

2014年度 資金収支決算内訳表

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
経常収入計	32,762,267	9,079,692	22,554,573	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 資金収支決算内訳表

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	
取	事業費支出	7,473,643	3,686	7,469,957	0
支	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
	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	
経常支出計	39,809,053	15,949,856	23,859,197	0	
経常活動資金収支差額	-7,046,786	-6,870,164	-1,304,624	1,128,002	
施設整備等	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	

2014年度 資金収支決算内訳表

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
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	1,695,000	0	1,695,000	0
設備資金借入金償還金支出	1,695,000	0	1,695,000	0
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	1,937,937	43,712	1,894,225	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	55,200	41,400	13,800	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	1,882,737	2,312	1,880,425	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	3,632,937	43,712	3,589,225	0
財務活動資金収支差額	-3,632,937	-43,712	-3,589,225	0
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-10,679,723	-6,913,876	-4,893,849	1,128,002
前期末支払資金残高	-106,566,998	-57,752,500	-53,558,582	4,744,084
当期末支払資金残高	-117,246,721	-64,666,376	-58,452,431	5,872,086