

2014年度 事業活動収支内訳表

森町愛光園

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	在宅介護 支援センター	ホーム ヘルパー ステーション	特別養護 老人ホーム 天宮サテライト	障害短期 入所事業
介護保険収入	649,597,833	350,539,504	90,514,297	37,685,228	24,243,820	17,643,585	128,971,399	0
介護保険収入	649,597,833	350,539,504	90,514,297	37,685,228	24,243,820	17,643,585	128,971,399	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	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
障害児通所給付費収入	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
サービス利用計画作成費収入	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
地域相談支援給付費収入	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
特定障害者特別給付費収入	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
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	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
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	415,583	0	0	51,870	363,713	0	0	0
受託料収入	415,583	0	0	51,870	363,713	0	0	0
経常経費補助金収入	766,173	727,475	0	0	0	0	38,698	0
経常経費補助金収入	766,173	727,475	0	0	0	0	38,698	0
寄附金収入	637,800	637,800	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	637,800	637,800	0	0	0	0	0	0
雑収入	912,416	801,606	33,580	9,860	4,000	6,000	57,370	0
雑収入	912,416	801,606	33,580	9,860	4,000	6,000	57,370	0
借入金元金償還補助金収入	3,090,000	2,966,000	0	124,000	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	3,090,000	2,966,000	0	124,000	0	0	0	0
引当金戻入	19,955,400	10,759,600	2,277,000	1,564,000	1,058,000	475,800	3,821,000	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	707,400	396,600	221,000	0	0	89,800	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	19,248,000	10,363,000	2,056,000	1,564,000	1,058,000	386,000	3,821,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,131,077	12,849,385	1,815,941	852,330	407,127	261,774	6,944,520	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,131,077	12,849,385	1,815,941	852,330	407,127	261,774	6,944,520	0
事業活動収入計	698,506,282	379,281,370	94,640,818	40,287,288	26,076,660	18,387,159	139,832,987	0
人件費支出	429,168,815	220,897,110	58,912,901	28,452,501	23,993,803	16,789,540	80,122,960	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	191,123,534	97,203,320	23,387,554	14,543,650	11,701,000	5,243,420	39,044,590	0
職員諸手当	122,525,985	63,465,548	13,622,642	9,192,624	7,692,760	3,206,544	25,345,867	0
非常勤職員給与	55,716,403	29,122,162	14,571,455	731,675	1,337,410	5,862,500	4,091,201	0
退職金	695,600	403,600	214,000	0	0	78,000	0	0
退職共済掛金	7,241,400	3,933,600	402,300	625,800	134,100	268,200	1,877,400	0
法定福利費	51,865,893	26,768,880	6,714,950	3,358,752	3,128,533	2,130,876	9,763,902	0
事務費支出	78,782,529	45,125,827	6,786,465	4,579,666	3,286,811	2,068,598	16,935,162	0
福利厚生費	3,607,689	1,988,164	418,564	235,368	155,715	113,133	696,745	0
旅費交通費	460,497	223,521	4,170	28,359	50,943	9,460	144,044	0
研修費	895,362	618,237	17,362	22,422	47,739	10,054	179,548	0
消耗品費	612,919	444,361	55,659	18,531	27,597	20,004	46,767	0
器具什器費	1,082,431	607,927	80,049	41,541	235,254	6,980	110,680	0
印刷製本費	834,351	442,864	112,546	70,312	62,029	57,588	89,012	0
水道光熱費	3,212,828	1,867,982	239,773	239,773	279,441	139,720	446,139	0
燃料費	1,425,855	401,778	142,204	53,512	339,912	465,730	22,719	0
修繕費	3,094,028	2,526,391	329,223	155,053	22,713	29,236	31,412	0
通信運搬費	3,651,351	1,185,035	382,021	226,861	958,650	259,644	639,140	0
会議費	17,800	9,675	0	0	0	0	8,125	0
広報費	1,176,081	482,441	206,267	119,240	81,954	127,968	158,211	0
業務委託費	45,652,627	28,037,469	3,018,555	2,533,942	113,490	51,597	11,897,574	0
手数料	301,699	106,430	93,252	44,089	484	30,846	26,598	0
損害保険料	1,081,064	367,130	161,699	44,487	167,034	128,467	212,247	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	823,497	314,977	54,253	46,922	70,950	45,513	290,882	0
租税公課	33,150	1,600	22,950	0	8,000	0	600	0
雑費	10,819,300	5,499,845	1,447,918	699,254	664,906	572,658	1,934,719	0

