

あゆみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あゆみ保育園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あゆみ保育園会計	本部会計			
保育事業収入	93,744,193		93,744,193		93,744,193
保育所運営費収入	76,901,400		76,901,400		76,901,400
一般分運営費	69,051,103		69,051,103		69,051,103
民間施設給与等改善費	7,470,457		7,470,457		7,470,457
児童用採暖費	260,470		260,470		260,470
施設機能強化推進費	119,370		119,370		119,370
処遇特別加算					
その他の運営費収入					
私的契約利用料収入	2,483,084		2,483,084		2,483,084
3才以上児主食代収入	1,359,960		1,359,960		1,359,960
その他の私的契約利用料収入	1,123,124		1,123,124		1,123,124
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入	51,558		51,558		51,558
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入	51,558		51,558		51,558
市補助金収入	14,308,151		14,308,151		14,308,151
運営費補助金	6,579,801		6,579,801		6,579,801
特別保育事業費補助金	5,880,216		5,880,216		5,880,216
年末保育補助金					
代替職員費補助金					
感染症対策補助金	346,584		346,584		346,584
処遇改善加算補助金	1,478,000		1,478,000		1,478,000
子育てクーポン	18,550		18,550		18,550
その他の市補助金	5,000		5,000		5,000
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		83,000	83,000		83,000
受取利息配当金収入	4,537	101	4,638		4,638
その他の収入	61,750		61,750		61,750
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	61,750		61,750		61,750
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	93,810,480	83,101	93,893,581	0	93,893,581
人件費支出	81,567,363		81,567,363		81,567,363
役員報酬支出					
職員給料支出	49,595,477		49,595,477		49,595,477
職員俸給	46,674,907		46,674,907		46,674,907
業務手当					
扶養手当	151,200		151,200		151,200
管理職手当					
通勤手当	497,300		497,300		497,300
住宅手当	600,000		600,000		600,000
超過勤務手当	152,294		152,294		152,294
年末保育手当					
その他手当	1,519,776		1,519,776		1,519,776
職員賞与支出	13,114,801		13,114,801		13,114,801
非常勤職員給与支出	6,338,067		6,338,067		6,338,067
非常勤保育士等賃金	6,198,067		6,198,067		6,198,067
嘱託医手当	140,000		140,000		140,000
派遣職員費支出					
退職給付支出	2,380,900		2,380,900		2,380,900
法定福利費支出	10,138,118		10,138,118		10,138,118
事業費支出	7,791,663		7,791,663		7,791,663
給食費支出	3,705,712		3,705,712		3,705,712
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	128,992		128,992		128,992
医療費支出					
被服費支出					

事業活動による収支

	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	588,387		588,387	588,387
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,857,750		1,857,750	1,857,750
	燃料費支出	193,995		193,995	193,995
	消耗器具備品費支出	149,195		149,195	149,195
	保険料支出	19,235		19,235	19,235
	賃借料支出	1,148,397		1,148,397	1,148,397
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	3,116,598	35,900	3,152,498	3,152,498
	福利厚生費支出	271,637		271,637	271,637
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	920		920	920
	研修研究費支出	204,657		204,657	204,657
	事務消耗品費支出	138,481		138,481	138,481
	印刷製本費支出	306,949		306,949	306,949
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	158,884		158,884	158,884
	通信運搬費支出	191,347		191,347	191,347
	会議費支出		35,360	35,360	35,360
	広報費支出				
	業務委託費支出	420,005		420,005	420,005
	手数料支出	89,626	540	90,166	90,166
	保険料支出	140,770		140,770	140,770
	賃借料支出	2,200		2,200	2,200
	土地・建物賃借料支出	624,000		624,000	624,000
	租税公課支出				
	保守料支出	379,080		379,080	379,080
	渉外費支出				
	諸会費支出	94,000		94,000	94,000
	雑支出	94,042		94,042	94,042
	支払利息支出				
	その他の支出	107,300		107,300	107,300
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	107,300		107,300	107,300
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	92,582,924	35,900	92,618,824	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227,556	47,201	1,274,757	0
施設整備等による	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	1,255,500		1,255,500	1,255,500
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,255,500		1,255,500	1,255,500
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,255,500	0	1,255,500	0	

収 支	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000		1,550,000		1,550,000	
	固定資産取得支出	163,404		163,404		163,404	
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	163,404		163,404		163,404	
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,713,404	0	1,713,404	0	1,713,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 457,904	0	△ 457,904	0	△ 457,904		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	1,862,400		1,862,400		1,862,400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,862,400		1,862,400		1,862,400	
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	人件費積立資産						
	修繕積立資産						
	備品等購入積立資産						
	保育所施設設備整備積立資産						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の収入						
	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	1,862,400	0	1,862,400	0	1,862,400	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		1,192,200		1,192,200		1,192,200	
退職給付引当資産支出		1,192,200		1,192,200		1,192,200	
長期預り金積立資産支出							
積立資産支出							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,192,200	0	1,192,200	0	1,192,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		670,200	0	670,200	0	670,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,439,852	47,201	1,487,053	0	1,487,053	
前期末支払資金残高(11)		20,039,212	230,605	20,269,817	0	20,269,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,479,064	277,806	21,756,870	0	21,756,870	