

2014年度 老人デイサービス施設会計 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 デイサービス センター住吉	聖隷 デイサービス センター初生	聖隷リハビリ プラザIN 高丘	聖隷 デイサービス センター三方原	聖隷 デイサービス センター藤沢	聖隷逆瀬川 デイサービス センター	聖隷逆瀬台 デイサービス センター	聖隷山本 デイサービス センター	聖隷逆瀬川 デイサービス センター虹	聖隷 デイサービス センター結い	
介護保険収入	766,382,238	85,448,166	113,452,462	59,285,608	93,448,178	78,087,245	80,617,132	130,751,688	54,570,593	39,399,807	31,321,359	
介護保険収入	766,382,238	85,448,166	113,452,462	59,285,608	93,448,178	78,087,245	80,617,132	130,751,688	54,570,593	39,399,807	31,321,359	
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	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	0	
障害児通所給付費収入	0	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	0	
サービス利用計画作成費収入	0	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	0	
地域相談支援給付費収入	0	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	0	
特定障害者特別給付費収入	0	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	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	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	0	
事業費収入	0	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	0	
運営費収入	0	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	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託収入	1,074,210	0	75,000	0	23,070	0	0	976,140	0	0	0	
受託料収入	1,074,210	0	75,000	0	23,070	0	0	976,140	0	0	0	
経常経費補助金収入	458,800	0	0	0	450,000	0	0	8,800	0	0	0	
経常経費補助金収入	458,800	0	0	0	450,000	0	0	8,800	0	0	0	
寄附金収入	156,164	120,000	0	0	0	0	0	30,900	0	0	5,264	
寄附金収入	156,164	120,000	0	0	0	0	0	30,900	0	0	5,264	
雑収入	27,096,983	115,440	508,050	29,030	250,769	3,856,431	7,599,829	12,338,111	1,340,971	1,800	1,056,552	
雑収入	27,096,983	115,440	508,050	29,030	250,769	3,856,431	7,599,829	12,338,111	1,340,971	1,800	1,056,552	
借入金利息補助金収入	0	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	0	
受取利息配当金収入	279,438	91,733	225	78	180	961	272	158,168	165	27,025	631	
受取利息配当金収入	279,438	91,733	225	78	180	961	272	158,168	165	27,025	631	
その他の事業外収入	0	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	0	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	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	0	
収益事業会計繰入金収入	0	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	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計	795,447,833	85,775,339	114,035,737	59,314,716	94,172,197	81,944,637	88,217,233	144,263,807	55,911,729	39,428,632	32,383,806	
人件費支出	489,221,232	52,895,169	68,646,033	42,298,114	61,740,428	46,442,373	43,172,760	93,957,863	28,990,421	22,900,435	28,177,636	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	128,114,248	12,762,196	18,421,783	10,504,297	19,754,808	9,757,662	10,803,112	26,703,650	8,047,550	5,014,900	6,344,290	
職員諸手当	78,852,131	9,736,326	10,120,919	6,240,766	10,663,852	8,649,793	6,616,195	15,064,930	4,481,174	1,994,579	5,283,597	
非常勤職員給与	231,051,890	24,153,381	32,699,165	21,125,274	24,064,816	23,750,713	20,869,108	42,019,863	14,215,424	14,305,202	13,848,944	
退職金	509,510	0	78,000	0	0	56,465	108,057	160,055	53,793	19,460	33,680	
退職共済掛金	4,470,000	268,200	581,100	223,500	894,000	447,000	491,700	804,600	312,900	268,200	178,800	
法定福利費	46,223,453	5,975,066	6,745,066	4,204,277	6,362,952	3,780,740	4,284,588	9,204,765	1,879,580	1,298,094	2,488,325	
事務費支出	121,976,684	13,074,101	11,735,517	8,007,492	9,475,260	22,003,283	12,344,553	12,469,873	16,678,672	6,663,234	9,524,699	
福利厚生費	7,521,112	824,050	515,876	650,918	1,051,076	1,480,685	664,833	1,222,240	561,483	178,420	371,531	
旅費交通費	1,335,278	33,517	29,331	38,950	47,200	266,750	480,899	149,506	152,380	42,637	94,108	
研修費	395,502	26,193	44,334	36,193	58,993	18,603	38,577	81,891	33,737	52,058	4,923	
消耗品費	2,256,457	171,040	104,622	84,880	203,168	220,093	327,904	642,719	213,139	158,446	130,446	
器具什器費	943,395	0	0	27,000	71,820	0	237,107	318,704	0	0	288,764	
印刷製本費	3,182,027	435,982	357,882	328,314	496,883	249,450	357,080	309,874	229,915	108,071	308,576	
水道光熱費	2,266,858	753,507	218,161	148,763	195,752	116,331	169,031	466,954	110,301	61,835	26,223	
燃料費	158,565	0	0	0	0	0	0	128,944	0	0	29,621	
修繕費	2,011,452	70,200	464,851	20,780	56,698	18,443	33,264	996,540	80,676	18,900	251,100	
通信運搬費	6,276,690	571,732	708,101	676,103	699,215	177,341	391,342	1,341,886	691,153	257,272	762,545	
