

2014年度 資金収支決算内訳表

藤沢愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
介護保険収入	562,547,986	473,792,983	88,755,003
介護保険収入	562,547,986	473,792,983	88,755,003
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	307,000	307,000	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	307,000	307,000	0
受託収入	221,700	221,700	0
受託料収入	221,700	221,700	0
経常経費補助金収入	1,500,860	1,500,860	0
経常経費補助金収入	1,500,860	1,500,860	0
寄附金収入	9,000	9,000	0
寄附金収入	9,000	9,000	0
雑収入	5,751,587	5,727,567	24,020
雑収入	5,751,587	5,727,567	24,020
借入金利息補助金収入	184,000	153,400	30,600
借入金利息補助金収入	184,000	153,400	30,600
受取利息配当金収入	2,397	2,397	0
受取利息配当金収入	2,397	2,397	0
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	570,524,530	481,714,907	88,809,623
人件費支出	365,359,795	309,406,188	55,953,607
役員報酬	0	0	0
職員俸給	162,870,122	137,578,237	25,291,885
職員諸手当	121,916,985	105,385,653	16,531,332
非常勤職員給与	28,829,915	22,798,071	6,031,844
退職金	1,009,999	846,335	163,664
退職共済掛金	7,420,200	6,183,500	1,236,700
法定福利費	43,312,574	36,614,392	6,698,182
事務費支出	105,925,584	90,073,919	15,851,665
福利厚生費	13,971,403	12,346,493	1,624,910
旅費交通費	1,492,630	1,467,800	24,830
研修費	344,170	340,390	3,780
消耗品費	1,002,035	881,757	120,278
器具什器費	83,494	83,494	0
印刷製本費	391,226	315,873	75,353
水道光熱費	872,570	737,962	134,608
燃料費	27,983	1,000	26,983
修繕費	224,509	219,649	4,860
通信運搬費	650,902	518,124	132,778
会議費	8,125	8,125	0
広報費	400,853	400,853	0
業務委託費	83,394,243	70,525,441	12,868,802
手数料	1,964,033	1,263,532	700,501
損害保険料	478,516	364,758	113,758
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	143,265	129,041	14,224

2014年度 事業活動収支内訳表

藤沢愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
介護保険収入	562,547,986	473,792,983	88,755,003
介護保険収入	562,547,986	473,792,983	88,755,003
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	307,000	307,000	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	307,000	307,000	0
受託収入	221,700	221,700	0
受託料収入	221,700	221,700	0
経常経費補助金収入	1,500,860	1,500,860	0
経常経費補助金収入	1,500,860	1,500,860	0
寄附金収入	9,000	9,000	0
寄附金収入	9,000	9,000	0
雑収入	5,751,587	5,727,567	24,020
雑収入	5,751,587	5,727,567	24,020
借入金元金償還補助金収入	21,280,000	17,733,332	3,546,668
借入金元金償還補助金収入	21,280,000	17,733,332	3,546,668
引当金戻入	16,745,177	14,015,393	2,729,784
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	16,745,177	14,015,393	2,729,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,816,652	30,345,747	5,470,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,816,652	30,345,747	5,470,905
事業活動収入計	644,179,962	543,653,582	100,526,380
人件費支出	364,349,796	308,559,853	55,789,943
役員報酬	0	0	0
職員俸給	162,870,122	137,578,237	25,291,885
職員諸手当	121,916,985	105,385,653	16,531,332
非常勤職員給与	28,829,915	22,798,071	6,031,844
退職金	0	0	0
退職共済掛金	7,420,200	6,183,500	1,236,700
法定福利費	43,312,574	36,614,392	6,698,182
事務費支出	105,925,584	90,073,919	15,851,665
福利厚生費	13,971,403	12,346,493	1,624,910
旅費交通費	1,492,630	1,467,800	24,830
研修費	344,170	340,390	3,780
消耗品費	1,002,035	881,757	120,278
器具什器費	83,494	83,494	0
印刷製本費	391,226	315,873	75,353
水道光熱費	872,570	737,962	134,608
燃料費	27,983	1,000	26,983
修繕費	224,509	219,649	4,860
通信運搬費	650,902	518,124	132,778
会議費	8,125	8,125	0
広報費	400,853	400,853	0
業務委託費	83,394,243	70,525,441	12,868,802
手数料	1,964,033	1,263,532	700,501
損害保険料	478,516	364,758	113,758
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	143,265	129,041	14,224
租税公課	0	0	0
雑費	475,627	469,627	6,000

