

2014年度 資金収支決算内訳表

横須賀愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				公益事業	
		社会福祉事業計	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	公益事業計	西地域包括支援センター
介護保険収入	573,256,497	566,397,206	454,765,003	52,646,423	58,985,780	6,859,291	6,859,291
介護保険収入	573,256,497	566,397,206	454,765,003	52,646,423	58,985,780	6,859,291	6,859,291
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	22,167,910	1,180,150	327,990	852,160	0	20,987,760	20,987,760
受託料収入	22,167,910	1,180,150	327,990	852,160	0	20,987,760	20,987,760
経常経費補助金収入	112,778	112,778	112,778	0	0	0	0
経常経費補助金収入	112,778	112,778	112,778	0	0	0	0
寄附金収入	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
寄附金収入	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
雑収入	5,734,008	5,595,508	5,093,587	251,170	250,751	138,500	138,500
雑収入	5,734,008	5,595,508	5,093,587	251,170	250,751	138,500	138,500
借入金利息補助金収入	136,000	136,000	136,000	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	136,000	136,000	136,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	124,752	124,752	124,752	0	0	0	0
受取利息配当金収入	124,752	124,752	124,752	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	601,536,945	573,551,394	460,565,110	53,749,753	59,236,531	27,985,551	27,985,551
人件費支出	376,027,808	352,844,398	271,166,054	34,483,324	47,195,020	23,183,410	23,183,410
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	152,739,200	140,257,300	113,050,670	7,867,269	19,339,361	12,481,900	12,481,900
職員諸手当	110,871,068	103,703,570	83,083,548	6,308,228	14,311,794	7,167,498	7,167,498
非常勤職員給与	61,287,401	61,287,401	38,284,984	15,965,080	7,037,337	0	0
退職金	922,905	850,734	702,608	53,159	94,967	72,171	72,171
退職共済掛金	5,989,800	5,408,700	4,380,600	134,100	894,000	581,100	581,100
法定福利費	44,217,434	41,336,693	31,663,644	4,155,488	5,517,561	2,880,741	2,880,741
事務費支出	81,287,697	78,830,922	66,745,575	5,156,007	6,929,340	2,456,775	2,456,775
福利厚生費	3,315,246	3,182,102	2,667,849	195,416	318,837	133,144	133,144
旅費交通費	1,355,565	1,041,145	963,555	6,500	71,090	314,420	314,420
研修費	520,384	487,695	321,857	34,991	130,847	32,689	32,689
消耗品費	1,165,946	1,126,024	948,364	103,006	74,654	39,922	39,922
器具什器費	979,098	971,035	834,416	45,407	91,212	8,063	8,063
印刷製本費	1,417,711	1,258,457	1,034,399	100,900	123,158	159,254	159,254
水道光熱費	1,780,897	1,780,897	1,459,254	142,955	178,688	0	0
燃料費	124,762	23,598	23,598	0	0	101,164	101,164
修繕費	3,448,847	3,447,033	2,580,016	602,283	264,734	1,814	1,814
通信運搬費	2,876,881	2,300,994	1,601,365	458,161	241,468	575,887	575,887
会議費	9,205	9,205	9,205	0	0	0	0
広報費	381,671	379,020	329,325	35,288	14,407	2,651	2,651
業務委託費	53,196,394	53,082,957	44,656,467	3,150,281	5,276,209	113,437	113,437
手数料	373,565	304,671	285,395	12,638	6,638	68,894	68,894
損害保険料	780,828	627,516	522,905	46,646	57,965	153,312	153,312
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,064,024	493,393	429,359	30,953	33,081	570,631	570,631
租税公課	9,850	9,400	8,400	500	500	450	450
雑費	8,486,823	8,305,780	8,069,846	190,082	45,852	181,043	181,043

2014年度 資金収支決算内訳表

横須賀愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				公益事業		
		社会福祉事業計	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	公益事業計	西地域包括支援センター	
取	事業費支出	84,022,424	83,991,288	69,579,103	6,871,272	7,540,913	31,136	31,136
	給食費	27,285,907	27,285,907	22,881,516	1,717,479	2,686,912	0	0
	保健衛生費	2,611,422	2,611,422	2,480,365	50,912	80,145	0	0
	被服費	4,911,096	4,911,096	3,995,214	422,215	493,667	0	0
	教養娯楽費	667,924	667,924	507,316	118,115	42,493	0	0
	日用品費	435,286	435,286	356,930	34,827	43,529	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	33,951,138	33,951,138	27,839,935	2,716,093	3,395,110	0	0
	燃料費	1,355,763	1,355,763	431,853	735,011	188,899	0	0
	消耗品費	9,796,729	9,790,749	9,292,960	229,786	268,003	5,980	5,980
	器具什器費	1,382,422	1,382,422	1,107,127	172,026	103,269	0	0
	賃借料	159,408	159,408	127,524	12,756	19,128	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	1,465,329	1,440,173	558,363	662,052	219,758	25,156	25,156
	利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,323,516	2,323,516	2,323,516	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,323,516	2,323,516	2,323,516	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	3,796,000	3,796,000	0	3,796,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,796,000	3,796,000	0	3,796,000	0	0	0
	經常支出計	547,457,445	521,786,124	409,814,248	50,306,603	61,665,273	25,671,321	25,671,321
	經常活動資金収支差額	54,079,500	51,765,270	50,750,862	3,443,150	-2,428,742	2,314,230	2,314,230
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
取	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,250,014	1,190,014	1,190,014	0	0	60,000	60,000
	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	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,190,014	1,190,014	1,190,014	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	60,000	0	0	0	0	60,000	60,000
	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	1,250,014	1,190,014	1,190,014	0	0	60,000	60,000
	施設整備等資金収支差額	-1,250,014	-1,190,014	-1,190,014	0	0	-60,000	-60,000

2014年度 資金収支決算内訳表

横須賀愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				公益事業	
		社会福祉事業計	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	公益事業計	西地域包括支援センター
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	1,372,000	1,372,000	1,372,000	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	1,372,000	1,372,000	1,372,000	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	1,372,000	1,372,000	1,372,000	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	21,830,000	21,830,000	21,830,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	21,830,000	21,830,000	21,830,000	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	18,223	17,206	14,131	1,311	1,764	1,017	1,017
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	0	0	0	0	0	0	0
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	18,223	17,206	14,131	1,311	1,764	1,017	1,017
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	21,848,223	21,847,206	21,844,131	1,311	1,764	1,017	1,017
財務活動資金収支差額	-20,476,223	-20,475,206	-20,472,131	-1,311	-1,764	-1,017	-1,017
予備費	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	32,353,263	30,100,050	29,088,717	3,441,839	-2,430,506	2,253,213	2,253,213
前期末支払資金残高	109,876,428	105,536,162	-73,941,664	27,865,326	151,612,500	4,340,266	4,340,266
当期末支払資金残高	142,229,691	135,636,212	-44,852,947	31,307,165	149,181,994	6,593,479	6,593,479