会議費	40,381	21,013	3,068	3,448	4,978	1,000	1,052	3,743	1,043	24	1,012	
広報費	1,635,356	83,335	43,416	73,335	108,327	298,481	159,031	281,206	301,348	97,471	189,406	
業務委託費	44,646,422	3,586,352	6,147,541	198,094	3,043,639	14,804,555	8,072,656	4,012,972	1,077,608	3,359,918	343,087	
手数料	1,477,784	123,816	171,594	169,970	190,979	83,121	165,553	177,378	145,234	67,701	182,438	
損害保険料	1,321,835	58,789	363,523	88,584	129,167	49,428	65,195	177,342	100,761	50,323	238,723	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	34,849,379	4,661,942	113,245	4,478,740	1,539,931	4,016,571	294,073	72,526	11,876,261	1,544,246	6,251,844	
租税公課	106,100	10,200	0	200	200	3,300	78,750	4,200	7,200	1,650	400	
雑費	11,552,091	1,642,433	2,449,972	983,220	1,577,234	199,131	808,206	2,081,248	1,096,433	664,262	49,952	

2014年度 老人デイサービス施設会計 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 デイサービス センター住吉	聖隷 デイサービス センター初生	聖隷リハビリ プラザIN 高丘	聖隷 デイサービス センター三方原	聖隷 デイサービス センター藤沢	聖隷逆瀬川 デイサービス センター	聖隷逆瀬台 デイサービス センター	聖隷山本 デイサービス センター	聖隷逆瀬川 デイサービス センター虹	聖隷 デイサービス センター結い	
取	事業費支出	81,561,801	9,102,337	13,590,341	3,493,677	6,257,426	6,148,618	6,520,443	23,028,104	7,641,690	3,625,057	2,154,108
支	給食費	19,187,315	2,881,513	3,554,390	68,818	519,202	0	606,208	7,543,684	3,037,175	797,367	178,958
	保健衛生費	969,217	71,417	262,548	98,983	218,661	3,520	46,353	201,779	29,543	20,546	15,867
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	4,836,779	344,988	1,066,961	58,340	593,523	146,180	852,790	420,856	683,954	667,744	1,443
	日用品費	0	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	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	25,072,975	2,834,631	4,145,039	809,496	1,864,803	2,362,491	2,162,839	8,502,388	1,069,077	758,410	563,801
	燃料費	12,806,161	1,204,943	2,204,272	1,309,727	2,051,115	1,297,375	1,003,786	2,047,590	922,186	324,667	440,500
	消耗品費	4,855,879	552,526	438,888	72,404	277,567	317,400	617,999	1,662,919	404,770	275,509	235,897
	器具什器費	2,258,316	43,200	45,176	89,200	46,400	241,056	296,780	471,255	61,746	499,141	464,362
	賃借料	1,541,981	0	112,298	152,880	102,130	251,335	0	224,002	699,336	0	0
	教育指導費	0	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	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	10,033,178	1,169,119	1,760,769	833,829	584,025	1,529,261	933,688	1,953,631	733,903	281,673	253,280
	利用者負担額減免	22,724	0	0	0	15,704	0	0	7,020	0	0	0
	利用者負担額減免	22,724	0	0	0	15,704	0	0	7,020	0	0	0
	借入金利息支出	6,220,226	1,076	1,233,417	207,199	727,606	126,380	2,911,139	799	525,316	2,276	485,018
借入金利息支出	6,220,226	1,076	1,233,417	207,199	727,606	126,380	2,911,139	799	525,316	2,276	485,018	
会計単位間繰入金支出	0	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	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,030,000	920,000	0	0	0	340,000	0	1,154,000	0	616,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,030,000	920,000	0	0	0	340,000	0	1,154,000	0	616,000	0	
経常支出計	702,032,667	75,992,683	95,205,308	54,006,482	78,216,424	75,060,654	64,948,895	130,617,659	53,836,099	33,807,002	40,341,461	
経常活動資金収支差額	93,415,166	9,782,656	18,830,429	5,308,234	15,955,773	6,883,983	23,268,338	13,646,148	2,075,630	5,621,630	-7,957,655	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	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	0
	設備整備補助金収入	0	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	0
	施設整備等寄附金収入	0	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	0
	固定資産売却収入	3,250,089	0	0	3,240	0	0	120,000	0	7,330	0	3,119,519
	建物売却収入	0	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	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	3,241	0	0	3,240	0	0	0	0	0	0	1
	器具及び備品売却収入	119,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,518
	土地売却収入	0	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	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	3,127,330	0	0	0	0	0	120,000	0	7,330	0	3,000,000
	施設整備等収入計	3,250,089	0	0	3,240	0	0	120,000	0	7,330	0	3,119,519
	固定資産取得支出	48,801,403	120,001	0	0	1	132,192	3,154,292	1,658,048	0	128,520	43,608,349
	建物取得支出	20,772,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,772,245
	建物付属設備取得支出	20,138,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,138,155
