

## 2014年度資金収支決算書 &lt;1&gt;

社会福祉法人敬愛会  
箱田苑拠点区分

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>320,383,000</b> | <b>279,807,294</b> | <b>△ 40,575,706</b> |         |
| 施設介護料収入                 | 185,257,000        | 158,856,845        | △ 26,400,155        |         |
| 介護報酬収入                  | 167,907,000        | 142,976,835        | △ 24,930,165        |         |
| 利用者負担金収入（公費）            | 0                  | 698,584            | 698,584             |         |
| 利用者負担金収入（一般）            | 17,350,000         | 15,181,426         | △ 2,168,574         |         |
| 居宅介護料収入                 | 53,192,000         | 43,889,529         | △ 9,302,471         |         |
| 介護報酬収入                  | 47,385,000         | 39,502,512         | △ 7,882,488         |         |
| 介護報酬収入                  | 47,228,000         | 38,884,347         | △ 8,343,653         |         |
| 介護予防報酬収入                | 157,000            | 618,165            | 461,165             |         |
| 利用者負担金収入                | 5,807,000          | 4,387,017          | △ 1,419,983         |         |
| 介護負担金収入（公費）             | 0                  | 299,388            | 299,388             |         |
| 介護負担金収入（一般）             | 5,790,000          | 4,019,095          | △ 1,770,905         |         |
| 介護予防負担金収入（公費）           | 0                  | 2,160              | 2,160               |         |
| 介護予防負担金収入（一般）           | 17,000             | 66,374             | 49,374              |         |
| 地域密着型介護料収入              | 26,846,000         | 25,217,260         | △ 1,628,740         |         |
| 介護報酬収入                  | 24,162,000         | 22,691,034         | △ 1,470,966         |         |
| 介護報酬収入                  | 24,162,000         | 22,691,034         | △ 1,470,966         |         |
| 介護予防報酬収入                | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 利用者負担金収入                | 2,684,000          | 2,526,226          | △ 157,774           |         |
| 介護負担金収入（公費）             | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 介護負担金収入（一般）             | 2,684,000          | 2,526,226          | △ 157,774           |         |
| 介護予防負担金収入（公費）           | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 介護予防負担金収入（一般）           | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 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             | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 介護予防支援介護料収入             | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 利用者等利用料収入               | 53,603,000         | 50,876,390         | △ 2,726,610         |         |
| 施設サービス利用料収入             | 1,861,000          | 1,921,500          | 60,500              |         |
| 居宅介護サービス利用料収入           | 10,000             | 141,000            | 131,000             |         |
| 地域密着型介護サービス             | 0                  | 47,000             | 47,000              |         |
| 食費収入（公費）                | 18,859,000         | 17,557,870         | △ 1,301,130         |         |
| 食費収入（一般）                | 18,602,000         | 15,956,360         | △ 2,645,640         |         |
| 居住費収入（公費）               | 0                  | 100,800            | 100,800             |         |
| 居住費収入（一般）               | 12,971,000         | 12,145,730         | △ 825,270           |         |
| その他の利用料収入               | 1,300,000          | 3,006,130          | 1,706,130           |         |
| その他の事業収入                | 1,485,000          | 967,270            | △ 517,730           |         |
| 補助金事業収入                 | 0                  | 3,635              | 3,635               |         |
| 市町村特別事業収入               | 0                  | 3,635              | 3,635               |         |
| 受託事業収入                  | 1,485,000          | 960,000            | △ 525,000           |         |
| その他の事業収入                | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 保険等査定減                  | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| <b>老人福祉事業収入</b>         | <b>1,716,000</b>   | <b>0</b>           | <b>△ 1,716,000</b>  |         |
| 措置事業収入                  | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 事務費収入                   | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 事業費収入                   | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| その他の利用料収入               | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| その他の事業収入                | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| その他の事業収入                | 1,716,000          | 0                  | △ 1,716,000         |         |
| 管理費収入                   | 1,716,000          | 0                  | △ 1,716,000         | さつき管理料  |
| その他の利用料収入               | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| その他の事業収入                | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| <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                | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 私的契約利用料収入               | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 私立認定保育所利用料収入            | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| その他の事業収入                | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 補助金事業収入                 | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 受託事業収入                  | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| その他の事業収入                | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| <b>借入金利息補助金収入</b>       | <b>601,000</b>     | <b>601,000</b>     | <b>0</b>            | 2014年度分 |
| <b>経常経費寄附金収入</b>        | <b>100,000</b>     | <b>133,000</b>     | <b>33,000</b>       |         |
| <b>受取利息配当金収入</b>        | <b>10,000</b>      | <b>2,105</b>       | <b>△ 7,895</b>      |         |
| <b>その他の収入</b>           | <b>1,710,000</b>   | <b>1,887,735</b>   | <b>177,735</b>      |         |
| 受入研修費収入                 | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 利用者等外給食費収入              | 1,250,000          | 1,161,725          | △ 88,275            |         |
| 雑収入                     | 460,000            | 243,310            | △ 216,690           |         |
| その他の収入                  | 0                  | 482,700            | 482,700             |         |
| <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                 | 0                  | 0                  | 0                   |         |
| 有価証券評価益                 | 0                  | 0                  | 0                   |         |
|                         |                    |                    |                     |         |
|                         |                    |                    |                     |         |
|                         |                    |                    |                     |         |
|                         |                    |                    |                     |         |
| (事業活動収入計)               | 324,520,000        | 282,431,134        | △ 42,088,866        |         |

