

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷カーネーションホーム

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		
		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
介護保険収入	309,195,595	204,305,300	50,606,044	54,284,251
介護保険収入	309,195,595	204,305,300	50,606,044	54,284,251
自立支援費等収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
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	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	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	58,320	58,320	0	0
受託料収入	58,320	58,320	0	0
経常経費補助金収入	566,546	522,056	0	44,490
経常経費補助金収入	566,546	522,056	0	44,490
寄附金収入	78,242	78,242	0	0
寄附金収入	78,242	78,242	0	0
雑収入	3,225,574	3,178,935	16,962	29,677
雑収入	3,225,574	3,178,935	16,962	29,677
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
受取利息配当金収入	667	667	0	0
受取利息配当金収入	667	667	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	313,124,944	208,143,520	50,623,006	54,358,418
人件費支出	195,145,455	142,911,348	31,495,321	20,738,786
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	86,926,285	64,069,572	13,384,664	9,472,049
職員諸手当	53,184,896	39,325,827	7,478,179	6,380,890
非常勤職員給与	27,063,677	19,165,373	6,190,999	1,707,305
退職金	521,145	361,906	86,858	72,381
退職共済掛金	3,933,600	2,905,500	491,700	536,400
法定福利費	23,515,852	17,083,170	3,862,921	2,569,761
事務費支出	56,609,154	43,720,204	6,768,296	6,120,654
福利厚生費	6,703,628	5,868,126	588,502	247,000
旅費交通費	1,714,542	1,474,208	240,334	0
研修費	289,524	281,524	4,000	4,000
消耗品費	870,131	652,415	168,276	49,440
器具什器費	298,763	217,626	81,137	0
印刷製本費	337,345	160,755	121,249	55,341
水道光熱費	1,393,460	1,008,290	236,413	148,757
燃料費	68,742	68,742	0	0
修繕費	2,359,210	1,527,049	432,859	399,302
通信運搬費	798,358	530,430	164,124	103,804
会議費	10,125	8,125	2,000	0
広報費	61,128	36,850	14,511	9,767
業務委託費	31,683,491	25,834,417	2,128,001	3,721,073
手数料	219,238	96,190	87,356	35,692
損害保険料	950,150	174,994	561,328	213,828
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	5,192,775	3,004,029	1,408,437	780,309

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷カーネーションホーム

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		
		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
介護保険収入	309,195,595	204,305,300	50,606,044	54,284,251
介護保険収入	309,195,595	204,305,300	50,606,044	54,284,251
自立支援費等収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
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	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	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	58,320	58,320	0	0
受託料収入	58,320	58,320	0	0
経常経費補助金収入	566,546	522,056	0	44,490
経常経費補助金収入	566,546	522,056	0	44,490
寄附金収入	78,242	78,242	0	0
寄附金収入	78,242	78,242	0	0
雑収入	3,225,574	3,178,935	16,962	29,677
雑収入	3,225,574	3,178,935	16,962	29,677
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
引当金戻入	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,533,169	3,056,154	1,657,028	819,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,533,169	3,056,154	1,657,028	819,987
事業活動収入計	318,657,446	211,199,007	52,280,034	55,178,405
人件費支出	194,624,310	142,549,442	31,408,463	20,666,405
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	86,926,285	64,069,572	13,384,664	9,472,049
職員諸手当	53,184,896	39,325,827	7,478,179	6,380,890
非常勤職員給与	27,063,677	19,165,373	6,190,999	1,707,305
退職金	521,145	361,906	86,858	72,381
退職共済掛金	3,933,600	2,905,500	491,700	536,400
法定福利費	23,515,852	17,083,170	3,862,921	2,569,761
事務費支出	56,609,154	43,720,204	6,768,296	6,120,654
福利厚生費	6,703,628	5,868,126	588,502	247,000
旅費交通費	1,714,542	1,474,208	240,334	0
研修費	289,524	281,524	4,000	4,000
消耗品費	870,131	652,415	168,276	49,440
器具什器費	298,763	217,626	81,137	0
印刷製本費	337,345	160,755	121,249	55,341
水道光熱費	1,393,460	1,008,290	236,413	148,757
燃料費	68,742	68,742	0	0
修繕費	2,359,210	1,527,049	432,859	399,302
通信運搬費	798,358	530,430	164,124	103,804
会議費	10,125	8,125	2,000	0
広報費	61,128	36,850	14,511	9,767
業務委託費	31,683,491	25,834,417	2,128,001	3,721,073
手数料	219,238	96,190	87,356	35,692
損害保険料	950,150	174,994	561,328	213,828
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	5,192,775	3,004,029	1,408,437	780,309
租税公課	77,940	31,000	0	46,940
雑費	3,580,604	2,745,434	529,769	305,401

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷カーネーションホーム

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		
		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
租税公課	77,940	31,000	0	46,940
雑費	3,580,604	2,745,434	529,769	305,401
事業費支出	50,551,968	35,243,874	7,582,192	7,725,902
給食費	17,363,254	13,307,006	1,274,456	2,781,792
保健衛生費	1,317,186	1,077,844	120,677	118,665
被服費	194,199	160,350	0	33,849
教養娯楽費	418,808	293,383	82,693	42,732
日用品費	439,333	281,451	82,619	75,263
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	15,713,094	8,923,188	4,082,693	2,707,213
燃料費	3,467,641	1,588,786	1,172,146	706,709
消耗品費	4,709,853	4,441,596	175,904	92,353
器具什器費	2,772,164	2,303,940	313,570	154,654
賃借料	3,630,491	2,834,680	1,607	794,204
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	525,945	31,650	275,827	218,468
利用者負担額減免	1,433,927	1,248,504	0	185,423
利用者負担額減免	1,433,927	1,248,504	0	185,423
借入金利息支出	516,878	516,878	0	0
借入金利息支出	516,878	516,878	0	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
經常支出計	304,257,382	223,640,808	45,845,809	34,770,765
經常活動資金収支差額	8,867,562	-15,497,288	4,777,197	19,587,653

