

2014年度 老人居宅介護等施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									
		聖隷 ヘルパー センター	聖隷 ヘルパー センター初生	聖隷 巡回ヘルパー ぐるり和合	聖隷 巡回ヘルパー ぐるり初生	せいれい ヘルパーステーション 横須賀	聖隷 ヘルパーステーション 藤沢	聖隷 巡回ヘルパー ぐるり横須賀	聖隷 ヘルパーステーション 宝塚	聖隷 ヘルパーステーション 淡路	
介護保険収入	327,271,784	63,145,631	20,625,404	15,489,569	7,160,029	48,256,788	22,114,354	10,687,933	81,123,356	58,668,720	
介護保険収入	327,271,784	63,145,631	20,625,404	15,489,569	7,160,029	48,256,788	22,114,354	10,687,933	81,123,356	58,668,720	
自立支援費等収入	94,333,791	18,934,305	12,865,300	0	0	12,337,084	6,970,604	0	25,968,759	17,257,739	
介護給付費収入	92,620,590	18,676,468	12,239,450	0	0	12,295,752	6,932,394	0	25,264,789	17,211,737	
訓練等給付費収入	0	0	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	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	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	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	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	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	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	0	0	
利用者負担金収入	1,713,201	257,837	625,850	0	0	41,332	38,210	0	703,970	46,002	
利用料収入	3,459,300	0	0	0	0	3,047,820	411,480	0	0	0	
利用者負担金収入	3,459,300	0	0	0	0	3,047,820	411,480	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	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	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業等収入	6,366,135	2,702,435	1,067,393	0	0	484,484	0	0	493,165	1,618,658	
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	6,298,193	2,702,435	1,067,393	0	0	446,105	0	0	482,114	1,600,146	
利用者負担金収入	67,942	0	0	0	0	38,379	0	0	11,051	18,512	
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託収入	10,119,674	1,435,925	3,587,520	11,670	0	2,232,000	2,301,459	0	251,100	300,000	
受託料収入	10,119,674	1,435,925	3,587,520	11,670	0	2,232,000	2,301,459	0	251,100	300,000	
経常経費補助金収入	447,742	196,166	1,576	0	0	0	250,000	0	0	0	
経常経費補助金収入	447,742	196,166	1,576	0	0	0	250,000	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	277,175	34,000	1,000	0	0	43,647	124,600	0	40,768	33,160	
雑収入	277,175	34,000	1,000	0	0	43,647	124,600	0	40,768	33,160	
借入金利息補助金収入	0	0	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	0	0	
受取利息配当金収入	121,800	123	59	13	6	77,709	0	104	43,706	80	
受取利息配当金収入	121,800	123	59	13	6	77,709	0	104	43,706	80	
その他の事業外収入	0	0	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	0	0	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	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	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	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	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計	442,397,401	86,448,585	38,148,252	15,501,252	7,160,035	66,479,532	32,172,497	10,688,037	107,920,854	77,878,357	
人件費支出	374,322,589	62,524,764	29,859,614	21,558,521	12,185,602	48,819,140	30,692,457	18,745,410	79,013,717	70,923,364	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	102,151,688	12,380,378	6,434,952	9,187,258	6,367,084	9,201,750	6,986,112	9,380,910	19,973,991	22,239,253	
職員諸手当	72,671,230	12,377,183	7,696,403	4,652,015	2,952,763	9,917,125	5,642,369	3,973,813	14,792,998	10,666,561	
非常勤職員給与	161,551,755	32,817,326	13,078,769	4,600,180	1,026,453	25,490,641	15,522,839	3,082,982	36,695,167	29,237,398	
退職金	445,832	0	0	0	0	138,209	37,991	0	144,421	125,211	
退職共済掛金	3,352,500	581,100	178,800	0	0	715,200	178,800	0	447,000	1,251,600	
法定福利費	34,149,584	4,368,777	2,470,690	3,119,068	1,839,302	3,356,215	2,324,346	2,307,705	6,960,140	7,403,341	
事務費支出	83,191,936	22,428,322	9,370,199	3,518,248	4,751,392	9,973,681	5,185,957	3,556,682	11,384,214	13,023,241	
福利厚生費	3,928,400	1,096,281	333,441	65,940	45,085	263,278	379,850	66,675	786,949	890,901	
旅費交通費	11,497,907	4,903,440	2,657,182	4,775	100	2,736,017	83,044	2,161	581,862	529,326	
研修費	473,445	137,029	21,503	1,370	1,370	204,989	29,903	0	68,826	8,455	
消耗品費	1,146,923	216,950	40,672	45,800	33,940	236,804	167,880	41,321	202,692	160,864	
器具什器費	302,286	0	60,329	0	0	25,985	0	0	171,872	44,100	
印刷製本費	1,889,266	589,746	252,582	23,976	29,604	274,605	71,814	98,096	325,520	223,323	
水道光熱費	1,577,959	429,493	0	0	0	272,444	161,145	0	530,054	184,823	
燃料費	4,918,410	855,403	380,720	0	0	595,820	232,670	0	674,143	2,179,654	
修繕費	166,820	2,970	0	0	0	0	135,770	28,080	0	0	
通信運搬費	5,875,289	1,185,294	851,816	199,426	220,690	1,415,061	368,133	177,626	999,807	457,436	
会議費	52,843	2,448	1,683	15,330	11,030	17,441	0	3,538	1,373	0	
広報費	443,063	66,207	66,207	0	0	22,680	69,197	0	163,972	54,800	
業務委託費	20,619,029	3,508,808	1,988,296	2,932,238	4,041,090	100,959	2,390,497	2,982,029	2,016,214	658,898	
手数料	1,170,317	163,440	97,494	66,396	60,235	199,765	67,756	71,981	271,835	171,415	
損害保険料	3,897,173	588,453	255,875	22,128	16,745	589,224	342,030	51,075	608,630	1,423,013	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	13,282,348	5,222,367	279,305	69,940	261,940	1,088,158	388,128	31,100	2,053,175	3,888,235	
租税公課	64,300	0	0	0	0	4,250	49,800	0	1,850	8,400	
雑費	11,886,158	3,459,993	2,083,094	70,929	29,563	1,926,201	248,340	3,000	1,925,440	2,139,598	

