

2014年度 事業活動収支内訳表

浜北愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業	
		社会福祉事業計	特別養護老人ホーム	高菌 デイサービス センター	老人短期 入所事業	相談支援事業 浜松東	障害短期 入所事業	公益事業 計	地域相談 支援事業 浜松東
介護保険収入	921,860,797	921,860,797	715,187,480	81,198,773	125,474,544	0	0	0	0
介護保険収入	921,860,797	921,860,797	715,187,480	81,198,773	125,474,544	0	0	0	0
自立支援費等収入	6,323,699	6,323,699	0	0	0	5,135,814	1,187,885	0	0
介護給付費収入	1,032,703	1,032,703	0	0	0	0	1,032,703	0	0
訓練等給付費収入	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
障害児通所給付費収入	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
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	3,063,605	3,063,605	0	0	0	3,063,605	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	2,072,209	2,072,209	0	0	0	2,072,209	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	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
利用者負担金収入	155,182	155,182	0	0	0	0	155,182	0	0
利用料収入	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
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	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
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	10,091,682	955,790	0	0	90,635	865,155	0	9,135,892	9,135,892
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	10,059,707	923,815	0	0	58,660	865,155	0	9,135,892	9,135,892
利用者負担金収入	31,975	31,975	0	0	31,975	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	950,991	950,991	950,991	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	950,991	950,991	950,991	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	55,141	55,141	55,141	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	55,141	55,141	55,141	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,002,891	7,975,841	7,383,367	384,716	207,758	0	0	27,050	27,050
雑収入	8,002,891	7,975,841	7,383,367	384,716	207,758	0	0	27,050	27,050
借入金元金償還補助金収入	8,338,436	8,338,436	8,338,436	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	8,338,436	8,338,436	8,338,436	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	26,078,404	25,555,404	18,678,004	1,948,400	4,929,000	0	0	523,000	523,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	748,404	748,404	700,004	48,400	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	25,330,000	24,807,000	17,978,000	1,900,000	4,929,000	0	0	523,000	523,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,263,317	31,044,523	26,395,018	1,786,190	2,863,315	0	0	218,794	218,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,263,317	31,044,523	26,395,018	1,786,190	2,863,315	0	0	218,794	218,794
事業活動収入計	1,012,965,358	1,003,060,622	776,988,437	85,318,079	133,565,252	6,000,969	1,187,885	9,904,736	9,904,736
人件費支出	547,749,155	536,784,079	385,582,160	52,607,528	95,744,140	1,335,276	1,514,975	10,965,076	10,965,076
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	240,023,841	234,239,208	171,466,608	17,363,327	44,131,351	578,160	699,762	5,784,633	5,784,633
職員諸手当	156,857,135	153,324,131	111,194,575	12,644,425	28,238,302	587,783	659,046	3,533,004	3,533,004
非常勤職員給与	76,455,222	76,455,222	49,215,421	16,757,123	10,448,221	34,457	0	0	0
退職金	738,200	738,200	699,200	39,000	0	0	0	0	0
退職共済掛金	10,593,900	10,415,100	8,180,100	312,900	1,922,100	0	0	178,800	178,800
法定福利費	63,080,857	61,612,218	44,826,256	5,490,753	11,004,166	134,876	156,167	1,468,639	1,468,639
事務費支出	109,709,616	108,675,635	84,180,409	10,022,322	13,962,674	365,320	144,910	1,033,981	1,033,981
福利厚生費	5,597,815	5,522,171	4,354,529	438,297	720,360	4,044	4,941	75,644	75,644
旅費交通費	1,104,574	1,030,764	875,160	30,491	99,670	3,763	21,680	73,810	73,810
研修費	1,223,959	1,223,274	902,418	29,216	291,640	0	0	685	685
消耗品費	597,464	587,588	442,481	81,624	58,066	4,232	1,185	9,876	9,876
器具什器費	1,317,249	1,240,772	1,080,380	60,558	99,834	0	0	76,477	76,477
印刷製本費	1,130,919	1,104,153	815,369	116,748	166,763	2,473	2,800	26,766	26,766
水道光熱費	1,708,852	1,490,944	1,188,216	58,535	148,091	93,535	2,567	217,908	217,908
燃料費	471,359	373,755	271,573	20,118	39,429	41,830	805	97,604	97,604
修繕費	5,077,767	5,060,574	3,963,434	529,407	567,733	0	0	17,193	17,193
通信運搬費	2,470,254	2,386,562	1,509,388	408,729	427,494	37,890	3,061	83,692	83,692
会議費	38,994	38,795	3,393	3,393	3,391	0	0	199	199
広報費	1,349,593	1,343,124	1,001,282	100,165	146,853	94,824	0	6,469	6,469
業務委託費	67,735,480	67,632,073	53,486,493	5,809,665	8,214,186	18,170	103,559	103,407	103,407
手数料	633,672	633,672	478,500	59,694	83,186	10,400	1,892	0	0
損害保険料	686,891	646,927	522,272	37,850	71,859	14,946	0	39,964	39,964
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	714,307	709,323	500,802	85,401	118,564	2,136	2,420	4,984	4,984
租税公課	11,700	4,570	1,400	0	0	3,170	0	7,130	7,130
雑費	17,838,767	17,646,594	12,754,701	2,152,431	2,705,555	33,907	0	192,173	192,173

