

2014年度 在宅福祉施設会計 資金収支決算内訳表

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	老人居宅介護等施設会計	老人デイサービス施設会計	老人介護支援施設会計	公益事業計	居宅介護支援施設会計	地域包括支援施設会計
介護保険収入	1,586,244,589	1,093,654,022	327,271,784	766,382,238	0	492,590,567	393,063,774	99,526,793
介護保険収入	1,586,244,589	1,093,654,022	327,271,784	766,382,238	0	492,590,567	393,063,774	99,526,793
自立支援費等収入	94,333,791	94,333,791	94,333,791	0	0	0	0	0
介護給付費収入	92,620,590	92,620,590	92,620,590	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	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
障害児通所給付費収入	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
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	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
利用者負担金収入	1,713,201	1,713,201	1,713,201	0	0	0	0	0
利用料収入	3,459,300	3,459,300	3,459,300	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,459,300	3,459,300	3,459,300	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	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
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	6,366,135	6,366,135	6,366,135	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	6,298,193	6,298,193	6,298,193	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	67,942	67,942	67,942	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	209,189,042	18,073,974	10,119,674	1,074,210	6,880,090	191,115,068	31,963,299	159,151,769
受託料収入	209,189,042	18,073,974	10,119,674	1,074,210	6,880,090	191,115,068	31,963,299	159,151,769
経常経費補助金収入	906,542	906,542	447,742	458,800	0	0	0	0
経常経費補助金収入	906,542	906,542	447,742	458,800	0	0	0	0
寄附金収入	156,164	156,164	0	156,164	0	0	0	0
寄附金収入	156,164	156,164	0	156,164	0	0	0	0
雑収入	28,698,464	27,406,658	277,175	27,096,983	32,500	1,291,806	1,156,906	134,900
雑収入	28,698,464	27,406,658	277,175	27,096,983	32,500	1,291,806	1,156,906	134,900
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	501,137	401,280	121,800	279,438	42	99,857	52,848	47,009
受取利息配当金収入	501,137	401,280	121,800	279,438	42	99,857	52,848	47,009
その他の事業外収入	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
社会福祉事業会計繰入金収入	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
収益事業会計繰入金収入	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
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	1,929,855,164	1,244,757,866	442,397,401	795,447,833	6,912,632	685,097,298	426,236,827	258,860,471
人件費支出	1,445,818,638	870,168,344	374,322,589	489,221,232	6,624,523	575,650,294	384,162,848	191,487,446
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	478,263,134	233,405,494	102,151,688	128,114,248	3,139,558	244,857,640	159,861,297	84,996,343
職員諸手当	312,496,286	153,700,735	72,671,230	78,852,131	2,177,374	158,795,551	105,983,976	52,811,575
非常勤職員給与	480,740,094	392,937,771	161,551,755	231,051,890	334,126	87,802,323	61,901,191	25,901,132
退職金	4,374,085	975,536	445,832	509,510	20,194	3,398,549	1,939,912	1,458,637
退職共済掛金	18,550,500	7,956,600	3,352,500	4,470,000	134,100	10,593,900	7,107,300	3,486,600
法定福利費	151,394,539	81,192,208	34,149,584	46,223,453	819,171	70,202,331	47,369,172	22,833,159
事務費支出	334,876,353	206,078,921	83,191,936	121,976,684	910,301	128,797,432	64,753,966	64,043,466
福利厚生費	16,091,254	11,480,414	3,928,400	7,521,112	30,902	4,610,840	3,195,916	1,414,924
旅費交通費	15,503,560	12,835,095	11,497,907	1,335,278	1,910	2,668,465	1,856,837	811,628
研修費	2,018,570	870,317	473,445	395,502	1,370	1,148,253	896,206	252,047
消耗品費	6,082,958	3,440,438	1,146,923	2,256,457	37,058	2,642,520	1,738,922	903,598
器具什器費	4,743,176	1,245,681	302,286	943,395	0	3,497,495	2,362,226	1,135,269
印刷製本費	8,979,513	5,149,317	1,889,266	3,182,027	78,024	3,830,196	2,595,864	1,234,332
水道光熱費	6,915,620	3,885,789	1,577,959	2,266,858	40,972	3,029,831	1,743,194	1,286,637
燃料費	9,239,572	5,138,039	4,918,410	158,565	61,064	4,101,533	2,926,932	1,174,601
修繕費	2,502,692	2,225,331	166,820	2,011,452	47,059	277,361	274,121	3,240
通信運搬費	28,703,049	12,211,994	5,875,289	6,276,690	60,015	16,491,055	12,836,709	3,654,346
会議費	174,631	107,044	52,843	40,381	13,820	67,587	48,850	18,737
広報費	3,107,363	2,078,419	443,063	1,635,356	0	1,028,944	714,520	314,424
業務委託費	112,196,238	65,286,993	20,619,029	44,646,422	21,542	46,909,245	8,306,054	38,603,191
手数料	2,850,584	2,648,641	1,170,317	1,477,784	540	201,943	128,796	73,147
損害保険料	9,718,324	5,260,136	3,897,173	1,321,835	41,128	4,458,188	3,130,341	1,327,847
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	69,348,829	48,186,980	13,282,348	34,849,379	55,253	21,161,849	13,530,461	7,631,388
租税公課	274,850	170,400	64,300	106,100	0	104,450	98,600	5,850
雑費	36,425,570	23,857,893	11,886,158	11,552,091	419,644	12,567,677	8,369,417	4,198,260

