

2014年度 居宅介護支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	公益事業		
	聖隷ケア プランセンター すみれ	聖隷ケア プランセンター 結い	聖隷居宅介護 支援センター ゆい
介護保険収入	4,749,849	5,274,974	49,680
介護保険収入	4,749,849	5,274,974	49,680
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	181,610	15,640	33,840
受託料収入	181,610	15,640	33,840
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	4,020	2,000	0
雑収入	4,020	2,000	0
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	0	0	0
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	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
事業活動収入計	4,935,479	5,292,614	83,520
人件費支出	9,047,638	5,534,150	1,170,480
役員報酬	0	0	0
職員俸給	3,380,760	2,425,500	794,052
職員諸手当	2,760,193	1,411,637	115,408
非常勤職員給与	1,620,874	1,044,228	94,139
退職金	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	1,285,811	652,785	166,881
事務費支出	2,156,480	910,735	610,037
福利厚生費	108,292	48,499	26,854
旅費交通費	105,798	60,025	0
研修費	9,300	42,285	24,304
消耗品費	352,199	114,103	72,787
器具什器費	349,768	109,350	69,076
印刷製本費	73,209	14,256	23,003
水道光熱費	84,953	0	1,300
燃料費	55,664	19,538	0
修繕費	3,650	66,960	0
通信運搬費	313,677	238,822	156,385
会議費	0	0	0
広報費	5,184	0	0
業務委託費	52,963	1,708	13,446
手数料	4,202	2,837	580
損害保険料	112,250	58,980	25,230
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	334,992	94,992	130,192
租税公課	20,600	20,000	20,000
雑費	169,779	18,380	46,880

2014年度 居宅介護支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	公益事業		
	聖隷ケア プランセンター すみれ	聖隷ケア プランセンター 結い	聖隷居宅介護 支援センター ゆい
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	12,312	0	0
減価償却費	12,312	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	790,182	506,092	221,000
退職給与引当金繰入	38,182	39,092	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	752,000	467,000	221,000
事業活動支出計	12,006,612	6,950,977	2,001,517
事業活動収支差額	-7,071,133	-1,658,363	-1,917,997
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	12	10	0
受取利息配当金収入	12	10	0
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
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動外収入計	12	10	0
借入金利息支出	27,272	12,881	2,362
借入金利息支出	27,272	12,881	2,362
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
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	27,272	12,881	2,362
事業活動外収支差額	-27,260	-12,871	-2,362
経常収支差額	-7,098,393	-1,671,234	-1,920,359

2014年度 居宅介護支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	公益事業		
	聖隷ケア プランセンター すみれ	聖隷ケア プランセンター 結い	聖隷居宅介護 支援センター ゆい
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
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
車輛運搬具売却益	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	0	0	0
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
車輛運搬具売却損	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
車輛運搬具処分損	0	0	0
器具及び備品処分損	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0

当期活動収支差額	-7,098,393	-1,671,234	-1,920,359
----------	------------	------------	------------

前期繰越活動収支差額	0	0	0
当期末繰越活動収支差額	-7,098,393	-1,671,234	-1,920,359
繰越			
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	-7,098,393	-1,671,234	-1,920,359