

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	合計	公益事業											
		聖隷ケア プランセンター 浜松	聖隷ケア プランセンター 細江	聖隷ケア プランセンター 浜北	聖隷ケア プランセンター 和	聖隷ケア プランセンター 三方原	せいれいケア プランセンター 横須賀	聖隷ケア プランセンター 藤沢	聖隷ケア プランセンター 浦安	聖隷ケア プランセンター 宝塚	聖隷ケア プランセンター 北神戸	聖隷ケア プランセンター 花屋敷	聖隷ケア プランセンター 淡路
介護保険収入	393,063,774	44,739,108	34,763,701	27,929,111	41,706,071	29,893,912	41,804,942	14,883,875	6,801,339	53,982,869	6,506,552	48,140,411	31,837,380
介護保険収入	393,063,774	44,739,108	34,763,701	27,929,111	41,706,071	29,893,912	41,804,942	14,883,875	6,801,339	53,982,869	6,506,552	48,140,411	31,837,380
自立支援費等収入	0	0	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	0	0
訓練等給付費収入	0	0	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	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	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	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	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	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	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	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	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
事務費収入	0	0	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	0	0
運営費収入	0	0	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	0	0
私的契約利用料収入	0	0	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	0	0
補助事業等収入	0	0	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	0	0
受託事業収入	0	0	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	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	31,963,299	4,880,252	2,172,982	1,892,263	2,745,661	2,442,546	1,220,163	1,673,787	76,842	11,565,474	1,252,691	1,136,708	672,840
受託料収入	31,963,299	4,880,252	2,172,982	1,892,263	2,745,661	2,442,546	1,220,163	1,673,787	76,842	11,565,474	1,252,691	1,136,708	672,840
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,156,906	90,280	29,400	148,963	761,135	46,793	24,100	4,805	1,000	19,410	1,000	18,000	6,000
雑収入	1,156,906	90,280	29,400	148,963	761,135	46,793	24,100	4,805	1,000	19,410	1,000	18,000	6,000
借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
引当金戻入	15,692,214	1,883,000	1,881,200	938,000	2,142,000	1,303,000	1,442,000	665,133	478,881	1,848,000	232,000	1,223,000	1,656,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	62,200	0	62,200	0	0	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	0	0
賞与引当金戻入	15,630,014	1,883,000	1,819,000	938,000	2,142,000	1,303,000	1,442,000	665,133	478,881	1,848,000	232,000	1,223,000	1,656,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,991,043	232,917	110,417	232,917	232,917	235,000	356,458	245,000	0	0	0	0	345,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,991,043	232,917	110,417	232,917	232,917	235,000	356,458	245,000	0	0	0	0	345,417
事業活動収入計	443,867,236	51,825,557	38,957,700	31,141,254	47,587,784	33,921,251	44,847,663	17,472,600	7,358,062	67,415,753	7,992,243	50,518,119	34,517,637
人件費支出	382,287,936	41,810,468	35,657,976	28,467,969	32,130,507	28,219,720	37,401,349	16,909,215	10,309,737	59,131,165	5,585,375	39,781,005	31,131,182
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	159,861,297	21,578,304	17,794,976	13,706,729	15,541,997	10,045,129	14,244,180	6,508,151	5,319,718	18,685,180	2,445,000	14,397,711	12,993,910
職員諸手当	105,983,976	13,041,599	10,967,010	8,717,229	10,528,727	8,210,489	9,783,278	5,090,490	3,517,239	11,610,907	1,118,839	9,525,004	9,585,927
非常勤職員給与	61,901,191	989,582	1,819,514	2,035,704	1,229,400	5,439,360	7,986,829	3,022,666	0	21,367,015	1,290,305	9,921,239	4,040,336
退職金	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	7,107,300	1,072,800	670,500	536,400	804,600	536,400	670,500	268,200	134,100	804,600	134,100	804,600	670,500
法定福利費	47,369,172	5,128,183	4,340,976	3,471,907	4,025,783	3,988,342	4,716,562	2,019,708	1,338,680	6,663,463	597,131	5,132,451	3,840,509
事務費支出	64,753,966	7,709,178	5,330,270	4,012,054	8,940,008	5,433,546	4,689,002	3,045,788	972,155	8,019,166	1,721,868	7,598,459	3,605,220
福利厚生費	3,195,916	414,868	248,896	227,936	365,119	222,731	140,782	153,081	56,348	398,468	59,840	433,486	290,716
旅費交通費	1,856,837	104,890	71,750	257,153	348,882	196,987	79,717	52,940	13,740	141,841	114,233	179,554	129,327
研修費	896,206	88,887	85,538	56,193	129,485	126,578	99,734	57,488	13,378	15,436	16,755	79,890	50,955
消耗品費	1,738,922	75,754	124,416	169,199	83,283	109,330	164,618	79,891	4,532	146,256	0	164,134	78,420
器具什器費	2,362,226	234,921	240,634	176,191	389,188	74,218	112,708	0	58,730	262,121	0	101,450	183,871
印刷製本費	2,595,864	102,042	391,979	126,688	634,298	216,507	177,586	155,589	93,040	181,956	1,136	288,661	115,914
水道光熱費	1,743,194	241,161	0	122,640	122,640	233,223	230,442	116,330	0	412,287	0	155,192	145,666
燃料費	2,926,932	315,046	264,211	185,641	266,069	249,437	389,755	131,107	0	246,594	135,789	363,442	304,639
