

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷厚生園讃栄寮

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		救護施設	短期入所事業
介護保険収入	0	0	0
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	4,467,754	0	4,467,754
介護給付費収入	3,588,035	0	3,588,035
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	879,719	0	879,719
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	224,027,530	224,027,530	0
事務費収入	205,755,111	205,755,111	0
事業費収入	18,272,419	18,272,419	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	40,593,009	40,593,009	0
私的契約利用料収入	40,593,009	40,593,009	0
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
受託収入	0	0	0
受託料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	238,400	238,400	0
経常経費補助金収入	238,400	238,400	0
寄附金収入	556,917	556,917	0
寄附金収入	556,917	556,917	0
雑収入	4,200,131	4,200,131	0
雑収入	4,200,131	4,200,131	0
借入金利息補助金収入	128,332	128,332	0
借入金利息補助金収入	128,332	128,332	0
受取利息配当金収入	58,338	58,338	0
受取利息配当金収入	58,338	58,338	0
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	274,270,411	269,802,657	4,467,754
人件費支出	150,198,142	150,198,142	0
役員報酬	0	0	0
職員俸給	74,979,633	74,979,633	0
職員諸手当	43,680,562	43,680,562	0
非常勤職員給与	11,224,851	11,224,851	0
退職金	143,000	143,000	0
退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0
法定福利費	18,918,496	18,918,496	0
事務費支出	36,840,573	36,391,079	449,494
福利厚生費	1,106,459	1,106,459	0
旅費交通費	703,027	703,027	0
研修費	285,039	285,039	0
消耗品費	374,688	374,688	0
器具什器費	540,846	540,846	0
印刷製本費	586,407	586,407	0
水道光熱費	248,101	248,101	0
燃料費	60,698	60,698	0
修繕費	2,953,236	2,953,236	0
通信運搬費	827,416	824,176	3,240
会議費	7,000	7,000	0
広報費	349,433	349,433	0
業務委託費	26,848,371	26,405,211	443,160
手数料	117,026	116,882	144
損害保険料	285,122	283,473	1,649
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	601,765	601,765	0

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園讃栄寮

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		救護施設	短期入所事業
介護保険収入	0	0	0
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	4,467,754	0	4,467,754
介護給付費収入	3,588,035	0	3,588,035
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	879,719	0	879,719
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	224,027,530	224,027,530	0
事務費収入	205,755,111	205,755,111	0
事業費収入	18,272,419	18,272,419	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	40,593,009	40,593,009	0
私的契約利用料収入	40,593,009	40,593,009	0
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
受託収入	0	0	0
受託料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	238,400	238,400	0
経常経費補助金収入	238,400	238,400	0
寄附金収入	556,917	556,917	0
寄附金収入	556,917	556,917	0
雑収入	4,200,131	4,200,131	0
雑収入	4,200,131	4,200,131	0
借入金元金償還補助金収入	3,565,000	3,565,000	0
借入金元金償還補助金収入	3,565,000	3,565,000	0
引当金戻入	7,641,200	7,641,200	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	138,200	138,200	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	7,503,000	7,503,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,852,228	14,852,228	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,852,228	14,852,228	0
事業活動収入計	300,142,169	295,674,415	4,467,754
人件費支出	150,198,142	150,198,142	0
役員報酬	0	0	0
職員俸給	74,979,633	74,979,633	0
職員諸手当	43,680,562	43,680,562	0
非常勤職員給与	11,224,851	11,224,851	0
退職金	143,000	143,000	0
退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0
法定福利費	18,918,496	18,918,496	0
事務費支出	36,840,573	36,391,079	449,494
福利厚生費	1,106,459	1,106,459	0
旅費交通費	703,027	703,027	0
研修費	285,039	285,039	0
消耗品費	374,688	374,688	0
器具什器費	540,846	540,846	0
印刷製本費	586,407	586,407	0
水道光熱費	248,101	248,101	0
燃料費	60,698	60,698	0
修繕費	2,953,236	2,953,236	0
通信運搬費	827,416	824,176	3,240
会議費	7,000	7,000	0
広報費	349,433	349,433	0
業務委託費	26,848,371	26,405,211	443,160
手数料	117,026	116,882	144
損害保険料	285,122	283,473	1,649
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	601,765	601,765	0
租税公課	6,400	6,400	0
雑費	939,539	938,238	1,301

