

2014年度 資金収支決算内訳表

いなさ愛光園

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	ほのほの ケアガーデン
介護保険収入	618,658,730	340,840,115	102,253,734	82,826,222	29,586,540	21,595,543	41,556,576
介護保険収入	618,658,730	340,840,115	102,253,734	82,826,222	29,586,540	21,595,543	41,556,576
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	1,420,851	6,148	1,015,843	117,000	281,860	0	0
受託料収入	1,420,851	6,148	1,015,843	117,000	281,860	0	0
経常経費補助金収入	461,905	128,548	60,000	0	0	273,357	0
経常経費補助金収入	461,905	128,548	60,000	0	0	273,357	0
寄附金収入	336,847	286,847	0	0	50,000	0	0
寄附金収入	336,847	286,847	0	0	50,000	0	0
雑収入	1,381,809	1,209,601	51,400	88,308	10,000	13,000	9,500
雑収入	1,381,809	1,209,601	51,400	88,308	10,000	13,000	9,500
借入金利息補助金収入	770,270	548,131	100,201	56,400	17,625	5,875	42,038
借入金利息補助金収入	770,270	548,131	100,201	56,400	17,625	5,875	42,038
受取利息配当金収入	235,870	235,870	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	235,870	235,870	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
経常収入計	623,266,282	343,255,260	103,481,178	83,087,930	29,946,025	21,887,775	41,608,114
人件費支出	435,548,549	220,446,260	73,425,275	68,695,558	25,406,752	16,044,997	31,529,707
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	187,074,941	100,457,178	23,769,866	32,095,725	12,631,020	5,182,710	12,938,442
職員諸手当	127,424,910	70,477,381	14,210,203	21,864,233	9,328,003	2,393,581	9,151,509
非常勤職員給与	63,735,117	19,724,882	27,005,849	4,860,549	0	6,856,053	5,287,784
退職金	421,900	0	0	421,900	0	0	0
退職共済掛金	5,900,400	3,263,100	581,100	1,385,700	178,800	89,400	402,300
法定福利費	50,991,281	26,523,719	7,858,257	8,067,451	3,268,929	1,523,253	3,749,672
事務費支出	76,092,273	45,093,901	11,102,079	9,558,955	1,847,768	3,106,586	5,382,984
福利厚生費	3,332,859	1,694,864	587,201	524,780	125,119	100,273	300,622
旅費交通費	998,793	687,907	20,394	97,376	29,142	93,164	70,810
研修費	773,533	336,798	60,117	204,099	36,209	44,124	92,186
消耗品費	721,533	311,172	159,395	112,117	30,785	58,300	49,764
器具什器費	756,048	344,904	232,509	107,244	58,366	13,025	0
印刷製本費	566,609	265,220	105,428	57,667	21,303	29,199	87,792
水道光熱費	1,261,005	519,613	143,467	175,019	199,326	132,882	90,698
燃料費	1,726,419	162,439	399,084	101,422	402,951	660,523	0
修繕費	6,591,072	4,426,165	636,870	542,640	19,701	11,466	954,230
通信運搬費	1,309,197	533,397	202,153	176,676	126,615	145,054	125,302
会議費	11,934	4,814	2,984	1,732	384	1,058	962
広報費	958,780	728,756	111,861	49,463	10,997	30,227	27,476
業務委託費	43,630,429	29,156,284	5,694,005	5,811,549	131,542	220,787	2,616,262
手数料	173,977	148,040	7,709	10,408	1,948	741	5,131
損害保険料	1,044,502	347,363	153,761	97,093	93,482	312,361	40,442
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,885,684	910,504	368,294	258,434	57,357	145,841	145,254
租税公課	32,600	0	200	0	0	32,400	0
雑費	10,317,299	4,515,661	2,216,647	1,231,236	502,541	1,075,161	776,053

2014年度 資金収支決算内訳表

いなさ愛光園

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	ほのぼの ケアガーデン	
取	事業費支出	71,506,200	44,635,711	11,813,122	11,092,363	69,394	130,537	3,765,073
	給食費	22,726,539	15,431,294	2,868,749	3,207,035	0	0	1,219,461
	保健衛生費	3,301,333	2,350,093	397,046	290,711	10,707	124,609	128,167
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	605,128	246,640	253,256	55,637	0	3,600	45,995
	日用品費	339,032	230,104	53,404	38,407	0	0	17,117
	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	19,017,180	11,242,731	2,725,867	3,325,338	0	0	1,723,244
	燃料費	12,060,268	6,830,758	2,752,905	2,221,017	0	0	255,588
	消耗品費	5,047,462	3,829,111	214,716	914,754	0	82	88,799
	器具什器費	1,132,874	911,785	46,431	143,970	0	0	30,688
	賃借料	5,038,867	3,341,546	839,460	781,149	0	0	76,712
	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	2,237,517	221,649	1,661,288	114,345	58,687	2,246	179,302
	利用者負担額減免	743,118	743,118	0	0	0	0	0
	利用者負担額減免	743,118	743,118	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	1,232,186	847,691	168,505	80,400	25,125	8,375	102,090
	借入金利息支出	1,232,186	847,691	168,505	80,400	25,125	8,375	102,090
	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	3,299,000	3,299,000	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,299,000	3,299,000	0	0	0	0	0
	経常支出計	588,421,326	315,065,681	96,508,981	89,427,276	27,349,039	19,290,495	40,779,854
	経常活動資金収支差額	34,844,956	28,189,579	6,972,197	-6,339,346	2,596,986	2,597,280	828,260
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
備	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
入	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
よ	固定資産取得支出	5,397,710	3,855,276	1,310,234	232,200	0	0	0
る	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	1,073,029	0	1,073,029	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,316,991	3,855,276	229,515	232,200	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	7,690	0	7,690	0	0	0	0
支	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	5,397,710	3,855,276	1,310,234	232,200	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	-5,397,710	-3,855,276	-1,310,234	-232,200	0	0	0

2014年度 資金収支決算内訳表

いなさ愛光園

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	ほのぼの ケアガーデン
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	6,865,000	4,859,950	896,100	480,000	150,000	50,000	428,950
借入金元金償還補助金収入	6,865,000	4,859,950	896,100	480,000	150,000	50,000	428,950
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	364,052	12,960	0	351,092	0	0	0
長期貸付金回収収入	12,960	12,960	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	351,092	0	0	351,092	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	7,229,052	4,872,910	896,100	831,092	150,000	50,000	428,950
借入金元金償還金支出	13,730,000	9,719,900	1,792,200	960,000	300,000	100,000	857,900
設備資金借入金償還金支出	13,730,000	9,719,900	1,792,200	960,000	300,000	100,000	857,900
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	1,515,612	972,150	127,681	231,342	78,271	27,870	78,298
長期貸付金支出	58,320	58,320	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	979,800	524,400	124,200	179,400	55,200	27,600	69,000
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	477,492	389,430	3,481	51,942	23,071	270	9,298
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	15,245,612	10,692,050	1,919,881	1,191,342	378,271	127,870	936,198
財務活動資金収支差額	-8,016,560	-5,819,140	-1,023,781	-360,250	-228,271	-77,870	-507,248
子備費	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	21,430,686	18,515,163	4,638,182	-6,931,796	2,368,715	2,519,410	321,012
前期末支払資金残高	161,725,065	62,853,152	35,804,059	70,133,897	2,597,321	8,837,512	-18,500,876
当期末支払資金残高	183,155,751	81,368,315	40,442,241	63,202,101	4,966,036	11,356,922	-18,179,864