

2014年度 事業活動収支内訳表

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
引当金戻入	22,876,784	19,349,918	1,451,279	217,008	941,511	728,092	188,976
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	8,241,139	7,952,659	76,480	0	0	212,000	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	14,635,645	11,397,259	1,374,799	217,008	941,511	516,092	188,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,790,531	18,481,293	945,140	282,432	0	81,666	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,790,531	18,481,293	945,140	282,432	0	81,666	0
事業活動収入計	526,535,933	407,934,945	45,739,759	5,308,040	17,198,181	42,751,545	7,603,463
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 事業活動収支内訳表

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
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
減価償却費	44,709,832	42,193,623	1,985,380	425,436	2,020	103,373	0
減価償却費	44,709,832	42,193,623	1,985,380	425,436	2,020	103,373	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	17,632,375	12,532,750	2,537,875	259,000	1,242,000	675,250	385,500
退職給与引当金繰入	3,977,375	2,822,750	498,875	54,000	234,000	321,250	46,500
徴収不能引当金繰入	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
賞与引当金繰入	13,655,000	9,710,000	2,039,000	205,000	1,008,000	354,000	339,000
事業活動支出計	533,443,795	422,872,699	51,453,143	4,737,534	19,260,766	31,562,056	3,557,597
事業活動収支差額	-6,907,862	-14,937,754	-5,713,384	570,506	-2,062,585	11,189,489	4,045,866
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
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	4,520,229	3,388,404	969,875	25,200	0	129,000	7,750
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,520,229	3,388,404	969,875	25,200	0	129,000	7,750
事業活動外収入計	4,721,476	3,589,651	969,875	25,200	0	129,000	7,750
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
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	4,180,460	1,438,085	1,766,075	0	275,800	700,500	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	4,180,460	1,438,085	1,766,075	0	275,800	700,500	0
事業活動外支出計	6,778,084	4,035,709	1,766,075	0	275,800	700,500	0
事業活動外収支差額	-2,056,608	-446,058	-796,200	25,200	-275,800	-571,500	7,750
経常収支差額	-8,964,470	-15,383,812	-6,509,584	595,706	-2,338,385	10,617,989	4,053,616

2014年度 事業活動収支内訳表

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		
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		
	建物売却益	0	0	0	0	0	0		
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0		
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0	0	0	0		
	権利売却益	0	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	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		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0		
	特別収入計	0	0	0	0	0	0		
	特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2,164	1,875	1	288	0	0	
		建物売却損	0	0	0	0	0	0	
		建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	
		構築物売却損	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	
		土地売却損	0	0	0	0	0	0	
		権利売却損	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	
建物処分損		0	0	0	0	0	0		
建物付属設備処分損		0	0	0	0	0	0		
構築物処分損		0	0	0	0	0	0		
車両運搬具処分損		0	0	0	0	0	0		
器具及び備品処分損		2,164	1,875	1	288	0	0		
その他の固定資産処分損		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	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失		10,156	7,296	933	162	707	636		
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失		10,156	7,296	933	162	707	636		
特別支出計		12,320	9,171	934	162	995	636		
特別収支差額		-12,320	-9,171	-934	-162	-995	-636		
当期活動収支差額		-8,976,790	-15,392,983	-6,510,518	595,544	-2,339,380	10,617,353	4,053,194	
繰越 活動 収支 差額		前期繰越活動収支差額	334,313,750	181,895,735	57,651,258	-22,587,675	-13,939,126	121,101,393	10,192,165
		当期末繰越活動収支差額	325,336,960	166,502,752	51,140,740	-21,992,131	-16,278,506	131,718,746	14,245,359
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	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	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	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	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	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	
	特別修繕積立金取崩額	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	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	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	
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	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	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	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	
	措置施設・設備整備積立金積立額	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	
特別修繕積立金積立額	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		
聖隷福祉基金積立金積立額	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		
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	325,336,960	166,502,752	51,140,740	-21,992,131	-16,278,506	131,718,746	14,245,359		