2014年度 事業活動収支内訳表

森町愛光園

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	在宅介護 支援センター	ホーム ヘルパー ステーション	特別養護 老人ホーム 天宮サテライト	障害短期 入所事業
事業費支出	75,970,087	46,013,986	9,122,499	5,351,499	0	20,516	15,461,587	0
給食費	29,858,290	18,834,638	2,457,460	1,704,391	0	0	6,861,801	0
保健衛生費	4,408,547	3,088,065	132,307	202,517	0	20,516	965,142	0
被服費	92,178	32,232	7,600	44,840	0	0	7,506	0
教養娯楽費	1,286,737	940,868	199,926	60,056	0	0	85,887	0
日用品費	1,431,112	851,749	169,919	107,843	0	0	301,601	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	16,635,093	9,081,774	1,676,634	1,536,916	0	0	4,339,769	0
燃料費	5,711,987	2,938,394	2,186,012	570,220	0	0	17,361	0
消耗品費	5,935,602	4,450,369	109,325	59,633	0	0	1,316,275	0
器具什器費	1,502,582	1,128,386	274,079	65,758	0	0	34,359	0
賃借料	7,052,842	4,343,031	633,077	646,682	0	0	1,430,052	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,055,117	324,480	1,276,160	352,643	0	0	101,834	0
利用者負担額減免	1,398,708	1,238,339	0	0	0	0	160,369	0
利用者負担額減免	1,398,708	1,238,339	0	0	0	0	160,369	0
減価償却費	45,617,305	22,949,723	4,133,486	1,416,547	473,205	286,873	16,357,471	0
減価償却費	45,617,305	22,949,723	4,133,486	1,416,547	473,205	286,873	16,357,471	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	21,224,000	10,960,800	2,533,600	1,537,800	1,421,400	555,600	4,214,800	0
退職給与引当金繰入	1,035,000	565,800	96,600	82,800	41,400	27,600	220,800	0
徴収不能引当金繰入	0	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	0
賞与引当金繰入	20,189,000	10,395,000	2,437,000	1,455,000	1,380,000	528,000	3,994,000	0
事業活動支出計	652,161,444	347,185,785	81,488,951	41,338,013	29,175,219	19,721,127	133,252,349	0
事業活動収支差額	46,344,838	32,095,585	13,151,867	-1,050,725	-3,098,559	-1,333,968	6,580,638	0
借入金利息補助金収入	111,240	106,800	0	4,440	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	111,240	106,800	0	4,440	0	0	0	0
受取利息配当金収入	68,307	68,307	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	68,307	68,307	0	0	0	0	0	0
その他の事業外収入	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
社会福祉事業会計繰入金収入	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
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	179,547	175,107	0	4,440	0	0	0	0
借入金利息支出	1,728,754	626,858	0	25,930	0	0	1,075,966	0
借入金利息支出	1,728,754	626,858	0	25,930	0	0	1,075,966	0
会計単位間繰入金支出	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
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,480,000	0	4,480,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,480,000	0	4,480,000	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	6,208,754	626,858	4,480,000	25,930	0	0	1,075,966	0
事業活動外収支差額	-6,029,207	-451,751	-4,480,000	-21,490	0	0	-1,075,966	0
経常収支差額	40,315,631	31,643,834	8,671,867	-1,072,215	-3,098,559	-1,333,968	5,504,672	0

2014年度 事業活動収支内訳表

森町愛光園

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	在宅介護 支援センター	ホーム ヘルパー ステーション	特別養護 老人ホーム 天宮サテライト	障害短期 入所事業
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	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
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	338,632	6,148	0	0	305,184	0	27,300	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	338,632	6,148	0	0	305,184	0	27,300	0
特別収入計	338,632	6,148	0	0	305,184	0	27,300	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	33,505	33,504	0	0	1	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品処分損	33,505	33,504	0	0	1	0	0	0
その他の固定資産処分損	0	0	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	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	368,665	11,087	3,269	2,728	347,365	741	3,475	0
会計単位間繰入金支出	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
その他の特別損失	368,665	11,087	3,269	2,728	347,365	741	3,475	0
特別支出計	402,170	44,591	3,269	2,728	347,366	741	3,475	0
特別収支差額	-63,538	-38,443	-3,269	-2,728	-42,182	-741	23,825	0
当期活動収支差額	40,252,093	31,605,391	8,668,598	-1,074,943	-3,140,741	-1,334,709	5,528,497	0

前期繰越活動収支差額	214,471,094	43,620,034	40,914,246	49,248,752	-45,481,213	11,321,332	114,847,943	0
当期末繰越活動収支差額	254,723,187	75,225,425	49,582,844	48,173,809	-48,621,954	9,986,623	120,376,440	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	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	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	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	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	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	0
特別修繕積立金取崩額	0	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	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	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	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	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	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	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	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	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	0
特別修繕積立金積立額	0	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	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	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	0
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	254,723,187	75,225,425	49,582,844	48,173,809	-48,621,954	9,986,623	120,376,440	0