

2014年度 居宅介護支援施設会計 資金収支決算内訳表

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
経常収入計	4,935,491	5,292,624	83,520
人件費支出	9,085,820	5,573,242	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	38,182	39,092	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 資金収支決算内訳表

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	
収	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
支	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
出	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	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
	経常支出計	11,269,572	6,496,858	1,782,879
	経常活動資金収支差額	-6,334,081	-1,204,234	-1,699,359
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
収	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
設	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
備	施設整備等収入計	0	0	0
に	固定資産取得支出	123,122	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	2	0	0
	器具及び備品取得支出	123,120	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
よ	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
支	施設整備等支出計	123,122	0	0
	施設整備等資金収支差額	-123,122	0	0

2014年度 居宅介護支援施設会計 資金収支決算内訳表

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	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	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
	積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-6,457,203	-1,204,234	-1,699,359	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-6,457,203	-1,204,234	-1,699,359	