

2014年度 地域包括支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	公益事業					
		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
引当金戻入	9,222,516	1,257,000	1,184,000	1,500,000	1,222,516	1,733,000	2,326,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	124,516	0	0	0	124,516	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	9,098,000	1,257,000	1,184,000	1,500,000	1,098,000	1,733,000	2,326,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	419,584	110,417	110,417	110,417	0	0	88,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	419,584	110,417	110,417	110,417	0	0	88,333
事業活動収入計	268,455,562	34,673,420	44,640,397	30,674,505	36,254,322	50,490,217	71,722,701
人件費支出	190,140,009	25,438,868	28,424,871	22,797,773	24,373,408	37,204,279	51,900,810
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	111,200	0	0	0	111,200	0	0
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 事業活動収支内訳表

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
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
減価償却費	977,230	183,470	188,090	165,887	279,460	45,600	114,723
減価償却費	977,230	183,470	188,090	165,887	279,460	45,600	114,723
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	10,539,837	1,841,562	1,929,896	1,148,400	1,343,312	1,758,503	2,518,164
退職給与引当金繰入	1,526,837	566,562	453,896	41,400	252,312	76,503	136,164
徴収不能引当金繰入	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
賞与引当金繰入	9,013,000	1,275,000	1,476,000	1,107,000	1,091,000	1,682,000	2,382,000
事業活動支出計	265,700,542	38,907,577	43,867,836	29,272,682	36,732,676	47,246,041	69,673,730
事業活動収支差額	2,755,020	-4,234,157	772,561	1,401,823	-478,354	3,244,176	2,048,971
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
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	47,009	33	79	80	98	11,527	35,192
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
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	506,406	320,596	44,914	34,494	104,654	1,061	687
事業活動外収支差額	-459,397	-320,563	-44,835	-34,414	-104,556	10,466	34,505
経常収支差額	2,295,623	-4,554,720	727,726	1,367,409	-582,910	3,254,642	2,083,476

2014年度 地域包括支援施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	公益事業						
		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	
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	227,036	0	0	0	0	227,036	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	227,036	0	0	0	0	227,036		
特別収入計	227,036	0	0	0	0	227,036		
特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1,160	2	1,156	0	2	0	
	建物売却損	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却損	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	
	土地売却損	0	0	0	0	0	0	
	権利売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	
	建物処分損	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備処分損	0	0	0	0	0	0	
	構築物処分損	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具処分損	1	0	0	0	1	0	
	器具及び備品処分損	1,159	2	1,156	0	1	0	
	その他の固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	608,571	498	1,918	696	2,109	4,587		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	608,571	498	1,918	696	2,109	4,587		
特別支出計	609,731	500	3,074	696	2,109	4,587		
特別収支差額	-382,695	-500	-3,074	-696	-2,109	-222,449		
当期活動収支差額	1,912,928	-4,555,220	724,652	1,366,713	-585,019	2,655,877	2,305,925	
繰越 活動 収入 支 差 額	前期繰越活動収支差額	-22,212,683	-20,610,935	-2,772,677	-2,411,171	-2,113,891	-1,417,506	7,113,497
	当期末繰越活動収支差額	-20,299,755	-25,166,155	-2,048,025	-1,044,458	-2,698,910	1,238,371	9,419,422
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	-20,299,755	-25,166,155	-2,048,025	-1,044,458	-2,698,910	1,238,371	9,419,422	