

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する社会福祉事業 事業活動収支内訳表  
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

勘定科目		合計	本部会計	措置施設等会計	自立支援施設会計	保育所施設会計	介護保険施設会計	在宅福祉施設会計
事業活動収入	介護保険収入	9,071,392,701	0	124,921,665	0	0	7,852,817,014	1,093,654,022
	介護保険収入	9,071,392,701	0	124,921,665	0	0	7,852,817,014	1,093,654,022
	自立支援費等収入	1,127,860,021	0	4,467,754	822,190,053	0	206,868,423	94,333,791
	介護給付費収入	846,265,916	0	3,588,035	572,864,619	0	177,192,672	92,620,590
	訓練等給付費収入	43,979,479	0	0	43,979,479	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	120,261,559	0	0	120,261,559	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	32,056,324	0	0	21,704,489	0	10,351,835	0
	地域相談支援給付費収入	236,028	0	0	236,028	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	6,509,476	0	0	4,437,267	0	2,072,209	0
	特定障害者特別給付費収入	11,292,377	0	0	8,975,568	0	2,316,809	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	67,258,862	0	879,719	49,731,044	0	14,934,898	1,713,201
	利用料収入	3,459,300	0	0	0	0	0	3,459,300
	利用者負担金収入	3,459,300	0	0	0	0	0	3,459,300
	措置費収入	224,027,530	0	224,027,530	0	0	0	0
	事務費収入	205,755,111	0	205,755,111	0	0	0	0
	事業費収入	18,272,419	0	18,272,419	0	0	0	0
	運営費収入	1,156,545,000	0	0	0	1,156,545,000	0	0
	運営費収入	1,156,545,000	0	0	0	1,156,545,000	0	0
	私的契約利用料収入	347,563,357	0	324,345,592	0	23,217,765	0	0
	私的契約利用料収入	347,563,357	0	324,345,592	0	23,217,765	0	0
	補助事業等収入	28,688,552	0	0	20,138,665	0	2,183,752	6,366,135
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	26,861,396	0	0	19,639,388	0	923,815	6,298,193	
利用者負担金収入	599,194	0	0	499,277	0	31,975	67,942	
その他の補助金等収入	1,227,962	0	0	0	0	1,227,962	0	
受託収入	1,068,052,833	136,278,417	0	7,728,000	9,012,000	896,960,442	18,073,974	
受託料収入	1,068,052,833	136,278,417	0	7,728,000	9,012,000	896,960,442	18,073,974	
経常経費補助金収入	485,930,741	1,545,572	98,452,719	405,820	374,536,039	10,084,049	906,542	
経常経費補助金収入	485,930,741	1,545,572	98,452,719	405,820	374,536,039	10,084,049	906,542	
寄附金収入	278,507,234	265,691,104	3,052,852	1,400,830	3,180,679	5,025,605	156,164	
寄附金収入	278,507,234	265,691,104	3,052,852	1,400,830	3,180,679	5,025,605	156,164	
雑収入	1,986,713,237	1,756,605,394	9,151,006	9,155,808	42,120,656	142,273,715	27,406,658	
雑収入	1,986,713,237	1,756,605,394	9,151,006	9,155,808	42,120,656	142,273,715	27,406,658	
借入金元金償還補助金収入	111,935,677	0	4,100,000	7,440,000	16,610,241	83,785,436	0	
借入金元金償還補助金収入	111,935,677	0	4,100,000	7,440,000	16,610,241	83,785,436	0	
引当金戻入	1,227,180,659	901,930,216	13,469,200	23,142,383	39,160,889	227,451,307	22,026,664	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	862,412,443	849,962,316	214,200	304,000	1,233,192	10,608,935	89,800	
役員退職慰労引当金戻入	17,678,900	17,678,900	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	347,089,316	34,289,000	13,255,000	22,838,383	37,927,697	216,842,372	21,936,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	512,238,124	958,060	46,208,413	23,352,264	55,521,530	378,252,909	7,944,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	512,238,124	958,060	46,208,413	23,352,264	55,521,530	378,252,909	7,944,948	
事業活動収入計	17,630,094,966	3,063,008,763	852,196,731	914,953,823	1,719,904,799	9,805,702,652	1,274,328,198	
事業活動支出	人件費支出	10,517,797,335	1,855,276,771	436,323,654	496,556,518	961,069,756	5,899,299,828	869,270,808
	役員報酬	84,002,242	84,002,242	0	0	0	0	0
