

2014年度 資金収支決算内訳表

もくせいの里

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		もくせいの里	食事サービス
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	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
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	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	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	49,318,135	44,950,435	4,367,700
私的契約利用料収入	49,318,135	44,950,435	4,367,700
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	66,250,319	65,629,800	620,519
経常経費補助金収入	66,250,319	65,629,800	620,519
寄附金収入	1,427,791	1,427,791	0
寄附金収入	1,427,791	1,427,791	0
雑収入	544,365	543,090	1,275
雑収入	544,365	543,090	1,275
借入金利息補助金収入	59,920	59,920	0
借入金利息補助金収入	59,920	59,920	0
受取利息配当金収入	35,443	35,443	0
受取利息配当金収入	35,443	35,443	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	117,635,973	112,646,479	4,989,494
人件費支出	68,432,235	66,390,589	2,041,646
役員報酬	0	0	0
職員俸給	33,600,370	31,881,237	1,719,133
職員諸手当	16,180,303	16,180,303	0
非常勤職員給与	9,437,145	9,114,632	322,513
退職金	78,000	78,000	0
退職共済掛金	536,400	536,400	0
法定福利費	8,600,017	8,600,017	0
事務費支出	9,210,467	9,194,853	15,614
福利厚生費	553,665	553,665	0
旅費交通費	225,538	220,588	4,950
研修費	177,160	177,160	0
消耗品費	59,408	59,408	0
器具什器費	12,096	12,096	0
印刷製本費	213,722	213,722	0
水道光熱費	344,820	344,820	0
燃料費	7,922	7,922	0
修繕費	905,680	905,680	0
通信運搬費	414,629	414,629	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	5,188,727	5,188,727	0
手数料	16,550	5,886	10,664
損害保険料	120,005	120,005	0
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	164,543	164,543	0

2014年度 事業活動収支内訳表

もくせいの里

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		もくせいの里	食事サービス
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	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
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	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	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	49,318,135	44,950,435	4,367,700
私的契約利用料収入	49,318,135	44,950,435	4,367,700
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	66,250,319	65,629,800	620,519
経常経費補助金収入	66,250,319	65,629,800	620,519
寄附金収入	1,427,791	1,427,791	0
寄附金収入	1,427,791	1,427,791	0
雑収入	544,365	543,090	1,275
雑収入	544,365	543,090	1,275
借入金元金償還補助金収入	535,000	535,000	0
借入金元金償還補助金収入	535,000	535,000	0
引当金戻入	3,688,000	3,688,000	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	76,000	76,000	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	3,612,000	3,612,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,513,881	4,513,881	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,513,881	4,513,881	0
事業活動収入計	126,277,491	121,287,997	4,989,494
人件費支出	68,432,235	66,390,589	2,041,646
役員報酬	0	0	0
職員俸給	33,600,370	31,881,237	1,719,133
職員諸手当	16,180,303	16,180,303	0
非常勤職員給与	9,437,145	9,114,632	322,513
退職金	78,000	78,000	0
退職共済掛金	536,400	536,400	0
法定福利費	8,600,017	8,600,017	0
事務費支出	9,210,467	9,194,853	15,614
福利厚生費	553,665	553,665	0
旅費交通費	225,538	220,588	4,950
研修費	177,160	177,160	0
消耗品費	59,408	59,408	0
器具什器費	12,096	12,096	0
印刷製本費	213,722	213,722	0
水道光熱費	344,820	344,820	0
燃料費	7,922	7,922	0
修繕費	905,680	905,680	0
通信運搬費	414,629	414,629	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	5,188,727	5,188,727	0
手数料	16,550	5,886	10,664
損害保険料	120,005	120,005	0
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	164,543	164,543	0
租税公課	8,000	8,000	0
雑費	798,002	798,002	0

