

2014年度 資金収支決算内訳表

野上あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		野上あゆみ 保育園	野上 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	100,162,780	100,162,780	0
運営費収入	100,162,780	100,162,780	0
私的契約利用料収入	3,863,300	3,863,300	0
私的契約利用料収入	3,863,300	3,863,300	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	61,575,200	45,035,200	16,540,000
経常経費補助金収入	61,575,200	45,035,200	16,540,000
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	3,598,083	3,598,083	0
雑収入	3,598,083	3,598,083	0
借入金利息補助金収入	632,460	214,260	418,200
借入金利息補助金収入	632,460	214,260	418,200
受取利息配当金収入	5,885	5,885	0
受取利息配当金収入	5,885	5,885	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	169,837,708	152,879,508	16,958,200
人件費支出	108,487,737	94,626,000	13,861,737
役員報酬	0	0	0
職員俸給	44,050,708	42,038,278	2,012,430
職員諸手当	24,379,585	23,108,785	1,270,800
非常勤職員給与	26,529,817	17,572,078	8,957,739
退職金	317,010	317,010	0
退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0
法定福利費	12,137,817	10,517,049	1,620,768
事務費支出	31,126,906	29,680,696	1,446,210
福利厚生費	924,189	865,883	58,306
旅費交通費	257,143	255,043	2,100
研修費	156,225	149,225	7,000
消耗品費	376,027	366,499	9,528
器具什器費	429,174	277,842	151,332
印刷製本費	2,538	1,883	655
水道光熱費	590,381	405,907	184,474
燃料費	0	0	0
修繕費	618,114	525,990	92,124
通信運搬費	718,347	535,836	182,511
会議費	88,675	83,826	4,849
広報費	425,736	425,736	0
業務委託費	23,090,181	22,908,849	181,332
手数料	38,822	36,671	2,151
損害保険料	290,676	277,226	13,450
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
賃借料	944,084	406,337	537,747
租税公課	4,000	4,000	0
雑費	2,052,594	2,033,943	18,651

2014年度 事業活動収支内訳表

野上あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		野上あゆみ 保育園	野上 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	100,162,780	100,162,780	0
運営費収入	100,162,780	100,162,780	0
私的契約利用料収入	3,863,300	3,863,300	0
私的契約利用料収入	3,863,300	3,863,300	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	61,575,200	45,035,200	16,540,000
経常経費補助金収入	61,575,200	45,035,200	16,540,000
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	3,598,083	3,598,083	0
雑収入	3,598,083	3,598,083	0
借入金元金償還補助金収入	2,480,241	840,241	1,640,000
借入金元金償還補助金収入	2,480,241	840,241	1,640,000
引当金戻入	4,162,000	4,162,000	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	4,162,000	4,162,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,017,243	3,621,341	2,395,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,017,243	3,621,341	2,395,902
事業活動収入計	181,858,847	161,282,945	20,575,902
人件費支出	108,170,727	94,308,990	13,861,737
役員報酬	0	0	0
職員俸給	44,050,708	42,038,278	2,012,430
職員諸手当	24,379,585	23,108,785	1,270,800
非常勤職員給与	26,529,817	17,572,078	8,957,739
退職金	0	0	0
退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0
法定福利費	12,137,817	10,517,049	1,620,768
事務費支出	31,126,906	29,680,696	1,446,210
福利厚生費	924,189	865,883	58,306
旅費交通費	257,143	255,043	2,100
研修費	156,225	149,225	7,000
消耗品費	376,027	366,499	9,528
器具什器費	429,174	277,842	151,332
印刷製本費	2,538	1,883	655
水道光熱費	590,381	405,907	184,474
燃料費	0	0	0
修繕費	618,114	525,990	92,124
通信運搬費	718,347	535,836	182,511
会議費	88,675	83,826	4,849
広報費	425,736	425,736	0
業務委託費	23,090,181	22,908,849	181,332
手数料	38,822	36,671	2,151
損害保険料	290,676	277,226	13,450
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
賃借料	944,084	406,337	537,747
租税公課	4,000	4,000	0
雑費	2,052,594	2,033,943	18,651
事業費支出	21,409,430	18,833,886	2,575,544
給食費	9,357,031	9,357,031	0

