000	3,960,000	1,870,000
借入金元金償還補助金収入	5,830,000	3,960,000	1,870,000
積立預金取崩収入	0	0	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

御殿山あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		御殿山あゆみ 保育園	御殿山 児童館
事業費支出	24,523,053	22,534,091	1,988,962
給食費	11,725,257	11,725,257	0
保健衛生費	232,604	232,604	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	2,801,407	2,389,123	412,284
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	7,044,938	5,962,296	1,082,642
燃料費	195,055	158,080	36,975
消耗品費	1,075,687	923,120	152,567
器具什器費	893,675	703,801	189,874
賃借料	276,327	276,327	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	278,103	163,483	114,620
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	14,124,559	10,788,982	3,335,577
減価償却費	14,124,559	10,788,982	3,335,577
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	4,364,876	4,364,876	0
退職給与引当金繰入	329,876	329,876	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	4,035,000	4,035,000	0
事業活動支出計	203,506,031	183,110,551	20,395,480
事業活動収支差額	6,752,918	7,058,388	-305,470

借入金利息補助金収入	773,110	554,320	218,790
借入金利息補助金収入	773,110	554,320	218,790
受取利息配当金収入	15,067	15,067	0
受取利息配当金収入	15,067	15,067	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	788,177	569,387	218,790
借入金利息支出	740,780	530,246	210,534
借入金利息支出	740,780	530,246	210,534
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
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	740,780	530,246	210,534
事業活動外収支差額	47,397	39,141	8,256
経常収支差額	6,800,315	7,097,529	-297,214

施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	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

御殿山あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		御殿山あゆみ 保育園	御殿山 児童館
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	0	0	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	231,955	231,955	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	231,955	231,955	0
財務収入計	6,061,955	4,191,955	1,870,000
借入金元金償還金支出	6,830,000	4,960,000	1,870,000
設備資金借入金償還金支出	6,830,000	4,960,000	1,870,000
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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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	42,262	42,048	214
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	0	0	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	42,262	42,048	214
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	10,872,262	9,002,048	1,870,214
財務活動資金収支差額	-4,810,307	-4,810,093	-214
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,084,903	2,283,824	-1,198,921
前期末支払資金残高	-13,180,926	33,805,375	-46,986,301
当期末支払資金残高	-12,096,023	36,089,199	-48,185,222

2014年度 事業活動収支内訳表

御殿山あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		御殿山あゆみ 保育園	御殿山 児童館
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	231,955	231,955	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	231,955	231,955	0
特別収入計	231,955	231,955	0
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	0	0	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	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0
構築物処分損	0	0	0
車輦運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	0	0	0
その他の固定資産処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	42,262	42,048	214
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	42,262	42,048	214
特別支出計	42,262	42,048	214
特別収支差額	189,693	189,907	-214
当期活動収支差額	6,990,008	7,287,436	-297,428
前期繰越活動収支差額	50,660,891	68,437,338	-17,776,447
当期末繰越活動収支差額	57,650,899	75,724,774	-18,073,875
基本金取崩額	0	0	0
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	0	0	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	0	0	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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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	53,650,899	71,724,774	-18,073,875