

2014年度 介護保険施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業							公益事業			
	浦安 愛光園	浦安市高洲 高齢者福祉 施設	浦安市 ケアハウス	浦安市猫実 高齢者デイサー ビスセンター	藤沢 愛光園	宝塚すみれ 栄光園	聖隷 カーネーション ホーム	公益事業 計	横須賀 愛光園	和合 愛光園	浜北 愛光園
介護保険収入	330,835,115	0	0	0	562,547,986	508,439,779	309,195,595	6,859,291	6,859,291	0	0
介護保険収入	330,835,115	0	0	0	562,547,986	508,439,779	309,195,595	6,859,291	6,859,291	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	1,128,002	0	1,128,002	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	984,150	0	984,150	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	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	0	0
障害児通所給付費収入	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	143,852	0	143,852	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,400,572	0	9,400,572	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,400,572	0	9,400,572	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	0	0	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	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	307,000	0	0	9,135,892	0	0	9,135,892
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,135,892	0	0	9,135,892
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	307,000	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	723,400,199	85,737,512	40,222,188	221,700	0	58,320	43,194,692	20,987,760	22,206,932	0
受託料収入	0	723,400,199	85,737,512	40,222,188	221,700	0	58,320	43,194,692	20,987,760	22,206,932	0
経常経費補助金収入	299,678	0	0	0	1,500,860	102,314	566,546	0	0	0	0
経常経費補助金収入	299,678	0	0	0	1,500,860	102,314	566,546	0	0	0	0
寄附金収入	133,000	0	0	0	9,000	65,000	78,242	0	0	0	0
寄附金収入	133,000	0	0	0	9,000	65,000	78,242	0	0	0	0
雑収入	716,392	0	0	0	5,751,587	67,430,610	3,225,574	192,311	138,500	26,761	27,050
雑収入	716,392	0	0	0	5,751,587	67,430,610	3,225,574	192,311	138,500	26,761	27,050
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	21,280,000	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	21,280,000	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	11,067,239	0	0	0	16,745,177	0	0	3,373,000	1,521,000	1,329,000	523,000
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	0	0	0	0	0	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	0	0
賞与引当金戻入	11,067,239	0	0	0	16,745,177	0	0	3,373,000	1,521,000	1,329,000	523,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,703,451	0	0	0	35,816,652	17,469,335	5,533,169	7,147,272	0	6,928,478	218,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,703,451	0	0	0	35,816,652	17,469,335	5,533,169	7,147,272	0	6,928,478	218,794
事業活動収入計	365,754,875	723,400,199	85,737,512	40,222,188	644,179,962	593,507,038	318,657,446	80,431,032	29,506,551	41,019,745	9,904,736
人件費支出	232,203,324	470,049,921	26,231,663	29,326,771	364,349,796	405,003,183	194,624,310	59,046,703	23,111,239	24,970,388	10,965,076
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	104,214,325	211,587,319	11,241,212	9,949,485	162,870,122	194,633,752	86,926,285	28,715,503	12,481,900	10,448,970	5,784,633
職員諸手当	81,246,801	158,960,911	7,154,195	6,734,785	121,916,985	131,022,840	53,184,896	18,331,546	7,167,498	7,631,044	3,533,004
非常勤職員給与	14,053,533	34,689,370	4,246,554	8,544,741	28,829,915	22,224,774	27,063,677	4,008,857	0	4,008,857	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,760,550	9,387,000	223,500	447,000	7,420,200	7,420,200	3,933,600	938,700	581,100	178,800	178,800
法定福利費	27,928,115	55,425,321	3,366,202	3,650,760	43,312,574	49,701,617	23,515,852	7,052,097	2,880,741	2,702,717	1,468,639
事務費支出	42,688,468	129,559,534	29,366,514	5,237,181	105,925,584	85,534,791	56,609,154	10,678,943	2,456,775	7,188,187	1,033,981
福利厚生費	2,316,336	11,455,529	2,023,911	234,480	13,971,403	13,758,483	6,703,628	363,712	133,144	154,924	75,644
旅費交通費	542,394	2,948,104	112,960	27,180	1,492,630	2,809,454	1,714,542	429,150	314,420	40,920	73,810
研修費	426,209	1,074,457	13,114	39,671	344,170	1,524,827	289,524	39,345	32,689	5,971	685
