

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷厚生園信生寮

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	障害者支援施設	短期入所事業	相談支援事業 信生	聖隷厚生園 まじわりの家	公益事業計	地域相談 支援事業 信生	家賃事業 シオンハウス	日中一時 支援事業
介護保険収入	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
自立支援費等収入	458,525,067	458,525,067	342,196,248	33,727,248	8,762,147	73,839,424	0	0	0	0
介護給付費収入	388,875,031	388,875,031	300,631,236	30,092,949	0	58,150,846	0	0	0	0
訓練等給付費収入	13,203,402	13,203,402	0	0	0	13,203,402	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	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
計画相談支援給付費収入	7,564,254	7,564,254	0	0	7,564,254	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	43,752	43,752	0	0	43,752	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	1,154,141	1,154,141	0	0	1,154,141	0	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
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
利用者負担金収入	38,708,919	38,708,919	32,589,444	3,634,299	0	2,485,176	0	0	0	0
利用料収入	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
措置費収入	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
事業費収入	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
運営費収入	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	1,428,000	0	1,428,000	0	0
私的契約利用料収入	1,428,000	0	0	0	0	1,428,000	0	1,428,000	0	0
補助事業等収入	13,103,246	1,343,310	122,400	0	0	1,220,910	11,759,936	9,074,692	0	2,685,244
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	12,552,107	1,343,310	122,400	0	0	1,220,910	11,208,797	9,074,692	0	2,134,105
利用者負担金収入	551,139	0	0	0	0	551,139	0	0	0	551,139
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	7,728,000	7,728,000	7,728,000	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	7,728,000	7,728,000	7,728,000	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
経常経費補助金収入	405,820	405,820	405,820	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	851,539	851,539	851,539	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	851,539	851,539	851,539	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,997,700	4,994,500	4,915,110	39,150	0	40,240	3,200	2,000	0	1,200
雑収入	4,997,700	4,994,500	4,915,110	39,150	0	40,240	3,200	2,000	0	1,200
借入金利息補助金収入	681,240	681,240	681,240	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	681,240	681,240	681,240	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	871,195	871,195	871,195	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	871,195	871,195	871,195	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
会計単位間繰入金収入	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
公益事業会計繰入金収入	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
経理区分間繰入金収入	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
経常収入計	488,591,807	475,400,671	357,771,552	33,766,398	8,762,147	75,100,574	13,191,136	9,076,692	1,428,000	2,686,444
人件費支出	299,363,836	289,271,561	232,105,095	0	1,975,572	55,190,894	10,092,275	10,092,275	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	135,493,109	129,679,825	106,727,688	0	1,059,389	21,892,748	5,813,284	5,813,284	0	0
職員諸手当	79,881,334	77,158,515	64,802,864	0	602,271	11,753,380	2,722,819	2,722,819	0	0
非常勤職員給与	46,362,722	46,362,722	31,536,167	0	45,585	14,780,970	0	0	0	0
退職金	143,000	143,000	143,000	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,950,200	2,860,800	2,279,700	0	0	581,100	89,400	89,400	0	0
法定福利費	34,533,471	33,066,699	26,615,676	0	268,327	6,182,696	1,466,772	1,466,772	0	0
事務費支出	54,967,348	53,168,268	46,942,063	2,492,168	116,202	3,617,835	1,799,080	1,512,610	284,220	2,250
福利厚生費	2,412,154	2,311,948	1,921,809	0	7,558	382,581	100,206	100,206	0	0
旅費交通費	964,138	837,148	817,008	0	0	20,140	126,990	126,990	0	0
研修費	912,883	881,404	771,024	0	0	110,380	31,479	31,479	0	0
消耗品費	1,201,533	1,177,477	995,266	39,307	0	142,904	24,056	24,056	0	0
器具什器費	1,352,399	1,199,874	1,185,294	0	0	14,580	152,525	152,525	0	0
印刷製本費	1,252,791	1,200,579	947,784	5,715	0	247,080	52,212	52,212	0	0
水道光熱費	535,902	493,871	409,469	24,115	0	60,287	42,031	6,031	36,000	0
燃料費	262,875	93,176	93,176	0	0	0	169,699	169,699	0	0
修繕費	4,720,310	4,710,774	4,453,648	29,938	0	227,188	9,536	896	8,640	0
通信運搬費	1,714,760	1,462,602	1,214,923	0	0	247,679	252,158	252,158	0	0
会議費	9,836	7,000	7,000	0	0	0	2,836	2,836	0	0
広報費	639,160	513,173	340,870	0	94,824	77,479	125,987	125,987	0	0
業務委託費	24,835,892	24,462,019	20,538,061	2,274,250	0	1,649,708	373,873	134,293	239,580	0
手数料	240,255	240,255	240,039	216	0	0	0	0	0	0
損害保険料	517,154	387,291	320,883	19,177	0	47,231	129,863	129,863	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,910,703	1,843,830	1,453,232	0	0	390,598	66,873	66,873	0	0
租税公課	72,400	72,200	72,200	0	0	0	200	200	0	0
雑費	11,412,203	11,273,647	11,160,377	99,450	13,820	0	138,556	136,306	0	2,250

