

2014年度 資金収支決算内訳表

宝塚栄光園

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	老人短期入所事業
介護保険収入	347,996,918	293,721,200	0	54,275,718
介護保険収入	347,996,918	293,721,200	0	54,275,718
自立支援費等収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
補助事業等収入	229,236	229,236	0	0
補助事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
その他の補助金等収入	229,236	229,236	0	0
受託収入	60,000	60,000	0	0
受託料収入	60,000	60,000	0	0
経常経費補助金収入	77,898	77,898	0	0
経常経費補助金収入	77,898	77,898	0	0
寄附金収入	1,166,515	1,166,515	0	0
寄附金収入	1,166,515	1,166,515	0	0
雑収入	5,479,083	5,470,362	0	8,721
雑収入	5,479,083	5,470,362	0	8,721
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,225	8,225	0	0
受取利息配当金収入	8,225	8,225	0	0
その他の事業外収入	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経常収入計	355,017,875	300,733,436	0	54,284,439
人件費支出	223,687,288	194,124,032	0	29,563,256
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	103,934,185	90,302,095	0	13,632,090
職員諸手当	66,279,491	58,046,360	0	8,233,131
非常勤職員給与	22,098,488	18,583,410	0	3,515,078
退職金	722,676	624,393	0	98,283
退職共済掛金	4,470,000	4,023,000	0	447,000
法定福利費	26,182,448	22,544,774	0	3,637,674
事務費支出	51,813,341	46,443,461	0	5,369,880
福利厚生費	3,102,870	2,755,134	0	347,736
旅費交通費	575,741	575,341	0	400
研修費	403,999	403,999	0	0
消耗品費	358,939	332,200	0	26,739
器具什器費	76,850	76,850	0	0
印刷製本費	292,785	253,591	0	39,194
水道光熱費	1,172,168	1,052,080	0	120,088
燃料費	464,053	432,990	0	31,063
修繕費	1,469,151	1,464,741	0	4,410
通信運搬費	1,078,166	958,448	0	119,718
会議費	8,414	8,414	0	0
広報費	417,274	372,098	0	45,176
業務委託費	33,621,195	29,719,514	0	3,901,681
手数料	134,892	133,292	0	1,600
損害保険料	485,248	485,248	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	581,170	559,015	0	22,155

2014年度 事業活動収支内訳表

宝塚栄光園

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	老人短期入所事業
介護保険収入	347,996,918	293,721,200	0	54,275,718
介護保険収入	347,996,918	293,721,200	0	54,275,718
自立支援費等収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
補助事業等収入	229,236	229,236	0	0
補助事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
その他の補助金等収入	229,236	229,236	0	0
受託収入	60,000	60,000	0	0
受託料収入	60,000	60,000	0	0
経常経費補助金収入	77,898	77,898	0	0
経常経費補助金収入	77,898	77,898	0	0
寄附金収入	1,166,515	1,166,515	0	0
寄附金収入	1,166,515	1,166,515	0	0
雑収入	5,479,083	5,470,362	0	8,721
雑収入	5,479,083	5,470,362	0	8,721
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	12,545,000	10,605,000	0	1,940,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0
賞与引当金戻入	12,545,000	10,605,000	0	1,940,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,915,386	16,220,454	0	1,694,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,915,386	16,220,454	0	1,694,932
事業活動収入計	385,470,036	327,550,665	0	57,919,371
人件費支出	222,964,612	193,499,639	0	29,464,973
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	103,934,185	90,302,095	0	13,632,090
職員諸手当	66,279,491	58,046,360	0	8,233,131
非常勤職員給与	22,098,488	18,583,410	0	3,515,078
退職金	722,676	624,393	0	98,283
退職共済掛金	4,470,000	4,023,000	0	447,000
法定福利費	26,182,448	22,544,774	0	3,637,674
事務費支出	51,813,341	46,443,461	0	5,369,880
福利厚生費	3,102,870	2,755,134	0	347,736
旅費交通費	575,741	575,341	0	400
研修費	403,999	403,999	0	0
消耗品費	358,939	332,200	0	26,739
器具什器費	76,850	76,850	0	0
印刷製本費	292,785	253,591	0	39,194
水道光熱費	1,172,168	1,052,080	0	120,088
燃料費	464,053	432,990	0	31,063
修繕費	1,469,151	1,464,741	0	4,410
通信運搬費	1,078,166	958,448	0	119,718
会議費	8,414	8,414	0	0
広報費	417,274	372,098	0	45,176
業務委託費	33,621,195	29,719,514	0	3,901,681
手数料	134,892	133,292	0	1,600
損害保険料	485,248	485,248	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	581,170	559,015	0	22,155
租税公課	8,600	8,600	0	0
雑費	7,561,826	6,851,906	0	709,920