修繕費	274,121	0	0	16,524	0	0	0	200	140	0	0	28,404	158,243
通信運搬費	12,836,709	1,463,053	1,296,933	1,055,246	1,140,700	1,193,712	1,387,175	316,356	18,014	1,749,483	462,697	1,324,235	720,221
会議費	48,850	9,258	4,743	7,398	10,258	3,213	13,894	0	0	56	0	30	0
広報費	714,520	24,346	24,346	24,346	24,346	24,346	174,560	199,401	0	102,340	0	41,320	0
業務委託費	8,306,054	1,572,689	95,124	91,187	1,604,562	242,684	80,098	1,161,609	344,130	1,697,801	95,089	832,430	420,534
手数料	128,796	12,284	18,099	9,514	15,298	9,841	17,968	8,174	600	5,885	8,072	13,206	2,236
損害保険料	3,130,341	347,935	275,821	249,541	207,622	233,431	396,516	185,661	189	356,827	109,099	295,961	275,278
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	13,530,461	1,322,909	1,405,402	719,771	2,320,668	1,588,469	419,928	290,281	368,368	1,618,427	235,897	2,589,271	90,894
租税公課	98,600	0	0	0	0	0	0	4,250	200	1,650	4,000	2,100	4,200
雑費	8,369,417	1,379,134	782,378	639,526	1,207,606	708,839	799,271	116,080	746	681,738	479,261	705,693	634,106

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	合計	公益事業											
		聖隷ケア プランセンター 浜松	聖隷ケア プランセンター 細江	聖隷ケア プランセンター 浜北	聖隷ケア プランセンター 和	聖隷ケア プランセンター 三方原	せいれいケア プランセンター 横須賀	聖隷ケア プランセンター 藤沢	聖隷ケア プランセンター 浦安	聖隷ケア プランセンター 宝塚	聖隷ケア プランセンター 北神戸	聖隷ケア プランセンター 花屋敷	聖隷ケア プランセンター 淡路
事業費支出	48,207	0	11,000	21,915	0	11,000	4,143	0	149	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	2,043	0	0	0	0	0	2,043	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	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	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	149	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	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	0	0
医療費	0	0	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	0	0
雑費	46,015	0	11,000	21,915	0	11,000	2,100	0	0	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,268,334	358,113	190,168	344,276	444,772	320,389	561,015	505,223	0	48,879	11,300	11,499	460,388
減価償却費	3,268,334	358,113	190,168	344,276	444,772	320,389	561,015	505,223	0	48,879	11,300	11,499	460,388
徴収不能額	0	0	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	0	0
引当金繰入	19,884,743	2,706,608	1,915,837	1,330,200	2,916,894	1,214,200	1,565,793	618,674	735,335	2,059,826	250,677	1,592,995	1,460,430
退職給与引当金繰入	2,247,512	614,608	77,837	55,200	734,894	55,200	97,793	89,283	121,495	109,826	16,677	105,995	91,430
徴収不能引当金繰入	0	0	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	0	0
賞与引当金繰入	17,637,231	2,092,000	1,838,000	1,275,000	2,182,000	1,159,000	1,468,000	529,391	613,840	1,950,000	234,000	1,487,000	1,369,000
事業活動支出計	470,243,186	52,584,367	43,105,251	34,176,414	44,432,181	35,198,855	44,221,302	21,078,900	12,017,376	69,259,036	7,569,220	48,983,958	36,657,220
事業活動収支差額	-26,375,950	-758,810	-4,147,551	-3,035,160	3,155,603	-1,277,604	626,361	-3,606,300	-4,659,314	-1,843,283	423,023	1,534,161	-2,139,583
借入金利息補助金収入	0	0	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	0	0
受取利息配当金収入	52,848	7	35	15	51,388	23	56	0	484	543	81	95	99
受取利息配当金収入	52,848	7	35	15	51,388	23	56	0	484	543	81	95	99
その他の事業外収入	0	0	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	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	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	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	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
経理区分間繰入金収入	0	0	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	0	0
投資有価証券売却益	0	0	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	0	0
有価証券売却益	0	0	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	0	0
事業活動外収入計	52,848	7	35	15	51,388	23	56	0	484	543	81	95	99
借入金利息支出	3,809,743	811,045	376,800	586,145	801	299,667	371,573	302,733	234,444	33,975	486,064	159,559	104,422
借入金利息支出	3,809,743	811,045	376,800	586,145	801	299,667	371,573	302,733	234,444	33,975	486,064	159,559	104,422
会計単位間繰入金支出	321,000	0	0	0	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	321,000	0	0	0	321,000	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	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
経理区分間繰入金支出	0	0	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	0	0
投資有価証券売却損	0	0	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	0	0
有価証券売却損	0	0	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	0	0
有価証券評価損	0	0	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	0	0
事業活動外支出計	4,130,743	811,045	376,800	586,145	321,801	299,667	371,573	302,733	234,444	33,975	486,064	159,559	104,422
事業活動外収支差額	-4,077,895	-811,038	-376,765	-586,130	-270,413	-299,644	-371,517	-302,733	-233,960	-33,432	-485,983	-159,464	-104,323
経常収支差額	-30,453,845	-1,569,848	-4,524,316	-3,621,290	2,885,190	-1,577,248	254,844	-3,909,033	-4,893,274	-1,876,715	-62,960	1,374,697	-2,243,906