2014年度 老人居宅介護等施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業								
		聖隷ヘルパーセンター	聖隷ヘルパーセンター初生	聖隷巡回ヘルパーぐるり和合	聖隷巡回ヘルパーぐるり初生	せいれいヘルパーステーション横須賀	聖隷ヘルパーステーション藤沢	聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀	聖隷ヘルパーステーション宝塚	聖隷ヘルパーステーション淡路
事業費支出	332,202	0	1,620	0	0	147,997	44,973	1,000	89,844	46,768
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	151,334	0	0	0	0	136,553	0	0	5,850	8,931
被服費	16,640	0	0	0	0	0	0	0	16,640	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	47,353	0	1,620	0	0	324	21,632	1,000	22,777	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	116,875	0	0	0	0	11,120	23,341	0	44,577	37,837
利用者負担額減免	151,684	133,818	3,900	13,966	0	0	0	0	0	0
利用者負担額減免	151,684	133,818	3,900	13,966	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,635,291	340,195	195,438	224,980	144,269	0	438,696	128,055	672	162,986
借入金利息支出	1,635,291	340,195	195,438	224,980	144,269	0	438,696	128,055	672	162,986
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,420,000	0	0	0	0	735,000	0	0	1,685,000	0
経理区分間繰入金支出	2,420,000	0	0	0	0	735,000	0	0	1,685,000	0
経常支出計	462,053,702	85,427,099	39,430,771	25,315,715	17,081,263	59,675,818	36,362,083	22,431,147	92,173,447	84,156,359
経常活動資金収支差額	-19,656,301	1,021,486	-1,282,519	-9,814,463	-9,921,228	6,803,714	-4,189,586	-11,743,110	15,747,407	-6,278,002
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
設備整備補助金収入	0	0	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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0
固定資産売却収入	190,945	0	0	0	0	0	0	0	190,945	0
建物売却収入	0	0	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	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	181,185	0	0	0	0	0	0	0	181,185	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	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	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	9,760	0	0	0	0	0	0	0	9,760	0
施設整備等収入計	190,945	0	0	0	0	0	0	0	190,945	0
固定資産取得支出	86,271	0	0	0	0	0	0	0	86,271	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	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	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	86,270	0	0	0	0	0	0	0	86,270	0
元入金支出	0	0	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	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	86,271	0	0	0	0	0	0	0	86,271	0
施設整備等資金収支差額	104,674	0	0	0	0	0	0	0	104,674	0

2014年度 老人居宅介護等施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業								
		聖隷ヘルパーセンター	聖隷ヘルパーセンター初生	聖隷巡回ヘルパーぐるり組合	聖隷巡回ヘルパーぐるり初生	せいれいヘルパーステーション横須賀	聖隷ヘルパーステーション藤沢	聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀	聖隷ヘルパーステーション宝塚	聖隷ヘルパーステーション淡路
借入金収入	0	0	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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	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	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	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	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	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	0	0	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	0	0
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800
長期貸付金回収収入	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	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	0	0
積立預金積立支出	0	0	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	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	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	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	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	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	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	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	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	0	0	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	0	0
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	288,770	102,781	60,306	56,761	56,761	5,323	2,349	0	3,505	984
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	151,800	96,600	55,200	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	136,970	6,181	5,106	56,761	56,761	5,323	2,349	0	3,505	984
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	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	288,770	102,781	60,306	56,761	56,761	5,323	2,349	0	3,505	984
財務活動資金収支差額	-250,970	-102,781	-60,306	-56,761	-56,761	-5,323	-2,349	0	-3,505	36,816
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-19,802,597	918,705	-1,342,825	-9,871,224	-9,977,989	6,798,391	-4,191,935	-11,743,110	15,848,576	-6,241,186
前期末支払資金残高	-5,839,465	-16,412,981	-10,556,206	-10,802,611	-5,632,646	39,737,664	-27,422,463	-1,469,341	27,201,138	-482,019
当期末支払資金残高	-25,642,062	-15,494,276	-11,899,031	-20,673,835	-15,610,635	46,536,055	-31,614,398	-13,212,451	43,049,714	-6,723,205