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷厚生園信生寮

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	障害者支援施設	短期入所事業	相談支援事業信生	聖隷厚生園まじわりの家	公益事業計	地域相談支援事業信生	家賃事業シオンハウス	日中一時支援事業	
事業費支出	56,173,380	55,799,582	45,092,192	3,480,268	0	7,227,122	373,798	165,198	0	208,600	
給食費	18,889,961	18,889,961	15,858,145	1,806,236	0	1,225,580	0	0	0	0	
保健衛生費	2,635,498	2,616,460	2,264,256	77,753	0	274,451	19,038	19,038	0	0	
被服費	11,502	11,502	3,456	0	0	8,046	0	0	0	0	
教養娯楽費	423,043	423,043	329,022	7,149	0	86,872	0	0	0	0	
日用品費	440,884	440,884	419,584	6,216	0	15,084	0	0	0	0	
保育材料費	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	
水道光熱費	19,401,088	19,254,928	16,060,286	919,589	0	2,275,053	146,160	146,160	0	0	
燃料費	2,059,031	2,059,031	184,126	0	0	1,874,905	0	0	0	0	
消耗品費	4,602,763	4,602,763	4,417,137	70,350	0	115,276	0	0	0	0	
器具什器費	1,028,038	819,438	733,018	29,160	0	57,260	208,600	0	0	208,600	
賃借料	2,274,341	2,274,341	1,738,353	470,145	0	65,843	0	0	0	0	
教育指導費	390,042	390,042	363,993	0	0	26,049	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	4,017,189	4,017,189	2,720,816	93,670	0	1,202,703	0	0	0	0	
利用者負担額減免	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	
借入金利息支出	1,636,750	1,636,750	1,636,750	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	1,636,750	1,636,750	1,636,750	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	
社会福祉事業会計繰入金支出	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	
経理区分間繰入金支出	6,199,000	6,199,000	6,199,000	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	6,199,000	6,199,000	6,199,000	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計	418,340,314	406,075,161	331,975,100	5,972,436	2,091,774	66,035,851	12,265,153	11,770,083	284,220	210,850	
経常活動資金収支差額	70,251,493	69,325,510	25,796,452	27,793,962	6,670,373	9,064,723	925,983	-2,693,391	1,143,780	2,475,594	
施設整備等補助金収入	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	
設備整備補助金収入	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	
施設整備等寄附金収入	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	
固定資産売却収入	140,001	140,001	140,001	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却収入	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	
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	1	1	1	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	
土地売却収入	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	
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計	140,001	140,001	140,001	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,192,536	1,192,536	1,192,536	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,192,536	1,192,536	1,192,536	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
元入金支出	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	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	1,192,536	1,192,536	1,192,536	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	-1,052,535	-1,052,535	-1,052,535	0	0	0	0	0	0	0	

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷厚生園信生寮

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	障害者支援施設	短期入所事業	相談支援事業 信生	聖隷厚生園 まじわりの家	公益事業計	地域相談支援事業 信生	家賃事業 シオンハウス	日中一時支援事業
借入金収入	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
長期運営資金借入金収入	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
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	6,485,000	6,485,000	6,485,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	6,485,000	6,485,000	6,485,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	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
人件費積立預金取崩収入	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
備品等購入積立預金取崩収入	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
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
特別修繕積立預金取崩収入	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
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	570,840	570,840	570,840	0	0	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
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	159,000	159,000	159,000	0	0	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
資本剰余金収入	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
財務収入計	7,055,840	7,055,840	7,055,840	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	12,970,000	12,970,000	12,970,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	12,970,000	12,970,000	12,970,000	0	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
投資有価証券・出資金取得支出	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
積立預金積立支出	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
人件費積立預金積立支出	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
備品等購入積立預金積立支出	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
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
特別修繕積立預金積立支出	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
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,042,440	1,014,840	904,440	0	0	110,400	27,600	27,600	0	0
長期貸付金支出	311,040	311,040	311,040	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	731,400	703,800	593,400	0	0	110,400	27,600	27,600	0	0
その他の固定負債支出	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
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	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
徴収不能額	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
有価証券売却損	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
財務支出計	14,012,440	13,984,840	13,874,440	0	0	110,400	27,600	27,600	0	0
財務活動資金収支差額	-6,956,600	-6,929,000	-6,818,600	0	0	-110,400	-27,600	-27,600	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	62,242,358	61,343,975	17,925,317	27,793,962	6,670,373	8,954,323	898,383	-2,720,991	1,143,780	2,475,594
前期末支払資金残高	419,016,757	412,179,459	315,982,942	123,919,976	7,725,854	-35,449,313	6,837,298	-19,974,529	18,789,063	8,022,764
当期末支払資金残高	481,259,115	473,523,434	333,908,259	151,713,938	14,396,227	-26,494,990	7,735,681	-22,695,520	19,932,843	10,498,358