2014年度資金収支決算書 <2>

社会福祉法人敬養会  
箱田苑拠点区分

| 勘定科目                    | 予 算                | 決 算                | 差 異                 | 摘 要 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|
| [ 支 出 ]                 |                    |                    |                     |     |
| <b>人件費支出</b>            | <b>189,418,000</b> | <b>187,711,074</b> | <b>△ 1,706,926</b>  |     |
| 役員報酬支出                  | 0                  | 5,400,000          | 5,400,000           |     |
| 職員給与支出                  | 132,225,000        | 127,058,696        | △ 5,166,304         |     |
| 職員賞与支出                  | 21,621,000         | 11,154,184         | △ 10,466,816        |     |
| 非常勤職員給与支出               | 15,000,000         | 16,970,854         | 1,970,854           |     |
| 派遣職員費支出                 | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 退職給付支出                  | 1,660,000          | 3,115,400          | 1,455,400           |     |
| 退職共済掛金支出                | 1,660,000          | 1,719,200          | 59,200              |     |
| 退職金支出（退職給与引当金分）         | 0                  | 1,396,200          | 1,396,200           |     |
| 法定福利費支出                 | 18,912,000         | 24,011,940         | 5,099,940           |     |
| <b>事業費支出</b>            | <b>42,681,000</b>  | <b>45,198,700</b>  | <b>2,517,700</b>    |     |
| 給食費支出                   | 19,060,000         | 19,532,595         | 472,595             |     |
| 介護用品費支出                 | 2,260,000          | 2,311,578          | 51,578              |     |
| 医薬品費支出                  | 520,000            | 132,724            | △ 387,276           |     |
| 保健衛生費支出                 | 1,510,000          | 408,259            | △ 1,101,741         |     |
| 医療費支出                   | 200,000            | 25,190             | △ 174,810           |     |
| 被服費支出                   | 120,000            | 0                  | △ 120,000           |     |
| 教養娯楽費支出                 | 150,000            | 211,669            | 61,669              |     |
| 日用品費支出                  | 70,000             | 22,396             | △ 47,604            |     |
| 保育材料費支出                 | 210,000            | 0                  | △ 210,000           |     |
| 水道光熱費支出                 | 7,240,000          | 7,996,334          | 756,334             |     |
| 燃料費支出                   | 6,750,000          | 7,191,645          | 441,645             |     |
| 消耗器具備品費支出               | 890,000            | 624,535            | △ 265,465           |     |
| 保険料支出                   | 320,000            | 913,069            | 593,069             |     |
| 賃借料支出                   | 710,000            | 4,572,914          | 3,862,914           |     |
| 葬祭費支出                   | 250,000            | 0                  | △ 250,000           |     |
| 車輛費支出                   | 2,420,000          | 1,253,964          | △ 1,166,036         |     |
| 雑支出                     | 1,000              | 1,828              | 828                 |     |
| <b>事務費支出</b>            | <b>34,223,000</b>  | <b>34,238,163</b>  | <b>15,163</b>       |     |
| 福利厚生費支出                 | 1,280,000          | 2,735,316          | 1,455,316           |     |
| 職員被服費支出                 | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 旅費交通費支出                 | 570,000            | 2,340              | △ 567,660           |     |
| 研修研究費支出                 | 420,000            | 648,435            | 228,435             |     |
