

2014年度 資金収支決算内訳表

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
経常収入計	371,493,881	233,806,504	79,471,141	58,216,236
人件費支出	231,575,439	150,051,473	42,498,253	39,025,713
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	674,689	460,225	92,250	122,214
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	36,900	8,900	5,000	22,400
雑費	8,520,554	5,654,404	1,688,905	1,177,245

2014年度 資金収支決算内訳表

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
取				
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
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
経常支出計	354,292,334	238,954,575	61,070,778	54,266,981
経常活動資金収支差額	17,201,547	-5,148,071	18,400,363	3,949,255
支				
出				
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
固定資産売却収入	16,888,505	16,888,505	0	0
建物売却収入	16,421,537	16,421,537	0	0
建物付属設備売却収入	466,968	466,968	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	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	0	0	0	0
施設整備等収入計	19,338,505	16,888,505	2,450,000	0
固定資産取得支出	48,267,087	7,331,491	3,899,593	37,036,003
建物取得支出	31,205,712	0	0	31,205,712
建物付属設備取得支出	3,363,614	0	0	3,363,614
構築物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	5,266,911	0	3,799,001	1,467,910
器具及び備品取得支出	8,409,960	7,331,491	89,872	988,597
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	20,890	0	10,720	10,170
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	48,267,087	7,331,491	3,899,593	37,036,003
施設整備等資金収支差額	-28,928,582	9,557,014	-1,449,593	-37,036,003

2014年度 資金収支決算内訳表

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
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	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	5,000,000	3,850,000	700,000	450,000
設備資金借入金償還金支出	5,000,000	3,850,000	700,000	450,000
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	0	0	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	0	0	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	5,000,000	3,850,000	700,000	450,000
財務活動資金収支差額	-5,000,000	-3,850,000	-700,000	-450,000
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-16,727,035	558,943	16,250,770	-33,536,748
前期末支払資金残高	-3,426,487	-120,363,413	58,258,978	58,677,948
当期末支払資金残高	-20,153,522	-119,804,470	74,509,748	25,141,200