2014年度 資金収支決算内訳表

野上あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		野上あゆみ 保育園	野上 児童館
事業費支出	21,409,430	18,833,886	2,575,544
給食費	9,357,031	9,357,031	0
保健衛生費	252,950	242,083	10,867
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	3,808,064	3,491,529	316,535
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,232,584	3,572,273	1,660,311
燃料費	119,900	80,940	38,960
消耗品費	1,432,481	1,256,908	175,573
器具什器費	794,742	456,358	338,384
賃借料	206,192	206,192	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	205,486	170,572	34,914
利用者負担額減免	45,860	45,860	0
利用者負担額減免	45,860	45,860	0
借入金利息支出	1,061,650	653,344	408,306
借入金利息支出	1,061,650	653,344	408,306
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
經常支出計	162,131,583	143,839,786	18,291,797
經常活動資金収支差額	7,706,125	9,039,722	-1,333,597

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
車輛運搬具売却収入	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	530,850	530,850	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	158,166	158,166	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	267,884	267,884	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	104,800	104,800	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	530,850	530,850	0
施設整備等資金収支差額	-530,850	-530,850	0

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	2,480,241	840,241	1,640,000
借入金元金償還補助金収入	2,480,241	840,241	1,640,000
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

野上あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		野上あゆみ 保育園	野上 児童館
保健衛生費	252,950	242,083	10,867
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	3,808,064	3,491,529	316,535
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,232,584	3,572,273	1,660,311
燃料費	119,900	80,940	38,960
消耗品費	1,432,481	1,256,908	175,573
器具什器費	794,742	456,358	338,384
賃借料	206,192	206,192	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	205,486	170,572	34,914
利用者負担額減免	45,860	45,860	0
利用者負担額減免	45,860	45,860	0
減価償却費	15,474,291	11,688,091	3,786,200
減価償却費	15,474,291	11,688,091	3,786,200
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	4,412,010	4,412,010	0
退職給与引当金繰入	317,010	317,010	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	4,095,000	4,095,000	0
事業活動支出計	180,639,224	158,969,533	21,669,691
事業活動収支差額	1,219,623	2,313,412	-1,093,789

借入金利息補助金収入	632,460	214,260	418,200
借入金利息補助金収入	632,460	214,260	418,200
受取利息配当金収入	5,885	5,885	0
受取利息配当金収入	5,885	5,885	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	638,345	220,145	418,200
借入金利息支出	1,061,650	653,344	408,306
借入金利息支出	1,061,650	653,344	408,306
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	1,061,650	653,344	408,306
事業活動外収支差額	-423,305	-433,199	9,894

經常収支差額	796,318	1,880,213	-1,083,895
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

野上あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		野上あゆみ 保育園	野上 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	380,920	379,920	1,000
長期貸付回収収入	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	380,920	379,920	1,000
財務収入計	2,861,161	1,220,161	1,641,000
借入金元金償還金支出	4,250,000	2,610,000	1,640,000
設備資金借入金償還金支出	4,250,000	2,610,000	1,640,000
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	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	165,220	165,187	33
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	165,220	165,187	33
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	4,415,220	2,775,187	1,640,033
財務活動資金収支差額	-1,554,059	-1,555,026	967
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	5,621,216	6,953,846	-1,332,630
前期末支払資金残高	2,966,429	15,659,675	-12,693,246
当期末支払資金残高	8,587,645	22,613,521	-14,025,876

2014年度 事業活動収支内訳表

野上あゆみ保育園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		野上あゆみ 保育園	野上 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
車輛運搬具売却益	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	380,920	379,920	1,000
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	380,920	379,920	1,000
特別収入計	380,920	379,920	1,000
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	2	1	1
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
車輛運搬具売却損	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
車輛運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	2	1	1
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	165,220	165,187	33
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	165,220	165,187	33
特別支出計	165,222	165,188	34
特別収支差額	215,698	214,732	966
当期活動収支差額	1,012,016	2,094,945	-1,082,929
前期繰越活動収支差額	102,392,851	110,179,284	-7,786,433
当期末繰越活動収支差額	103,404,867	112,274,229	-8,869,362
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	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	103,404,867	112,274,229	-8,869,362