

2014年度資金収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会
箱田苑居宅介護支援事業所

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[支 出]				
人件費支出	17,556,000	17,646,374	90,374	
役員報酬支出			0	
職員給与支出	12,856,000	13,587,600	731,600	237,500×4人×12ヶ月=11,400,000
職員賞与支出	2,200,000	1,364,720	△ 835,280	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	400,000	340,200	△ 59,800	
退職共済掛金支出	400,000	340,200	△ 59,800	
退職金支出（退職給与引当金分）			0	
法定福利費支出	2,100,000	2,353,854	253,854	
事業費支出	470,000	533,821	63,821	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	50,000	54,656	4,656	
賃借料支出	60,000	267,108	207,108	
葬祭費支出	0		0	
車輛費支出	360,000	212,057	△ 147,943	ガソリン代
雑支出			0	
事務費支出	735,000	631,963	△ 103,037	
福利厚生費支出	90,000	79,924	△ 10,076	
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	100,000	43,020	△ 56,980	
研修費支出	100,000	38,020	△ 61,980	
研究費支出	0	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	40,000	35,300	△ 4,700	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出		27,980	27,980	
通信運搬費支出	160,000	230,849	70,849	
会議費支出	10,000	4,500	△ 5,500	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	10,000	10,476	476	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	15,000		△ 15,000	
保守料支出	100,000	133,956	33,956	ファイナンス・リース債務勘定科目へ
渉外費支出	50,000	35,958	△ 14,042	
諸会費支出	50,000	30,000	△ 20,000	
雑支出	10,000		△ 10,000	
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)	18,761,000	18,812,158	51,158	
【事業活動資金収支差額】	△ 7,715,000	△ 8,007,708	△ 292,708	
[[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>

社会福祉法人敬養会
箱田苑居宅介護支援事業所

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	
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	720,000	0	△ 720,000	
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	720,000		△ 720,000	
事業区分間繰入金収入	7,850,000	7,240,000	△ 610,000	
社会福祉事業区分繰入金収入	7,850,000	7,240,000	△ 610,000	
公益事業区分繰入金収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
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)	8,570,000	7,240,000	△ 1,330,000	
[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	828,000	105,600	△ 722,400	
退職給付引当資産支出	108,000	105,600	△ 2,400	
長期預り金積立資産支出			0	
賞与積立資産支出	720,000	0	△ 720,000	
事業区分間繰入金支出		0	0	
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	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
拠点区分間支出			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	
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)	828,000	105,600	△ 722,400	
[その他の活動による資金収支差額]	7,742,000	7,134,400	△ 607,600	
予備費				
[当期資金収支差額合計]	27,000	△ 873,308	△ 900,308	
[前期末支払資金残高]	2,806,511	2,806,511	0	
[当期末支払資金残高]	2,833,511	1,933,203	△ 900,308	

2014年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会
箱田苑居宅介護支援事業所

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[費 用]				
人件費	17,664,000	17,511,974	△ 152,026	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	12,856,000	13,587,600	731,600	
職員賞与	2,200,000	1,004,720	△ 1,195,280	
賞与引当金繰入	0	120,000	120,000	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	508,000	445,800	△ 62,200	
退職共済掛金費用	400,000	340,200	△ 59,800	
退職給付費用繰入	108,000	105,600	△ 2,400	
法定福利費	2,100,000	2,353,854	253,854	
事業費	470,000	533,821	63,821	
給食費	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	50,000	54,656	4,656	
賃借料	60,000	267,108	207,108	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	360,000	212,057	△ 147,943	
雑費			0	
事務費	735,000	631,963	△ 103,037	
福利厚生費	90,000	79,924	△ 10,076	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	0	△ 100,000	
研修研究費	100,000	43,020	△ 56,980	
研修費	100,000	38,020	△ 61,980	
研究費	0	5,000	5,000	
事務消耗品費	40,000	35,300	△ 4,700	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	27,980	27,980	
通信運搬費	160,000	230,849	70,849	
会議費	10,000	4,500	△ 5,500	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	10,000	10,476	476	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税効果	15,000	0	△ 15,000	
保守料	100,000	133,956	33,956	
渉外費	50,000	35,958	△ 14,042	
諸会費	50,000	30,000	△ 20,000	
雑費	10,000	0	△ 10,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	32,812	32,813	1	
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)	18,901,812	18,710,571	△ 191,241	
【サービス活動増減差額】	△ 7,855,812	△ 7,919,725	△ 63,913	
[[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	
受取利息配当金収益	0	34	34	
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	0	13,570	13,570	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食費収益			0	
雑収益	0	13,570	13,570	
(サービス活動外収益計)	0	13,604	13,604	

2014年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬養会
箱田苑居宅介護支援事業所

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】	0	13,604	13,604	
【経常増減差額】	△ 7,855,812	△ 7,906,121	△ 50,309	
[[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	7,850,000	7,240,000	△ 610,000	
社会福祉事業区分繰入金収益	7,850,000	7,240,000	△ 610,000	
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	
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)	7,850,000	7,240,000	△ 610,000	
[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	0	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】	7,850,000	7,240,000	△ 610,000	
【当期活動増減差額】	△ 5,812	△ 666,121	△ 660,309	
[[繰越活動増減差額の部]]				
【前期繰越活動増減差額】	2,599,325	2,599,325	0	
【当期末繰越活動増減差額】	2,593,513	1,933,204	△ 660,309	
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】	2,593,513	1,933,204	△ 660,309	