| 研修費支出                   | 420,000            | 495,070            | 75,070              |     |
| 研究費支出                   | 0                  | 153,365            | 153,365             |     |
| 事務消耗品費支出                | 2,370,000          | 795,842            | △ 1,574,158         |     |
| 印刷製本費支出                 | 50,000             | 0                  | △ 50,000            |     |
| 水道光熱費支出                 | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 燃料費支出                   | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 修繕費支出                   | 1,960,000          | 1,311,975          | △ 648,025           |     |
| 通信運搬費支出                 | 1,040,000          | 902,934            | △ 137,066           |     |
| 会議費支出                   | 260,000            | 31,782             | △ 228,218           |     |
| 広報費支出                   | 320,000            | 97,200             | △ 222,800           |     |
| 業務委託費支出                 | 19,325,000         | 23,727,221         | 4,402,221           |     |
| 手数料支出                   | 62,000             | 123,936            | 61,936              |     |
| 保険料支出                   | 1,400,000          | 0                  | △ 1,400,000         |     |
| 賃借料支出                   | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 土地・建物賃借料支出              | 0                  | 4,500              | 4,500               |     |
| 租税効果支出                  | 1,000              | 142,955            | 141,955             |     |
| 保守料支出                   | 3,510,000          | 3,077,090          | △ 432,910           |     |
| 渉外費支出                   | 165,000            | 220,730            | 55,730              |     |
| 諸会費支出                   | 480,000            | 404,144            | △ 75,856            |     |
| 雑支出                     | 1,010,000          | 11,763             | △ 998,237           |     |
| <b>利用者負担軽減額</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |     |
| <b>支払利息支出</b>           | <b>1,000,000</b>   | <b>1,137,937</b>   | <b>137,937</b>      |     |
| <b>その他の支出</b>           | <b>1,600,000</b>   | <b>1,533,294</b>   | <b>△ 66,706</b>     |     |
| 利用者等外給食費支出              | 1,600,000          | 1,533,294          | △ 66,706            |     |
| 雑支出                     | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| <b>流動資産評価損等による資金減少額</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |     |
| 有価証券売却損                 | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 資産評価損                   | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 有価証券評価損                 | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 徴収不能額                   | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| （事業活動支出計）               | 268,922,000        | 269,819,168        | 897,168             |     |
| <b>【事業活動資金収支差額】</b>     | <b>55,598,000</b>  | <b>12,611,966</b>  | <b>△ 42,986,034</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                  | 0                  | 0                   |     |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0                  | 0                  | 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                  | 0                  | 0                   |     |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入        | 0                  | 0                  | 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                  | 0                  | 0                   |     |