2014年度 資金収支決算内訳表

もくせいの里

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		もくせいの里	食事サービス
租税公課	8,000	8,000	0
雑費	798,002	798,002	0
事業費支出	23,351,552	20,784,103	2,567,449
給食費	13,121,472	11,478,815	1,642,657
保健衛生費	327,298	327,298	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	757,375	754,034	3,341
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,551,663	6,132,033	419,630
燃料費	865,136	680,889	184,247
消耗品費	702,437	700,825	1,612
器具什器費	397,445	397,445	0
賃借料	71,820	71,820	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	556,906	240,944	315,962
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	129,990	129,990	0
借入金利息支出	129,990	129,990	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	101,124,244	96,499,535	4,624,709
経常活動資金収支差額	16,511,729	16,146,944	364,785

施設整備等補助金収入	34,992,000	34,992,000	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	34,992,000	34,992,000	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	34,992,000	34,992,000	0
固定資産取得支出	39,423,156	39,423,156	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	36,845,796	36,845,796	0
構築物取得支出	227,010	227,010	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,350,350	2,350,350	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	39,423,156	39,423,156	0
施設整備等資金収支差額	-4,431,156	-4,431,156	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	535,000	535,000	0
借入金元金償還補助金収入	535,000	535,000	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

もくせいの里

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		もくせいの里	食事サービス
事業費支出	23,351,552	20,784,103	2,567,449
給食費	13,121,472	11,478,815	1,642,657
保健衛生費	327,298	327,298	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	757,375	754,034	3,341
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,551,663	6,132,033	419,630
燃料費	865,136	680,889	184,247
消耗品費	702,437	700,825	1,612
器具什器費	397,445	397,445	0
賃借料	71,820	71,820	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	556,906	240,944	315,962
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	8,015,475	8,015,475	0
減価償却費	8,015,475	8,015,475	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,844,800	3,844,800	0
退職給与引当金繰入	151,800	151,800	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	3,693,000	3,693,000	0
事業活動支出計	112,854,529	108,229,820	4,624,709
事業活動収支差額	13,422,962	13,058,177	364,785

借入金利息補助金収入	59,920	59,920	0
借入金利息補助金収入	59,920	59,920	0
受取利息配当金収入	35,443	35,443	0
受取利息配当金収入	35,443	35,443	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	95,363	95,363	0
借入金利息支出	129,990	129,990	0
借入金利息支出	129,990	129,990	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	129,990	129,990	0
事業活動外収支差額	-34,627	-34,627	0

経常収支差額	13,388,335	13,023,550	364,785
--------	------------	------------	---------

施設整備等補助金収入	34,992,000	34,992,000	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	34,992,000	34,992,000	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

もくせいの里

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		もくせいの里	食事サービス
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	76,000	76,000	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	76,000	76,000	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	611,000	611,000	0
借入金元金償還金支出	1,070,000	1,070,000	0
設備資金借入金償還金支出	1,070,000	1,070,000	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	0	0	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	0	0	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	152,057	152,057	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	151,800	151,800	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	257	257	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	1,222,057	1,222,057	0
財務活動資金収支差額	-611,057	-611,057	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	11,469,516	11,104,731	364,785
前期末支払資金残高	125,246,095	117,541,746	7,704,349
当期末支払資金残高	136,715,611	128,646,477	8,069,134

2014年度 事業活動収支内訳表

もくせいの里

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		もくせいの里	食事サービス
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
車両運搬具売却益	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	34,992,000	34,992,000	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	3	3	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
車両運搬具売却損	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	1	1	0
車両運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	2	2	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	34,992,000	34,992,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	34,992,000	34,992,000	0
その他の特別損失	257	257	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	257	257	0
特別支出計	34,992,260	34,992,260	0
特別収支差額	-260	-260	0
当期活動収支差額	13,388,075	13,023,290	364,785
前期繰越活動収支差額	36,208,354	28,504,005	7,704,349
当期末繰越活動収支差額	49,596,429	41,527,295	8,069,134
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	0	0	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	0	0	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	49,596,429	41,527,295	8,069,134