構築物取得支出	427,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,140	
車輛運搬具取得支出	2,411,718	1	0	0	1	0	2,230,530	1	0	0	181,185	
器具及び備品取得支出	3,024,691	120,000	0	0	0	132,192	751,572	1,658,047	0	128,520	234,360	
土地取得支出	0	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	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	2,027,454	0	0	0	0	0	172,190	0	0	0	1,855,264	
元入金支出	0	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	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	48,801,403	120,001	0	0	1	132,192	3,154,292	1,658,048	0	128,520	43,608,349	
施設整備等資金収支差額	-45,551,314	-120,001	0	3,240	-1	-132,192	-3,034,292	-1,658,048	7,330	-128,520	-40,488,830	

2014年度 老人デイサービス施設会計 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 デイサービス センター住吉	聖隷 デイサービス センター初生	聖隷リハビリ プラザIN 高丘	聖隷 デイサービス センター三方原	聖隷 デイサービス センター藤沢	聖隷逆瀬川 デイサービス センター	聖隷逆瀬台 デイサービス センター	聖隷山本 デイサービス センター	聖隷逆瀬川 デイサービス センター虹	聖隷 デイサービス センター結い
借入金収入	0	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	0
長期運営資金借入金収入	0	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	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	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	0
借入金元金償還補助金収入	0	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	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	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	0
修繕積立預金取崩収入	0	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	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	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	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	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	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	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	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	0
その他の収入	224,170	0	140,560	0	31,860	0	18,900	18,900	13,950	0	0
長期貸付金回収収入	120,420	0	50,760	0	31,860	0	18,900	18,900	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	89,800	0	89,800	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	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	13,950	0	0	0	0	0	0	0	13,950	0	0
財務収入計	224,170	0	140,560	0	31,860	0	18,900	18,900	13,950	0	0
借入金元金償還金支出	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	17,000,000	0	0	0	0	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	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	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	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	0
移行時特別積立預金積立支出	0	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	0
修繕積立預金積立支出	0	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	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	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	0
特別修繕積立預金積立支出	0	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	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	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	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	0
その他の支出	2,569,860	57,930	193,355	42,621	190,824	2,864	65,376	3,190	7,484	3,713	2,002,503
長期貸付金支出	218,520	0	77,760	0	77,760	0	63,000	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	317,400	55,200	110,400	41,400	110,400	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	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	2,033,940	2,730	5,195	1,221	2,664	2,864	2,376	3,190	7,484	3,713	2,002,503
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	0
徴収不能額	0	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	0
有価証券売却損	0	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	0
財務支出計	19,569,860	57,930	193,355	42,621	190,824	2,864	17,065,376	3,190	7,484	3,713	2,002,503
財務活動資金収支差額	-19,345,690	-57,930	-52,795	-42,621	-158,964	-2,864	-17,046,476	15,710	6,466	-3,713	-2,002,503
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	28,518,162	9,604,725	18,777,634	5,268,853	15,796,808	6,748,927	3,187,570	12,003,810	2,089,426	5,489,397	-50,448,988
前期末支払資金残高	-130,063,598	47,706,646	-87,078,608	-10,589,173	-49,679,710	-3,672,473	-71,127,699	83,413,432	-31,406,426	17,258,753	-24,888,340
当期末支払資金残高	-101,545,436	57,311,371	-68,300,974	-5,320,320	-33,882,902	3,076,454	-67,940,129	95,417,242	-29,317,000	22,748,150	-75,337,328