## 2014年度資金収支決算書 &lt;3&gt;

社会福祉法人敬養会  
箱田苑拠点区分

| 勘定科目                     | 予 算                 | 決 算                 | 差 異                 | 摘 要     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 器具及び備品売却収入               | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| その他の固定資産売却収入             | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| <b>その他の施設整備等による収入</b>    | <b>0</b>            | <b>0</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>12,020,000</b>   | <b>12,020,000</b>   | <b>0</b>            | 2014年度分 |
| <b>固定資産取得支出</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |         |
| 土地取得支出                   | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 建物取得支出                   | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 建設仮勘定取得支出                | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 器具及び備品取得支出               | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| ソフトウェア取得支出               | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| <b>固定資産除却・廃棄支出</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |         |
| <b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b> | <b>2,030,000</b>    | <b>0</b>            | <b>△ 2,030,000</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                   | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| (施設整備等支出計)               | 14,050,000          | 12,020,000          | △ 2,030,000         |         |
| <b>【施設整備等資金収支差額】</b>     | <b>△ 14,050,000</b> | <b>△ 12,020,000</b> | <b>2,030,000</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>14,500,000</b>   | <b>15,000,000</b>   | <b>500,000</b>      |         |
| <b>積立資産取崩収入</b>          | <b>6,480,000</b>    | <b>1,217,400</b>    | <b>△ 5,262,600</b>  |         |
| 退職給付引当資産取崩収入             | 0                   | 1,217,400           | 1,217,400           |         |
| 長期預り金積立資産取崩収入            | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 賞与積立資産取崩収入               | 6,480,000           | 0                   | △ 6,480,000         |         |
| <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                   | 0                   | 0                   |         |
| 公益事業区分間繰入金収入             | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| <b>拠点区分間繰入金収入</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |         |
| 拠点区分間繰入金収入               | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| <b>サービス区分間繰入金収入</b>      | <b>1,700,000</b>    | <b>4,990,000</b>    | <b>3,290,000</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                   | 0                   | 0                   |         |
| 差入保証金返還収入                | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| (その他の活動による収入計)           | 22,680,000          | 21,207,400          | △ 1,472,600         |         |
| [ 支 出 ]                  |                     |                     |                     |         |
| <b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>   | <b>3,972,000</b>    | <b>13,617,686</b>   | <b>9,645,686</b>    |         |
| <b>長期貸付金支出</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |         |
| <b>投資有価証券取得支出</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |         |
| <b>積立資産支出</b>            | <b>7,644,000</b>    | <b>1,139,600</b>    | <b>△ 6,504,400</b>  |         |
| 退職給付引当資産支出               | 1,164,000           | 1,139,600           | △ 24,400            |         |
| 長期預り金積立資産支出              | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 賞与積立資産支出                 | 6,480,000           | 0                   | △ 6,480,000         |         |
| <b>事業区分間繰入金支出</b>        | <b>7,850,000</b>    | <b>7,240,000</b>    | <b>△ 610,000</b>    |         |
| 社会福祉事業区分繰入金支出            | 0                   | 7,240,000           | 7,240,000           |         |
| 公益事業区分間繰入金支出             | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| <b>拠点区分間繰入金支出</b>        | <b>13,518,750</b>   | <b>5,790,672</b>    | <b>△ 7,728,078</b>  |         |
| 拠点区分間支出                  | 13,518,750          | 5,790,672           | △ 7,728,078         |         |
| <b>サービス区分間繰入金支出</b>      | <b>1,700,000</b>    | <b>4,990,000</b>    | <b>3,290,000</b>    |         |
| <b>その他の活動による支出</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |         |
| その他の支出                   | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 差入保証金支出                  | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| (その他の活動による支出計)           | 34,684,750          | 32,777,958          | △ 1,906,792         |         |
| <b>【その他の活動による資金収支差額】</b> | <b>△ 12,004,750</b> | <b>△ 11,570,558</b> | <b>434,192</b>      |         |
| <b>予備費</b>               |                     |                     |                     |         |
| <b>【当期資金収支差額合計】</b>      | <b>29,543,250</b>   | <b>△ 10,978,592</b> | <b>△ 40,521,842</b> |         |
| <b>【前期末支払資金残高】</b>       | <b>40,911,859</b>   | <b>40,911,859</b>   | <b>0</b>            |         |
| <b>【当期末支払資金残高】</b>       | <b>70,455,109</b>   | <b>29,933,267</b>   | <b>△ 40,521,842</b> |         |

