

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園ナルド

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	自立訓練(生活訓練)事業	地域活動支援事業	相談支援事業	児童発達支援事業かるみあ	公益事業計	地域相談支援事業	磐田市発達支援センターはあと
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	98,270,235	98,270,235	42,071,861	0	13,797,105	42,401,269	0	0	0
介護給付費収入	10,660,377	10,660,377	10,660,377	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	30,776,077	30,776,077	30,776,077	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	40,490,990	40,490,990	0	0	0	40,490,990	0	0	0
障害児入所給付費収入	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
計画相談支援給付費収入	13,604,829	13,604,829	0	0	13,604,829	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	192,276	192,276	0	0	192,276	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	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
利用者負担金収入	2,545,686	2,545,686	635,407	0	0	1,910,279	0	0	0
利用料収入	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
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	27,673,067	18,592,375	0	11,299,600	865,155	6,427,620	9,080,692	9,080,692	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	27,215,970	18,135,278	0	11,164,800	865,155	6,105,323	9,080,692	9,080,692	0
利用者負担金収入	457,097	457,097	0	134,800	0	322,297	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	26,962,820	0	0	0	0	0	26,962,820	0	26,962,820
受託料収入	26,962,820	0	0	0	0	0	26,962,820	0	26,962,820
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	320,291	320,291	320,291	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	320,291	320,291	320,291	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,975,724	1,919,274	304,060	72,164	3,000	1,540,050	56,450	750	55,700
雑収入	1,975,724	1,919,274	304,060	72,164	3,000	1,540,050	56,450	750	55,700
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	3,485,000	2,147,000	769,000	638,000	200,000	540,000	1,338,000	546,000	792,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	145,000	145,000	145,000	0	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
賞与引当金戻入	3,340,000	2,002,000	624,000	638,000	200,000	540,000	1,338,000	546,000	792,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,652,036	1,539,536	951,150	579,011	0	9,375	112,500	0	112,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,652,036	1,539,536	951,150	579,011	0	9,375	112,500	0	112,500
事業活動収入計	160,339,173	122,788,711	44,416,362	12,588,775	14,865,260	50,918,314	37,550,462	9,627,442	27,923,020
人件費支出	87,318,288	54,299,286	17,591,902	10,616,981	3,036,328	23,054,075	33,019,002	9,752,933	23,266,069
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	41,087,763	24,453,284	7,549,239	5,847,690	1,856,559	9,199,796	16,634,479	5,308,918	11,325,561
職員諸手当	19,653,797	11,491,407	4,134,829	3,314,617	738,394	3,303,567	8,162,390	3,023,808	5,138,582
非常勤職員給与	15,439,884	11,541,558	3,283,184	0	22,978	8,235,396	3,898,326	0	3,898,326
退職金	161,000	161,000	161,000	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	894,000	536,400	223,500	89,400	0	223,500	357,600	89,400	268,200
法定福利費	10,081,844	6,115,637	2,240,150	1,365,274	418,397	2,091,816	3,966,207	1,330,807	2,635,400
事務費支出	11,931,398	8,283,953	3,184,146	1,801,778	614,753	2,683,276	3,647,445	901,078	2,746,367
福利厚生費	796,142	414,170	149,993	70,872	14,994	178,311	381,972	192,939	189,033
旅費交通費	592,955	269,713	100,800	53,460	82,980	32,473	323,242	150,630	172,612
研修費	239,379	136,312	32,814	11,378	0	92,120	103,067	20,842	82,225
消耗品費	398,442	255,275	59,088	27,533	0	168,654	143,167	39,087	104,080
器具什器費	1,785,331	1,012,488	363,058	84,138	321,115	244,177	772,843	16,292	756,551
印刷製本費	330,033	207,721	99,324	46,554	11,016	50,827	122,312	52,052	70,260
水道光熱費	15,836	15,836	0	0	0	15,836	0	0	0
燃料費	16,833	0	0	0	0	0	16,833	0	16,833
修繕費	166,320	103,680	7,560	61,236	0	34,884	62,640	62,640	0
通信運搬費	1,458,079	911,092	193,267	274,087	19,762	423,976	546,987	124,905	422,082
会議費	28,393	19,274	8,283	3,342	1,500	6,149	9,119	1,545	7,574
広報費	315,355	190,081	42,790	41,602	94,824	10,865	125,274	114,409	10,865
業務委託費	2,818,536	2,343,633	1,290,735	793,214	40,338	219,346	474,903	65,824	409,079
手数料	388,983	366,261	7,701	3,522	0	355,038	22,722	3,340	19,382
損害保険料	307,428	222,988	68,568	68,044	422	85,954	84,440	337	84,103
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	804,560	501,428	80,376	135,956	0	285,096	303,132	49,236	253,896
租税公課	8,800	800	0	600	0	200	8,000	600	7,400
雑費	1,459,993	1,313,201	679,789	126,240	27,802	479,370	146,792	6,400	140,392

