

2014年度 老人介護支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		聖隷在宅介護支援センター 淡路	
介護保険収入	0	0	0
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
受託収入	6,880,090	6,880,090	6,880,090
受託料収入	6,880,090	6,880,090	6,880,090
経常経費補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	32,500	32,500	32,500
雑収入	32,500	32,500	32,500
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	42	42	42
受取利息配当金収入	42	42	42
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
經常収入計	6,912,632	6,912,632	6,912,632
人件費支出	6,624,523	6,624,523	6,624,523
役員報酬	0	0	0
職員俸給	3,139,558	3,139,558	3,139,558
職員諸手当	2,177,374	2,177,374	2,177,374
非常勤職員給与	334,126	334,126	334,126
退職金	20,194	20,194	20,194
退職共済掛金	134,100	134,100	134,100
法定福利費	819,171	819,171	819,171
事務費支出	910,301	910,301	910,301
福利厚生費	30,902	30,902	30,902
旅費交通費	1,910	1,910	1,910
研修費	1,370	1,370	1,370
消耗品費	37,058	37,058	37,058
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	78,024	78,024	78,024
水道光熱費	40,972	40,972	40,972
燃料費	61,064	61,064	61,064
修繕費	47,059	47,059	47,059
通信運搬費	60,015	60,015	60,015
会議費	13,820	13,820	13,820
広報費	0	0	0
業務委託費	21,542	21,542	21,542
手数料	540	540	540
損害保険料	41,128	41,128	41,128
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	55,253	55,253	55,253

2014年度 老人介護支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		聖隷在宅介護支援センター 淡路	
介護保険収入	0	0	0
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
受託収入	6,880,090	6,880,090	6,880,090
受託料収入	6,880,090	6,880,090	6,880,090
経常経費補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	32,500	32,500	32,500
雑収入	32,500	32,500	32,500
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	318,000	318,000	318,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	318,000	318,000	318,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計	7,230,590	7,230,590	7,230,590
人件費支出	6,604,329	6,604,329	6,604,329
役員報酬	0	0	0
職員俸給	3,139,558	3,139,558	3,139,558
職員諸手当	2,177,374	2,177,374	2,177,374
非常勤職員給与	334,126	334,126	334,126
退職金	0	0	0
退職共済掛金	134,100	134,100	134,100
法定福利費	819,171	819,171	819,171
事務費支出	910,301	910,301	910,301
福利厚生費	30,902	30,902	30,902
旅費交通費	1,910	1,910	1,910
研修費	1,370	1,370	1,370
消耗品費	37,058	37,058	37,058
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	78,024	78,024	78,024
水道光熱費	40,972	40,972	40,972
燃料費	61,064	61,064	61,064
修繕費	47,059	47,059	47,059
通信運搬費	60,015	60,015	60,015
会議費	13,820	13,820	13,820
広報費	0	0	0
業務委託費	21,542	21,542	21,542
手数料	540	540	540
損害保険料	41,128	41,128	41,128
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	55,253	55,253	55,253
租税公課	0	0	0
雑費	419,644	419,644	419,644

2014年度 老人介護支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		聖隷在宅介護支援センター 淡路	
租税公課	0	0	0
雑費	419,644	419,644	0
事業費支出	0	0	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
借入金利息支出	75,629	75,629	0
借入金利息支出	75,629	75,629	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	7,610,453	7,610,453	0
経常活動資金収支差額	-697,821	-697,821	0

施設整備等補助金収入	0	0
施設整備補助金収入	0	0
設備整備補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0
固定資産売却収入	0	0
建物売却収入	0	0
建物付属設備売却収入	0	0
構築物売却収入	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0
器具及び備品売却収入	0	0
土地売却収入	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0
権利売却収入	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0
施設整備等収入計	0	0
固定資産取得支出	0	0
建物取得支出	0	0
建物付属設備取得支出	0	0
構築物取得支出	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0
器具及び備品取得支出	0	0
土地取得支出	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0
権利取得支出	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0
元入金支出	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0
施設整備等支出計	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0

借入金収入	0	0
設備資金借入金収入	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0
積立預金取崩収入	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0

2014年度 老人介護支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		聖隷在宅介護支援センター 淡路	
事業費支出	0	0	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
減価償却費	1,889	1,889	0
減価償却費	1,889	1,889	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	350,194	350,194	0
退職給与引当金繰入	20,194	20,194	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	330,000	330,000	0
事業活動支出計	7,866,713	7,866,713	0
事業活動収支差額	-636,123	-636,123	0

借入金利息補助金収入	0	0
借入金利息補助金収入	0	0
受取利息配当金収入	42	42
受取利息配当金収入	42	42
その他の事業外収入	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
投資有価証券売却益	0	0
投資有価証券売却益	0	0
有価証券売却益	0	0
有価証券売却益	0	0
雑収入	0	0
事業活動外収入計	42	42
借入金利息支出	75,629	75,629
借入金利息支出	75,629	75,629
会計単位間繰入金支出	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0
投資有価証券売却損	0	0
投資有価証券売却損	0	0
有価証券売却損	0	0
有価証券売却損	0	0
資産評価損	0	0
有価証券評価損	0	0
雑損失	0	0
事業活動外支出計	75,629	75,629
事業活動外収支差額	-75,587	-75,587

経常収支差額	-711,710	-711,710
--------	----------	----------

施設整備等補助金収入	0	0
施設整備補助金収入	0	0
設備整備補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0

2014年度 老人介護支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		聖隷在宅介護支援センター 淡路	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
財務収入計	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	797	797	797
長期貸付金支出	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0
その他の特別支出	797	797	797
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計	797	797	797
財務活動資金収支差額	-797	-797	-797
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	-698,618	-698,618	-698,618
前期末支払資金残高	-4,446,701	-4,446,701	-4,446,701
当期末支払資金残高	-5,145,319	-5,145,319	-5,145,319

2014年度 老人介護支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		聖隷在宅介護支援センター 淡路	
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	18,614	18,614	18,614
建物売却損	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0
構築物売却損	0	0	0
車輜運搬具売却損	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
権利売却損	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0
建物処分損	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0
構築物処分損	0	0	0
車輜運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	18,614	18,614	18,614
その他の固定資産処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	797	797	797
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	797	797	797
特別支出計	19,411	19,411	19,411
特別収支差額	-19,411	-19,411	-19,411
当期活動収支差額	-731,121	-731,121	-731,121
前期繰越活動収支差額	-4,744,197	-4,744,197	-4,744,197
当期末繰越活動収支差額	-5,475,318	-5,475,318	-5,475,318
基本金取崩額	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
収益事業基金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-5,475,318	-5,475,318	-5,475,318