2014年度事業活動収支決算書 <1>

社会福祉法人敬愛会  
箱田苑拠点区分

2014年04月01日～2015年03月31日

| 勘定科目             | 予 算                | 決 算                | 差 異                 | 摘 要 |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|
| [ [ サービス活動収益 ] ] |                    |                    |                     |     |
| [ 収 益 ]          |                    |                    |                     |     |
| <b>介護保険事業収益</b>  | <b>320,383,000</b> | <b>279,807,294</b> | <b>△ 40,575,706</b> |     |
| 施設介護料収益          | 185,257,000        | 158,856,845        | △ 26,400,155        |     |
| 介護報酬収益           | 167,907,000        | 142,976,835        | △ 24,930,165        |     |
| 利用者負担金収益(公費)     | 0                  | 698,584            | 698,584             |     |
| 利用者負担金収益(一般)     | 17,350,000         | 15,181,426         | △ 2,168,574         |     |
| 居宅介護料収益          | 53,192,000         | 43,889,529         | △ 9,302,471         |     |
| (介護報酬収益)         | 47,385,000         | 39,502,512         | △ 7,882,488         |     |
| 介護報酬収益           | 47,228,000         | 38,884,347         | △ 8,343,653         |     |
| 介護予防報酬収益         | 157,000            | 618,165            | 461,165             |     |
| (利用者負担金収益)       | 5,807,000          | 4,387,017          | △ 1,419,983         |     |
| 介護負担金収益(公費)      | 0                  | 299,388            | 299,388             |     |
| 介護負担金収益(一般)      | 5,790,000          | 4,019,095          | △ 1,770,905         |     |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0                  | 2,160              | 2,160               |     |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 17,000             | 66,374             | 49,374              |     |
| 地域密着型介護料収益       | 26,846,000         | 25,217,260         | △ 1,628,740         |     |
| (介護報酬収益)         | 24,162,000         | 22,691,034         | △ 1,470,966         |     |
| 介護報酬収益           | 24,162,000         | 22,691,034         | △ 1,470,966         |     |
| 介護予防報酬収益         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| (利用者負担金収益)       | 2,684,000          | 2,526,226          | △ 157,774           |     |
| 介護負担金収益(公費)      | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 介護負担金収益(一般)      | 2,684,000          | 2,526,226          | △ 157,774           |     |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 介護予防支援介護料収益      | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 利用者等利用料収益        | 53,603,000         | 50,876,390         | △ 2,726,610         |     |
| 施設サービス利用料収益      | 1,861,000          | 1,921,500          | 60,500              |     |
| 居宅介護サービス利用料収益    | 10,000             | 141,000            | 131,000             |     |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0                  | 47,000             | 47,000              |     |
| 食費収益(公費)         | 18,859,000         | 17,557,870         | △ 1,301,130         |     |
| 食費収益(一般)         | 18,602,000         | 15,956,360         | △ 2,645,640         |     |
| 居住費収益(公費)        | 0                  | 100,800            | 100,800             |     |
| 居住費収益(一般)        | 12,971,000         | 12,145,730         | △ 825,270           |     |
| その他の利用料収益        | 1,300,000          | 3,006,130          | 1,706,130           |     |
| その他の事業収益         | 1,485,000          | 967,270            | △ 517,730           |     |
| 補助金事業収益          | 0                  | 3,635              | 3,635               |     |
| 市町村特別事業収益        | 0                  | 3,635              | 3,635               |     |
| 受託事業収益           | 1,485,000          | 960,000            | △ 525,000           |     |
| その他の事業収益         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| (保険等査定減)         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| <b>老人福祉事業収益</b>  | <b>1,716,000</b>   | <b>0</b>           | <b>△ 1,716,000</b>  |     |
| 措置事業収益           | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 事務費収益            | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 事業費収益            | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| その他の利用料収益        | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| その他の事業収益         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| その他の事業収益         | 1,716,000          | 0                  | △ 1,716,000         |     |
| 管理費収益            | 1,716,000          | 0                  | △ 1,716,000         |     |
| その他の利用料収益        | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| その他の事業収益         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| <b>保育事業収益</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |     |
| 保育所運営費収益         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 私的契約利用料収益        | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 私立認定保育所利用料収益     | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| その他の事業収益         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 補助金事業収益          | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| 受託事業収益           | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| その他の事業収益         | 0                  | 0                  | 0                   |     |
| <b>経常経費寄附金収益</b> | <b>100,000</b>     | <b>133,000</b>     | <b>33,000</b>       |     |
| <b>その他の収益</b>    | <b>0</b>           | <b>482,700</b>     | <b>482,700</b>      |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
|                  |                    |                    |                     |     |
| (サービス活動収益計)      | 322,099,000        | 280,422,994        | △ 41,676,006        |     |

