

2014年度資金収支決算書 <1>

社会福祉法人敬美会  
デイサービスセンター箱田苑

2014年04月01日～2015年03月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ [ 事業活動による収支 ] ]				
[ 収 入 ]				
<b>介護保険事業収入</b>	<b>70,641,000</b>	<b>57,239,540</b>	<b>△ 13,401,460</b>	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	66,482,000	52,258,030	△ 14,223,970	1日平均 要介護者11.6人 要支援者11.7人
介護報酬収入	62,021,000	47,055,871	△ 14,965,129	延べ利用者 7318人
介護報酬収入	44,041,700	29,990,619	△ 14,051,081	要支援1 1463人
介護予防報酬収入	17,979,300	17,065,252	△ 914,048	要支援2 2212人
利用者負担金収入	4,461,000	5,202,159	741,159	要介護1 1557人
介護負担金収入（公費）	0	127,842	127,842	要介護2 690人
介護負担金収入（一般）	3,158,000	3,204,449	46,449	要介護3 303人
介護予防負担金収入（公費）	0	30,297	30,297	要介護4 961人
介護予防負担金収入（一般）	1,303,000	1,839,571	536,571	要介護5 132人
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
利用者負担金収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	4,117,000	4,981,510	864,510	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）	4,017,000	4,896,400	879,400	年間延べ利用者数約人1227×620円(4～6月) 6082×680円(7月～) -調整額260円
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
その他の利用料収入	100,000	85,110	△ 14,890	実費等
その他の事業収入	42,000	0	△ 42,000	
補助金事業収入				
市町村特別事業収入	42,000		△ 42,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
保険等査定減				
<b>老人福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>21,810</b>	<b>21,810</b>	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	0	21,810	21,810	
その他の収入				
<b>流動資産評価益等による資産増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
有価証券売却益				
有価証券評価益				
(事業活動収入計)	70,641,000	57,261,494	△ 13,379,506	

2014年度資金収支決算書 <2>

社会福祉法人敬美会  
デイサービスセンター箱田苑

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 支 出 ]				
<b>人件費支出</b>	<b>61,192,000</b>	<b>42,595,784</b>	<b>△ 18,596,216</b>	
役員報酬支出			0	
職員給与支出	34,881,000	23,521,384	△ 11,359,616	諸手当・処遇改善一時金含む
職員賞与支出	5,085,000	1,503,180	△ 3,581,820	
非常勤職員給与支出	15,815,000	10,224,850	△ 5,590,150	
派遣職員費支出	1,020,000	1,119,500	99,500	府中市シルバー人材センター
退職給付支出	200,000	439,800	239,800	
退職共済掛金支出	200,000	439,800	239,800	
退職金支出（退職給与引当金分）			0	
法定福利費支出	4,191,000	5,787,070	1,596,070	
<b>事業費支出</b>	<b>7,734,000</b>	<b>13,017,021</b>	<b>5,283,021</b>	
給食費支出	2,484,000	5,011,144	2,527,144	
介護用品費支出	5,000	18,866	13,866	
医薬品費支出	5,000	2,950	△ 2,050	
保健衛生費支出	0		0	
医療費支出	20,000		△ 20,000	
被服費支出	0		0	
教養娯楽費支出	50,000	60,825	10,825	
日用品費支出	50,000	513	△ 49,487	
保育材料費支出	0		0	
水道光熱費支出	2,500,000	2,162,436	△ 337,564	
燃料費支出	20,000	35,039	15,039	
消耗器具備品費支出	400,000	307,349	△ 92,651	
保険料支出	300,000	540,066	240,066	
賃借料支出	0	3,691,126	3,691,126	サーバー等
葬祭費支出	0		0	
車輛費支出	1,900,000	1,186,707	△ 713,293	車検代ガソリン等
雑支出	0		0	
<b>事務費支出</b>	<b>9,246,000</b>	<b>4,976,687</b>	<b>△ 4,269,313</b>	
福利厚生費支出	200,000	256,832	56,832	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000		△ 20,000	
研修研究費支出	30,000	28,030	△ 1,970	
研修費支出	30,000	21,860	△ 8,140	
研究費支出	0	6,170	6,170	
事務消耗品費支出	50,000	353,270	303,270	
印刷製本費支出	20,000		△ 20,000	
水道光熱費支出	0		0	
燃料費支出	0		0	
修繕費支出	200,000	145,213	△ 54,787	
通信運搬費支出	250,000	189,302	△ 60,698	
会議費支出	0		0	
広報費支出	0		0	
業務委託費支出	5,250,000	1,739,510	△ 3,510,490	
手数料支出	0	25,482	25,482	
保険料支出	400,000		△ 400,000	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	2,296,000	1,824,000	△ 472,000	府中市賃借料等
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	300,000	242,346	△ 57,654	
渉外費支出	0	14,752	14,752	
諸会費支出	30,000	32,000	2,000	
雑支出	200,000	125,950	△ 74,050	
<b>利用者負担軽減額</b>			0	
<b>支払利息支出</b>	<b>516,000</b>	<b>454,595</b>	<b>△ 61,405</b>	商工中金
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>8,520</b>	<b>8,520</b>	
利用者等外給食費支出	0	8,520	8,520	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
徴収不能額			0	
(事業活動支出計)	78,688,000	61,052,607	△ 17,635,393	
<b>【事業活動資金収支差額】</b>	<b>△ 8,047,000</b>	<b>△ 3,791,113</b>	<b>4,255,887</b>	
[ [ 施設整備等による収支 ] ]				
[ 収 入 ]				
<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
車輛運搬具売却収入			0	