	職員俸給	4,002,317,208	457,995,123	211,223,226	224,658,610	355,674,656	2,519,360,099	233,405,494
	職員諸手当	2,627,308,476	305,280,523	128,732,878	125,180,004	196,103,197	1,718,311,139	153,700,735
	非常勤職員給与	1,693,836,828	25,013,553	37,579,362	84,346,885	292,073,370	861,885,887	392,937,771
	退職金	861,564,958	849,695,800	221,000	304,000	1,512,700	9,753,458	78,000
	退職共済掛金	145,118,550	16,762,500	4,693,500	4,604,100	10,057,500	101,044,350	7,956,600
	法定福利費	1,103,649,073	116,527,030	53,873,688	57,462,919	105,648,333	688,944,895	81,192,208
	事務費支出	2,509,854,510	604,988,247	111,033,767	88,662,678	211,892,414	1,287,198,483	206,078,921
	福利厚生費	143,243,846	12,372,423	7,946,448	4,794,925	8,684,946	97,964,690	11,480,414
	旅費交通費	93,282,073	52,175,554	2,090,896	1,607,615	3,483,429	21,089,484	12,835,095
	研修費	71,995,829	56,448,028	783,186	1,060,116	1,863,089	10,971,093	870,317
	消耗品費	32,163,954	7,001,683	1,314,823	1,862,763	2,437,160	16,107,087	3,440,438
	器具什器費	27,271,140	6,520,934	1,177,719	2,685,584	4,283,700	11,357,522	1,245,681
	印刷製本費	36,336,713	12,320,659	1,421,029	1,758,200	2,783,481	12,904,027	5,149,317
	水道光熱費	54,181,494	12,583,401	3,573,425	959,165	4,208,870	28,970,844	3,885,789
	燃料費	13,402,056	469,505	393,500	110,675	59,143	7,231,194	5,138,039
	修繕費	80,918,770	2,479,939	8,036,869	5,696,976	6,142,540	56,337,115	2,225,331
	通信運搬費	94,666,883	41,738,356	2,410,690	2,980,481	5,509,047	29,816,315	12,211,994
	会議費	7,880,522	6,946,395	34,578	26,274	557,686	208,545	107,044
	広報費	60,461,743	42,552,792	679,512	703,254	5,035,839	9,411,927	2,078,419
	業務委託費	1,293,605,224	202,335,837	72,752,969	44,787,695	110,938,013	797,503,717	65,286,993
	手数料	19,771,310	6,920,297	470,324	629,412	1,116,656	7,985,980	2,648,641
	損害保険料	27,369,939	2,197,798	1,226,818	975,802	1,533,969	16,175,416	5,260,136
	土地・建物賃借料	17,287,726	0	0	0	17,287,726	0	0
賃借料	116,985,031	26,196,098	1,884,877	2,746,219	3,414,583	34,556,274	48,186,980	
租税公課	14,734,876	12,099,287	352,900	221,875	1,021,300	869,114	170,400	
雑費	304,295,381	101,629,261	4,483,204	15,055,647	31,531,237	127,738,139	23,857,893	

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する社会福祉事業 事業活動収支内訳表  
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

勘定科目		合計	本部会計	措置施設等会計	自立支援施設会計	保育所施設会計	介護保険施設会計	在宅福祉施設会計
部	事業費支出	1,753,743,882	11,760,682	137,625,110	82,067,202	185,613,850	1,254,783,035	81,894,003
	給食費	617,594,306	5,274,752	63,878,381	24,471,989	79,596,891	425,184,978	19,187,315
	保健衛生費	53,869,910	74,652	2,519,534	2,859,672	2,473,109	44,822,392	1,120,551
	被服費	9,636,783	0	672,469	11,502	0	8,936,172	16,640
	教養娯楽費	25,003,826	0	2,444,135	1,172,820	0	16,550,092	4,836,779
	日用品費	12,213,257	0	456,105	1,282,556	0	10,474,596	0
	保育材料費	39,333,122	1,584,398	0	474,573	37,274,151	0	0
	本人支給金	4,389,918	0	4,389,918	0	0	0	0
	水道光熱費	576,267,253	3,791,230	43,462,888	25,398,419	40,990,272	437,551,469	25,072,975
	燃料費	81,104,210	0	1,834,696	2,952,351	438,500	63,072,502	12,806,161
	消耗品費	158,560,589	286,223	7,211,289	6,748,256	10,346,851	129,064,738	4,903,232
	器具什器費	49,091,095	558,368	6,466,561	2,233,870	12,117,607	25,456,373	2,258,316
	賃借料	75,492,269	182,099	1,297,724	7,393,908	718,305	64,358,252	1,541,981
	教育指導費	1,291,813	0	814,125	477,688	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	49,895,531	8,960	2,177,285	6,589,598	1,658,164	29,311,471	10,150,053