## 2014年度事業活動収支決算書 &lt;2&gt;

社会福祉法人敬愛会  
箱田苑拠点区分

| 勘定科目                  | 予 算                 | 決 算                 | 差 異                 | 摘 要 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| [ 費 用 ]               |                     |                     |                     |     |
| <b>人件費</b>            | <b>190,582,000</b>  | <b>185,473,274</b>  | <b>△ 5,108,726</b>  |     |
| 役員報酬                  | 0                   | 5,400,000           | 5,400,000           |     |
| 職員給与                  | 132,225,000         | 127,058,696         | △ 5,166,304         |     |
| 職員賞与                  | 21,621,000          | 7,914,184           | △ 13,706,816        |     |
| 賞与引当金繰入               | 0                   | 1,080,000           | 1,080,000           |     |
| 非常勤職員給与               | 15,000,000          | 16,970,854          | 1,970,854           |     |
| 派遣職員費                 | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 退職給付費用                | 2,824,000           | 3,037,600           | 213,600             |     |
| 退職共済掛金費用              | 1,660,000           | 1,719,200           | 59,200              |     |
| 退職給付費用繰入              | 1,164,000           | 1,318,400           | 154,400             |     |
| 法定福利費                 | 18,912,000          | 24,011,940          | 5,099,940           |     |
| <b>事業費</b>            | <b>42,681,000</b>   | <b>45,198,700</b>   | <b>2,517,700</b>    |     |
| 給食費                   | 19,060,000          | 19,532,595          | 472,595             |     |
| 介護用品費                 | 2,260,000           | 2,311,578           | 51,578              |     |
| 医薬品費                  | 520,000             | 132,724             | △ 387,276           |     |
| 保健衛生費                 | 1,510,000           | 408,259             | △ 1,101,741         |     |
| 医療費                   | 200,000             | 25,190              | △ 174,810           |     |
| 被服費                   | 120,000             | 0                   | △ 120,000           |     |
| 教養娯楽費                 | 150,000             | 211,669             | 61,669              |     |
| 日用品費                  | 70,000              | 22,396              | △ 47,604            |     |
| 保育材料費                 | 210,000             | 0                   | △ 210,000           |     |
| 水道光熱費                 | 7,240,000           | 7,996,334           | 756,334             |     |
| 燃料費                   | 6,750,000           | 7,191,645           | 441,645             |     |
| 消耗器具備品費               | 890,000             | 624,535             | △ 265,465           |     |
| 保険料                   | 320,000             | 913,069             | 593,069             |     |
| 賃借料                   | 710,000             | 4,572,914           | 3,862,914           |     |
| 葬祭費                   | 250,000             | 0                   | △ 250,000           |     |
| 車輛費                   | 2,420,000           | 1,253,964           | △ 1,166,036         |     |
| 雑費                    | 1,000               | 1,828               | 828                 |     |
| <b>事務費</b>            | <b>34,223,000</b>   | <b>34,238,163</b>   | <b>15,163</b>       |     |
| 福利厚生費                 | 1,280,000           | 2,735,316           | 1,455,316           |     |
| 職員被服費                 | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 旅費交通費                 | 570,000             | 2,340               | △ 567,660           |     |
| 研修研究費                 | 420,000             | 648,435             | 228,435             |     |