2014年度資金収支決算書 <3>

社会福祉法人敬美会  
デイサービスセンター箱田苑

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
器具及び備品売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>			<b>0</b>	
(施設整備等収入計)	0	0	0	
[ 支 出 ]				
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>3,468,000</b>	<b>3,468,000</b>	<b>0</b>	改修工事費借入金償還分(商工中金)
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>1,069,200</b>	<b>1,069,200</b>	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
器具及び備品取得支出		1,069,200	1,069,200	
その他の取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>			<b>0</b>	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の支出				
(施設整備等支出計)	3,468,000	4,537,200	1,069,200	
<b>【施設整備等資金収支差額】</b>	<b>△ 3,468,000</b>	<b>△ 4,537,200</b>	<b>△ 1,069,200</b>	
[ [ その他の活動による収支 ] ]				
[ 収 入 ]				
<b>長期運営資金借入金収入</b>			<b>0</b>	
<b>積立資産取崩収入</b>	<b>1,440,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,440,000</b>	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
賞与引当積立資産取崩収入	1,440,000	0	△ 1,440,000	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
社会福祉事業区分繰入金収入			0	
公益事業区分繰入金収入			0	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>12,400,000</b>	<b>11,127,444</b>	<b>△ 1,272,556</b>	
拠点区分間繰入金収入	12,400,000	11,127,444	△ 1,272,556	
<b>サービス区分間繰入金収入</b>			<b>0</b>	
<b>その他の活動による収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収入			0	
差入保証金返還収入			0	
(その他の活動による収入計)	13,840,000	11,127,444	△ 2,712,556	
[ 支 出 ]				
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>			<b>0</b>	
<b>長期貸付金支出</b>			<b>0</b>	
<b>投資有価証券取得支出</b>			<b>0</b>	
<b>積立資産支出</b>	<b>1,731,000</b>	<b>338,800</b>	<b>△ 1,392,200</b>	
退職給付引当資産支出	291,000	338,800	47,800	
長期預り金積立資産支出			0	
賞与積立資産支出	1,440,000	0	△ 1,440,000	
<b>事業区分間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
社会福祉事業区分繰入金支出			0	
公益事業区分繰入金支出			0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>			<b>0</b>	
拠点区分間支出			0	
<b>サービス区分間繰入金支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の活動による支出</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	
その他の支出			0	
差入保証金支出		20,000	20,000	
(その他の活動による支出計)	1,731,000	358,800	△ 1,372,200	
<b>【その他の活動による資金収支差額】</b>	<b>12,109,000</b>	<b>10,768,644</b>	<b>△ 1,340,356</b>	
<b>予備費</b>				
<b>【当期資金収支差額合計】</b>	<b>594,000</b>	<b>2,440,331</b>	<b>1,846,331</b>	
<b>【前期末支払資金残高】</b>	<b>5,877,831</b>	<b>5,877,831</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末支払資金残高】</b>	<b>6,471,831</b>	<b>8,318,162</b>	<b>1,846,331</b>	



