

2014年度 地域包括支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	公益事業					
		地域包括 支援センター 和合	地域包括 支援センター 細江	地域包括 支援センター 北浜	地域包括 支援センター 高丘	花屋敷 地域包括 支援センター	逆瀬川 地域包括 支援センター
介護保険収入	99,526,793	12,691,043	16,219,655	8,232,471	13,352,896	17,911,417	31,119,311
介護保険収入	99,526,793	12,691,043	16,219,655	8,232,471	13,352,896	17,911,417	31,119,311
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	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
計画相談支援給付費収入	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
障害児相談支援給付費収入	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
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	159,151,769	20,603,960	27,099,882	20,831,617	21,666,310	30,800,000	38,150,000
受託料収入	159,151,769	20,603,960	27,099,882	20,831,617	21,666,310	30,800,000	38,150,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	134,900	11,000	26,443	0	12,600	45,800	39,057
雑収入	134,900	11,000	26,443	0	12,600	45,800	39,057
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	47,009	33	79	80	98	11,527	35,192
受取利息配当金収入	47,009	33	79	80	98	11,527	35,192
その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	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
公益事業会計繰入金収入	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
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	258,860,471	33,306,036	43,346,059	29,064,168	35,031,904	48,768,744	69,343,560
人件費支出	191,487,446	25,964,030	28,837,367	22,797,773	24,570,520	37,280,782	52,036,974
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	84,996,343	12,028,726	11,882,880	10,968,372	11,337,751	16,736,374	22,042,240
職員諸手当	52,811,575	7,953,122	8,613,816	6,201,250	7,368,128	10,533,137	12,142,122
非常勤職員給与	25,901,132	2,099,568	4,007,965	2,596,532	2,279,735	4,782,403	10,134,929
退職金	1,458,637	525,162	412,496	0	308,312	76,503	136,164
退職共済掛金	3,486,600	402,300	402,300	402,300	536,400	804,600	938,700
法定福利費	22,833,159	2,955,152	3,517,910	2,629,319	2,740,194	4,347,765	6,642,819
事務費支出	64,043,466	11,443,677	13,324,979	5,160,622	10,736,496	8,237,659	15,140,033
福利厚生費	1,414,924	233,444	152,344	143,308	199,967	446,623	239,238
旅費交通費	811,628	104,070	112,781	141,308	133,269	125,095	195,105
研修費	252,047	52,053	41,983	18,293	41,078	54,070	44,570
消耗品費	903,598	57,514	209,410	105,987	144,865	190,879	194,943
器具什器費	1,135,269	207,563	151,739	137,365	64,475	138,498	435,629
印刷製本費	1,234,332	329,745	283,877	143,182	224,669	128,123	124,736
水道光熱費	1,286,637	112,206	164,339	0	133,973	463,832	412,287
燃料費	1,174,601	130,101	217,022	115,679	107,771	387,290	216,738
修繕費	3,240	0	0	3,240	0	0	0
通信運搬費	3,654,346	405,902	931,693	385,868	596,253	547,300	787,330
会議費	18,737	3,213	3,213	4,098	8,213	0	0
広報費	314,424	0	38,880	69,984	0	205,560	0
業務委託費	38,603,191	7,797,010	9,290,154	2,406,558	7,168,969	3,246,854	8,693,646
手数料	73,147	9,006	11,092	8,033	7,382	3,589	34,045
損害保険料	1,327,847	199,025	243,036	194,951	147,540	225,761	317,534
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,631,388	869,452	702,311	753,958	1,268,534	1,344,550	2,692,583
租税公課	5,850	0	0	0	0	4,200	1,650
雑費	4,198,260	933,373	771,105	528,810	489,538	725,435	749,999

2014年度 地域包括支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	公益事業						
		地域包括 支援センター 和合	地域包括 支援センター 細江	地域包括 支援センター 北浜	地域包括 支援センター 高丘	花屋敷 地域包括 支援センター	逆瀬川 地域包括 支援センター	
取								
支								
出								
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担額減免	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	506,406	320,596	44,914	34,494	104,654	1,061	687
	借入金利息支出	506,406	320,596	44,914	34,494	104,654	1,061	687
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	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
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	経常支出計	256,037,318	37,728,303	42,207,260	27,992,889	35,411,670	45,519,502	67,177,694
	経常活動資金収支差額	2,823,153	-4,422,267	1,138,799	1,071,279	-379,766	3,249,242	2,165,866
施設整備等								
に								
よ								
る								
収								
入								
支								
出								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	558,528	0	282,528	0	0	216,000	60,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	282,528	0	282,528	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	276,000	0	0	0	0	216,000	60,000
	元入金支出	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
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	558,528	0	282,528	0	0	216,000	60,000
	施設整備等資金収支差額	-558,528	0	-282,528	0	0	-216,000	-60,000

2014年度 地域包括支援施設会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	公益事業					
		地域包括 支援センター 和合	地域包括 支援センター 細江	地域包括 支援センター 北浜	地域包括 支援センター 高丘	花屋敷 地域包括 支援センター	逆瀬川 地域包括 支援センター
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	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
投資有価証券・出資金売却収入	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
借入金元金償還補助金収入	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
積立預金取崩収入	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
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	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
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	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
特別修繕積立預金取崩収入	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
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	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
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	351,552	0	0	0	124,516	0	227,036
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	124,516	0	0	0	124,516	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	227,036	0	0	0	0	0	227,036
財務収入計	351,552	0	0	0	124,516	0	227,036
借入金元金償還金支出	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
長期運営資金借入金償還金支出	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
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	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
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	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
措置施設・設備整備積立預金積立支出	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
特別修繕積立預金積立支出	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
聖隷福祉基金積立預金積立支出	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
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	787,971	41,898	43,318	42,096	57,309	598,763	4,587
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	179,400	41,400	41,400	41,400	55,200	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	608,571	498	1,918	696	2,109	598,763	4,587
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	787,971	41,898	43,318	42,096	57,309	598,763	4,587
財務活動資金収支差額	-436,419	-41,898	-43,318	-42,096	67,207	-598,763	222,449
子備費	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,828,206	-4,464,165	812,953	1,029,183	-312,559	2,434,479	2,328,315
前期末支払資金残高	-17,558,150	-19,476,324	-1,711,065	-985,067	-4,790,642	178,751	9,226,197
当期末支払資金残高	-15,729,944	-23,940,489	-898,112	44,116	-5,103,201	2,613,230	11,554,512