

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する社会福祉事業 資金収支決算内訳表  
 (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
経	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	170,911,548	59,131,400	48,000	58,085,553	40,000,000	13,646,595	0	
経理区分間繰入金収入	170,911,548	59,131,400	48,000	58,085,553	40,000,000	13,646,595	0	
経常収入計	16,922,642,322	3,171,766,904	789,715,410	920,869,922	1,650,262,093	9,145,270,127	1,244,757,866	
人件費支出	10,038,475,352	1,365,360,725	436,954,329	496,556,518	961,894,037	5,907,541,399	870,168,344	
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	382,242,975	359,779,754	851,675	304,000	2,336,981	17,995,029	975,536	
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	557,686	26,274	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 資金収支決算内訳表  
 (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
収	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
	貸借料	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
	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	170,911,548	117,377,548	0	15,638,000	0	32,446,000	5,450,000
	経理区分間繰入金支出	170,911,548	117,377,548	0	15,638,000	0	32,446,000	5,450,000
	經常支出計	14,687,904,152	2,215,269,168	688,991,381	685,224,661	1,362,330,767	8,564,391,353	1,171,696,822
	經常活動資金収支差額	2,234,738,170	956,497,736	100,724,029	235,645,261	287,931,326	580,878,774	73,061,044
	施設整備等	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
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
固定資産売却収入		27,349,688	2,435,172	52,400	140,001	58,932	21,222,149	3,441,034
建物売却収入		16,421,537	0	0	0	0	16,421,537	0
建物付属設備売却収入		743,223	0	0	0	0	743,223	0
構築物売却収入		0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入		1,550,415	0	0	1	0	1,365,988	184,426
器具及び備品売却収入		2,646,813	2,303,372	0	0	8,932	214,991	119,518
土地売却収入		0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入		0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入		5,987,700	131,800	52,400	140,000	50,000	2,476,410	3,137,090
施設整備等収入計		570,345,060	2,435,172	35,044,400	1,040,001	385,746,764	142,637,689	3,441,034
固定資産取得支出		1,727,553,329	573,939,283	50,134,791	71,726,729	654,021,695	328,843,157	48,887,674
建物取得支出		617,590,712	2,032,425	0	0	421,669,006	173,117,036	20,772,245
建物付属設備取得支出		274,772,690	2,248,211	36,845,796	302,400	144,235,380	71,002,748	20,138,155
構築物取得支出		64,353,090	3,804,938	227,010	0	59,894,002	0	427,140
車輦運搬具取得支出		30,415,998	0	5,597,289	1,186,480	2,171,634	19,048,876	2,411,719
器具及び備品取得支出		119,968,020	15,256,528	7,182,716	2,148,176	28,454,762	63,901,147	3,024,691
土地取得支出		113,840,603	53,677,050	0	59,963,553	0	200,000	0
建設仮勘定取得支出		-35,168,047	20,220,653	0	7,808,000	-63,196,700	0	0
権利取得支出		50,225,014	105,164	0	0	50,119,850	0	0
その他の固定資産取得支出		491,555,249	476,594,314	281,980	318,120	10,673,761	1,573,350	2,113,724
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	1,727,553,329	573,939,283	50,134,791	71,726,729	654,021,695	328,843,157	48,887,674	
施設整備等資金収支差額	-1,157,208,269	-571,504,111	-15,090,391	-70,686,728	-268,274,931	-186,205,468	-45,446,640	

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する社会福祉事業 資金収支決算内訳表  
 (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	
財 務 活 動	借入金収入	428,700,000	228,700,000	0	0	0	200,000,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	228,700,000	228,700,000	0	0	0	0	0	
	投資有価証券・出資金売却収入	122,199,254	122,199,254	0	0	0	0	0	
	投資有価証券・出資金売却収入	122,199,254	122,199,254	0	0	0	0	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	
	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	
	積立預金取崩収入	334,160,161	214,160,161	0	0	120,000,000	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	
	特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立預金取崩収入	3,621,396	3,621,396	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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預金取崩収入	98,085,553	98,085,553	0	0	0	0	0	
	収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	107,691,874	17,518,422	69,076,720	860,840	4,756,493	15,217,429	261,970	
	長期貸付金回収収入	15,810,580	14,665,780	0	25,920	411,840	0	158,220	
	長期預り金収入	68,836,600	0	68,836,600	0	0	0	0	
	退職共済預け金収入	13,729,062	1,878,716	214,200	449,000	1,233,192	9,864,154	89,800	
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	
	資本剰余金収入	0	0	0	0	0	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	
	財務収入計	1,104,686,966	582,577,837	73,176,720	8,300,840	141,366,734	299,002,865	261,970	
	に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	619,114,936	213,428,000	30,920,000	15,970,000	26,094,000	315,702,936	17,000,000
		設備資金借入金償還金支出	426,214,936	20,528,000	30,920,000	15,970,000	26,094,000	315,702,936	17,000,000
		長期運営資金借入金償還金支出	192,900,000	192,900,000	0	0	0	0	0
		投資有価証券・出資金取得支出	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
		投資有価証券・出資金取得支出	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		1,103,943,696	932,743,696	29,300,000	0	141,900,000	0	0	
移行時特別積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立預金積立支出		29,300,000	0	29,300,000	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		141,900,000	0	0	0	141,900,000	0	0	
特別修繕積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立預金積立支出		2,155,387	2,155,387	0	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立預金積立支出		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預金積立支出		351,000,000	351,000,000	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		340,842,866	293,009,880	28,463,496	2,047,554	2,091,970	12,370,539	2,859,427	
長期貸付金支出		291,846,620	290,136,080	0	131,220	311,040	0	218,520	
長期預り金支出		27,856,540	0	27,856,540	0	0	0	0	
退職共済預け金支出		15,507,550	1,725,000	469,200	1,693,000	1,852,800	9,298,350	469,200	
その他の固定負債支出		0	0	0	0	0	0	0	
資本剰余金支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別支出		5,632,156	1,148,800	6,536	43,514	239,170	2,022,429	2,171,707	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計	2,263,901,498	1,639,181,576	88,683,496	18,017,554	170,085,970	328,073,475	19,859,427		
財務活動資金収支差額	-1,159,214,532	-1,056,603,739	-15,506,776	-9,716,714	-28,719,236	-29,070,610	-19,597,457		
予備費	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-81,684,631	-671,610,114	70,126,862	155,241,819	-9,062,841	365,602,696	8,016,947		
前期末支払資金残高	7,446,199,366	6,696,774,416	95,440,629	507,166,187	178,452,590	108,715,308	-140,349,764		
当期末支払資金残高	7,364,514,735	6,025,164,302	165,567,491	662,408,006	169,389,749	474,318,004	-132,332,817		