施設整備等補助金収入	114,065,875	62,048,505	34,797,617	17,219,753
施設整備補助金収入	113,400,000	61,382,630	34,797,617	17,219,753
設備整備補助金収入	665,875	665,875	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	600,000	600,000	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	600,000	600,000	0	0
施設整備等収入計	114,665,875	62,648,505	34,797,617	17,219,753
固定資産取得支出	128,738,893	70,403,705	35,934,217	22,400,971
建物取得支出	113,400,000	61,382,630	34,797,617	17,219,753
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	3,122,570	0	0	3,122,570
器具及び備品取得支出	12,104,953	9,021,075	1,036,600	2,047,278
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	111,370	0	100,000	11,370
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	128,738,893	70,403,705	35,934,217	22,400,971
施設整備等資金収支差額	-14,073,018	-7,755,200	-1,136,600	-5,181,218

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

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷カーネーションホーム

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		
		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
事業費支出	50,551,968	35,243,874	7,582,192	7,725,902
給食費	17,363,254	13,307,006	1,274,456	2,781,792
保健衛生費	1,317,186	1,077,844	120,677	118,665
被服費	194,199	160,350	0	33,849
教養娯楽費	418,808	293,383	82,693	42,732
日用品費	439,333	281,451	82,619	75,263
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	15,713,094	8,923,188	4,082,693	2,707,213
燃料費	3,467,641	1,588,786	1,172,146	706,709
消耗品費	4,709,853	4,441,596	175,904	92,353
器具什器費	2,772,164	2,303,940	313,570	154,654
賃借料	3,630,491	2,834,680	1,607	794,204
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	525,945	31,650	275,827	218,468
利用者負担額減免	1,433,927	1,248,504	0	185,423
利用者負担額減免	1,433,927	1,248,504	0	185,423
減価償却費	7,515,290	3,671,196	2,932,888	911,206
減価償却費	7,515,290	3,671,196	2,932,888	911,206
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	9,794,145	6,828,906	1,815,858	1,149,381
退職給与引当金繰入	521,145	361,906	86,858	72,381
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
賞与引当金繰入	9,273,000	6,467,000	1,729,000	1,077,000
事業活動支出計	320,528,794	233,262,126	50,507,697	36,758,971
事業活動収支差額	-1,871,348	-22,063,119	1,772,337	18,419,434

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	667	667	0	0
受取利息配当金収入	667	667	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
投資有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動外収入計	667	667	0	0
借入金利息支出	516,878	516,878	0	0
借入金利息支出	516,878	516,878	0	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
投資有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
事業活動外支出計	516,878	516,878	0	0
事業活動外収支差額	-516,211	-516,211	0	0

經常収支差額	-2,387,559	-22,579,330	1,772,337	18,419,434
--------	------------	-------------	-----------	------------

施設整備等補助金収入	114,065,875	62,048,505	34,797,617	17,219,753
施設整備補助金収入	113,400,000	61,382,630	34,797,617	17,219,753
設備整備補助金収入	665,875	665,875	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

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷カーネーションホーム

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		
		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
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	12,960	12,960	0	0
長期貸付金回収収入	12,960	12,960	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	12,960	12,960	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	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	85,410	83,584	1,074	752
長期貸付金支出	77,760	77,760	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	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	7,650	5,824	1,074	752
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	85,410	83,584	1,074	752
財務活動資金収支差額	-72,450	-70,624	-1,074	-752
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-5,277,906	-23,323,112	3,639,523	14,405,683
前期末支払資金残高	-9,439,045	-6,971,545	-2,467,500	0
当期末支払資金残高	-14,716,951	-30,294,657	1,172,023	14,405,683

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷カーネーションホーム

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		
		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
固定資産売却益	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0
特別収入計	114,065,875	62,048,505	34,797,617	17,219,753
基本金組入額	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0
車輜運搬具売却損	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0
権利売却損	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0	0
建物処分損	0	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0	0
構築物処分損	0	0	0	0
車輜運搬具処分損	0	0	0	0
器具及び備品処分損	0	0	0	0
その他の固定資産処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	114,065,875	62,048,505	34,797,617	17,219,753
国庫補助金等特別積立金積立額	114,065,875	62,048,505	34,797,617	17,219,753
その他の特別損失	7,650	5,824	1,074	752
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の特別損失	7,650	5,824	1,074	752
特別支出計	114,073,525	62,054,329	34,798,691	17,220,505
特別収支差額	-7,650	-5,824	-1,074	-752
当期活動収支差額	-2,395,209	-22,585,154	1,771,263	18,418,682
前期繰越活動収支差額	-5,258,405	-5,258,405	0	0
当期末繰越活動収支差額	-7,653,614	-27,843,559	1,771,263	18,418,682
基本金取崩額	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	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
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	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
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-7,653,614	-27,843,559	1,771,263	18,418,682