2014年度 資金収支決算内訳表

宝塚栄光園

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	老人短期 入所事業
租税公課	8,600	8,600	0	0
雑費	7,561,826	6,851,906	0	709,920
事業費支出	48,373,766	41,914,544	0	6,459,222
給食費	18,748,761	16,016,627	0	2,732,134
保健衛生費	1,426,244	1,329,330	0	96,914
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	422,757	416,876	0	5,881
日用品費	520,160	435,816	0	84,344
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	11,243,386	10,162,527	0	1,080,859
燃料費	4,181,963	3,745,456	0	436,507
消耗品費	6,319,270	5,305,514	0	1,013,756
器具什器費	449,060	372,937	0	76,123
賃借料	3,382,447	2,847,979	0	534,468
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
雑費	1,679,718	1,281,482	0	398,236
利用者負担額減免	841,443	835,965	0	5,478
利用者負担額減免	841,443	835,965	0	5,478
借入金利息支出	348,356	300,433	0	47,923
借入金利息支出	348,356	300,433	0	47,923
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,753,000	0	0	1,753,000
経理区分間繰入金支出	1,753,000	0	0	1,753,000
経常支出計	326,817,194	283,618,435	0	43,198,759
経常活動資金収支差額	28,200,681	17,115,001	0	11,085,680

施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	600,000	600,000	0	0
建物売却収入	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	600,000	600,000	0	0
施設整備等収入計	600,000	600,000	0	0
固定資産取得支出	1,000,768	1,000,768	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,000,768	1,000,768	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	1,000,768	1,000,768	0	0
施設整備等資金収支差額	-400,768	-400,768	0	0

借入金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0

2014年度 事業活動収支内訳表

宝塚栄光園

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	老人短期 入所事業
事業費支出	48,373,766	41,914,544	0	6,459,222
給食費	18,748,761	16,016,627	0	2,732,134
保健衛生費	1,426,244	1,329,330	0	96,914
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	422,757	416,876	0	5,881
日用品費	520,160	435,816	0	84,344
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	11,243,386	10,162,527	0	1,080,859
燃料費	4,181,963	3,745,456	0	436,507
消耗品費	6,319,270	5,305,514	0	1,013,756
器具什器費	449,060	372,937	0	76,123
賃借料	3,382,447	2,847,979	0	534,468
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
雑費	1,679,718	1,281,482	0	398,236
利用者負担額減免	841,443	835,965	0	5,478
利用者負担額減免	841,443	835,965	0	5,478
減価償却費	31,790,253	28,484,920	0	3,305,333
減価償却費	31,790,253	28,484,920	0	3,305,333
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	11,812,676	10,317,393	0	1,495,283
退職給与引当金繰入	722,676	624,393	0	98,283
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
賞与引当金繰入	11,090,000	9,693,000	0	1,397,000
事業活動支出計	367,596,091	321,495,922	0	46,100,169
事業活動収支差額	17,873,945	6,054,743	0	11,819,202

借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,225	8,225	0	0
受取利息配当金収入	8,225	8,225	0	0
その他の事業外収入	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動外収入計	8,225	8,225	0	0
借入金利息支出	348,356	300,433	0	47,923
借入金利息支出	348,356	300,433	0	47,923
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,753,000	0	0	1,753,000
経理区分間繰入金支出	1,753,000	0	0	1,753,000
投資有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
事業活動外支出計	2,101,356	300,433	0	1,800,923
事業活動外収支差額	-2,093,131	-292,208	0	-1,800,923

経常収支差額	15,780,814	5,762,535	0	10,018,279
--------	------------	-----------	---	------------

施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0

2014年度 資金収支決算内訳表

宝塚栄光園

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	老人短期 入所事業
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	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
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	3,000,000	2,537,613	0	462,387
設備資金借入金償還金支出	3,000,000	2,537,613	0	462,387
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	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
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	10,531	10,531	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0
その他の特別支出	10,531	10,531	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
財務支出計	3,010,531	2,548,144	0	462,387
財務活動資金収支差額	-3,010,531	-2,548,144	0	-462,387
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	24,789,382	14,166,089	0	10,623,293
前期末支払資金残高	31,326,498	-41,218,267	0	72,544,765
当期末支払資金残高	56,115,880	-27,052,178	0	83,168,058

2014年度 事業活動収支内訳表

宝塚栄光園

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	老人短期 入所事業
固定資産売却益	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0
特別収入計	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,731	4,731	0	0
建物売却損	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0
権利売却損	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0	0
建物処分損	0	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0	0
構築物処分損	0	0	0	0
車両運搬具処分損	0	0	0	0
器具及び備品処分損	4,731	4,731	0	0
その他の固定資産処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
その他の特別損失	10,531	10,531	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の特別損失	10,531	10,531	0	0
特別支出計	15,262	15,262	0	0
特別収支差額	-15,262	-15,262	0	0
当期活動収支差額	15,765,552	5,747,273	0	10,018,279
前期繰越活動収支差額	81,230,144	-2,218,745	0	83,448,889
当期末繰越活動収支差額	96,995,696	3,528,528	0	93,467,168
基本金取崩額	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	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
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	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
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	96,995,696	3,528,528	0	93,467,168