| 研修費                   | 420,000             | 495,070             | 75,070              |     |
| 研究費                   | 0                   | 153,365             | 153,365             |     |
| 事務消耗品費                | 2,370,000           | 795,842             | △ 1,574,158         |     |
| 印刷製本費                 | 50,000              | 0                   | △ 50,000            |     |
| 水道光熱費                 | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 燃料費                   | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 修繕費                   | 1,960,000           | 1,311,975           | △ 648,025           |     |
| 通信運搬費                 | 1,040,000           | 902,934             | △ 137,066           |     |
| 会議費                   | 260,000             | 31,782              | △ 228,218           |     |
| 広報費                   | 320,000             | 97,200              | △ 222,800           |     |
| 業務委託費                 | 19,325,000          | 23,727,221          | 4,402,221           |     |
| 手数料                   | 62,000              | 123,936             | 61,936              |     |
| 保険料                   | 1,400,000           | 0                   | △ 1,400,000         |     |
| 賃借料                   | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 土地・建物賃借料              | 0                   | 4,500               | 4,500               |     |
| 租税効果                  | 1,000               | 142,955             | 141,955             |     |
| 保守料                   | 3,510,000           | 3,077,090           | △ 432,910           |     |
| 渉外費                   | 165,000             | 220,730             | 55,730              |     |
| 諸会費                   | 480,000             | 404,144             | △ 75,856            |     |
| 雑費                    | 1,010,000           | 11,763              | △ 998,237           |     |
| <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>27,427,770</b>   | <b>27,427,770</b>   | <b>0</b>            |     |
| <b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b> | <b>△ 16,523,891</b> | <b>△ 16,523,891</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>            |     |
| (サービス活動費用計)           | 278,389,879         | 275,814,016         | △ 2,575,863         |     |
| <b>【サービス活動増減差額】</b>   | <b>43,709,121</b>   | <b>4,608,978</b>    | <b>△ 39,100,143</b> |     |
|                       |                     |                     | 0                   |     |
| [ [ サービス活動外収益 ] ]     |                     |                     |                     | 0   |
| [ 収 益 ]               |                     |                     |                     | 0   |
| 借入金利息補助金収益            | 601,000             | 601,000             | 0                   |     |
| 受取利息配当金収益             | 10,000              | 2,105               | △ 7,895             |     |
| 有価証券評価益               | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 有価証券売却益               | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 投資有価証券評価益             | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 投資有価証券売却益             | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| <b>その他のサービス活動外収益</b>  | <b>1,733,230</b>    | <b>1,405,035</b>    | <b>△ 328,195</b>    |     |
| 受入研修費収益               | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| 利用者等外給食費収益            | 1,251,240           | 1,161,725           | △ 89,515            |     |
| 雑収益                   | 481,990             | 243,310             | △ 238,680           |     |
| (サービス活動外収益計)          | 2,344,230           | 2,008,140           | △ 336,090           |     |