2014年度 在宅福祉施設会計 資金収支決算内訳表

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	老人居宅介護等施設会計	老人デイサービス施設会計	老人介護支援施設会計	公益事業計	居宅介護支援施設会計	地域包括支援施設会計	
取	事業費支出	81,942,210	81,894,003	332,202	81,561,801	0	48,207	48,207	0
支	給食費	19,187,315	19,187,315	0	19,187,315	0	0	0	0
	保健衛生費	1,122,594	1,120,551	151,334	969,217	0	2,043	2,043	0
	被服費	16,640	16,640	16,640	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	4,836,779	4,836,779	0	4,836,779	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	25,072,975	25,072,975	0	25,072,975	0	0	0	0
	燃料費	12,806,161	12,806,161	0	12,806,161	0	0	0	0
	消耗品費	4,903,381	4,903,232	47,353	4,855,879	0	149	149	0
	器具什器費	2,258,316	2,258,316	0	2,258,316	0	0	0	0
	賃借料	1,541,981	1,541,981	0	1,541,981	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	10,196,068	10,150,053	116,875	10,033,178	0	46,015	46,015	0
	利用者負担額減免	174,408	174,408	151,684	22,724	0	0	0	0
	利用者負担額減免	174,408	174,408	151,684	22,724	0	0	0	0
	借入金利息支出	12,247,295	7,931,146	1,635,291	6,220,226	75,629	4,316,149	3,809,743	506,406
	借入金利息支出	12,247,295	7,931,146	1,635,291	6,220,226	75,629	4,316,149	3,809,743	506,406
	会計単位間繰入金支出	321,000	0	0	0	0	321,000	321,000	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	321,000	0	0	0	0	321,000	321,000	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,450,000	5,450,000	2,420,000	3,030,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,450,000	5,450,000	2,420,000	3,030,000	0	0	0	0	
経常支出計	1,880,829,904	1,171,696,822	462,053,702	702,032,667	7,610,453	709,133,082	453,095,764	256,037,318	
経常活動資金収支差額	49,025,260	73,061,044	-19,656,301	93,415,166	-697,821	-24,035,784	-26,858,937	2,823,153	
施設整備等	施設整備等補助金収入	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
	設備整備補助金収入	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
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	3,566,162	3,441,034	190,945	3,250,089	0	125,128	125,128	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	184,428	184,426	181,185	3,241	0	2	2	0
	器具及び備品売却収入	226,044	119,518	0	119,518	0	106,526	106,526	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	3,155,690	3,137,090	9,760	3,127,330	0	18,600	18,600	0
	施設整備等収入計	3,566,162	3,441,034	190,945	3,250,089	0	125,128	125,128	0
	固定資産取得支出	49,569,325	48,887,674	86,271	48,801,403	0	681,651	123,123	558,528
	建物取得支出	20,772,245	20,772,245	0	20,772,245	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	20,138,155	20,138,155	0	20,138,155	0	0	0	0
	構築物取得支出	427,140	427,140	0	427,140	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,411,722	2,411,719	1	2,411,718	0	3	3	0
	器具及び備品取得支出	3,430,339	3,024,691	0	3,024,691	0	405,648	123,120	282,528
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	2,389,724	2,113,724	86,270	2,027,454	0	276,000	0	276,000	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	49,569,325	48,887,674	86,271	48,801,403	0	681,651	123,123	558,528	
施設整備等資金収支差額	-46,003,163	-45,446,640	104,674	-45,551,314	0	-556,523	2,005	-558,528	

2014年度 在宅福祉施設会計 資金収支決算内訳表

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	老人居宅介護等施設会計	老人デイサービス施設会計	老人介護支援施設会計	公益事業計	居宅介護支援施設会計	地域包括支援施設会計
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	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	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	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	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	0	0	0
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	675,722	261,970	37,800	224,170	0	413,752	62,200	351,552
長期貸付金回収収入	158,220	158,220	37,800	120,420	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	276,516	89,800	0	89,800	0	186,716	62,200	124,516
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	240,986	13,950	0	13,950	0	227,036	0	227,036
財務収入計	675,722	261,970	37,800	224,170	0	413,752	62,200	351,552
借入金元金償還金支出	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	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	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	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	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	0	0	0
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,045,551	2,859,427	288,770	2,569,860	797	1,186,124	398,153	787,971
長期貸付金支出	218,520	218,520	0	218,520	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,021,200	469,200	151,800	317,400	0	552,000	372,600	179,400
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	2,805,831	2,171,707	136,970	2,033,940	797	634,124	25,553	608,571
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	21,045,551	19,859,427	288,770	19,569,860	797	1,186,124	398,153	787,971
財務活動資金収支差額	-20,369,829	-19,597,457	-250,970	-19,345,690	-797	-772,372	-335,953	-436,419
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-17,347,732	8,016,947	-19,802,597	28,518,162	-698,618	-25,364,679	-27,192,885	1,828,206
前期末支払資金残高	-346,743,022	-140,349,764	-5,839,465	-130,063,598	-4,446,701	-206,393,258	-188,835,108	-17,558,150
当期末支払資金残高	-364,090,754	-132,332,817	-25,642,062	-101,545,436	-5,145,319	-231,757,937	-216,027,993	-15,729,944