

2014年度 自立支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業			
		社会福祉事業計	聖隷厚生園 信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園 ナルド	児童発達支援センター ひかりの子	公益事業計	聖隷厚生園 信生寮	聖隷厚生園 ナルド	浜松市生活自立相談支援センター つながり
介護保険収入	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
自立支援費等収入	822,190,053	822,190,053	458,525,067	76,297,123	104,815,465	98,270,235	84,282,163	0	0	0	0
介護給付費収入	572,864,619	572,864,619	388,875,031	70,446,153	102,883,058	10,660,377	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	43,979,479	43,979,479	13,203,402	0	0	30,776,077	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
障害児通所給付費収入	120,261,559	120,261,559	0	0	0	40,490,990	79,770,569	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
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	21,704,489	21,704,489	7,564,254	0	0	13,604,829	535,406	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	236,028	236,028	43,752	0	0	192,276	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	4,437,267	4,437,267	1,154,141	2,963,150	0	0	319,976	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	8,975,568	8,975,568	8,975,568	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
利用者負担金収入	49,731,044	49,731,044	38,708,919	2,887,820	1,932,407	2,545,686	3,656,212	0	0	0	0
利用料収入	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
措置費収入	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
事業費収入	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
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	1,428,000	0	0	0	0	0	0	1,428,000	1,428,000	0	0
私的契約利用料収入	1,428,000	0	0	0	0	0	0	1,428,000	1,428,000	0	0
補助事業等収入	40,979,293	20,138,665	1,343,310	0	202,980	18,592,375	0	20,840,628	11,759,936	9,080,692	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	39,928,877	19,639,388	1,343,310	0	160,800	18,135,278	0	20,289,489	11,208,797	9,080,692	0
利用者負担金収入	1,050,416	499,277	0	0	42,180	457,097	0	551,139	551,139	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	64,688,820	7,728,000	7,728,000	0	0	0	0	56,960,820	0	26,962,820	29,998,000
受託料収入	64,688,820	7,728,000	7,728,000	0	0	0	0	56,960,820	0	26,962,820	29,998,000
経常経費補助金収入	405,820	405,820	405,820	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	405,820	405,820	405,820	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,400,830	1,400,830	851,539	229,000	0	320,291	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,400,830	1,400,830	851,539	229,000	0	320,291	0	0	0	0	0
雑収入	9,222,708	9,155,808	4,994,500	2,242,034	0	1,919,274	0	66,900	3,200	56,450	7,250
雑収入	9,222,708	9,155,808	4,994,500	2,242,034	0	1,919,274	0	66,900	3,200	56,450	7,250
借入金利息補助金収入	690,790	690,790	681,240	0	9,550	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	690,790	690,790	681,240	0	9,550	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,074,403	1,074,403	871,195	39,285	0	148,396	15,527	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,074,403	1,074,403	871,195	39,285	0	148,396	15,527	0	0	0	0
その他の事業外収入	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
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	58,085,553	58,085,553	0	58,085,553	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	58,085,553	58,085,553	0	58,085,553	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	1,000,166,270	920,869,922	475,400,671	136,892,995	105,027,995	119,250,571	84,297,690	79,296,348	13,191,136	36,099,962	30,005,250
人件費支出	565,099,540	496,556,518	289,271,561	48,871,752	63,884,584	54,299,286	40,229,335	68,543,022	10,092,275	33,019,002	25,431,745
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	261,046,710	224,658,610	129,679,825	15,443,000	33,797,107	24,453,284	21,285,394	36,388,100	5,813,284	16,634,479	13,940,337
職員諸手当	143,905,080	125,180,004	77,158,515	7,439,523	17,670,871	11,491,407	11,419,688	18,725,076	2,722,819	8,162,390	7,839,867
非常勤職員給与	88,245,211	84,346,885	46,362,722	20,407,602	3,857,760	11,541,558	2,177,243	3,898,326	0	3,898,326	0
退職金	304,000	304,000	143,000	0	0	161,000	0	0	0	0	0
退職共済掛金	5,229,900	4,604,100	2,860,800	223,500	670,500	536,400	312,900	625,800	89,400	357,600	178,800
法定福利費	66,368,639	57,462,919	33,066,699	5,358,127	7,888,346	6,115,637	5,034,110	8,905,720	1,466,772	3,966,207	3,472,741
事務費支出	102,183,769	88,662,678	53,168,268	6,080,253	14,949,934	8,283,953	6,180,270	13,521,091	1,799,080	3,647,445	8,074,566
福利厚生費	5,453,919	4,794,925	2,311,948	435,670	1,097,567	414,170	535,570	658,994	100,206	381,972	176,816
