

2014年度 資金収支決算内訳表

浦安市高洲高齢者福祉施設

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		特別養護 老人ホーム	高洲高齢者 デイサービス センター	老人短期 入所事業	高洲 在宅介護 支援センター
介護保険収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	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
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
受託収入	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
受託料収入	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の事業外収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経常収入計	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
人件費支出	470,049,921	292,257,439	27,371,236	132,949,043	17,472,203
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	211,587,319	132,210,983	7,851,111	65,127,005	6,398,220
職員諸手当	158,960,911	100,144,924	6,357,826	47,817,281	4,640,880
非常勤職員給与	34,689,370	19,005,481	10,124,028	1,633,665	3,926,196
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	9,387,000	6,302,700	223,500	2,637,300	223,500
法定福利費	55,425,321	34,593,351	2,814,771	15,733,792	2,283,407
事務費支出	129,559,534	86,520,975	5,002,611	34,644,641	3,391,307
福利厚生費	11,455,529	8,848,720	275,112	2,193,276	138,421
旅費交通費	2,948,104	2,501,254	27,520	318,760	100,570
研修費	1,074,457	706,609	40,059	292,038	35,751
消耗品費	1,283,451	734,419	184,640	263,887	100,505
器具什器費	294,693	227,864	0	66,829	0
印刷製本費	1,939,006	938,289	108,463	644,218	248,036
水道光熱費	646,644	0	0	0	646,644
燃料費	255,563	78,860	30,926	30,926	114,851
修繕費	2,419,187	1,548,716	94,266	733,630	42,575
通信運搬費	3,054,770	1,484,283	402,169	844,184	324,134
会議費	16,250	16,250	0	0	0
広報費	1,210,265	757,941	117,398	280,640	54,286
業務委託費	90,005,505	60,079,893	2,490,229	26,778,446	656,937
手数料	759,922	748,434	1,280	8,608	1,600
損害保険料	1,193,888	598,550	214,779	279,649	100,910
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
賃借料	7,552,537	4,467,170	920,511	1,435,799	729,057
租税公課	130,100	69,500	0	60,600	0
雑費	3,319,663	2,714,223	95,259	413,151	97,030

2014年度 事業活動収支内訳表

浦安市高洲高齢者福祉施設

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		特別養護 老人ホーム	高洲高齢者 デイサービス センター	老人短期 入所事業	高洲 在宅介護 支援センター
介護保険収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	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
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
受託収入	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
受託料収入	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
事業活動収入計	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
人件費支出	470,049,921	292,257,439	27,371,236	132,949,043	17,472,203
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	211,587,319	132,210,983	7,851,111	65,127,005	6,398,220
職員諸手当	158,960,911	100,144,924	6,357,826	47,817,281	4,640,880
非常勤職員給与	34,689,370	19,005,481	10,124,028	1,633,665	3,926,196
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	9,387,000	6,302,700	223,500	2,637,300	223,500
法定福利費	55,425,321	34,593,351	2,814,771	15,733,792	2,283,407
事務費支出	129,559,534	86,520,975	5,002,611	34,644,641	3,391,307
福利厚生費	11,455,529	8,848,720	275,112	2,193,276	138,421
旅費交通費	2,948,104	2,501,254	27,520	318,760	100,570
研修費	1,074,457	706,609	40,059	292,038	35,751
消耗品費	1,283,451	734,419	184,640	263,887	100,505
器具什器費	294,693	227,864	0	66,829	0
印刷製本費	1,939,006	938,289	108,463	644,218	248,036
水道光熱費	646,644	0	0	0	646,644
燃料費	255,563	78,860	30,926	30,926	114,851
修繕費	2,419,187	1,548,716	94,266	733,630	42,575
通信運搬費	3,054,770	1,484,283	402,169	844,184	324,134
会議費	16,250	16,250	0	0	0
広報費	1,210,265	757,941	117,398	280,640	54,286
業務委託費	90,005,505	60,079,893	2,490,229	26,778,446	656,937
手数料	759,922	748,434	1,280	8,608	1,600
損害保険料	1,193,888	598,550	214,779	279,649	100,910
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
賃借料	7,552,537	4,467,170	920,511	1,435,799	729,057
租税公課	130,100	69,500	0	60,600	0
雑費	3,319,663	2,714,223	95,259	413,151	97,030

