

2014年度 資金収支決算内訳表

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
経常収入計	652,509,352	352,881,492	90,547,877	37,751,398	24,611,533	17,649,585	129,067,467	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 資金収支決算内訳表

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
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
経常支出計	591,528,893	313,902,120	79,301,865	38,409,596	27,280,614	18,878,654	113,756,044	0
経常活動資金収支差額	60,980,459	38,979,372	11,246,012	-658,198	-2,669,081	-1,229,069	15,311,423	0
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
固定資産売却収入	114,000	114,000	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	114,000	114,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	114,000	114,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	9,672,276	9,503,796	0	0	0	0	168,480	0
建物取得支出	479,196	310,716	0	0	0	0	168,480	0
建物付属設備取得支出	272,280	272,280	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,920,800	8,920,800	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	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	0
元入金支出	0	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	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	9,672,276	9,503,796	0	0	0	0	168,480	0
施設整備等資金収支差額	-9,558,276	-9,389,796	0	0	0	0	-168,480	0

2014年度 資金収支決算内訳表

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
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	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	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	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	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
積立預金取崩収入	0	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	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	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	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	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	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	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	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	0	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	0
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,129,732	486,448	221,000	0	305,184	89,800	27,300	0
長期貸付金回収収入	83,700	83,700	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	707,400	396,600	221,000	0	0	89,800	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	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
財務収入計	4,219,732	3,452,448	221,000	124,000	305,184	89,800	27,300	0
借入金元金償還金支出	11,512,000	5,933,000	0	247,000	0	0	5,332,000	0
設備資金借入金償還金支出	11,512,000	5,933,000	0	247,000	0	0	5,332,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	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	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	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	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	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	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	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	0
特別修繕積立預金積立支出	0	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	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	0	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	0
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,695,265	868,487	99,869	85,528	388,765	28,341	224,275	0
長期貸付金支出	291,600	291,600	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,035,000	565,800	96,600	82,800	41,400	27,600	220,800	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	368,665	11,087	3,269	2,728	347,365	741	3,475	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	13,207,265	6,801,487	99,869	332,528	388,765	28,341	5,556,275	0
財務活動資金収支差額	-8,987,533	-3,349,039	121,131	-208,528	-83,581	61,459	-5,528,975	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	42,434,650	26,240,537	11,367,143	-866,726	-2,752,662	-1,167,610	9,613,968	0
前期末支払資金残高	83,689,404	21,929,543	29,403,412	50,515,390	-45,354,051	11,178,697	16,016,413	0
当期末支払資金残高	126,124,054	48,170,080	40,770,555	49,648,664	-48,106,713	10,011,087	25,630,381	0