



2014年度 本部会計 事業活動収支内訳表

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
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
減価償却費	99,969,929	90,265,121	4,975,836	59,094	0	0	0	0	0	1,394,036	1,103,110	2,172,732	0	0
減価償却費	99,969,929	90,265,121	4,975,836	59,094	0	0	0	0	0	1,394,036	1,103,110	2,172,732	0	0
徴収不能額	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
引当金繰入	100,702,199	87,485,831	13,216,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	48,120,999	45,507,631	2,613,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	36,677,000	26,074,000	10,603,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	2,672,697,828	2,302,595,600	363,570,142	734,866	0	0	251,065	0	0	1,699,613	1,103,110	2,350,932	392,500	0
事業活動収支差額	390,310,935	392,996,341	-530,428	-734,866	756,000	0	-1,065	0	0	-419,613	-873,610	-489,324	-392,500	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
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	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
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	1,011,646,417	973,555,223	38,091,194	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	3,129,133	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	3,129,133	0
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	19,291,995	11,316,595	7,975,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	19,291,995	11,316,595	7,975,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	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
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	135,073,961	74,550,234	57,394,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,133	0
事業活動外収支差額	876,572,456	899,004,989	-19,303,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,129,133	0
経常収支差額	1,266,883,391	1,292,001,330	-19,833,828	-734,866	756,000	0	-1,065	0	0	-419,613	-873,610	-489,324	-3,521,633	0

2014年度 本部会計 事業活動収支内訳表

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	布美佳南園	横須賀愛光園	花屋敷栄光園	宝塚せいれいの里		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	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	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	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	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	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	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	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	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	0	
特別収入計	973,926	760,926	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	417,837,963	417,837,960	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物処分損	241,039,930	241,039,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備処分損	37,500,138	37,500,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物処分損	55,165,882	55,165,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品処分損	13	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産処分損	84,132,000	84,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	1,038,132,732	1,037,774,810	357,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	940,047,179	939,689,257	357,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計	1,455,970,695	1,455,612,770	357,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額	-1,454,996,769	-1,454,851,844	-144,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額	-188,113,378	-162,850,514	-19,978,753	-734,866	756,000	0	-1,065	0	0	0	-419,613	-873,610	-489,324	-3,521,633		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	2,185,970,982	1,986,873,009	-14,704,822	29,384,808	30,899,991	14,409,514	29,321,279	191,177,671	4,053,396	49,785,147	1,266,546	-146,994,502	31,012,340	-20,513,395	
	当期末繰越活動収支差額	1,997,857,604	1,824,022,495	-34,683,575	28,649,942	31,655,991	14,409,514	29,320,214	191,177,671	4,053,396	49,785,147	846,933	-147,868,112	30,523,016	-24,035,028	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	214,160,161	214,160,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	932,743,696	932,743,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	1,279,274,069	1,105,438,960	-34,683,575	28,649,942	31,655,991	14,409,514	29,320,214	191,177,671	4,053,396	49,785,147	846,933	-147,868,112	30,523,016	-24,035,028		