

2014年度 事業活動収支内訳表

淡路栄光園

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	365,905,450	229,903,531	78,350,749	57,651,170
介護保険収入	365,905,450	229,903,531	78,350,749	57,651,170
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	0	0	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	0	0	0	0
受託収入	40,920	40,920	0	0
受託料収入	40,920	40,920	0	0
経常経費補助金収入	1,445,561	791,274	600,000	54,287
経常経費補助金収入	1,445,561	791,274	600,000	54,287
寄附金収入	782,338	782,338	0	0
寄附金収入	782,338	782,338	0	0
雑収入	3,116,117	2,131,406	492,112	492,599
雑収入	3,116,117	2,131,406	492,112	492,599
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	10,705,000	6,894,000	2,076,000	1,735,000
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	10,705,000	6,894,000	2,076,000	1,735,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,790,787	13,523,710	3,704,653	2,562,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,790,787	13,523,710	3,704,653	2,562,424
事業活動収入計	401,786,173	254,067,179	85,223,514	62,495,480
人件費支出	230,900,750	149,591,248	42,406,003	38,903,499
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	94,536,720	64,317,190	12,584,494	17,635,036
職員諸手当	61,507,981	42,116,259	7,834,868	11,556,854
非常勤職員給与	43,174,177	22,708,886	16,378,157	4,087,134
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	3,620,700	2,458,500	402,300	759,900
法定福利費	28,061,172	17,990,413	5,206,184	4,864,575
事務費支出	57,098,636	41,279,497	8,419,053	7,400,086
福利厚生費	6,379,141	4,653,616	740,386	985,139
旅費交通費	975,528	848,523	66,960	60,045
研修費	296,892	273,468	10,811	12,613
消耗品費	980,247	762,468	165,659	52,120
器具什器費	779,043	331,991	432,605	14,447
印刷製本費	336,024	223,312	81,645	31,067
水道光熱費	1,649,373	1,250,560	304,892	93,921
燃料費	1,170,353	968,836	152,655	48,862
修繕費	2,785,651	1,119,708	569,004	1,096,939
通信運搬費	1,051,945	665,390	315,304	71,251
会議費	4,322	2,322	2,000	0
広報費	122,485	46,245	38,120	38,120
業務委託費	28,819,291	23,111,192	2,459,780	3,248,319
手数料	570,056	353,793	158,084	58,179
損害保険料	1,426,265	316,750	886,806	222,709
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	1,195,166	688,019	340,437	166,710
租税公課	36,300	8,900	5,000	22,400
雑費	8,520,554	5,654,404	1,688,905	1,177,245

2014年度 事業活動収支内訳表

淡路栄光園

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	63,597,129	45,902,172	10,098,455	7,596,502
給食費	19,614,452	14,174,279	2,771,256	2,668,917
保健衛生費	3,083,033	2,836,173	70,288	176,572
被服費	14,786	14,786	0	0
教養娯楽費	1,001,740	797,722	190,003	14,015
日用品費	572,070	430,455	141,615	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	17,644,109	12,905,228	2,967,633	1,771,248
燃料費	11,057,127	6,802,289	2,726,466	1,528,372
消耗品費	4,101,918	4,055,289	45,549	1,080
器具什器費	1,267,545	825,184	111,514	330,847
賃借料	3,730,929	2,981,120	200,393	549,416
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	1,509,420	79,647	873,738	556,035
利用者負担額減免	930,099	720,787	0	209,312
利用者負担額減免	930,099	720,787	0	209,312
減価償却費	34,990,288	24,296,305	5,887,471	4,806,512
減価償却費	34,990,288	24,296,305	5,887,471	4,806,512
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	10,179,689	6,814,225	1,388,250	1,977,214
退職給与引当金繰入	674,689	460,225	92,250	122,214
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	9,505,000	6,354,000	1,296,000	1,855,000
事業活動支出計	397,696,591	268,604,234	68,199,232	60,893,125
事業活動収支差額	4,089,582	-14,537,055	17,024,282	1,602,355
借入金利息補助金収入	202,000	155,540	28,280	18,180
借入金利息補助金収入	202,000	155,540	28,280	18,180
受取利息配当金収入	1,495	1,495	0	0
受取利息配当金収入	1,495	1,495	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	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	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	203,495	157,035	28,280	18,180
借入金利息支出	1,091,031	1,000,646	55,017	35,368
借入金利息支出	1,091,031	1,000,646	55,017	35,368
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	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	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
資産評価損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
事業活動外支出計	1,091,031	1,000,646	55,017	35,368
事業活動外収支差額	-887,536	-843,611	-26,737	-17,188
経常収支差額	3,202,046	-15,380,666	16,997,545	1,585,167

2014年度 事業活動収支内訳表

淡路栄光園

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	
特別 収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	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
	車両運搬具売却益	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	13,774,391	13,774,391	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,774,391	13,774,391	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	16,224,391	13,774,391	2,450,000	0	
特別 支出	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	7,289	7,289	0	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
	車両運搬具売却損	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
	車両運搬具処分損	0	0	0	0
	器具及び備品処分損	7,289	7,289	0	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	16,224,391	0	2,450,000	13,774,391
国庫補助金等特別積立金積立額	16,224,391	0	2,450,000	13,774,391	
その他の特別損失	0	0	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	0	0	0	0	
特別支出計	16,231,680	7,289	2,450,000	13,774,391	
特別収支差額	-7,289	13,767,102	0	-13,774,391	
当期活動収支差額	3,194,757	-1,613,564	16,997,545	-12,189,224	
繰越 活動 収支 差額	前期繰越活動収支差額	89,032,622	-47,516,162	65,755,930	70,792,854
	当期末繰越活動収支差額	92,227,379	-49,129,726	82,753,475	58,603,630
	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	92,227,379	-49,129,726	82,753,475	58,603,630	