

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	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
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
経常支出計	453,095,764	50,834,899	41,384,883	33,088,083	42,044,410	33,963,933	42,563,860	20,347,019	11,637,980	67,294,132	7,809,984	47,645,018	34,932,254
経常活動資金収支差額	-26,858,937	-1,125,252	-4,418,765	-3,117,731	3,219,845	-1,580,659	485,401	-3,784,552	-4,758,315	-1,725,836	-49,660	1,650,196	-2,415,935
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
固定資産売却収入	125,128	0	0	0	7,860	1	0	106,526	0	0	0	10,741	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品売却収入	106,526	0	0	0	0	0	0	106,526	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	18,600	0	0	0	7,860	0	0	0	0	0	0	10,740	0
施設整備等収入計	125,128	0	0	0	7,860	1	0	106,526	0	0	0	10,741	0
固定資産取得支出	123,123	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	123,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	123,123	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	2,005	0	0	0	7,860	0	0	106,526	0	0	0	10,741	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	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
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	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
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
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	62,200	0	62,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	62,200	0	62,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	62,200	0	62,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	398,153	113,238	72,479	57,115	85,272	58,893	2,192	914	635	2,165	24	2,213	3,013
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	372,600	110,400	69,000	55,200	82,800	55,200	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	25,553	2,838	3,479	1,915	2,472	3,693	2,192	914	635	2,165	24	2,213	3,013
流動資産評価減等による資金減少額等	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
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
財務支出計	398,153	113,238	72,479	57,115	85,272	58,893	2,192	914	635	2,165	24	2,213	3,013
財務活動資金収支差額	-335,953	-113,238	-10,279	-57,115	-85,272	-58,893	-2,192	-914	-635	-2,165	-24	-2,213	-3,013
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-27,192,885	-1,238,490	-4,429,044	-3,174,846	3,142,433	-1,639,552	483,209	-3,678,940	-4,758,950	-1,728,001	-49,684	1,658,724	-2,418,948
前期末支払資金残高	-188,835,108	-52,882,085	-20,592,968	-38,016,513	28,524,870	-17,412,165	-22,331,426	-18,560,272	-11,734,008	5,560,230	-34,401,239	-5,585,961	-1,403,571
当期末支払資金残高	-216,027,993	-54,120,575	-25,022,012	-41,191,359	31,667,303	-19,051,717	-21,848,217	-22,239,212	-16,492,958	3,832,229	-34,450,923	-3,927,237	-3,822,519