

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 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	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
経常	介護保険収入	499,449,858	0	0	6,859,291	492,590,567
	介護保険収入	499,449,858	0	0	6,859,291	492,590,567
	自立支援費等収入	1,128,002	0	0	1,128,002	0
	介護給付費収入	984,150	0	0	984,150	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	143,852	0	0	143,852	0
	利用料収入	9,400,572	0	0	9,400,572	0
	利用者負担金収入	9,400,572	0	0	9,400,572	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	1,437,900	1,428,000	9,900	0	0	
私的契約利用料収入	1,437,900	1,428,000	9,900	0	0	
補助事業等収入	29,976,520	20,840,628	0	9,135,892	0	
補助事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	29,425,381	20,289,489	0	9,135,892	0	
利用者負担金収入	551,139	551,139	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	
受託収入	312,427,072	56,960,820	21,156,492	43,194,692	191,115,068	
受託料収入	312,427,072	56,960,820	21,156,492	43,194,692	191,115,068	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	1,551,017	66,900	0	192,311	1,291,806	
雑収入	1,551,017	66,900	0	192,311	1,291,806	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	101,551	0	1,694	0	99,857	
受取利息配当金収入	101,551	0	1,694	0	99,857	
その他の事業外収入	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
経常収入計	855,472,492	79,296,348	21,168,086	69,910,760	685,097,298	
人件費支出	721,715,257	68,543,022	18,403,067	59,118,874	575,650,294	
役員報酬	0	0	0	0	0	
職員俸給	317,410,347	36,388,100	7,449,104	28,715,503	244,857,640	
職員諸手当	198,024,286	18,725,076	2,172,113	18,331,546	158,795,551	
非常勤職員給与	103,187,194	3,898,326	7,477,688	4,008,857	87,802,323	
退職金	3,470,720	0	0	72,171	3,398,549	
退職共済掛金	12,292,500	625,800	134,100	938,700	10,593,900	
法定福利費	87,330,210	8,905,720	1,170,062	7,052,097	70,202,331	
事務費支出	154,884,923	13,521,091	1,887,457	10,678,943	128,797,432	
福利厚生費	5,769,611	658,994	136,065	363,712	4,610,840	
旅費交通費	3,874,137	729,384	47,138	429,150	2,668,465	
研修費	1,328,861	141,263	0	39,345	1,148,253	
消耗品費	3,117,182	284,801	60,207	129,654	2,642,520	
器具什器費	6,645,219	2,904,187	78,634	164,903	3,497,495	
印刷製本費	4,805,933	402,501	232,779	340,457	3,830,196	
水道光熱費	4,178,637	58,805	0	1,090,001	3,029,831	
燃料費	4,638,470	285,743	0	251,194	4,101,533	
修繕費	531,677	72,176	28,512	153,628	277,361	
通信運搬費	18,683,291	956,071	250,451	985,714	16,491,055	
会議費	85,658	17,872	0	199	67,587	
広報費	1,909,005	421,064	313,405	145,592	1,028,944	
業務委託費	53,012,003	1,180,202	421,911	4,500,645	46,909,245	
手数料	331,967	45,422	3,052	81,550	201,943	
損害保険料	5,416,948	534,343	91,840	332,577	4,458,188	
土地・建物賃借料	77,000	0	77,000	0	0	
賃借料	26,086,452	4,330,921	0	593,682	21,161,849	
租税公課	148,030	8,200	27,200	8,180	104,450	
雑費	14,244,842	489,142	119,263	1,068,760	12,567,677	

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 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	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	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	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
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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	0	0	0	0	0
	収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	489,752	0	76,000	0	413,752
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金収入	262,716	0	76,000	0	186,716
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
	資本剰余金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	227,036	0	0	0	227,036
	財務収入計	489,752	0	76,000	0	413,752
	借入金元金償還金支出	1,695,000	0	0	1,695,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,695,000	0	0	1,695,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,360,859	179,400	27,600	1,967,735	1,186,124	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期預り金支出	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	841,800	179,400	27,600	82,800	552,000	
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	
その他の特別支出	2,519,059	0	0	1,884,935	634,124	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
財務支出計	5,055,859	179,400	27,600	3,662,735	1,186,124	
財務活動資金収支差額	-4,566,107	-179,400	48,400	-3,662,735	-772,372	
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-42,378,310	-5,722,225	0	-11,291,406	-25,364,679	
前期末支払資金残高	-314,903,053	-410,713	0	-108,099,082	-206,393,258	
当期末支払資金残高	-357,281,363	-6,132,938	0	-119,390,488	-231,757,937	