

2014年度 資金収支決算内訳表

和合愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									
		社会福祉事業計	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	障害者支援施設 みるとす	短期入所事業 みるとす	相談支援事業 くすのき	特別養護老人ホーム 初生サテライト	特別養護老人ホーム 和合サテライト	
介護保険収入	849,618,284	849,618,284	413,960,193	109,901,641	59,416,890	0	0	0	137,864,208	128,475,352	
介護保険収入	849,618,284	849,618,284	413,960,193	109,901,641	59,416,890	0	0	0	137,864,208	128,475,352	
自立支援費等収入	194,770,469	193,642,467	0	0	927,340	176,901,051	8,525,846	7,288,230	0	0	
介護給付費収入	170,245,521	169,261,371	0	0	792,352	160,827,000	7,642,019	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	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	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	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	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	7,288,230	7,288,230	0	0	0	0	0	7,288,230	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特定障害者特別給付費収入	2,316,809	2,316,809	0	0	0	2,316,809	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	0	0	
利用者負担金収入	14,919,909	14,776,057	0	0	134,988	13,757,242	883,827	0	0	0	
利用料収入	9,400,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	9,400,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	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	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
受託収入	40,128,617	17,921,685	17,244,825	0	0	0	676,860	0	0	0	
受託料収入	40,128,617	17,921,685	17,244,825	0	0	0	676,860	0	0	0	
経常経費補助金収入	450,811	450,811	418,041	0	0	6,780	0	0	24,860	1,130	
経常経費補助金収入	450,811	450,811	418,041	0	0	6,780	0	0	24,860	1,130	
寄附金収入	136,096	136,096	51,966	0	0	0	0	0	0	84,130	
寄附金収入	136,096	136,096	51,966	0	0	0	0	0	0	84,130	
雑収入	23,279,413	23,252,652	22,522,321	80,037	281,231	166,727	0	0	62,646	139,690	
雑収入	23,279,413	23,252,652	22,522,321	80,037	281,231	166,727	0	0	62,646	139,690	
借入金利息補助金収入	549,360	549,360	376,396	68,000	38,000	66,964	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	549,360	549,360	376,396	68,000	38,000	66,964	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	24,034	24,034	20,278	0	0	0	0	0	0	3,756	
受取利息配当金収入	24,034	24,034	20,278	0	0	0	0	0	0	3,756	
その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	7,200,000	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	0	0	
公益事業会計繰入金収入	7,200,000	7,200,000	7,200,000	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	0	0	
経理区分間繰入金収入	9,205,083	9,205,083	9,205,083	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	9,205,083	9,205,083	9,205,083	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計	1,134,762,739	1,102,000,472	470,999,103	110,049,678	60,663,461	177,141,522	9,202,706	7,288,230	137,951,714	128,704,058	
人件費支出	716,332,642	691,362,254	301,764,134	76,711,860	45,430,664	117,099,431	0	4,041,271	74,077,097	72,237,797	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	291,309,020	280,860,050	128,148,683	20,734,860	18,452,224	47,367,782	0	2,081,310	32,782,583	31,292,608	
職員諸手当	188,288,100	180,657,056	81,467,384	11,208,523	12,651,320	31,317,968	0	1,437,452	22,139,419	20,434,990	
非常勤職員給与	143,183,697	139,174,840	51,167,511	35,920,817	8,194,800	23,809,378	0	0	9,495,470	10,586,864	
退職金	492,900	492,900	278,600	0	136,300	78,000	0	0	0	0	
退職共済掛金	10,415,100	10,236,300	5,632,200	894,000	402,300	1,072,800	0	0	1,117,500	1,117,500	
法定福利費	82,643,825	79,941,108	35,069,756	7,953,660	5,593,720	13,453,503	0	522,509	8,542,125	8,805,835	
事務費支出	130,850,708	123,662,521	57,921,120	12,263,933	6,246,876	15,969,872	438,004	14,565	16,721,938	14,086,213	
福利厚生費	5,909,229	5,754,305	3,091,900	545,517	367,178	792,934	0	14,565	477,881	464,330	
旅費交通費	757,121	716,201	382,335	6,140	21,010	73,755	0	0	178,606	54,355	
研修費	1,353,584	1,347,613	892,068	59,152	10,928	32,693	0	0	208,763	144,009	
消耗品費	642,538	562,682	174,429	140,970	46,045	109,277	0	0	30,808	61,153	
器具什器費	518,745	438,382	295,702	0	0	0	0	0	802	141,878	
印刷製本費	1,155,404	1,000,967	242,296	171,079	156,162	299,701	0	0	39,004	92,725	
水道光熱費	3,849,209	2,977,116	1,347,604	237,018	122,845	614,080	0	0	322,925	332,644	
燃料費	170,656	118,230	118,230	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	5,088,244	4,953,623	3,668,730	423,956	54,703	576,124	0	0	193,650	36,460	
通信運搬費	2,422,870	2,096,735	486,653	299,411	242,333	415,616	0	0	220,273	432,449	
会議費	18,550	18,550	12,800	1,150	0	2,300	0	0	1,150	1,150	
広報費	724,741	588,269	275,166	60,461	21,762	74,660	0	0	94,958	61,262	
業務委託費	83,457,323	79,173,522	37,789,355	5,498,247	3,775,605	9,504,777	437,400	0	11,323,809	10,844,329	
手数料	587,626	574,970	152,063	90,020	82,790	105,434	0	0	46,112	98,551	
損害保険料	3,126,120	2,986,819	592,396	995,719	196,483	617,857	0	0	377,292	207,072	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	4,115,524	4,097,457	1,049,926	1,141,791	156,996	120,282	0	0	1,559,874	68,588	
租税公課	143,264	142,664	0	0	0	0	0	0	200	142,464	
雑費	16,809,960	16,114,416	7,349,467	2,593,302	992,036	2,630,382	604	0	1,645,831	902,794	

