

2014年度 資金収支決算内訳表

花屋敷栄光園

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	718,634,233	525,020,941	131,800,440	61,812,852
介護保険収入	718,634,233	525,020,941	131,800,440	61,812,852
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	691,726	691,726	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	691,726	691,726	0	0
受託収入	241,914	211,914	30,000	0
受託料収入	241,914	211,914	30,000	0
経常経費補助金収入	1,145,568	1,145,568	0	0
経常経費補助金収入	1,145,568	1,145,568	0	0
寄附金収入	10,000	10,000	0	0
寄附金収入	10,000	10,000	0	0
雑収入	11,393,438	7,917,121	2,894,429	581,888
雑収入	11,393,438	7,917,121	2,894,429	581,888
借入金利息補助金収入	2,609,677	2,061,645	313,161	234,871
借入金利息補助金収入	2,609,677	2,061,645	313,161	234,871
受取利息配当金収入	230,978	230,978	0	0
受取利息配当金収入	230,978	230,978	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	360,000	360,000	0	0
経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	0
経常収入計	735,317,534	537,649,893	135,038,030	62,629,611
人件費支出	483,374,740	348,212,692	90,320,203	44,841,845
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	192,869,585	153,798,958	23,032,210	16,038,417
職員諸手当	132,688,170	107,055,315	13,681,785	11,951,070
非常勤職員給与	95,355,055	40,632,913	43,259,547	11,462,595
退職金	1,345,335	1,125,673	126,479	93,183
退職共済掛金	8,493,000	6,647,800	938,700	906,500
法定福利費	52,623,595	38,952,033	9,281,482	4,390,080
事務費支出	109,560,421	89,438,031	13,005,250	7,117,140
福利厚生費	7,625,182	6,032,502	1,124,775	467,905
旅費交通費	1,549,979	1,495,552	54,427	0
研修費	782,456	619,922	57,117	105,417
消耗品費	2,059,731	1,756,374	280,643	22,714
器具什器費	1,106,583	940,139	37,260	129,184
印刷製本費	954,453	613,422	248,534	92,497
水道光熱費	4,041,415	3,388,337	509,166	143,912
燃料費	60,909	60,909	0	0
修繕費	13,218,780	11,381,155	1,554,453	283,172
通信運搬費	1,979,687	1,367,655	462,584	149,448
会議費	9,748	9,748	0	0
広報費	652,582	509,995	83,345	59,242
業務委託費	56,141,045	47,670,473	4,296,303	4,174,269
手数料	474,432	242,097	148,535	83,800
損害保険料	654,462	510,297	54,352	89,813
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	1,486,392	1,179,643	204,382	102,367

2014年度 事業活動収支内訳表

花屋敷栄光園

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	718,634,233	525,020,941	131,800,440	61,812,852
介護保険収入	718,634,233	525,020,941	131,800,440	61,812,852
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	691,726	691,726	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	691,726	691,726	0	0
受託収入	241,914	211,914	30,000	0
受託料収入	241,914	211,914	30,000	0
経常経費補助金収入	1,145,568	1,145,568	0	0
経常経費補助金収入	1,145,568	1,145,568	0	0
寄附金収入	10,000	10,000	0	0
寄附金収入	10,000	10,000	0	0
雑収入	11,393,438	7,917,121	2,894,429	581,888
雑収入	11,393,438	7,917,121	2,894,429	581,888
借入金元金償還補助金収入	27,140,000	21,440,600	3,256,800	2,442,600
借入金元金償還補助金収入	27,140,000	21,440,600	3,256,800	2,442,600
引当金戻入	26,923,000	22,848,000	2,019,000	2,056,000
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	26,923,000	22,848,000	2,019,000	2,056,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,460,146	28,791,456	3,561,094	3,107,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,460,146	28,791,456	3,561,094	3,107,596
事業活動収入計	821,640,025	608,077,326	143,561,763	70,000,936
人件費支出	482,029,405	347,087,019	90,193,724	44,748,662
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	192,869,585	153,798,958	23,032,210	16,038,417
職員諸手当	132,688,170	107,055,315	13,681,785	11,951,070
非常勤職員給与	95,355,055	40,632,913	43,259,547	11,462,595
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	8,493,000	6,647,800	938,700	906,500
法定福利費	52,623,595	38,952,033	9,281,482	4,390,080
事務費支出	109,560,421	89,438,031	13,005,250	7,117,140
福利厚生費	7,625,182	6,032,502	1,124,775	467,905
旅費交通費	1,549,979	1,495,552	54,427	0
研修費	782,456	619,922	57,117	105,417
消耗品費	2,059,731	1,756,374	280,643	22,714
器具什器費	1,106,583	940,139	37,260	129,184
印刷製本費	954,453	613,422	248,534	92,497
水道光熱費	4,041,415	3,388,337	509,166	143,912
燃料費	60,909	60,909	0	0
修繕費	13,218,780	11,381,155	1,554,453	283,172
通信運搬費	1,979,687	1,367,655	462,584	149,448
会議費	9,748	9,748	0	0
広報費	652,582	509,995	83,345	59,242
業務委託費	56,141,045	47,670,473	4,296,303	4,174,269
手数料	474,432	242,097	148,535	83,800
損害保険料	654,462	510,297	54,352	89,813
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	1,486,392	1,179,643	204,382	102,367
租税公課	72,800	17,400	55,400	0
雑費	16,689,785	11,642,411	3,833,974	1,213,400

