

2014年度資金収支決算書 <1>

2014年04月01日～2015年03月31日

社会福祉法人敬美会
小規模多機能型居宅介護ほんまち家

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[[事業活動による収支]]				
[収 入]				
介護保険事業収入	53,109,000	47,715,620	△ 5,393,380	
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	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）				
地域密着型介護料収入	47,349,000	43,191,300	△ 4,157,700	年間登録者数（月単位） 合計255人
介護報酬収入	42,616,000	38,872,170	△ 3,743,830	要支援1 29人
介護報酬収入	40,640,000	36,289,989	△ 4,350,011	要支援2 17人
介護予防報酬収入	1,976,000	2,582,181	606,181	要介護1 84人
利用者負担金収入	4,733,000	4,319,130	△ 413,870	要介護2 24人
介護負担金収入（公費）	736,000	446,798	△ 289,202	要介護3 59人
介護負担金収入（一般）	3,778,000	3,585,423	△ 192,577	要介護4 37人
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	要介護5 5人
介護予防負担金収入（一般）	219,000	286,909	67,909	
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	5,760,000	4,524,320	△ 1,235,680	
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）	4,800,000	3,891,820	△ 908,180	
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）	960,000	632,500	△ 327,500	1泊500円×年間1,265人
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保険等査定減				
老人福祉事業収入	0	0	0	
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				
保育事業収入	0	0	0	
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				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	62	62	
その他の収入	10,000	32,530	22,530	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	0	2,480	2,480	
雑収入	10,000	30,050	20,050	
その他の収入				
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
有価証券売却益				
有価証券評価益				
(事業活動収入計)	53,119,000	47,748,212	△ 5,370,788	

2014年度資金収支決算書 <2>

社会福祉法人敬美会
小規模多機能型居宅介護ほんまち家

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[支 出]				
人件費支出	40,176,000	40,513,531	337,531	
役員報酬支出			0	
職員給与支出	23,256,000	23,436,161	180,161	常勤7名分
職員賞与支出	3,000,000	2,086,420	△ 913,580	
非常勤職員給与支出	6,500,000	6,763,710	263,710	非常勤7名
派遣職員費支出	3,000,000	3,511,450	511,450	
退職給付支出	220,000	305,400	85,400	
退職共済掛金支出	220,000	216,000	△ 4,000	
退職金支出（退職給与引当金分）	0	89,400	89,400	
法定福利費支出	4,200,000	4,410,390	210,390	
事業費支出	5,920,000	5,695,630	△ 224,370	
給食費支出	3,000,000	2,651,573	△ 348,427	河面、高延、辻の山本、ひろや、日清、お米
介護用品費支出	20,000	10,734	△ 9,266	
医薬品費支出	50,000		△ 50,000	
保健衛生費支出	50,000		△ 50,000	
医療費支出	10,000		△ 10,000	
被服費支出	10,000		△ 10,000	
教養娯楽費支出	20,000	5,506	△ 14,494	
日用品費支出	10,000		△ 10,000	
保育材料費支出	0		0	
水道光熱費支出	1,650,000	1,617,733	△ 32,267	電気、水道
燃料費支出	0	26,262	26,262	
消耗器具備品費支出	200,000	73,929	△ 126,071	
保険料支出	0	222,573	222,573	
賃借料支出	0	736,368	736,368	
葬祭費支出	0		0	
車輪費支出	900,000	350,952	△ 549,048	車検、ガソリン代
雑支出			0	
事務費支出	5,550,000	5,393,450	△ 156,550	
福利厚生費支出	400,000	343,302	△ 56,698	
職員被服費支出	0		0	
旅費交通費支出	100,000		△ 100,000	
研修研究費支出	50,000	60,052	10,052	
研修費支出	50,000	31,620	△ 18,380	
研究費支出	0	28,432	28,432	
事務消耗品費支出	100,000	100,812	812	
印刷製本費支出	10,000		△ 10,000	
水道光熱費支出	0		0	
燃料費支出	0		0	
修繕費支出	100,000	0	△ 100,000	
通信運搬費支出	200,000	291,203	91,203	
会議費支出	10,000		△ 10,000	
広報費支出	20,000	0	△ 20,000	
業務委託費支出	0	432,230	432,230	
手数料支出	0	87,666	87,666	
保険料支出	300,000		△ 300,000	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	3,900,000	4,032,000	132,000	家賃（3,600,000） 駐車場代（432,000）
租税公課支出	0		0	
保守料支出	100,000	32,625	△ 67,375	
渉外費支出	30,000	0	△ 30,000	
諸会費支出	10,000	9,000	△ 1,000	
雑支出	220,000	4,560	△ 215,440	互助会退職負担金
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	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）	51,646,000	51,602,611	△ 43,389	
【事業活動資金収支差額】	1,473,000	△ 3,854,399	△ 5,327,399	
[[施設整備等による収支]]				
[収 入]				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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
小規模多機能型居宅介護ほんまち家