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園ナルド

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	自立訓練(生活訓練)事業	地域活動支援事業	相談支援事業	児童発達支援事業かるみあ	公益事業計	地域相談支援事業	磐田市発達支援センターはあと	
事業費支出	6,477,663	5,785,140	2,280,814	1,065,399	0	2,438,927	692,523	10,419	682,104	
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	84,520	72,060	35,048	26,923	0	10,089	12,460	10,419	2,041	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	257,716	257,716	190,209	67,507	0	0	0	0	0	
日用品費	60,386	60,386	26,258	34,128	0	0	0	0	0	
保育材料費	601,115	424,573	0	0	0	424,573	176,542	0	176,542	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	1,756,322	1,756,322	873,262	582,173	0	300,887	0	0	0	
燃料費	169,275	169,275	131,706	24,732	0	12,837	0	0	0	
消耗品費	396,445	334,201	101,324	7,311	0	225,566	62,244	0	62,244	
器具什器費	867,939	513,037	158,024	9,720	0	345,293	354,902	0	354,902	
賃借料	152,880	141,120	0	0	0	141,120	11,760	0	11,760	
教育指導費	87,646	87,646	0	87,646	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	2,043,419	1,968,804	764,983	225,259	0	978,562	74,615	0	74,615	
利用者負担額減免	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	
減価償却費	2,996,393	2,692,092	1,418,911	969,668	0	303,513	304,301	0	304,301	
減価償却費	2,996,393	2,692,092	1,418,911	969,668	0	303,513	304,301	0	304,301	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	4,756,200	2,634,600	866,600	684,600	252,000	831,400	2,121,600	881,600	1,240,000	
退職給与引当金繰入	193,200	96,600	27,600	27,600	0	41,400	96,600	27,600	69,000	
徴収不能引当金繰入	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	
賞与引当金繰入	4,563,000	2,538,000	839,000	657,000	252,000	790,000	2,025,000	854,000	1,171,000	
事業活動支出計	113,479,942	73,695,071	25,342,373	15,138,426	3,903,081	29,311,191	39,784,871	11,546,030	28,238,841	
事業活動収支差額	46,859,231	49,093,640	19,073,989	-2,549,651	10,962,179	21,607,123	-2,234,409	-1,918,588	-315,821	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	148,396	148,396	146,869	1,527	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	148,396	148,396	146,869	1,527	0	0	0	0	0	
その他の事業外収入	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	
社会福祉事業会計繰入金収入	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	
収益事業会計繰入金収入	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	
経理区分間繰入金収入	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	
投資有価証券売却益	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	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計	148,396	148,396	146,869	1,527	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	7,316	7,316	0	7,316	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	7,316	7,316	0	7,316	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	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	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	
有価証券売却損	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	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	4,707,316	4,707,316	4,700,000	7,316	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額	-4,558,920	-4,558,920	-4,553,131	-5,789	0	0	0	0	0	
経常収支差額	42,300,311	44,534,720	14,520,858	-2,555,440	10,962,179	21,607,123	-2,234,409	-1,918,588	-315,821	

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園ナルド

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	自立訓練(生活訓練)事業	地域活動支援事業	相談支援事業	児童発達支援事業(かるみあ)	公益事業計	地域相談支援事業	磐田市発達支援センターはあと
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	450,000	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
施設整備等借入金償還寄附金収入	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
建物売却益	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
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	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
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却益	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
国庫補助金等特別積立金取崩額	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
その他の特別収入	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
経理区分間繰入金収入	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
特別収入計	450,000	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0
基本金組入額	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
2号基本金組入額	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
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	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
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損	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
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却損	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
建物処分損	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
構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品処分損	0	0	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
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0
その他の特別損失	0	0	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
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	450,000	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期活動収支差額</b>	<b>42,300,311</b>	<b>44,534,720</b>	<b>14,520,858</b>	<b>-2,555,440</b>	<b>10,962,179</b>	<b>21,607,123</b>	<b>-2,234,409</b>	<b>-1,918,588</b>	<b>-315,821</b>
前期繰越活動収支差額	85,948,351	93,699,625	54,922,132	25,661,205	12,507,486	608,802	-7,751,274	-4,426,762	-3,324,512
当期末繰越活動収支差額	128,248,662	138,234,345	69,442,990	23,105,765	23,469,665	22,215,925	-9,985,683	-6,345,350	-3,640,333
繰越									
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	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
その他の積立金取崩額	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
人件費積立金取崩額	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
備品等購入積立金取崩額	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
保育所施設・設備整備積立金取崩額	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
ホスピス基金積立金取崩額	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
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
収益事業基金積立金取崩額	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
移行時特別積立金積立額	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
修繕積立金積立額	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
措置施設・設備整備積立金積立額	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
特別修繕積立金積立額	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
聖隷福祉基金積立金積立額	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
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	128,248,662	138,234,345	69,442,990	23,105,765	23,469,665	22,215,925	-9,985,683	-6,345,350	-3,640,333