2014年度 資金収支決算内訳表

花屋敷栄光園

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	72,800	17,400	55,400	0
雑費	16,689,785	11,642,411	3,833,974	1,213,400
事業費支出	106,341,068	83,367,615	16,588,824	6,384,629
給食費	31,604,417	25,723,924	3,358,317	2,522,176
保健衛生費	3,215,407	2,748,005	287,198	180,204
被服費	2,167,749	1,914,778	42,714	210,257
教養娯楽費	2,178,797	1,582,599	516,911	79,287
日用品費	142,522	142,522	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	36,801,772	30,924,075	4,582,491	1,295,206
燃料費	3,772,972	27,907	3,319,725	425,340
消耗品費	15,198,209	12,332,456	1,547,883	1,317,870
器具什器費	1,683,179	1,375,518	235,951	71,710
賃借料	373,698	144,938	220,401	8,359
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	9,202,346	6,450,893	2,477,233	274,220
利用者負担額減免	3,188,867	2,952,197	0	236,670
利用者負担額減免	3,188,867	2,952,197	0	236,670
借入金利息支出	2,545,418	2,011,156	305,293	228,969
借入金利息支出	2,545,418	2,011,156	305,293	228,969
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	2,835,000	0	2,835,000	0
経理区分間繰入金支出	2,835,000	0	2,835,000	0
經常支出計	707,845,514	525,981,691	123,054,570	58,809,253
經常活動資金収支差額	27,472,020	11,668,202	11,983,460	3,820,358

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	334,991	334,991	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	214,991	214,991	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	120,000	120,000	0	0
施設整備等収入計	334,991	334,991	0	0
固定資産取得支出	1,649,544	1,649,544	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	1,049,544	1,049,544	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	600,000	600,000	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	1,649,544	1,649,544	0	0
施設整備等資金収支差額	-1,314,553	-1,314,553	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	27,140,000	21,440,600	3,256,800	2,442,600
借入金元金償還補助金収入	27,140,000	21,440,600	3,256,800	2,442,600
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

花屋敷栄光園

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	106,341,068	83,367,615	16,588,824	6,384,629
給食費	31,604,417	25,723,924	3,358,317	2,522,176
保健衛生費	3,215,407	2,748,005	287,198	180,204
被服費	2,167,749	1,914,778	42,714	210,257
教養娯楽費	2,178,797	1,582,599	516,911	79,287
日用品費	142,522	142,522	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	36,801,772	30,924,075	4,582,491	1,295,206
燃料費	3,772,972	27,907	3,319,725	425,340
消耗品費	15,198,209	12,332,456	1,547,883	1,317,870
器具什器費	1,683,179	1,375,518	235,951	71,710
賃借料	373,698	144,938	220,401	8,359
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	9,202,346	6,450,893	2,477,233	274,220
利用者負担額減免	3,188,867	2,952,197	0	236,670
利用者負担額減免	3,188,867	2,952,197	0	236,670
減価償却費	70,697,727	57,804,666	7,687,715	5,205,346
減価償却費	70,697,727	57,804,666	7,687,715	5,205,346
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	22,130,335	17,128,673	3,018,479	1,983,183
退職給与引当金繰入	1,345,335	1,125,673	126,479	93,183
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	20,785,000	16,003,000	2,892,000	1,890,000
事業活動支出計	793,947,823	597,778,201	130,493,992	65,675,630
事業活動収支差額	27,692,202	10,299,125	13,067,771	4,325,306

借入金利息補助金収入	2,609,677	2,061,645	313,161	234,871
借入金利息補助金収入	2,609,677	2,061,645	313,161	234,871
受取利息配当金収入	230,978	230,978	0	0
受取利息配当金収入	230,978	230,978	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	360,000	360,000	0	0
経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	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	3,200,655	2,652,623	313,161	234,871
借入金利息支出	2,545,418	2,011,156	305,293	228,969
借入金利息支出	2,545,418	2,011,156	305,293	228,969
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	2,835,000	0	2,835,000	0
経理区分間繰入金支出	2,835,000	0	2,835,000	0
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	5,380,418	2,011,156	3,140,293	228,969
事業活動外収支差額	-2,179,763	641,467	-2,827,132	5,902
經常収支差額	25,512,439	10,940,592	10,240,639	4,331,208

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

2014年度 資金収支決算内訳表

花屋敷栄光園

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	37,800	37,800	0	0
長期貸付金回収収入	37,800	37,800	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	27,177,800	21,478,400	3,256,800	2,442,600
借入金元金償還金支出	30,840,000	24,363,600	3,700,800	2,775,600
設備資金借入金償還金支出	30,840,000	24,363,600	3,700,800	2,775,600
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	6,647	6,647	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	6,647	6,647	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	30,846,647	24,370,247	3,700,800	2,775,600
財務活動資金収支差額	-3,668,847	-2,891,847	-444,000	-333,000
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	22,488,620	7,461,802	11,539,460	3,487,358
前期末支払資金残高	180,103,375	20,004,807	98,810,605	61,287,963
当期末支払資金残高	202,591,995	27,466,609	110,350,065	64,775,321

2014年度 事業活動収支内訳表

花屋敷栄光園

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
車輦運搬具売却益	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	132,154	130,081	2,073	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
車輦運搬具売却損	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
車輦運搬具処分損	0	0	0	0
器具及び備品処分損	132,154	130,081	2,073	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	6,647	6,647	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	6,647	6,647	0	0
特別支出計	138,801	136,728	2,073	0
特別収支差額	-138,801	-136,728	-2,073	0
当期活動収支差額	25,373,638	10,803,864	10,238,566	4,331,208
前期繰越活動収支差額	484,636,084	269,553,914	127,101,479	87,980,691
当期末繰越活動収支差額	510,009,722	280,357,778	137,340,045	92,311,899
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	510,009,722	280,357,778	137,340,045	92,311,899