2014年度 資金収支決算内訳表

藤沢愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業
租税公課	0	0	0
雑費	475,627	469,627	6,000
事業費支出	69,671,033	58,554,731	11,116,302
給食費	31,630,709	27,159,323	4,471,386
保健衛生費	943,083	943,083	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	481,978	430,343	51,635
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	23,025,107	19,101,135	3,923,972
燃料費	788,400	53,318	735,082
消耗品費	10,728,778	8,979,479	1,749,299
器具什器費	79,920	79,920	0
賃借料	1,537,167	1,537,167	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	455,891	270,963	184,928
利用者負担額減免	555,928	555,928	0
利用者負担額減免	555,928	555,928	0
借入金利息支出	12,355,592	9,806,900	2,548,692
借入金利息支出	12,355,592	9,806,900	2,548,692
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計	553,867,932	468,397,666	85,470,266
經常活動資金収支差額	16,656,598	13,317,241	3,339,357

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

借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	21,280,000	17,733,332	3,546,668
借入金元金償還補助金収入	21,280,000	17,733,332	3,546,668
積立預金取崩収入	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0

2014年度 事業活動収支内訳表

藤沢愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業
事業費支出	69,671,033	58,554,731	11,116,302
給食費	31,630,709	27,159,323	4,471,386
保健衛生費	943,083	943,083	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	481,978	430,343	51,635
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	23,025,107	19,101,135	3,923,972
燃料費	788,400	53,318	735,082
消耗品費	10,728,778	8,979,479	1,749,299
器具什器費	79,920	79,920	0
賃借料	1,537,167	1,537,167	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	455,891	270,963	184,928
利用者負担額減免	555,928	555,928	0
利用者負担額減免	555,928	555,928	0
減価償却費	71,378,103	59,684,108	11,693,995
減価償却費	71,378,103	59,684,108	11,693,995
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	18,445,093	15,464,851	2,980,242
退職給与引当金繰入	1,009,999	846,335	163,664
徴収不能引当金繰入	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	17,435,094	14,618,516	2,816,578
事業活動支出計	630,325,537	532,893,390	97,432,147
事業活動収支差額	13,854,425	10,760,192	3,094,233

借入金利息補助金収入	184,000	153,400	30,600
借入金利息補助金収入	184,000	153,400	30,600
受取利息配当金収入	2,397	2,397	0
受取利息配当金収入	2,397	2,397	0
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動外収入計	186,397	155,797	30,600
借入金利息支出	12,355,592	9,806,900	2,548,692
借入金利息支出	12,355,592	9,806,900	2,548,692
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	12,355,592	9,806,900	2,548,692
事業活動外収支差額	-12,169,195	-9,651,103	-2,518,092

經常収支差額	1,685,230	1,109,089	576,141
--------	-----------	-----------	---------

施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0

2014年度 資金収支決算内訳表

藤沢愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
人件費積立預金取崩収入	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
財務収入計	21,280,000	17,733,332	3,546,668
借入金元金償還金支出	62,320,000	51,933,332	10,386,668
設備資金借入金償還金支出	62,320,000	51,933,332	10,386,668
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	25,559	23,521	2,038
長期貸付金支出	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0
その他の特別支出	25,559	23,521	2,038
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計	62,345,559	51,956,853	10,388,706
財務活動資金収支差額	-41,065,559	-34,223,521	-6,842,038
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	-24,408,961	-20,906,280	-3,502,681
前期末支払資金残高	-88,318,023	-120,649,427	32,331,404
当期末支払資金残高	-112,726,984	-141,555,707	28,828,723

2014年度 事業活動収支内訳表

藤沢愛光園

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	95,550	95,550	0
建物売却損	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0
構築物売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
権利売却損	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0
建物処分損	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0
構築物処分損	0	0	0
車輛運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	95,550	95,550	0
その他の固定資産処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	25,559	23,521	2,038
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	25,559	23,521	2,038
特別支出計	121,109	119,071	2,038
特別収支差額	-121,109	-119,071	-2,038
当期活動収支差額	1,564,121	990,018	574,103
前期繰越活動収支差額	22,304,159	44,349,923	-22,045,764
当期末繰越活動収支差額	23,868,280	45,339,941	-21,471,661
基本金取崩額	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
収益事業基金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	23,868,280	45,339,941	-21,471,661