旅費交通費	2,336,999	1,607,615	837,148	500,754	0	269,713	0	729,384	126,990	323,242	279,152
研修費	1,201,379	1,060,116	881,404	42,400	0	136,312	0	141,263	31,479	103,067	6,717
消耗品費	2,147,564	1,862,763	1,177,477	203,568	114,472	255,275	111,971	284,801	24,056	143,167	117,578
器具什器費	5,589,771	2,685,584	1,199,874	473,222	0	1,012,488	0	2,904,187	152,525	772,843	1,978,819
印刷製本費	2,160,701	1,758,200	1,200,579	149,176	119,317	207,721	81,407	402,501	52,212	122,312	227,977
水道光熱費	1,017,970	959,165	493,871	108,793	251,622	15,836	89,043	58,805	42,031	0	16,774
燃料費	396,418	110,675	93,176	1,596	8,520	0	7,383	285,743	169,699	16,833	99,211
修繕費	5,769,152	5,696,976	4,710,774	164,411	624,336	103,680	93,775	72,176	9,536	62,640	0
通信運搬費	3,936,552	2,980,481	1,462,602	411,278	127,192	911,092	68,317	956,071	252,158	546,987	156,926
会議費	44,146	26,274	7,000	0	0	19,274	0	17,872	2,836	9,119	5,917
広報費	1,124,318	703,254	513,173	0	0	190,081	0	421,064	125,987	125,274	169,803
業務委託費	45,967,897	44,787,695	24,462,019	818,475	12,174,084	2,343,633	4,989,484	1,180,202	373,873	474,903	331,426
手数料	674,834	629,412	240,255	22,896	0	366,261	0	45,422	0	22,722	22,700
損害保険料	1,510,145	975,802	387,291	280,340	82,462	222,988	2,721	534,343	129,863	84,440	320,040
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,077,140	2,746,219	1,843,830	395,000	5,362	501,428	599	4,330,921	66,873	303,132	3,960,916
租税公課	230,075	221,875	72,200	148,875	0	800	0	8,200	200	8,000	0
雑費	15,544,789	15,055,647	11,273,647	1,923,799	345,000	1,313,201	200,000	489,142	138,556	146,792	203,794

2014年度 自立支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業				
		社会福祉事業計	聖隷厚生園 信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園 ナルド	児童発達支援 センター ひかりの子	公益事業計	聖隷厚生園 信生寮	聖隷厚生園 ナルド	浜松市生活自立 相談支援センター つながり	
取	事業費支出	83,520,919	82,067,202	55,799,582	4,661,775	10,685,366	5,785,140	5,135,339	1,453,717	373,798	692,523	387,396
	給食費	24,471,989	24,471,989	18,889,961	1,275,852	2,743,033	0	1,563,143	0	0	0	0
	保健衛生費	2,891,494	2,859,672	2,616,460	148,368	16,927	72,060	5,857	31,822	19,038	12,460	324
	被服費	11,502	11,502	11,502	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,172,820	1,172,820	423,043	457,321	13,680	257,716	21,060	0	0	0	0
	日用品費	1,282,556	1,282,556	440,884	0	430,721	60,386	350,565	0	0	0	0
	保育材料費	651,115	474,573	0	50,000	0	424,573	0	176,542	0	176,542	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	25,544,579	25,398,419	19,254,928	979,275	2,544,177	1,756,322	863,717	146,160	146,160	0	0
	燃料費	2,952,351	2,952,351	2,059,031	687,417	19,877	169,275	16,751	0	0	0	0
	消耗品費	6,810,500	6,748,256	4,602,763	165,522	1,284,840	334,201	360,930	62,244	0	62,244	0
	器具什器費	2,797,372	2,233,870	819,438	440,748	249,437	513,037	211,210	563,502	208,600	354,902	0
	賃借料	7,792,740	7,393,908	2,274,341	0	3,239,192	141,120	1,739,255	398,832	0	11,760	387,072
	教育指導費	477,688	477,688	390,042	0	0	87,646	0	0	0	0	0
	就職支度費	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
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	6,664,213	6,589,598	4,017,189	457,272	143,482	1,968,804	2,851	74,615	0	74,615	0
	利用者負担額減免	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
	借入金利息支出	2,300,263	2,300,263	1,636,750	1,041	614,604	7,316	40,552	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,300,263	2,300,263	1,636,750	1,041	614,604	7,316	40,552	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
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	15,638,000	15,638,000	6,199,000	1,682,000	0	4,700,000	3,057,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	15,638,000	15,638,000	6,199,000	1,682,000	0	4,700,000	3,057,000	0	0	0	0
	経常支出計	768,742,491	685,224,661	406,075,161	61,296,821	90,134,488	73,075,695	54,642,496	83,517,830	12,265,153	37,358,970	33,893,707
	経常活動資金収支差額	231,423,779	235,645,261	69,325,510	75,596,174	14,893,507	46,174,876	29,655,194	-4,221,482	925,983	-1,259,008	-3,888,457
施	施設整備等補助金収入	1,350,000	900,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,350,000	900,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
	施設整備等寄附金収入	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
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	280,001	140,001	140,001	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0
	建物売却収入	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
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	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
	建設仮勘定売却収入	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