	利用者負担額減免	16,017,653	0	0	0	45,860	15,797,385	174,408
	利用者負担額減免	16,017,653	0	0	0	45,860	15,797,385	174,408
	減価償却費	1,241,858,958	99,969,929	112,014,248	48,613,809	128,744,708	810,565,714	41,950,550
	減価償却費	1,241,858,958	99,969,929	112,014,248	48,613,809	128,744,708	810,565,714	41,950,550
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	476,667,038	100,702,199	24,180,875	26,028,918	39,407,481	260,430,789	25,916,776
	退職給与引当金繰入	72,238,312	48,120,999	1,099,875	1,547,500	2,677,081	17,426,121	1,366,736
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	15,904,200	15,904,200	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	388,524,526	36,677,000	23,081,000	24,481,418	36,730,400	243,004,668	24,550,040
	事業活動支出計	16,515,939,376	2,672,697,828	821,177,654	741,929,125	1,526,774,069	9,528,075,234	1,225,285,466
	事業活動収支差額	1,114,155,590	390,310,935	31,019,077	173,024,698	193,130,730	277,627,418	49,042,732
事業活動外	借入金利息補助金収入	10,397,819	0	1,148,175	690,790	1,405,570	7,153,284	0
	借入金利息補助金収入	10,397,819	0	1,148,175	690,790	1,405,570	7,153,284	0
	受取利息配当金収入	342,673,749	339,796,317	100,117	1,074,403	244,384	1,057,248	401,280
	受取利息配当金収入	342,673,749	339,796,317	100,117	1,074,403	244,384	1,057,248	401,280
	その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	619,918,700	612,718,700	0	0	0	7,200,000	0
	社会福祉事業会計繰入金収入	159,263,700	159,263,700	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	459,013,000	451,813,000	0	0	0	7,200,000	0
	収益事業会計繰入金収入	1,642,000	1,642,000	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	72,825,995	59,131,400	48,000	0	0	13,646,595	0
	経理区分間繰入金収入	72,825,995	59,131,400	48,000	0	0	13,646,595	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	5,817,354	0	0	631,500	0	5,185,854	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,817,354	0	0	631,500	0	5,185,854	0
	事業活動外収入計	1,051,633,617	1,011,646,417	1,296,292	2,396,693	1,649,954	34,242,981	401,280
	借入金利息支出	183,951,811	100,832,570	3,378,175	2,300,263	2,884,606	66,625,051	7,931,146
	借入金利息支出	183,951,811	100,832,570	3,378,175	2,300,263	2,884,606	66,625,051	7,931,146
	会計単位間繰入金支出	14,949,396	14,949,396	0	0	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	4,949,396	4,949,396	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	72,825,995	19,291,995	0	15,638,000	0	32,446,000	5,450,000
	経理区分間繰入金支出	72,825,995	19,291,995	0	15,638,000	0	32,446,000	5,450,000
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	7,302,435	0	0	1,411,350	1,149,050	4,742,035	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	7,302,435	0	0	1,411,350	1,149,050	4,742,035	0	
事業活動外支出計	279,029,637	135,073,961	3,378,175	19,349,613	4,033,656	103,813,086	13,381,146	
事業活動外収支差額	772,603,980	876,572,456	-2,081,883	-16,952,920	-2,383,702	-69,570,105	-12,979,866	
経常収支差額	1,886,759,570	1,266,883,391	28,937,194	156,071,778	190,747,028	208,057,313	36,062,866	

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する社会福祉事業 事業活動収支内訳表  
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

勘定科目		合計	本部会計	措置施設等会計	自立支援施設会計	保育所施設会計	介護保険施設会計	在宅福祉施設会計	
特別 収入	施設整備等補助金収入	542,995,372	0	34,992,000	900,000	385,687,832	121,415,540	0	
	施設整備補助金収入	497,233,782	0	0	0	383,833,782	113,400,000	0	
	設備整備補助金収入	45,761,590	0	34,992,000	900,000	1,854,050	8,015,540	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	1,369,217	0	0	0	0	1,365,978	3,239	