2014年度 事業活動収支内訳表

浜北愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業	
		社会福祉事業計	特別養護老人ホーム	高菌 デイサービス センター	老人短期 入所事業	相談支援事業 浜松東	障害短期 入所事業	公益事業 計	地域相談 支援事業 浜松東
事業費支出	112,988,693	112,988,693	91,391,741	7,774,294	13,635,022	0	187,636	0	0
給食費	40,310,357	40,310,357	33,435,107	1,978,815	4,844,806	0	51,629	0	0
保健衛生費	5,144,052	5,144,052	4,516,954	85,359	531,175	0	10,564	0	0
被服費	20,608	20,608	20,608	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,257,257	1,257,257	1,016,256	96,803	144,198	0	0	0	0
日用品費	2,387,269	2,387,269	1,673,826	300,900	404,232	0	8,311	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	29,291,025	29,291,025	25,316,303	1,112,202	2,805,293	0	57,227	0	0
燃料費	8,419,299	8,419,299	5,291,627	1,879,746	1,222,968	0	24,958	0	0
消耗品費	12,872,301	12,872,301	11,177,662	133,515	1,557,114	0	4,010	0	0
器具什器費	2,828,515	2,828,515	1,940,143	321,906	566,466	0	0	0	0
賃借料	7,777,592	7,777,592	6,130,908	396,017	1,225,654	0	25,013	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,680,418	2,680,418	872,347	1,469,031	333,116	0	5,924	0	0
利用者負担額減免	1,610,186	1,610,186	1,518,933	0	91,253	0	0	0	0
利用者負担額減免	1,610,186	1,610,186	1,518,933	0	91,253	0	0	0	0
減価償却費	105,771,165	105,309,185	88,001,649	5,469,182	11,838,354	0	0	461,980	461,980
減価償却費	105,771,165	105,309,185	88,001,649	5,469,182	11,838,354	0	0	461,980	461,980
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	27,170,800	26,511,200	19,701,000	1,849,000	4,961,200	0	0	659,600	659,600
退職給与引当金繰入	1,393,800	1,366,200	1,035,000	69,000	262,200	0	0	27,600	27,600
徴収不能引当金繰入	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
賞与引当金繰入	25,777,000	25,145,000	18,666,000	1,780,000	4,699,000	0	0	632,000	632,000
事業活動支出計	904,999,615	891,878,978	670,375,892	77,722,326	140,232,643	1,700,596	1,847,521	13,120,637	13,120,637
事業活動収支差額	107,965,743	111,181,644	106,612,545	7,595,753	-6,667,391	4,300,373	-659,636	-3,215,901	-3,215,901
借入金利息補助金収入	639,437	639,437	639,437	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	639,437	639,437	639,437	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	152,590	152,590	152,590	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	152,590	152,590	152,590	0	0	0	0	0	0
その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	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
公益事業会計繰入金収入	0	0	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
経理区分間繰入金収入	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
投資有価証券売却益	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
有価証券売却益	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
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	792,027	792,027	792,027	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	14,338,445	14,338,445	14,338,445	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	14,338,445	14,338,445	14,338,445	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	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
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	9,442,000	9,442,000	9,442,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	9,442,000	9,442,000	9,442,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	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
有価証券売却損	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
資産評価損	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
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	23,780,445	23,780,445	23,780,445	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額	-22,988,418	-22,988,418	-22,988,418	0	0	0	0	0	0
経常収支差額	84,977,325	88,193,226	83,624,127	7,595,753	-6,667,391	4,300,373	-659,636	-3,215,901	-3,215,901

2014年度 事業活動収支内訳表

浜北愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					公益事業			
		社会福祉事業計	特別養護老人ホーム	高菌 デイサービス センター	老人短期 入所事業	相談支援事業 浜松東	障害短期 入所事業	公益事業 計	地域相談 支援事業 浜松東	
施設整備等補助金収入	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	
設備整備補助金収入	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	
施設整備等寄附金収入	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	
固定資産売却益	299,999	299,999	0	299,999	0	0	0	0	0	
建物売却益	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	
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却益	299,999	299,999	0	299,999	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却益	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	
国庫補助金等特別積立金取崩額	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	
その他の特別収入	106,177	106,177	106,177	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	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	
その他の特別収入	106,177	106,177	106,177	0	0	0	0	0	0	
特別収入計	406,176	406,176	106,177	299,999	0	0	0	0	0	
基本金組入額	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	
2号基本金組入額	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	
固定資産売却損・処分損	12,916	12,916	12,916	0	0	0	0	0	0	
建物売却損	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	
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損	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	
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却損	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	
建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品処分損	12,916	12,916	12,916	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産処分損	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	81,146	79,965	19,508	54,280	6,177	0	0	1,181	1,181	
会計単位間繰入金支出	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	
その他の特別損失	81,146	79,965	19,508	54,280	6,177	0	0	1,181	1,181	
特別支出計	94,062	92,881	32,424	54,280	6,177	0	0	1,181	1,181	
特別収支差額	312,114	313,295	73,753	245,719	-6,177	0	0	-1,181	-1,181	
当期活動収支差額	85,289,439	88,506,521	83,697,880	7,841,472	-6,673,568	4,300,373	-659,636	-3,217,082	-3,217,082	
繰越	前期繰越活動収支差額	643,128,621	648,150,867	428,142,441	124,015,227	94,016,442	1,608,318	368,439	-5,022,246	-5,022,246
活	当期末繰越活動収支差額	728,418,060	736,657,388	511,840,321	131,856,699	87,342,874	5,908,691	-291,197	-8,239,328	-8,239,328
動	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	人件費積立金取崩額	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
	備品等購入積立金取崩額	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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	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
	ホスピス基金積立金取崩額	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
	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
	収益事業基金積立金取崩額	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
	移行時特別積立金積立額	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
	修繕積立金積立額	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
	措置施設・設備整備積立金積立額	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
	特別修繕積立金積立額	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
	聖隷福祉基金積立金積立額	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
	収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	728,418,060	736,657,388	511,840,321	131,856,699	87,342,874	5,908,691	-291,197	-8,239,328	-8,239,328