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷厚生園讃栄寮

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		救護施設	短期入所事業
租税公課	6,400	6,400	0
雑費	939,539	938,238	1,301
事業費支出	42,820,739	42,274,123	546,616
給食費	18,623,102	18,206,110	416,992
保健衛生費	1,626,739	1,626,739	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	683,595	683,595	0
日用品費	292,841	292,841	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	4,389,918	4,389,918	0
水道光熱費	12,814,775	12,814,775	0
燃料費	201,370	201,370	0
消耗品費	852,952	838,392	14,560
器具什器費	375,864	292,596	83,268
賃借料	1,225,904	1,194,108	31,796
教育指導費	814,125	814,125	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	919,554	919,554	0
利用者負担額減免	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
借入金利息支出	886,470	886,470	0
借入金利息支出	886,470	886,470	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	230,745,924	229,749,814	996,110
経常活動資金収支差額	43,524,487	40,052,843	3,471,644

施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
固定資産取得支出	1,597,320	1,597,320	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,597,320	1,597,320	0
土地取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計	1,597,320	1,597,320	0
施設整備等資金収支差額	-1,597,320	-1,597,320	0

借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	3,565,000	3,565,000	0
借入金元金償還補助金収入	3,565,000	3,565,000	0
積立預金取崩収入	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園讃栄寮

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		救護施設	短期入所事業
事業費支出	42,820,739	42,274,123	546,616
給食費	18,623,102	18,206,110	416,992
保健衛生費	1,626,739	1,626,739	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	683,595	683,595	0
日用品費	292,841	292,841	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	4,389,918	4,389,918	0
水道光熱費	12,814,775	12,814,775	0
燃料費	201,370	201,370	0
消耗品費	852,952	838,392	14,560
器具什器費	375,864	292,596	83,268
賃借料	1,225,904	1,194,108	31,796
教育指導費	814,125	814,125	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	919,554	919,554	0
利用者負担額減免	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
減価償却費	20,805,084	20,805,084	0
減価償却費	20,805,084	20,805,084	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	8,363,400	8,363,400	0
退職給与引当金繰入	317,400	317,400	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	8,046,000	8,046,000	0
事業活動支出計	259,027,938	258,031,828	996,110
事業活動収支差額	41,114,231	37,642,587	3,471,644

借入金利息補助金収入	128,332	128,332	0
借入金利息補助金収入	128,332	128,332	0
受取利息配当金収入	58,338	58,338	0
受取利息配当金収入	58,338	58,338	0
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動外収入計	186,670	186,670	0
借入金利息支出	886,470	886,470	0
借入金利息支出	886,470	886,470	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	886,470	886,470	0
事業活動外収支差額	-699,800	-699,800	0

経常収支差額	40,414,431	36,942,787	3,471,644
--------	------------	------------	-----------

施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷厚生園讃栄寮

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		救護施設	短期入所事業
人件費積立預金取崩収入	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	138,200	138,200	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0
退職共済預け金収入	138,200	138,200	0
その他の固定負債収入	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
財務収入計	3,703,200	3,703,200	0
借入金元金償還金支出	8,520,000	8,520,000	0
設備資金借入金償還金支出	8,520,000	8,520,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	29,300,000	29,300,000	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	29,300,000	29,300,000	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	317,400	317,400	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	317,400	317,400	0
その他の固定負債支出	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計	38,137,400	38,137,400	0
財務活動資金収支差額	-34,434,200	-34,434,200	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	7,492,967	4,021,323	3,471,644
前期末支払資金残高	71,150,700	60,849,408	10,301,292
当期末支払資金残高	78,643,667	64,870,731	13,772,936

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園讃栄寮

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		救護施設	短期入所事業
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	43,026	43,026	0
建物売却損	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0
構築物売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
権利売却損	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0
建物処分損	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0
構築物処分損	0	0	0
車輛運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	43,026	43,026	0
その他の固定資産処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計	43,026	43,026	0
特別収支差額	-43,026	-43,026	0
当期活動収支差額	40,371,405	36,899,761	3,471,644
前期繰越活動収支差額	-5,200,970	-15,502,262	10,301,292
当期末繰越活動収支差額	35,170,435	21,397,499	13,772,936
基本金取崩額	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	29,300,000	29,300,000	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	29,300,000	29,300,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
収益事業基金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	5,870,435	-7,902,501	13,772,936