消耗品費	316,660	1,283,451	221,019	177,096	1,002,035	2,352,073	870,131	129,654	39,922	79,856	9,876
器具什器費	8,208	294,693	108	26,073	83,494	1,177,878	298,763	164,903	8,063	80,363	76,477
印刷製本費	459,367	1,939,006	108,048	124,189	391,226	1,290,954	337,345	340,457	159,254	154,437	26,766
水道光熱費	1,137,290	646,644	0	0	872,570	3,783,477	1,393,460	1,090,001	0	872,093	217,908
燃料費	71,946	255,563	30,926	0	27,983	773,691	68,742	251,194	101,164	52,426	97,604
修繕費	1,171,308	2,419,187	697,761	42,274	224,509	22,416	2,359,210	153,628	1,814	134,621	17,193
通信運搬費	556,011	3,054,770	241,974	378,196	650,902	1,818,215	798,358	985,714	575,887	326,135	83,692
会議費	8,125	16,250	8,125	0	8,125	30,902	10,125	199	0	0	199
広報費	0	1,210,265	133,923	96,100	400,853	1,039,155	61,128	145,592	2,651	136,472	6,469
業務委託費	31,599,293	90,005,505	24,875,114	2,298,921	83,394,243	44,919,352	31,683,491	4,500,645	113,437	4,283,801	103,407
手数料	142,002	759,922	92,814	106,057	1,964,033	364,055	219,238	81,550	68,894	12,656	0
損害保険料	499,013	1,193,888	256,407	440,388	478,516	590,340	950,150	332,577	153,312	139,301	39,964
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,031,006	7,552,537	411,763	1,138,038	143,265	2,254,420	5,192,775	593,682	570,631	18,067	4,984
租税公課	1,790	130,100	96,400	26,400	0	0	77,940	8,180	450	600	7,130
雑費	1,401,510	3,319,663	105,047	82,118	475,627	6,929,099	3,580,604	1,068,760	181,043	695,544	192,173

2014年度 介護保険施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業							公益事業			
	浦安愛光園	浦安市高洲高齢者福祉施設	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	藤沢愛光園	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	公益事業計	横須賀愛光園	和合愛光園	浜北愛光園
事業費支出	50,016,227	123,790,744	30,139,335	5,658,236	69,671,033	77,409,271	50,551,968	7,504,779	31,136	7,473,643	0
給食費	16,572,328	34,851,868	10,585,751	1,740,739	31,630,709	22,797,869	17,363,254	2,132,900	0	2,132,900	0
保健衛生費	1,827,853	3,813,349	168,555	141,687	943,083	1,975,343	1,317,186	126,644	0	126,644	0
被服費	0	0	0	0	0	1,535,556	194,199	0	0	0	0
教養娯楽費	595,040	883,385	111,374	191,504	481,978	901,949	418,808	55,026	0	55,026	0
日用品費	111,993	1,402,278	107,017	72,920	0	0	439,333	93,518	0	93,518	0
保育材料費	0	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	0
水道光熱費	24,501,057	63,568,689	18,321,942	2,071,186	23,025,107	25,752,232	15,713,094	4,854,206	0	4,854,206	0
燃料費	37,383	1,671,598	152,023	966,632	788,400	429,310	3,467,641	0	0	0	0
消耗品費	4,167,182	7,354,093	58,867	15,170	10,728,778	14,368,002	4,709,853	49,031	5,980	43,051	0
器具什器費	243,631	2,077,763	218,003	63,503	79,920	7,741,247	2,772,164	61,772	0	61,772	0
賃借料	1,931,850	7,532,004	340,788	119,700	1,537,167	275,182	3,630,491	105,640	0	105,640	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	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	27,910	635,717	75,015	275,195	455,891	1,632,581	525,945	26,042	25,156	886	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	555,928	1,301,235	1,433,927	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	555,928	1,301,235	1,433,927	0	0	0	0
減価償却費	40,295,923	0	0	0	71,378,103	87,295,490	7,515,290	9,101,458	0	8,639,478	461,980
減価償却費	40,295,923	0	0	0	71,378,103	87,295,490	7,515,290	9,101,458	0	8,639,478	461,980
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	11,316,257	0	0	0	18,445,093	22,572,424	9,794,145	2,912,971	1,077,171	1,176,200	659,600
退職給与引当金繰入	637,683	0	0	0	1,009,999	1,194,424	521,145	154,971	72,171	55,200	27,600
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	10,678,574	0	0	0	17,435,094	21,378,000	9,273,000	2,758,000	1,005,000	1,121,000	632,000
事業活動支出計	376,520,199	723,400,199	85,737,512	40,222,188	630,325,537	679,116,394	320,528,794	89,244,854	26,676,321	49,447,896	13,120,637
事業活動収支差額	-10,765,324	0	0	0	13,854,425	-85,609,356	-1,871,348	-8,813,822	2,830,230	-8,428,151	-3,215,901
