

2014年度 在宅福祉施設会計 事業活動収支内訳表

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
引当金戻入	46,941,394	22,026,664	8,669,332	13,039,332	318,000	24,914,730	15,692,214	9,222,516
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	276,516	89,800	0	89,800	0	186,716	62,200	124,516
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	46,664,878	21,936,864	8,669,332	12,949,532	318,000	24,728,014	15,630,014	9,098,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,355,575	7,944,948	5,945,784	1,999,164	0	2,410,627	1,991,043	419,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,355,575	7,944,948	5,945,784	1,999,164	0	2,410,627	1,991,043	419,584
事業活動収入計	1,986,650,996	1,274,328,198	456,890,717	810,206,891	7,230,590	712,322,798	443,867,236	268,455,562
人件費支出	1,441,698,753	869,270,808	373,876,757	488,789,722	6,604,329	572,427,945	382,287,936	190,140,009
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	254,200	78,000	0	78,000	0	176,200	65,000	111,200
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 事業活動収支内訳表

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
事業費支出	81,942,210	81,894,003	332,202	81,561,801	0	48,207	48,207	0
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	4,903,381	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
減価償却費	46,196,114	41,950,550	7,781,632	34,167,029	1,889	4,245,564	3,268,334	977,230
減価償却費	46,196,114	41,950,550	7,781,632	34,167,029	1,889	4,245,564	3,268,334	977,230
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	56,341,356	25,916,776	10,978,109	14,588,473	350,194	30,424,580	19,884,743	10,539,837
退職給与引当金繰入	5,141,085	1,366,736	597,632	748,910	20,194	3,774,349	2,247,512	1,526,837
徴収不能引当金繰入	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
賞与引当金繰入	51,200,271	24,550,040	10,380,477	13,839,563	330,000	26,650,231	17,637,231	9,013,000
事業活動支出計	1,961,229,194	1,225,285,466	476,312,320	741,106,433	7,866,713	735,943,728	470,243,186	265,700,542
事業活動収支差額	25,421,802	49,042,732	-19,421,603	69,100,458	-636,123	-23,620,930	-26,375,950	2,755,020
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
投資有価証券売却益	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
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	501,137	401,280	121,800	279,438	42	99,857	52,848	47,009
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
投資有価証券売却損	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	18,018,295	13,381,146	4,055,291	9,250,226	75,629	4,637,149	4,130,743	506,406
事業活動外収支差額	-17,517,158	-12,979,866	-3,933,491	-8,970,788	-75,587	-4,537,292	-4,077,895	-459,397
経常収支差額	7,904,644	36,062,866	-23,355,094	60,129,670	-711,710	-28,158,222	-30,453,845	2,295,623

2014年度 在宅福祉施設会計 事業活動収支内訳表

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	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却益	3,239	3,239	0	3,239	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	3,239	3,239	0	3,239	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	権利売却益	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	
	その他の特別収入	240,986	13,950	0	13,950	0	227,036	227,036	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	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	227,036	
	特別収入計	244,225	17,189	0	17,189	0	227,036	227,036	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		480,184	467,419	0	448,805	18,614	12,765	11,605	
建物売却損		0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備売却損		0	0	0	0	0	0	0	
構築物売却損		0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損		0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損		0	0	0	0	0	0	0	
土地売却損		0	0	0	0	0	0	0	
権利売却損		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	
建物処分損		294,322	294,322	0	294,322	0	0	0	
建物付属設備処分損		109,954	109,954	0	109,954	0	0	0	
構築物処分損		37,098	37,098	0	37,098	0	0	0	
車両運搬具処分損		3	1	0	1	0	2	1	
器具及び備品処分損		38,807	26,044	0	7,430	18,614	12,763	11,604	
その他の固定資産処分損		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	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		2,805,831	2,171,707	136,970	2,033,940	797	634,124	25,553	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	2,805,831	2,171,707	136,970	2,033,940	797	634,124	25,553		
特別支出計	3,286,015	2,639,126	136,970	2,482,745	19,411	646,889	37,158		
特別収支差額	-3,041,790	-2,621,937	-136,970	-2,465,556	-19,411	-419,853	-37,158		
当期活動収支差額	4,862,854	33,440,929	-23,492,064	57,664,114	-731,121	-28,578,075	-30,491,003	1,912,928	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	56,349,124	279,430,201	-8,060,945	292,235,343	-4,744,197	-223,081,077	-200,868,394	
	当期末繰越活動収支差額	61,211,978	312,871,130	-31,553,009	349,899,457	-5,475,318	-251,659,152	-231,359,397	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	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	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	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	
	特別修繕積立金取崩額	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	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	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	
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	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	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	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	
	措置施設・設備整備積立金積立額	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	
特別修繕積立金積立額	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		
聖隷福祉基金積立金積立額	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		
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	61,211,978	312,871,130	-31,553,009	349,899,457	-5,475,318	-251,659,152	-231,359,397	-20,299,755	