	その他の固定資産売却収入	280,000	140,000	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0
	施設整備等収入計	1,630,001	1,040,001	140,001	450,000	0	450,000	0	590,000	0	140,000	450,000
	固定資産取得支出	73,638,072	71,726,729	1,192,536	68,525,053	0	1,706,740	302,400	1,911,343	0	140,000	1,771,343
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	1,155,273	302,400	0	0	0	0	302,400	852,873	0	0	852,873
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	1,809,960	1,186,480	0	563,000	0	623,480	0	623,480	0	0	623,480
	器具及び備品取得支出	2,386,106	2,148,176	1,192,536	181,440	0	774,200	0	237,930	0	0	237,930
	土地取得支出	59,963,553	59,963,553	0	59,963,553	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	7,808,000	7,808,000	0	7,808,000	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	515,180	318,120	0	9,060	0	309,060	0	197,060	0	140,000	57,060
	元入金支出	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
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	73,638,072	71,726,729	1,192,536	68,525,053	0	1,706,740	302,400	1,911,343	0	140,000	1,771,343
	施設整備等資金収支差額	-72,008,071	-70,686,728	-1,052,535	-68,075,053	0	-1,256,740	-302,400	-1,321,343	0	0	-1,321,343

2014年度 自立支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業			
		社会福祉事業計	聖隷厚生園 信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園 ナルド	児童発達支援 センター ひかりの子	公益事業計	聖隷厚生園 信生寮	聖隷厚生園 ナルド	浜松市生活自立 相談支援センター つながり
借入金収入	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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	7,440,000	7,440,000	6,485,000	0	955,000	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	7,440,000	7,440,000	6,485,000	0	955,000	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	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
人件費積立預金取崩収入	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
備品等購入積立預金取崩収入	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
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
特別修繕積立預金取崩収入	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	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	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	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
その他の収入	860,840	860,840	570,840	0	0	290,000	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	411,840	411,840	411,840	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
退職共済預け金収入	449,000	449,000	159,000	0	0	290,000	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
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	8,300,840	8,300,840	7,055,840	0	955,000	290,000	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	15,970,000	15,970,000	12,970,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	15,970,000	15,970,000	12,970,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	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
人件費積立預金積立支出	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
備品等購入積立預金積立支出	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
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
特別修繕積立預金積立支出	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	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	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	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
その他の支出	2,226,954	2,047,554	1,014,840	444,410	228,708	241,600	117,996	179,400	27,600	96,600	55,200
長期貸付金支出	311,040	311,040	311,040	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
退職共済預け金支出	1,872,400	1,693,000	703,800	444,000	207,000	241,600	96,600	179,400	27,600	96,600	55,200
その他の固定負債支出	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
その他の特別支出	43,514	43,514	0	410	21,708	0	21,396	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
徴収不能額	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
有価証券売却損	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
財務支出計	18,196,954	18,017,554	13,984,840	444,410	3,228,708	241,600	117,996	179,400	27,600	96,600	55,200
財務活動資金収支差額	-9,896,114	-9,716,714	-6,929,000	-444,410	-2,273,708	48,400	-117,996	-179,400	-27,600	-96,600	-55,200
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	149,519,594	155,241,819	61,343,975	7,076,711	12,619,799	44,966,536	29,234,798	-5,722,225	898,383	-1,355,608	-5,265,000
前期末支払資金残高	506,755,474	507,166,187	412,179,459	44,892,777	-27,542,194	78,461,905	-825,760	-410,713	6,837,298	-7,248,011	0
当期末支払資金残高	656,275,068	662,408,006	473,523,434	51,969,488	-14,922,395	123,428,441	28,409,038	-6,132,938	7,735,681	-8,603,619	-5,265,000