

2014年度 老人デイサービス施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									
		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
引当金戻入	13,039,332	1,164,000	2,062,800	1,048,000	1,856,000	1,179,532	1,256,000	2,546,000	803,000	220,000	904,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	89,800	0	89,800	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	12,949,532	1,164,000	1,973,000	1,048,000	1,856,000	1,179,532	1,256,000	2,546,000	803,000	220,000	904,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,999,164	259,999	348,332	172,505	0	348,332	248,332	373,332	248,332	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,999,164	259,999	348,332	172,505	0	348,332	248,332	373,332	248,332	0	0
事業活動収入計	810,206,891	87,107,605	116,446,644	60,535,143	96,028,017	83,471,540	89,721,293	147,024,971	56,962,896	39,621,607	33,287,175
人件費支出	488,789,722	52,895,169	68,646,033	42,298,114	61,740,428	46,385,908	43,064,703	93,797,808	28,936,628	22,880,975	28,143,956
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	78,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0
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 事業活動収支内訳表

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
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
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
減価償却費	34,167,029	1,518,983	8,823,458	555,524	3,896,929	4,344,516	9,439,192	3,385,207	803,997	71,251	1,327,972
減価償却費	34,167,029	1,518,983	8,823,458	555,524	3,896,929	4,344,516	9,439,192	3,385,207	803,997	71,251	1,327,972
徴収不能額	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
引当金繰入	14,588,473	1,404,200	2,069,400	1,132,400	2,457,400	1,068,028	1,451,057	2,956,055	899,793	246,460	903,680
退職給与引当金繰入	748,910	55,200	110,400	41,400	110,400	56,465	108,057	160,055	53,793	19,460	33,680
徴収不能引当金繰入	0	0	0	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	0	0	0
賞与引当金繰入	13,839,563	1,349,000	1,959,000	1,091,000	2,347,000	1,011,563	1,343,000	2,796,000	846,000	227,000	870,000
事業活動支出計	741,106,433	77,994,790	104,864,749	55,487,207	83,843,147	79,950,353	72,819,948	135,644,067	54,960,780	33,486,977	42,054,415
事業活動収支差額	69,100,458	9,112,815	11,581,895	5,047,936	12,184,870	3,521,187	16,901,345	11,380,904	2,002,116	6,134,630	-8,767,240
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
投資有価証券売却益	0	0	0	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	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	279,438	91,733	225	78	180	961	272	158,168	165	27,025	631
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
投資有価証券売却損	0	0	0	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	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	9,250,226	921,076	1,233,417	207,199	727,606	466,380	2,911,139	1,154,799	525,316	618,276	485,018
事業活動外収支差額	-8,970,788	-829,343	-1,233,192	-207,121	-727,426	-465,419	-2,910,867	-996,631	-525,151	-591,251	-484,387
経常収支差額	60,129,670	8,283,472	10,348,703	4,840,815	11,457,444	3,055,768	13,990,478	10,384,273	1,476,965	5,543,379	-9,251,627

2014年度 老人デイサービス施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業													
		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 センター三芳原	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				
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	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	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0	
	固定資産売却益	3,239	0	0	3,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 支 出	車両運搬具売却益	3,239	0	0	3,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	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	0	0	
特別収入計	17,189	0	0	3,239	0	0	0	0	0	13,950	0	0	0		
部 出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	448,805	43,592	0	0	0	0	0	936	1	0	404,276	0	0	
	建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
部 入	土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権利売却損	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	建物処分損	294,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,322	0	0	
	建物付属設備処分損	109,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,954	0	0	
	構築物処分損	37,098	37,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	器具及び備品処分損	7,430	6,494	0	0	0	0	0	936	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
部 支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	2,033,940	2,730	5,195	1,221	2,664	2,864	2,376	3,190	7,484	3,713	2,002,503	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計	2,482,745	46,322	5,195	1,221	2,664	2,864	2,376	4,126	7,485	3,713	2,406,779	0	0	
	特別収支差額	-2,465,556	-46,322	-5,195	2,018	-2,664	-2,864	-2,376	-4,126	6,465	-3,713	-2,406,779	0	0	
	当期活動収支差額	57,664,114	8,237,150	10,343,508	4,842,833	11,454,780	3,052,904	13,988,102	10,380,147	1,483,430	5,539,666	-11,658,406	0	0	
	繰 越 活 動 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額	292,235,343	53,594,762	21,308,433	-6,106,309	-16,211,087	6,676,789	144,590,781	109,563,716	-21,961,140	17,178,743	-16,399,345	0	0
		当期末繰越活動収支差額	349,899,457	61,831,912	31,651,941	-1,263,476	-4,756,307	9,729,693	158,578,883	119,943,863	-20,477,710	22,718,409	-28,057,751	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
部 入	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
部 支	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	349,899,457	61,831,912	31,651,941	-1,263,476	-4,756,307	9,729,693	158,578,883	119,943,863	-20,477,710	22,718,409	-28,057,751	0	0	