

2014年度 事業活動収支内訳表

和合愛光園

単位(円)

勘定科目	公益事業			
	公益事業計	地域相談支援事業くすのき	高齢者生活支援ハウスやまぶき	日中一時支援事業みるとす
介護保険収入	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0
自立支援費等収入	1,128,002	0	0	1,128,002
介護給付費収入	984,150	0	0	984,150
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	143,852	0	0	143,852
利用料収入	9,400,572	0	9,400,572	0
利用者負担金収入	9,400,572	0	9,400,572	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	22,206,932	9,074,692	13,132,240	0
受託料収入	22,206,932	9,074,692	13,132,240	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	26,761	5,000	21,761	0
雑収入	26,761	5,000	21,761	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
引当金戻入	1,329,000	960,000	369,000	0
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	1,329,000	960,000	369,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,928,478	462,276	6,466,202	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,928,478	462,276	6,466,202	0
事業活動収入計	41,019,745	10,501,968	29,389,775	1,128,002
人件費支出	24,970,388	14,175,224	10,795,164	0
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	10,448,970	6,938,490	3,510,480	0
職員諸手当	7,631,044	5,258,785	2,372,259	0
非常勤職員給与	4,008,857	84,635	3,924,222	0
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	178,800	134,100	44,700	0
法定福利費	2,702,717	1,759,214	943,503	0
事務費支出	7,188,187	1,770,946	5,417,241	0
福利厚生費	154,924	79,786	75,138	0
旅費交通費	40,920	40,920	0	0
研修費	5,971	3,715	2,256	0
消耗品費	79,856	43,782	36,074	0
器具什器費	80,363	80,363	0	0
印刷製本費	154,437	74,736	79,701	0
水道光熱費	872,093	534,275	337,818	0
燃料費	52,426	52,426	0	0
修繕費	134,621	17,326	117,295	0
通信運搬費	326,135	212,154	113,981	0
会議費	0	0	0	0
広報費	136,472	99,671	36,801	0
業務委託費	4,283,801	212,071	4,071,730	0
手数料	12,656	0	12,656	0
損害保険料	139,301	51,756	87,545	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	18,067	4,847	13,220	0
租税公課	600	600	0	0
雑費	695,544	262,518	433,026	0

2014年度 事業活動収支内訳表

和合愛光園

単位(円)

勘定科目	公益事業			
	公益事業計	地域相談支援事業くすのき	高齢者生活支援ハウスやまぶき	日中一時支援事業みるとす
事業費支出	7,473,643	3,686	7,469,957	0
給食費	2,132,900	0	2,132,900	0
保健衛生費	126,644	3,686	122,958	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	55,026	0	55,026	0
日用品費	93,518	0	93,518	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	4,854,206	0	4,854,206	0
燃料費	0	0	0	0
消耗品費	43,051	0	43,051	0
器具什器費	61,772	0	61,772	0
賃借料	105,640	0	105,640	0
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	886	0	886	0
利用者負担額減免	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0
減価償却費	8,639,478	943,160	7,696,318	0
減価償却費	8,639,478	943,160	7,696,318	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	1,176,200	791,400	384,800	0
退職給与引当金繰入	55,200	41,400	13,800	0
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	1,121,000	750,000	371,000	0
事業活動支出計	49,447,896	17,684,416	31,763,480	0
事業活動収支差額	-8,428,151	-7,182,448	-2,373,705	1,128,002
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	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	0	0	0	0
借入金利息支出	176,835	0	176,835	0
借入金利息支出	176,835	0	176,835	0
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	176,835	0	176,835	0
事業活動外収支差額	-176,835	0	-176,835	0
経常収支差額	-8,604,986	-7,182,448	-2,550,540	1,128,002

2014年度 事業活動収支内訳表

和合愛光園

単位(円)

勘定科目	公益事業			
	公益事業計	地域相談支援事業くすのき	高齢者生活支援ハウスやまぶき	日中一時支援事業みるとす
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	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	0	0	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	0	0	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	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	1,882,737	2,312	1,880,425	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	1,882,737	2,312	1,880,425	0
特別支出計	1,882,737	2,312	1,880,425	0
特別収支差額	-1,882,737	-2,312	-1,880,425	0
当期活動収支差額	-10,487,723	-7,184,760	-4,430,965	1,128,002

前期繰越活動収支差額	-83,264,946	-54,762,554	-33,246,476	4,744,084
当期末繰越活動収支差額	-93,752,669	-61,947,314	-37,677,441	5,872,086
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	-93,752,669	-61,947,314	-37,677,441	5,872,086