

2014年度 事業活動収支内訳表

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	
引当金戻入	27,586,600	26,257,600	13,571,800	1,779,000	2,264,800	4,920,000	0	0	3,722,000	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	538,600	538,600	324,800	0	137,800	76,000	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	27,048,000	25,719,000	13,247,000	1,779,000	2,127,000	4,844,000	0	0	3,722,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,968,344	55,039,866	26,392,135	2,808,393	1,591,218	12,160,441	0	0	6,116,883	5,970,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,968,344	55,039,866	26,392,135	2,808,393	1,591,218	12,160,441	0	0	6,116,883	5,970,796	
事業活動収入計	1,216,539,206	1,175,519,461	500,821,701	115,509,071	65,002,479	195,233,579	9,202,706	7,288,230	147,790,597	134,671,098	
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 事業活動収支内訳表

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
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
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
減価償却費	140,456,096	131,816,618	67,155,207	8,250,191	3,364,018	15,247,043	0	0	15,172,795	22,627,364
減価償却費	140,456,096	131,816,618	67,155,207	8,250,191	3,364,018	15,247,043	0	0	15,172,795	22,627,364
徴収不能額	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
引当金繰入	31,093,000	29,916,800	13,361,800	1,653,000	2,269,000	5,232,400	0	0	3,457,400	3,943,200
退職給与引当金繰入	1,587,000	1,531,800	772,800	138,000	69,000	248,400	0	0	179,400	124,200
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	29,506,000	28,385,000	12,589,000	1,515,000	2,200,000	4,984,000	0	0	3,278,000	3,819,000
事業活動支出計	1,162,877,176	1,113,429,280	498,833,943	111,465,552	64,176,633	175,456,605	931,623	4,055,836	128,379,200	130,129,888
事業活動収支差額	53,662,030	62,090,181	1,987,758	4,043,519	825,846	19,776,974	8,271,083	3,232,394	19,411,397	4,541,210
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
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	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
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	16,978,477	16,978,477	16,801,757	68,000	38,000	66,964	0	0	0	3,756
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
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	13,134,837	12,958,002	2,843,718	152,763	85,177	6,658,868	0	0	1,345,001	1,872,475
事業活動外収支差額	3,843,640	4,020,475	13,958,039	-84,763	-47,177	-6,591,904	0	0	-1,345,001	-1,868,719
経常収支差額	57,505,670	66,110,656	15,945,797	3,958,756	778,669	13,185,070	8,271,083	3,232,394	18,066,396	2,672,491

2014年度 事業活動収支内訳表

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
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
固定資産売却益	1,065,979	1,065,979	0	0	0	1,065,979	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	1,065,979	1,065,979	0	0	0	1,065,979	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	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
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	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
特別収入計	5,425,625	5,425,625	223,365	8,700	0	5,193,560	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	203,444	203,444	2,143	184,971	1	16,329	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備処分損	184,968	184,968	0	184,968	0	0	0	0	0	0
構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品処分損	18,476	18,476	2,143	3	1	16,329	0	0	0	0
その他の固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	2,870,799	988,062	19,439	4,998	1,465	6,741	0	0	4,916	950,503
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	2,870,799	988,062	19,439	4,998	1,465	6,741	0	0	4,916	950,503
特別支出計	3,074,243	1,191,506	21,582	189,969	1,466	23,070	0	0	4,916	950,503
特別収支差額	2,351,382	4,234,119	201,783	-181,269	-1,466	5,170,490	0	0	-4,916	-950,503
<b>当期活動収支差額</b>	<b>59,857,052</b>	<b>70,344,775</b>	<b>16,147,580</b>	<b>3,777,487</b>	<b>777,203</b>	<b>18,355,560</b>	<b>8,271,083</b>	<b>3,232,394</b>	<b>18,061,480</b>	<b>1,721,988</b>
前期繰越活動収支差額	1,143,110,446	1,226,375,392	624,460,786	107,772,918	145,572,940	50,189,244	74,689,183	6,021,920	105,149,769	112,518,632
当期末繰越活動収支差額	1,202,967,498	1,296,720,167	640,608,366	111,550,405	146,350,143	68,544,804	82,960,266	9,254,314	123,211,249	114,240,620
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,202,967,498	1,296,720,167	640,608,366	111,550,405	146,350,143	68,544,804	82,960,266	9,254,314	123,211,249	114,240,620