2014年度 資金収支決算内訳表

浦安市高洲高齢者福祉施設

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		特別養護 老人ホーム	高洲高齢者 デイサービス センター	老人短期 入所事業	高洲 在宅介護 支援センター
租税公課	130,100	69,500	0	60,600	0
雑費	3,319,663	2,714,223	95,259	413,151	97,030
事業費支出	123,790,744	82,257,293	4,454,615	37,078,836	0
給食費	34,851,868	24,308,821	1,435,930	9,107,117	0
保健衛生費	3,813,349	2,930,388	129,636	753,325	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	883,385	600,037	202,924	80,424	0
日用品費	1,402,278	880,799	139,393	382,086	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	63,568,689	42,963,498	1,614,930	18,990,261	0
燃料費	1,671,598	53,709	560,304	1,057,585	0
消耗品費	7,354,093	4,861,709	46,055	2,446,329	0
器具什器費	2,077,763	711,372	111,556	1,254,835	0
賃借料	7,532,004	4,922,960	174,143	2,434,901	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	635,717	24,000	39,744	571,973	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
經常支出計	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
經常活動資金収支差額	0	0	0	0	0

施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	583,340	514,340	0	69,000	0
建物売却収入	0	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	583,340	514,340	0	69,000	0
施設整備等収入計	583,340	514,340	0	69,000	0
固定資産取得支出	440,000	440,000	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	440,000	440,000	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	440,000	440,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額	143,340	74,340	0	69,000	0

借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0

2014年度 事業活動収支内訳表

浦安市高洲高齢者福祉施設

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		特別養護 老人ホーム	高洲高齢者 デイサービス センター	老人短期 入所事業	高洲 在宅介護 支援センター
事業費支出	123,790,744	82,257,293	4,454,615	37,078,836	0
給食費	34,851,868	24,308,821	1,435,930	9,107,117	0
保健衛生費	3,813,349	2,930,388	129,636	753,325	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	883,385	600,037	202,924	80,424	0
日用品費	1,402,278	880,799	139,393	382,086	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	63,568,689	42,963,498	1,614,930	18,990,261	0
燃料費	1,671,598	53,709	560,304	1,057,585	0
消耗品費	7,354,093	4,861,709	46,055	2,446,329	0
器具什器費	2,077,763	711,372	111,556	1,254,835	0
賃借料	7,532,004	4,922,960	174,143	2,434,901	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	635,717	24,000	39,744	571,973	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
事業活動支出計	723,400,199	461,035,707	36,828,462	204,672,520	20,863,510
事業活動収支差額	0	0	0	0	0

借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の事業外収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額	0	0	0	0	0
經常収支差額	0	0	0	0	0

施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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

2014年度 資金収支決算内訳表

浦安市高洲高齢者福祉施設

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		特別養護 老人ホーム	高洲高齢者 デイサービス センター	老人短期 入所事業	高洲 在宅介護 支援センター
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	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
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	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
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	143,340	74,340	0	69,000	0
前期末支払資金残高	1,492,758	1,570,758	0	-78,000	0
当期末支払資金残高	1,636,098	1,645,098	0	-9,000	0

2014年度 事業活動収支内訳表

浦安市高洲高齢者福祉施設

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		特別養護 老人ホーム	高洲高齢者 デイサービス センター	老人短期 入所事業	高洲 在宅介護 支援センター
固定資産売却益	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別収入計	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0
権利売却損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0
建物処分損	0	0	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0	0	0
構築物処分損	0	0	0	0	0
車輜運搬具処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額	2,729,660	2,660,660	0	69,000	0
当期末繰越活動収支差額	2,729,660	2,660,660	0	69,000	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	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
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	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
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	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
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	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
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	2,729,660	2,660,660	0	69,000	0