2014年度 資金収支決算内訳表

和合愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									
		社会福祉事業計	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	障害者支援施設 みるとす	短期入所事業 みるとす	相談支援事業 くすのき	特別養護老人ホーム 初生サテライト	特別養護老人ホーム 和合サテライト	
収	事業費支出	142,829,457	135,355,814	57,753,532	12,486,079	6,794,884	21,907,859	493,619	0	18,949,970	16,969,871
支	給食費	47,286,739	45,153,839	21,292,902	2,456,053	2,391,971	5,666,870	378,265	0	6,795,666	6,172,112
	保健衛生費	5,643,293	5,516,649	2,649,446	505,263	255,823	835,519	0	0	722,374	548,224
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	3,295,078	3,240,052	1,003,697	296,564	39,671	1,614,643	0	0	202,463	83,014
	日用品費	2,316,715	2,223,197	790,082	313,790	170,077	375,322	0	0	288,533	285,393
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	52,343,482	47,489,276	20,706,199	3,519,679	1,765,167	8,802,581	23,383	0	6,927,594	5,744,673
	燃料費	4,963,465	4,963,465	99,398	2,898,864	306,912	1,638,452	0	0	13,894	5,945
	消耗品費	11,671,478	11,628,427	5,924,039	109,778	878,905	948,265	432	0	2,060,723	1,706,285
	器具什器費	1,808,109	1,746,337	407,372	82,494	280	112,400	3,012	0	89,377	1,051,402
	賃借料	10,320,851	10,215,211	4,755,479	669,445	772,539	804,036	88,527	0	1,761,362	1,363,823
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	3,180,247	3,179,361	124,918	1,634,149	213,539	1,109,771	0	0	87,984	9,000
	利用者負担額減免	1,315,273	1,315,273	878,150	100,489	71,191	0	0	0	0	265,443
	利用者負担額減免	1,315,273	1,315,273	878,150	100,489	71,191	0	0	0	0	265,443
	借入金利息支出	6,744,837	6,568,002	2,843,718	152,763	85,177	268,868	0	0	1,345,001	1,872,475
	借入金利息支出	6,744,837	6,568,002	2,843,718	152,763	85,177	268,868	0	0	1,345,001	1,872,475
	会計単位間繰入金支出	0	0	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	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,390,000	6,390,000	0	0	0	6,390,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,390,000	6,390,000	0	0	0	6,390,000	0	0	0	0	
経常支出計	1,004,462,917	964,653,864	421,160,654	101,715,124	58,628,792	161,636,030	931,623	4,055,836	111,094,006	105,431,799	
経常活動資金収支差額	130,299,822	137,346,608	49,838,449	8,334,554	2,034,669	15,505,492	8,271,083	3,232,394	26,857,708	23,272,259	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0
	固定資産売却収入	1,342,238	1,342,238	1	276,256	1	1,065,980	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	276,255	276,255	0	276,255	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	1,065,983	1,065,983	1	1	1	1,065,980	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	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	0	0
	権利売却収入	0	0	0	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	0	0	0
	施設整備等収入計	1,342,238	1,342,238	1	276,256	1	1,065,980	0	0	0	0
	固定資産取得支出	19,718,510	19,718,510	18,920,030	0	0	0	0	0	0	798,480
	建物取得支出	5,089,712	5,089,712	5,089,712	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	7,609,518	7,609,518	7,609,518	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,819,280	6,819,280	6,220,800	0	0	0	0	0	0	598,480
	土地取得支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	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	0	0	
元入金支出	0	0	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	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	19,718,510	19,718,510	18,920,030	0	0	0	0	0	0	798,480	
施設整備等資金収支差額	-18,376,272	-18,376,272	-18,920,029	276,256	1	1,065,980	0	0	0	-798,480	