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	1,369,217	0	0	0	0	1,365,978	3,239	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,816,994	0	0	0	17,042,603	13,774,391	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,816,994	0	0	0	17,042,603	13,774,391	0	
	その他の特別収入	107,401,185	973,926	0	58,085,553	43,523,301	4,804,455	13,950	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	98,085,553	0	0	58,085,553	40,000,000	0	0	
	その他の特別収入	9,315,632	973,926	0	0	3,523,301	4,804,455	13,950	
	特別収入計	682,582,768	973,926	34,992,000	58,985,553	446,253,736	141,360,364	17,189	
	特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	471,027,197	417,837,963	44,111	42,569	52,043,782	591,353	467,419
		建物売却損	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0
		車輦運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損		0	0	0	0	0	0	0	
権利売却損		0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損		0	0	0	0	0	0	0	
建物処分損		277,074,082	241,039,930	0	0	35,739,830	0	294,322	
建物付属設備処分損		39,923,341	37,500,138	0	0	2,128,281	184,968	109,954	
構築物処分損		57,777,143	55,165,882	1	0	2,574,162	0	37,098	
車輦運搬具処分損		2	0	0	0	0	1	1	
器具及び備品処分損		1,636,878	13	44,110	42,569	1,117,758	406,384	26,044	
その他の固定資産処分損		94,615,751	84,132,000	0	0	10,483,751	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		556,769,763	0	34,992,000	900,000	385,687,832	135,189,931	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		556,769,763	0	34,992,000	900,000	385,687,832	135,189,931	0	
その他の特別損失		1,042,616,088	1,038,132,732	6,536	43,514	239,170	2,022,429	2,171,707	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		98,085,553	98,085,553	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		944,530,535	940,047,179	6,536	43,514	239,170	2,022,429	2,171,707	
特別支出計		2,070,413,048	1,455,970,695	35,042,647	986,083	437,970,784	137,803,713	2,639,126	
特別収支差額		-1,387,830,280	-1,454,996,769	-50,647	57,999,470	8,282,952	3,556,651	-2,621,937	
<b>当期活動収支差額</b>		498,929,290	-188,113,378	28,886,547	214,071,248	199,029,980	211,613,964	33,440,929	
繰越 活動 収入 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額	8,381,215,145	2,185,970,982	161,787,085	663,153,585	924,364,682	4,166,508,610	279,430,201
		当期末繰越活動収支差額	8,880,144,435	1,997,857,604	190,673,632	877,224,833	1,123,394,662	4,378,122,574	312,871,130
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	334,160,161	214,160,161	0	0	120,000,000	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	3,621,396	3,621,396	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	112,453,212	112,453,212	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	98,085,553	98,085,553	0	0	0	0	0	
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	1,103,943,696	932,743,696	29,300,000	0	141,900,000	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	29,300,000	0	29,300,000	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	141,900,000	0	0	0	141,900,000	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	2,155,387	2,155,387	0	0	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	579,588,309	579,588,309	0	0	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	351,000,000	351,000,000	0	0	0	0	0		
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	8,110,360,900	1,279,274,069	161,373,632	877,224,833	1,101,494,662	4,378,122,574	312,871,130		