

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 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	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	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
	引当金戻入	30,730,730	1,949,000	494,000	3,373,000	24,914,730
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	262,716	0	76,000	0	186,716
	役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	30,468,014	1,949,000	418,000	3,373,000	24,728,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,792,274	234,375	0	7,147,272	2,410,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,792,274	234,375	0	7,147,272	2,410,627
	事業活動収入計	895,893,945	81,479,723	21,660,392	80,431,032	712,322,798
	支出					
	人件費支出	718,420,737	68,543,022	18,403,067	59,046,703	572,427,945
	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	176,200	0	0	0	176,200
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 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	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	9,932,665	1,453,717	925,962	7,504,779	48,207
	給食費	2,132,900	0	0	2,132,900	0
	保健衛生費	169,920	31,822	9,411	126,644	2,043
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	55,026	0	0	55,026	0
	日用品費	93,518	0	0	93,518	0
	保育材料費	661,679	176,542	485,137	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	5,000,366	146,160	0	4,854,206	0
	燃料費	31,346	0	31,346	0	0
	消耗品費	274,587	62,244	163,163	49,031	149
	器具什器費	655,074	563,502	29,800	61,772	0
	賃借料	504,472	398,832	0	105,640	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	353,777	74,615	207,105	26,042	46,015
	利用者負担額減免	0	0	0	0	0
	利用者負担額減免	0	0	0	0	0
	減価償却費	14,771,061	1,400,981	23,058	9,101,458	4,245,564
	減価償却費	14,771,061	1,400,981	23,058	9,101,458	4,245,564
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	38,407,551	4,810,400	259,600	2,912,971	30,424,580
	退職給与引当金繰入	4,136,320	179,400	27,600	154,971	3,774,349
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	34,271,231	4,631,000	232,000	2,758,000	26,650,231
	事業活動支出計	936,416,937	89,729,211	21,499,144	89,244,854	735,943,728
	事業活動収支差額	-40,522,992	-8,249,488	161,248	-8,813,822	-23,620,930
	事業活動外	借入金利息補助金収入	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
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0
事業活動外収入計		101,551	0	1,694	0	99,857
借入金利息支出		4,492,984	0	0	176,835	4,316,149
借入金利息支出		4,492,984	0	0	176,835	4,316,149
会計単位間繰入金支出		321,000	0	0	0	321,000
社会福祉事業会計繰入金支出		321,000	0	0	0	321,000
公益事業会計繰入金支出		0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0
事業活動外支出計		4,813,984	0	0	176,835	4,637,149
事業活動外収支差額	-4,712,433	0	1,694	-176,835	-4,537,292	
経常収支差額	-45,235,425	-8,249,488	162,942	-8,990,657	-28,158,222	

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 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	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	450,000	450,000	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	450,000	450,000	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	227,036	0	0	0	227,036	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	227,036	0	0	0	227,036	
	特別収入計	677,036	450,000	0	0	227,036	
	特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,765	0	0	0	12,765
		建物売却損	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却損	0	0	0	0	0
		構築物売却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損		0	0	0	0	0	
土地売却損		0	0	0	0	0	
権利売却損		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損		0	0	0	0	0	
建物処分損		0	0	0	0	0	
建物付属設備処分損		0	0	0	0	0	
構築物処分損		0	0	0	0	0	
車輛運搬具処分損		2	0	0	0	2	
器具及び備品処分損		12,763	0	0	0	12,763	
その他の固定資産処分損		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	450,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	450,000	0	0	0	
その他の特別損失		2,519,059	0	0	1,884,935	634,124	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		2,519,059	0	0	1,884,935	634,124	
特別支出計		2,981,824	450,000	0	1,884,935	646,889	
特別収支差額		-2,304,788	0	0	-1,884,935	-419,853	
<b>当期活動収支差額</b>		<b>-47,540,213</b>	<b>-8,249,488</b>	<b>162,942</b>	<b>-10,875,592</b>	<b>-28,578,075</b>	
繰越 活動 収支 差額 の 部		前期繰越活動収支差額	-297,127,971	11,725,664	-304,632	-85,467,926	-223,081,077
		当期末繰越活動収支差額	-344,668,184	3,476,176	-141,690	-96,343,518	-251,659,152
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	-344,668,184	3,476,176	-141,690	-96,343,518	-251,659,152		