2014年度　本部会計　資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業												
				法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	奄美佳南園	横須賀愛光園	花屋敷栄光園	宝塚せいれいの里
経常活動による	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託収入	136,278,417	18,606,617	117,671,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託料収入	136,278,417	18,606,617	117,671,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,545,572	1,121,732	423,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,545,572	1,121,732	423,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	265,691,104	265,441,104	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	265,691,104	265,441,104	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,756,605,394	1,517,826,872	235,609,474	0	756,000	0	0	0	0	0	1,280,000	229,500	903,548	0
		雑収入	1,756,605,394	1,517,826,872	235,609,474	0	756,000	0	0	0	0	0	1,280,000	229,500	903,548	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	339,796,317	301,705,123	38,091,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	339,796,317	301,705,123	38,091,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	612,718,700	612,718,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	451,813,000	451,813,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	1,642,000	1,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	59,131,400	59,131,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	59,131,400	59,131,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計	3,171,766,904	2,776,551,548	391,796,308	0	756,000	0	250,000	0	0	0	1,280,000	229,500	903,548	0
	支出	人件費支出	1,365,360,725	1,154,234,272	211,126,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬	84,002,242	69,057,636	14,944,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	457,995,123	361,766,414	96,228,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員諸手当	305,280,523	248,933,187	56,347,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	25,013,553	12,930,811	12,082,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職金	359,779,754	357,568,986	2,210,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	16,762,500	12,337,200	4,425,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	116,527,030	91,640,038	24,886,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	604,988,247	478,522,562	124,662,571	675,772	0	0	251,065	0	0	0	305,577	0	178,200	392,500
		福利厚生費	12,372,423	9,851,911	2,520,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	52,175,554	40,492,722	11,682,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	56,448,028	52,466,978	3,981,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	7,001,683	5,945,057	1,056,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	6,520,934	5,738,476	712,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,200	0
		印刷製本費	12,320,659	11,022,293	1,298,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	12,583,401	10,957,675	1,625,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	469,505	391,667	77,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	2,479,939	2,193,588	178,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0
		通信運搬費	41,738,356	40,854,580	883,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	6,946,395	6,435,438	510,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	42,552,792	42,533,352	19,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	202,335,837	183,956,928	18,378,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	6,920,297	6,742,566	176,666	0	0	0	1,065	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	2,197,798	1,944,861	133,660	0	0	0	0	0	0	0	119,277	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	26,196,098	23,033,551	2,236,775	675,772	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	12,099,287	9,947,237	1,573,250	0	0	0	0	0	0	0	186,300	0	0	392,500
		雑費	101,629,261	24,013,682	77,615,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014年度　本部会計　資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業												
				法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	奄美佳南園	横須賀愛光園	花屋敷栄光園	宝塚せいれいの里
収支	出	事業費支出	11,760,682	0	11,760,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費	5,274,752	0	5,274,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	74,652	0	74,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	1,584,398	0	1,584,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	3,791,230	0	3,791,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	286,223	0	286,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	558,368	0	558,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	182,099	0	182,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	8,960	0	8,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	100,832,570	59,612,243	38,091,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,133
		借入金利息支出	100,832,570	59,612,243	38,091,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,133
		会計単位間繰入金支出	14,949,396	3,621,396	11,328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	4,949,396	3,621,396	1,328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	117,377,548	109,402,148	7,975,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	117,377,548	109,402,148	7,975,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計	2,215,269,168	1,805,392,621	404,944,300	675,772	0	0	251,065	0	0	0	305,577	0	178,200	3,521,633
	経常活動資金収支差額		956,497,736	971,158,927	-13,147,992	-675,772	756,000	0	-1,065	0	0	0	974,423	229,500	725,348	-3,521,633

勘定科目			合計	法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	奄美佳南園	横須賀愛光園	花屋敷栄光園	宝塚せいれいの里
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	2,435,172	2,425,172	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	2,303,372	2,303,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	131,800	121,800	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	2,435,172	2,425,172	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	573,939,283	506,104,093	67,835,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	2,032,425	0	2,032,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	2,248,211	0	2,248,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	3,804,938	0	3,804,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	15,256,528	13,085,779	2,170,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	53,677,050	0	53,677,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	20,220,653	16,424,000	3,796,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	105,164	0	105,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	476,594,314	476,594,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	573,939,283	506,104,093	67,835,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		-571,504,111	-503,678,921	-67,825,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014年度　本部会計　資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業												
				法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	奄美佳南園	横須賀愛光園	花屋敷栄光園	宝塚せいれいの里
財務活動による収支	収入	借入金収入	228,700,000	228,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	228,700,000	228,700,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	214,160,161	214,160,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	17,518,422	17,105,042	413,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	14,665,780	14,500,000	165,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	1,878,716	1,844,116	34,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	973,926	760,926	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計	582,577,837	582,164,457	413,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	213,428,000	205,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,346,000
		設備資金借入金償還金支出	20,528,000	12,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,346,000
		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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	932,743,696	932,743,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	293,009,880	292,074,278	935,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	290,136,080	290,000,000	136,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	1,725,000	1,283,400	441,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	1,148,800	790,878	357,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計	1,639,181,576	1,629,899,974	935,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,346,000
	財務活動資金収支差額		-1,056,603,739	-1,047,735,517	-522,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,346,000
	予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		-671,610,114	-580,255,511	-81,495,404	-675,772	756,000	0	-1,065	0	0	0	974,423	229,500	725,348	-11,867,633
	前期末支払資金残高		6,696,774,416	7,029,972,278	-27,188,841	84,407,231	-31,931,589	-10,078,579	315,589	-822,329	4,053,396	238,285	-24,398,194	-151,193,889	9,749,648	-186,348,590
	当期末支払資金残高		6,025,164,302	6,449,716,767	-108,684,245	83,731,459	-31,175,589	-10,078,579	314,524	-822,329	4,053,396	238,285	-23,423,771	-150,964,389	10,474,996	-198,216,223