

2014年度 自立支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						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
引当金戻入	25,091,383	23,142,383	13,833,000	1,695,383	3,482,000	2,147,000	1,985,000	1,949,000	611,000	1,338,000	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	304,000	304,000	159,000	0	0	145,000	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	24,787,383	22,838,383	13,674,000	1,695,383	3,482,000	2,002,000	1,985,000	1,949,000	611,000	1,338,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,586,639	23,352,264	20,738,746	229,166	844,816	1,539,536	0	234,375	112,500	112,500	9,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,586,639	23,352,264	20,738,746	229,166	844,816	1,539,536	0	234,375	112,500	112,500	9,375
事業活動収入計	996,433,546	914,953,823	514,904,982	80,692,706	110,300,261	122,788,711	86,267,163	81,479,723	13,914,636	37,550,462	30,014,625
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 事業活動収支内訳表

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
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
減価償却費	50,014,790	48,613,809	40,249,652	523,289	3,581,424	2,692,092	1,567,352	1,400,981	846,989	304,301	249,691
減価償却費	50,014,790	48,613,809	40,249,652	523,289	3,581,424	2,692,092	1,567,352	1,400,981	846,989	304,301	249,691
徴収不能額	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
引当金繰入	30,839,318	26,028,918	14,032,800	2,993,918	3,811,000	2,634,600	2,556,600	4,810,400	1,112,600	2,121,600	1,576,200
退職給与引当金繰入	1,726,900	1,547,500	703,800	443,500	207,000	96,600	96,600	179,400	27,600	96,600	55,200
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	29,112,418	24,481,418	13,329,000	2,550,418	3,604,000	2,538,000	2,460,000	4,631,000	1,085,000	2,025,000	1,521,000
事業活動支出計	831,658,336	741,929,125	452,521,863	63,130,987	96,912,308	73,695,071	55,668,896	89,729,211	14,224,742	39,784,871	35,719,598
事業活動収支差額	164,775,210	173,024,698	62,383,119	17,561,719	13,387,953	49,093,640	30,598,267	-8,249,488	-310,106	-2,234,409	-5,704,973
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	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
投資有価証券売却益	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
有価証券売却益	631,500	631,500	0	631,500	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
雑収入	631,500	631,500	0	631,500	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	2,396,693	2,396,693	1,552,435	670,785	9,550	148,396	15,527	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
投資有価証券売却損	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
有価証券売却損	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
資産評価損	1,411,350	1,411,350	0	1,411,350	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,411,350	1,411,350	0	1,411,350	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	19,349,613	19,349,613	7,835,750	3,094,391	614,604	4,707,316	3,097,552	0	0	0	0
事業活動外収支差額	-16,952,920	-16,952,920	-6,283,315	-2,423,606	-605,054	-4,558,920	-3,082,025	0	0	0	0
経常収支差額	147,822,290	156,071,778	56,099,804	15,138,113	12,782,899	44,534,720	27,516,242	-8,249,488	-310,106	-2,234,409	-5,704,973

2014年度 自立支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						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		
特別収入	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	
	固定資産売却益	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	
	建物付属設備売却益	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	
	車両運搬具売却益	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	
	土地売却益	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	
	その他の固定資産売却益	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	
	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	
	その他の特別収入	58,085,553	58,085,553	0	58,085,553	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	
	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	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計	59,435,553	58,985,553	0	58,535,553	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000	
	特別支出	基本金組入額	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
		2号基本金組入額	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
		固定資産売却損・処分損	42,569	42,569	37,246	5,323	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損		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	
構築物売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損		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	
土地売却損		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	
その他の固定資産売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品処分損		42,569	42,569	37,246	5,323	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産処分損		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		1,350,000	900,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	900,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000	
その他の特別損失		43,514	43,514	0	410	21,708	0	21,396	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	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		43,514	43,514	0	410	21,708	0	21,396	0	0	0	0	
特別支出計		1,436,083	986,083	37,246	455,733	21,708	450,000	21,396	450,000	0	0	450,000	
特別収支差額		57,999,470	57,999,470	-37,246	58,079,820	-21,708	0	-21,396	0	0	0	0	
当期活動収支差額	205,821,760	214,071,248	56,062,558	73,217,933	12,761,191	44,534,720	27,494,846	-8,249,488	-310,106	-2,234,409	-5,704,973		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	674,879,249	663,153,585	516,861,107	38,443,331	-29,044,843	93,699,625	43,194,365	11,725,664	19,476,938	-7,751,274	0	
	当期末繰越活動収支差額	880,701,009	877,224,833	572,923,665	111,661,264	-16,283,652	138,234,345	70,689,211	3,476,176	19,166,832	-9,985,683	-5,704,973	
	基本金取崩額	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	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	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	
	人件費積立金取崩額	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	
	備品等購入積立金取崩額	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	
	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	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	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	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	
	その他の積立金積立額	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	
	人件費積立金積立額	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	
	備品等購入積立金積立額	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	
	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	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金積立額	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	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		
次期繰越活動収支差額	880,701,009	877,224,833	572,923,665	111,661,264	-16,283,652	138,234,345	70,689,211	3,476,176	19,166,832	-9,985,683	-5,704,973		