

2014年度 資金収支決算内訳表

奄美佳南園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					
		特別養護 老人ホーム	デイサービス センター	在宅介護 支援センター Ⅰ	在宅介護 支援センター Ⅱ	ホーム ヘルパー チーム	障害 ヘルパー
介護保険収入	446,554,014	350,620,336	43,284,440	0	14,387,950	38,261,288	0
介護保険収入	446,554,014	350,620,336	43,284,440	0	14,387,950	38,261,288	0
自立支援費等収入	6,902,257	0	0	0	0	0	6,902,257
介護給付費収入	6,898,598	0	0	0	0	0	6,898,598
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	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
計画相談支援給付費収入	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
障害児相談支援給付費収入	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
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,659	0	0	0	0	0	3,659
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	24,493,130	13,702,840	0	4,808,600	1,868,720	3,600,740	512,230
受託料収入	24,493,130	13,702,840	0	4,808,600	1,868,720	3,600,740	512,230
経常経費補助金収入	2,052,390	1,982,631	0	0	0	69,759	0
経常経費補助金収入	2,052,390	1,982,631	0	0	0	69,759	0
寄附金収入	1,600,626	1,600,626	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,600,626	1,600,626	0	0	0	0	0
雑収入	2,266,201	2,197,301	58,900	0	0	10,000	0
雑収入	2,266,201	2,197,301	58,900	0	0	10,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	201,247	201,247	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	201,247	201,247	0	0	0	0	0
その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	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
公益事業会計繰入金収入	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
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	484,069,865	370,304,981	43,343,340	4,808,600	16,256,670	41,941,787	7,414,487
人件費支出	337,336,666	246,201,702	39,034,927	3,469,076	17,203,485	28,390,653	3,036,823
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	121,932,672	87,785,662	15,740,270	2,122,800	8,899,410	5,532,930	1,851,600
職員諸手当	70,329,338	52,697,594	7,357,415	848,628	5,832,107	2,868,407	725,187
非常勤職員給与	96,323,363	68,787,457	10,539,903	0	0	16,996,003	0
退職金	7,382,558	7,094,078	76,480	0	0	212,000	0
退職共済掛金	4,112,400	2,860,800	625,800	44,700	223,500	312,900	44,700
法定福利費	37,256,335	26,976,111	4,695,059	452,948	2,248,468	2,468,413	415,336
事務費支出	64,972,748	58,051,421	3,824,669	584,022	809,240	1,571,122	132,274
福利厚生費	3,113,092	2,865,404	75,880	6,000	33,000	126,808	6,000
旅費交通費	2,783,932	2,385,692	193,660	0	162,900	41,680	0
研修費	652,678	509,478	90,000	0	36,000	17,200	0
消耗品費	769,782	539,879	76,778	7,776	10,434	134,915	0
器具什器費	856,865	712,561	66,577	0	0	77,727	0
印刷製本費	897,727	671,731	6,000	105,501	108,495	6,000	0
水道光熱費	1,636,419	794,241	88,014	274,655	274,655	185,888	18,966
燃料費	525,178	89,034	52,308	21,746	22,665	307,289	32,136
修繕費	6,339,937	6,071,845	261,792	0	5,300	1,000	0
通信運搬費	2,555,362	1,863,782	76,284	71,719	71,703	424,692	47,182
会議費	8,125	8,125	0	0	0	0	0
広報費	398,304	398,304	0	0	0	0	0
業務委託費	34,661,890	32,290,770	2,324,160	17,000	17,000	12,960	0
手数料	323,639	274,616	12,299	0	0	21,914	14,810
損害保険料	1,472,917	908,093	369,777	40,679	20,339	120,849	13,180
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,595,863	1,450,531	49,140	16,146	20,046	60,000	0
租税公課	104,200	85,000	4,000	2,000	1,000	12,200	0
雑費	6,276,838	6,132,335	78,000	20,800	25,703	20,000	0

2014年度 資金収支決算内訳表

奄美佳南園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						
		特別養護 老人ホーム	デイサービス センター	在宅介護 支援センター Ⅰ	在宅介護 支援センター Ⅱ	ホーム ヘルパー チーム	障害 ヘルパー	
取	事業費支出	66,596,160	61,795,313	4,070,292	0	4,021	723,534	3,000
	給食費	26,891,171	25,663,176	1,227,995	0	0	0	0
	保健衛生費	2,751,788	2,576,453	166,735	0	0	8,600	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	666,168	585,533	74,014	0	4,021	2,600	0
	日用品費	268,639	249,620	19,019	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	18,772,673	17,100,452	1,672,221	0	0	0	0
	燃料費	2,110,686	1,251,712	506,746	0	0	352,228	0
	消耗品費	7,917,302	7,778,466	57,581	0	0	81,255	0
	器具什器費	62,424	62,424	0	0	0	0	0
	賃借料	5,704,854	5,704,854	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	1,450,455	822,623	345,981	0	0	278,851	3,000
	利用者負担額減免	2,196,014	2,097,890	0	0	0	98,124	0
	利用者負担額減免	2,196,014	2,097,890	0	0	0	98,124	0
	借入金利息支出	2,597,624	2,597,624	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,597,624	2,597,624	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	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
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	經常支出計	473,699,212	370,743,950	46,929,888	4,053,098	18,016,746	30,783,433	3,172,097
	經常活動資金収支差額	10,370,653	-438,969	-3,586,548	755,502	-1,760,076	11,158,354	4,242,390
支								
出								
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	1	0	1	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	1	0	1	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	1	0	1	0	0	0	0
	固定資産取得支出	210,601	210,600	0	0	0	1	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1	0	0	0	0	1	0
	器具及び備品取得支出	210,600	210,600	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	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
	元入金支出	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
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	210,601	210,600	0	0	0	1	0
	施設整備等資金収支差額	-210,600	-210,600	1	0	0	-1	0

2014年度 資金収支決算内訳表

奄美佳南園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					
		特別養護 老人ホーム	デイサービス センター	在宅介護 支援センター Ⅰ	在宅介護 支援センター Ⅱ	ホーム ヘルパー チーム	障害 ヘルパー
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	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
投資有価証券・出資金売却収入	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
借入金元金償還補助金収入	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
積立預金取崩収入	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
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	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
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	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
特別修繕積立預金取崩収入	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
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	7,385,558	7,097,078	76,480	0	0	212,000	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	7,385,558	7,097,078	76,480	0	0	212,000	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	7,385,558	7,097,078	76,480	0	0	212,000	0
借入金元金償還金支出	17,250,000	17,250,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	17,250,000	17,250,000	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
投資有価証券・出資金取得支出	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
積立預金積立支出	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
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	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
措置施設・設備整備積立預金積立支出	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
特別修繕積立預金積立支出	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
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,990,531	2,833,046	499,808	54,162	234,707	321,886	46,922
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	3,980,375	2,825,750	498,875	54,000	234,000	321,250	46,500
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	10,156	7,296	933	162	707	636	422
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	21,240,531	20,083,046	499,808	54,162	234,707	321,886	46,922
財務活動資金収支差額	-13,854,973	-12,985,968	-423,328	-54,162	-234,707	-109,886	-46,922
子備費	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-3,694,920	-13,635,537	-4,009,875	701,340	-1,994,783	11,048,467	4,195,468
前期末支払資金残高	229,720,297	56,666,190	60,321,077	-23,813,907	-12,102,075	138,367,671	10,281,341
当期末支払資金残高	226,025,377	43,030,653	56,311,202	-23,112,567	-14,096,858	149,416,138	14,476,809