

2014年度 介護保険施設会計 資金収支決算内訳表

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
経常収入計	331,985,373	723,400,199	85,737,512	40,222,188	570,524,530	576,580,941	313,124,944	69,910,760	27,985,551	32,762,267	9,162,942
人件費支出	232,841,007	470,049,921	26,231,663	29,326,771	365,359,795	406,197,607	195,145,455	59,118,874	23,183,410	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	637,683	0	0	0	1,009,999	1,194,424	521,145	72,171	72,171	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	33,500	26,400	96,000	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 資金収支決算内訳表

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	
取	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
支	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
	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	
経常支出計	336,028,270	723,400,199	85,737,512	40,222,188	553,867,932	575,901,496	304,257,382	77,479,431	25,671,321	39,809,053	11,999,057	
経常活動資金収支差額	-4,042,897	0	0	0	16,656,598	679,445	8,867,562	-7,568,671	2,314,230	-7,046,786	-2,836,115	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	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	0	113,400,000	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	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	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	73,000	583,340	0	0	0	161,073	600,000	0	0	0	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	3	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	73,000	583,340	0	0	0	161,070	600,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計	73,000	583,340	0	0	0	161,073	114,665,875	0	0	0	0
	固定資産取得支出	646,120	440,000	81,650	0	0	73,210,751	128,738,893	60,000	60,000	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	18,682,261	113,400,000	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	39,594,371	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	8,101,835	3,122,570	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	646,120	0	0	0	0	6,530,304	12,104,953	0	0	0	0	
土地取得支出	0	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	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	0	440,000	81,650	0	0	301,980	111,370	60,000	60,000	0	0	
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	646,120	440,000	81,650	0	0	73,210,751	128,738,893	60,000	60,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	-573,120	143,340	-81,650	0	0	-73,049,678	-14,073,018	-60,000	-60,000	0	0	

2014年度 介護保険施設会計 資金収支決算内訳表

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	
財 務 活 動 に よ る 収 入	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	0	0	0	0	21,280,000	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	
	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	0	0	0	0	0	12,960	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	12,960	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	0	0	0	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	0	0	0	0	21,280,000	0	12,960	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	21,080,000	0	0	0	62,320,000	5,000,000	1,695,000	0	1,695,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	21,080,000	0	0	0	62,320,000	5,000,000	1,695,000	0	1,695,000	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	16,721	0	0	0	25,559	13,543	85,410	1,967,735	1,017	1,937,937	28,781
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	77,760	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	0	0	0	0	0	0	0	82,800	0	55,200	27,600	
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	16,721	0	0	0	25,559	13,543	7,650	1,884,935	1,017	1,882,737	1,181	
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	21,096,721	0	0	0	62,345,559	5,013,543	85,410	3,662,735	1,017	3,632,937	28,781	
財務活動資金収支差額	-21,096,721	0	0	0	-41,065,559	-5,013,543	-72,450	-3,662,735	-1,017	-3,632,937	-28,781	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-25,712,738	143,340	-81,650	0	-24,408,961	-77,383,776	-5,277,906	-11,291,406	2,253,213	-10,679,723	-2,864,896	
前期末支払資金残高	-451,200,686	1,492,758	-74,000	0	-88,318,023	-92,444,161	-9,439,045	-108,099,082	4,340,266	-106,566,998	-5,872,350	
当期末支払資金残高	-476,913,424	1,636,098	-155,650	0	-112,726,984	-169,827,937	-14,716,951	-119,390,488	6,593,479	-117,246,721	-8,737,246	