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	184,000	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	184,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,188	0	0	0	2,397	1,726	667	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,188	0	0	0	2,397	1,726	667	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	541,512	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	541,512	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	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
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	1,188	0	0	0	186,397	543,238	667	0	0	0	0
借入金利息支出	10,482,568	0	0	0	12,355,592	5,458,592	516,878	176,835	0	176,835	0
借入金利息支出	10,482,568	0	0	0	12,355,592	5,458,592	516,878	176,835	0	176,835	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	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
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	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
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	10,482,568	0	0	0	12,355,592	5,458,592	516,878	176,835	0	176,835	0
事業活動外収支差額	-10,481,380	0	0	0	-12,169,195	-4,915,354	-516,211	-176,835	0	-176,835	0
経常収支差額	-21,246,704	0	0	0	1,685,230	-90,524,710	-2,387,559	-8,990,657	2,830,230	-8,604,986	-3,215,901

2014年度 介護保険施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業							公益事業				
	浦安愛光園	浦安市高洲高齢者福祉施設	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	藤沢愛光園	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	公益事業計	横須賀愛光園	和合愛光園	浜北愛光園	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	114,065,875	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	113,400,000	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	665,875	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	
	固定資産売却益	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	
	建物付属設備売却益	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	
	車両運搬具売却益	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	
	土地売却益	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	
	その他の固定資産売却益	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	
	会計単位間繰入金収入	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	
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収入計	0	0	0	0	0	114,065,875	0	0	0	0		
特別支出	基本金組入額	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	
	2号基本金組入額	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	
	固定資産売却損・処分損	55,559	0	0	0	95,550	0	0	0	0	0	
	建物売却損	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	
	構築物売却損	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	
	器具及び備品売却損	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	
	権利売却損	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	
	建物処分損	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	
	構築物処分損	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	
	器具及び備品処分損	55,559	0	0	0	95,550	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	114,065,875	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	114,065,875	0	0	0	0		
その他の特別損失	16,721	0	0	0	25,559	13,543	7,650	1,884,935	1,017	1,882,737	1,181	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	16,721	0	0	0	25,559	13,543	7,650	1,884,935	1,017	1,882,737	1,181	
特別支出計	72,280	0	0	0	121,109	13,543	114,073,525	1,884,935	1,017	1,882,737	1,181	
特別収支差額	-72,280	0	0	0	-121,109	-13,543	-7,650	-1,884,935	-1,017	-1,882,737	-1,181	
当期活動収支差額	-21,318,984	0	0	0	1,564,121	-90,538,253	-2,395,209	-10,875,592	2,829,213	-10,487,723	-3,217,082	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	-351,178,248	2,729,660	0	0	22,304,159	546,334,154	-5,258,405	-85,467,926	2,819,266	-83,264,946	-5,022,246
	当期末繰越活動収支差額	-372,497,232	2,729,660	0	0	23,868,280	455,795,901	-7,653,614	-96,343,518	5,648,479	-93,752,669	-8,239,328
	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	-372,497,232	2,729,660	0	0	23,868,280	455,795,901	-7,653,614	-96,343,518	5,648,479	-93,752,669	-8,239,328	