2014年度 資金収支決算内訳表

和合愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業								
		社会福祉事業計	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	障害者支援施設 みるとす	短期入所事業 みるとす	相談支援事業 くすのき	特別養護老人ホーム 初生サテライト	特別養護老人ホーム 和合サテライト
借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	9,200,000	9,200,000	6,660,420	940,000	521,000	1,078,580	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	9,200,000	9,200,000	6,660,420	940,000	521,000	1,078,580	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	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	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	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,127,506	5,127,506	613,485	68,160	137,800	4,263,241	0	0	31,860	12,960
長期貸付金回収収入	166,860	166,860	58,320	31,860	0	31,860	0	0	31,860	12,960
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	601,000	601,000	331,800	27,600	137,800	103,800	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	4,359,646	4,359,646	223,365	8,700	0	4,127,581	0	0	0	0
財務収入計	214,327,506	214,327,506	7,273,905	1,008,160	658,800	5,341,821	0	0	31,860	200,012,960
借入金元金償還金支出	41,574,000	39,879,000	27,104,415	1,993,000	1,104,000	3,013,585	0	0	6,664,000	0
設備資金借入金償還金支出	41,574,000	39,879,000	27,104,415	1,993,000	1,104,000	3,013,585	0	0	6,664,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	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	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	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	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	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	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	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	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	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	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	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	0	0	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	0	0
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,850,679	2,912,742	911,599	220,758	70,465	334,261	0	0	242,636	1,133,023
長期貸付金支出	330,480	330,480	77,760	77,760	0	58,320	0	0	58,320	58,320
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,649,400	1,594,200	814,400	138,000	69,000	269,200	0	0	179,400	124,200
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	2,870,799	988,062	19,439	4,998	1,465	6,741	0	0	4,916	950,503
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	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	46,424,679	42,791,742	28,016,014	2,213,758	1,174,465	3,347,846	0	0	6,906,636	1,133,023
財務活動資金収支差額	167,902,827	171,535,764	-20,742,109	-1,205,598	-515,665	1,993,975	0	0	-6,874,776	198,879,937
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	279,826,377	290,506,100	10,176,311	7,405,212	1,519,005	18,565,447	8,271,083	3,232,394	19,982,932	221,353,716
前期末支払資金残高	-152,412,433	-45,845,435	-47,226,483	72,677,617	140,418,908	31,579,310	74,689,183	6,021,920	17,386,010	-341,391,900
当期末支払資金残高	127,413,944	244,660,665	-37,050,172	80,082,829	141,937,913	50,144,757	82,960,266	9,254,314	37,368,942	-120,038,184