## 2014年度事業活動収支決算書 &lt;2&gt;

社会福祉法人敬養会  
デイサービスセンター箱田苑

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 費 用 ]				
<b>人件費</b>	<b>61,483,000</b>	<b>42,454,584</b>	<b>△ 19,028,416</b>	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	34,881,000	23,521,384	△ 11,359,616	
職員賞与	5,085,000	783,180	△ 4,301,820	
賞与引当金繰入	0	240,000	240,000	
非常勤職員給与	15,815,000	10,224,850	△ 5,590,150	
派遣職員費	1,020,000	1,119,500	99,500	
退職給付費用	491,000	778,600	287,600	
退職共済掛金費用	200,000	439,800	239,800	
退職給付費用繰入	291,000	338,800	47,800	
法定福利費	4,191,000	5,787,070	1,596,070	
<b>事業費</b>	<b>7,734,000</b>	<b>13,017,021</b>	<b>5,283,021</b>	
給食費	2,484,000	5,011,144	2,527,144	
介護用品費	5,000	18,866	13,866	
医薬品費	5,000	2,950	△ 2,050	
保健衛生費	0	0	0	
医療費	20,000	0	△ 20,000	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	50,000	60,825	10,825	
日用品費	50,000	513	△ 49,487	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	2,500,000	2,162,436	△ 337,564	
燃料費	20,000	35,039	15,039	
消耗器具備品費	400,000	307,349	△ 92,651	
保険料	300,000	540,066	240,066	
賃借料	0	3,691,126	3,691,126	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,900,000	1,186,707	△ 713,293	
雑費			0	
<b>事務費</b>	<b>9,046,000</b>	<b>4,976,687</b>	<b>△ 4,069,313</b>	
福利厚生費	200,000	256,832	56,832	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	20,000	0	△ 20,000	
研修研究費	30,000	28,030	△ 1,970	
研修費		21,860	21,860	
研究費		6,170	6,170	
事務消耗品費	50,000	353,270	303,270	
印刷製本費	20,000	0	△ 20,000	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	200,000	145,213	△ 54,787	
通信運搬費	250,000	189,302	△ 60,698	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	5,250,000	1,739,510	△ 3,510,490	
手数料	0	25,482	25,482	
保険料	400,000	0	△ 400,000	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	2,296,000	1,824,000	△ 472,000	
租税効果	0	0	0	
保守料	300,000	242,346	△ 57,654	
渉外費	0	14,752	14,752	
諸会費	30,000	32,000	2,000	
雑費	200,000	125,950	△ 74,050	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>減価償却費</b>	<b>1,291,690</b>	<b>1,291,690</b>	<b>0</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△ 210,000</b>	<b>△ 210,000</b>	<b>0</b>	
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>徴収不能引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(サ-ビ-活動費用計)	79,344,690	61,529,982	△ 17,814,708	
<b>【サ-ビ-活動増減差額】</b>	<b>△ 8,703,690</b>	<b>△ 4,290,442</b>	<b>4,413,248</b>	
[ [ サ-ビ-活動外収益 ] ]			0	
[ 収 益 ]				
借入金利息補助金収益		0	0	
受取利息配当金収益	0	144	144	
有価証券評価益		0	0	
有価証券売却益		0	0	
投資有価証券評価益		0	0	
投資有価証券売却益		0	0	
<b>その他のサ-ビ-活動外収益</b>	<b>0</b>	<b>21,810</b>	<b>21,810</b>	
受入研修費収益		0	0	
利用者等外給食費収益		0	0	
雑収益	0	21,810	21,810	
(サ-ビ-活動外収益計)	0	21,954	21,954	

2014年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬義会  
デイサービスセンター箱田苑

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 費 用 ]				
支払利息	516,000	454,595	△ 61,405	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	8,520	8,520	
利用者等外給食費	0	8,520	8,520	
雑損失			0	
(サービス活動外費用計)	516,000	463,115	△ 52,885	
【サービス活動外増減差額】	△ 516,000	△ 441,161	74,839	
【経常増減差額】	△ 9,219,690	△ 4,731,603	4,488,087	
[ [ 特別収益 ] ]				
[ 収 益 ]				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備整備補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
その他の資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0	
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	12,400,000	11,127,444	△ 1,272,556	
事業区分間固定資産移管収益			0	
社会福祉事業区分固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
(特別収益計)	12,400,000	11,127,444	△ 1,272,556	
[ 費 用 ]				
基本金組入額			0	
資産評価額			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	△ 1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	△ 2,146,628	△ 2,146,628	
その他の特別損失	0	0	0	
(特別費用計)	1	△ 2,146,628	△ 2,146,629	
【特別増減差額】	12,399,999	13,274,072	874,073	
【当期活動増減差額】	3,180,309	8,542,469	5,362,160	
[ [ 繰越活動増減差額の部 ] ]				
【前期繰越活動増減差額】	△ 68,474,045	△ 68,474,045	0	
【当期末繰越活動増減差額】	△ 65,293,736	△ 59,931,576	5,362,160	
基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
【次期繰越活動増減差額】	△ 65,293,736	△ 59,931,576	5,362,160	