2014年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬愛会  
箱田苑拠点区分

| 勘定科目                | 予 算          | 決 算          | 差 異          | 摘 要 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| [ 費 用 ]             |              |              |              |     |
| 支払利息                | 1,000,000    | 1,137,937    | 137,937      |     |
| 有価証券評価損             | 0            | 0            | 0            |     |
| 有価証券売却損             | 0            | 0            | 0            |     |
| 投資有価証券評価損           | 0            | 0            | 0            |     |
| 投資有価証券売却損           | 0            | 0            | 0            |     |
| その他のサービス活動外費用       | 1,600,000    | 1,533,294    | △ 66,706     |     |
| 利用者等外給食費            | 1,600,000    | 1,533,294    | △ 66,706     |     |
| 雑損失                 | 0            | 0            | 0            |     |
| (サービス活動外費用計)        | 2,600,000    | 2,671,231    | 71,231       |     |
| 【サービス活動外増減差額】       | △ 255,770    | △ 663,091    | △ 407,321    |     |
| 【経常増減差額】            | 43,453,351   | 3,945,887    | △ 39,507,464 |     |
| [ [ 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            | 0            | 0            |     |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益    | 0            | 0            | 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            | 0            | 0            |     |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益    | 0            | 0            | 0            |     |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0            | 0            | 0            |     |
| 固定資産受贈額             | 0            | 0            | 0            |     |
| 固定資産受贈額             | 0            | 0            | 0            |     |
| 固定資産売却益             | 164,999      | 0            | △ 164,999    |     |
| 車輛運搬具売却益            | 164,999      | 0            | △ 164,999    |     |
| 器具及び備品売却益           | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の資産売却益           | 0            | 0            | 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        | 500,000      | 4,990,000    | 4,490,000    |     |
| 拠点区分間繰入金収益          | 0            | 0            | 0            |     |
| 事業区分間固定資産移管収益       | △ 88,808,601 | 0            | 88,808,601   |     |
| 社会福祉事業区分固定資産移管収益    | △ 88,808,601 | 0            | 88,808,601   |     |
| 拠点区分間固定資産移管収益       | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の特別収益            | 0            | 0            | 0            |     |
| 徴収不能引当金戻入益          | 0            | 0            | 0            |     |
| (特別収益計)             | △ 88,143,602 | 4,990,000    | 93,133,602   |     |
| [ 費 用 ]             |              |              |              |     |
| 基本金組入額              | 0            | 0            | 0            |     |
| 資産評価額               | 0            | 0            | 0            |     |
| 固定資産売却損・処分損         | 316,005      | 1            | △ 316,004    |     |
| 建物売却損・処分損           | 0            | 0            | 0            |     |
| 車輛運搬具売却損・処分損        | 316,005      | 1            | △ 316,004    |     |
| 器具及び備品売却損・処分損       | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の固定資産売却損・処分損     | 0            | 0            | 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            | 0            | 0            |     |
| 災害損失                | 0            | 0            | 0            |     |
| 事業区分間繰入金費用          | 7,850,000    | 7,240,000    | △ 610,000    |     |
| 拠点区分間繰入金費用          | 13,518,750   | 5,790,672    | △ 7,728,078  |     |
| サービス区分間繰入金費用        | 1,700,000    | 4,990,000    | 3,290,000    |     |
| 事業区分間固定資産移管費用       | △ 88,808,601 | 0            | 88,808,601   |     |
| 社会福祉事業区分固定資産移管費用    | △ 88,808,601 | 0            | 88,808,601   |     |
| 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)             | △ 65,423,846 | 18,020,673   | 83,444,519   |     |
| 【特別増減差額】            | △ 22,719,756 | △ 13,030,673 | 9,689,083    |     |
| 【当期活動増減差額】          | 20,733,595   | △ 9,084,786  | △ 29,818,381 |     |
| [ [ 繰越活動増減差額の部 ] ]  |              |              |              |     |
| 【前期繰越活動増減差額】        | 112,793,684  | 112,793,684  | 0            |     |
| 【当期末繰越活動増減差額】       | 133,527,279  | 103,708,898  | △ 29,818,381 |     |
| 基本金取崩額              | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の積立金取崩額          | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の積立金取崩額          | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の積立金積立額          | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の積立金積立額          | 0            | 0            | 0            |     |
| 【次期繰越活動増減差額】        | 133,527,279  | 103,708,898  | △ 29,818,381 |     |