勘定科目		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	
その他の施設整備等による収入			0	
(施設整備等収入計)	0	0	0	
[支 出]				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出				
(施設整備等支出計)	0	0	0	
[施設整備等資金収支差額]	0	0	0	
[[その他の活動による収支]]				
[収 入]				
長期運営資金借入金収入			0	
積立資産取崩収入	1,440,000	0	△ 1,440,000	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
賞与積立資産取崩収入	1,440,000		△ 1,440,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入			0	
公益事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,560,000	2,560,000	
拠点区分間繰入金収入	0	2,560,000	2,560,000	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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)	1,440,000	2,560,000	1,120,000	
[支 出]				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,652,000	233,200	△ 1,418,800	
退職給付引当資産支出	212,000	233,200	21,200	
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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出			0	
公益事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
差入保証金支出			0	
(その他の活動による支出計)	1,652,000	233,200	△ 1,418,800	
[その他の活動による資金収支差額]	△ 212,000	2,326,800	2,538,800	
予備費				
[当期資金収支差額合計]	1,261,000	△ 1,527,599	△ 2,788,599	
[前期末支払資金残高]	7,963,243	7,963,243	0	
[当期末支払資金残高]	9,224,243	6,435,644	△ 2,788,599	

2014年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬養会
小規模多機能型居宅介護ほんまち家

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[費 用]				
人件費	40,388,000	40,266,731	△ 121,269	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	23,256,000	23,436,161	180,161	
職員賞与	3,000,000	1,366,420	△ 1,633,580	
賞与引当金繰入		240,000	240,000	
非常勤職員給与	6,500,000	6,763,710	263,710	
派遣職員費	3,000,000	3,511,450	511,450	
退職給付費用	432,000	538,600	106,600	
退職共済掛金費用	220,000	216,000	△ 4,000	
退職給付費用繰入	212,000	322,600	110,600	
法定福利費	4,200,000	4,410,390	210,390	
事業費	5,920,000	5,695,630	△ 224,370	
給食費	3,000,000	2,651,573	△ 348,427	
介護用品費	20,000	10,734	△ 9,266	
医薬品費	50,000	0	△ 50,000	
保健衛生費	50,000	0	△ 50,000	
医療費	10,000	0	△ 10,000	
被服費	10,000	0	△ 10,000	
教養娯楽費	20,000	5,506	△ 14,494	
日用品費	10,000	0	△ 10,000	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	1,650,000	1,617,733	△ 32,267	
燃料費	0	26,262	26,262	
消耗器具備品費	200,000	73,929	△ 126,071	
保険料	0	222,573	222,573	
賃借料	0	736,368	736,368	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	900,000	350,952	△ 549,048	
雑費			0	
事務費	5,550,000	5,393,450	△ 156,550	
福利厚生費	400,000	343,302	△ 56,698	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	0	△ 100,000	
研修研究費	50,000	60,052	10,052	
研修費	50,000	31,620	△ 18,380	
研究費	0	28,432	28,432	
事務消耗品費	100,000	100,812	812	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	100,000	0	△ 100,000	
通信運搬費	200,000	291,203	91,203	
会議費	10,000	0	△ 10,000	
広報費	20,000	0	△ 20,000	
業務委託費	0	432,230	432,230	
手数料	0	87,666	87,666	
保険料	300,000	0	△ 300,000	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	3,900,000	4,032,000	132,000	
租税効果	0	0	0	
保守料	100,000	32,625	△ 67,375	
渉外費	30,000	0	△ 30,000	
諸会費	10,000	9,000	△ 1,000	
雑費	220,000	4,560	△ 215,440	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,301	0	△ 17,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
(サービス活動費用計)	51,875,301	51,355,811	△ 519,490	
【サービス活動増減差額】	1,233,699	△ 3,640,191	△ 4,873,890	
[[サービス活動外収益]]			0	
[収 益]			0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	62	62	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価益			0	
投資有価証券売却益			0	
その他のサービス活動外収益	10,000	32,530	22,530	
受入研修費収益	0	2,480	2,480	
利用者等外給食費収益	10,000	30,050	20,050	
雑収益			0	
(サービス活動外収益計)	10,000	32,592	22,592	

2014年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬養会
小規模多機能型居宅介護ほんまち家

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[費 用]				
支払利息			0	
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	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
(サービス活動外費用計)	0	0	0	
【サービス活動外増減差額】	10,000	32,592	22,592	
【経常増減差額】	1,243,699	△ 3,607,599	△ 4,851,298	
[[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	0	2,560,000	2,560,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
社会福祉事業区分間固定資産移管収益			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)	0	2,560,000	2,560,000	
[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	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
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	
社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
(特別費用計)	0	0	0	
【特別増減差額】	0	2,560,000	2,560,000	
【当期活動増減差額】	1,243,699	△ 1,047,599	△ 2,291,298	
[[繰越活動増減差額の部]]				
【前期繰越活動増減差額】	7,483,248	7,483,248	0	
【当期末繰越活動増減差額】	8,726,947	6,435,649	△ 2,291,298	
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】	8,726,947	6,435,649	△ 2,291,298	