

2015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

2015年04月01日～2016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]				
介護保険事業収入	63,714,000	72,176,229	8,462,229	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	57,452,000	66,307,189	8,855,189	1日平均 要介護者15.9人 要支援者11人
介護報酬収入	51,707,000	58,311,280	6,604,280	延べ利用者 8,406人
介護報酬収入	34,938,000	45,450,895	10,512,895	要支援1 1,433人
介護予防報酬収入	16,769,000	12,860,385	△ 3,908,615	要支援2 2,004人
利用者負担金収入	5,745,000	7,995,909	2,250,909	要介護1 1,825人
介護負担金収入（公費）	0	200,508	200,508	要介護2 1,376人
介護負担金収入（一般）	3,882,000	4,920,587	1,038,587	要介護3 390人
介護予防負担金収入（公費）	0	1,402,046	1,402,046	要介護4 1,008人
介護予防負担金収入（一般）	1,863,000	1,472,768	△ 390,232	要介護5 370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			0	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	6,220,000	5,791,160	△ 428,840	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,120,000	5,707,920	△ 412,080	年間延べ利用者数約人8406人中8394人
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入	100,000	83,240	△ 16,760	実費等
その他の事業収入	42,000	77,880	35,880	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	42,000		△ 42,000	
受託事業収入		77,880	77,880	
その他の事業収入			0	
保険等査定減			0	
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			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	65	65	
その他の収入	0	132,650	132,650	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	30,050	30,050	
退職給付収入	0	102,600	102,600	
その他の収入		0	0	
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			0	
有価証券評価益			0	
(事業活動収入計)	63,714,000	72,308,944	8,594,944	

2015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]				
人件費支出	48,478,000	50,601,008	2,123,008	
役員報酬支出			0	
職員給与支出	27,600,000	27,439,636	△ 160,364	諸手当・処遇改善一時金含む
職員賞与支出	4,600,000	4,370,415	△ 229,585	
非常勤職員給与支出	10,867,000	10,397,268	△ 469,732	
派遣職員費支出	1,020,000	1,126,940	106,940	府中市シルバー人材センター
退職給付支出	200,000	1,186,100	986,100	
退職金支出		397,800	397,800	
退職共済掛金支出	200,000	297,000	97,000	
退職金支出(退職給与引当金分)	0	491,300	491,300	
法定福利費支出	4,191,000	6,080,649	1,889,649	
事業費支出	7,484,000	15,335,903	7,851,903	
給食費支出	2,484,000	6,108,392	3,624,392	
介護用品費支出	5,000	14,901	9,901	
医薬品費支出	5,000	11,853	6,853	
保健衛生費支出	0	19,471	19,471	
医療費支出	20,000	1,930	△ 18,070	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	50,000	63,504	13,504	
日用品費支出	50,000	21,051	△ 28,949	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,500,000	2,017,126	△ 482,874	
燃料費支出	20,000	21,672	1,672	
消耗器具備品費支出	150,000	259,806	109,806	
保険料支出	300,000	656,548	356,548	
賃借料支出	0	4,652,676	4,652,676	サーバー等
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,900,000	1,486,973	△ 413,027	車検代ガソリン等
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,246,000	3,724,971	△ 5,521,029	
福利厚生費支出	200,000	313,644	113,644	
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	76,740	46,740	
研修費支出	30,000	41,240	11,240	
研究費支出	0	35,500	35,500	
事務消耗品費支出	50,000	289,674	239,674	
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	126,532	△ 73,468	
通信運搬費支出	250,000	226,659	△ 23,341	
会議費支出	0		0	
広報費支出	0		0	
業務委託費支出	5,250,000	451,518	△ 4,798,482	
手数料支出	0	28,680	28,680	
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	21,100	21,100	
保守料支出	300,000	273,360	△ 26,640	
渉外費支出	0	11,064	11,064	
諸会費支出	30,000	82,000	52,000	
雑支出	200,000	0	△ 200,000	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	516,000	492,085	△ 23,915	商工中金
その他の支出	0	9,230	9,230	
利用者等外給食費支出	0	9,230	9,230	
雑支出	0	0	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)	65,724,000	70,163,197	4,439,197	
【事業活動資金収支差額】	△ 2,010,000	2,145,747	4,155,747	
[[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	

2015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
機械及び装置売却収入			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	3,468,000	3,468,000	0	改修工事費借入金償還分(商工中金)
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	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)	3,468,000	3,468,000	0	
【施設整備等資金収支差額】	△ 3,468,000	△ 3,468,000	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	0	491,300	491,300	
退職給付引当資産取崩収入		491,300	491,300	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
賞与引当積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
収益事業区分間繰入金収入			0	
公益事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	1,530,000	△ 4,470,000	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	1,530,000	△ 4,470,000	
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)	6,000,000	2,021,300	△ 3,978,700	
[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	291,000	380,600	89,600	
退職給付引当資産支出	291,000	380,600	89,600	
修繕積立資産支出			0	
賞与積立資産支出	0	0	0	
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	
収益事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			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	0	
(その他の活動による支出計)	291,000	380,600	89,600	
【その他の活動による資金収支差額】	5,709,000	1,640,700	△ 4,068,300	
予備費				
【当期資金収支差額合計】	231,000	318,447	87,447	
【前期末支払資金残高】	8,318,162	8,318,162	0	
【当期末支払資金残高】	8,549,162	8,636,609	87,447	

2015年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会
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]				
人件費	48,769,000	50,490,308	1,721,308	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	27,600,000	27,439,636	△ 160,364	
職員賞与	4,600,000	4,370,415	△ 229,585	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	10,867,000	10,397,268	△ 469,732	
派遣職員費	1,020,000	1,126,940	106,940	
退職給付費用	491,000	1,075,400	584,400	
退職給付費用	0	397,800		
退職共済掛金費用	200,000	297,000	97,000	
退職給付費用繰入	291,000	380,600	89,600	
法定福利費	4,191,000	6,080,649	1,889,649	
事業費	7,484,000	15,335,903	7,851,903	
給食費	2,484,000	6,108,392	3,624,392	
介護用品費	5,000	14,901	9,901	
医薬品費	5,000	11,853	6,853	
保健衛生費	0	19,471	19,471	
医療費	20,000	1,930	△ 18,070	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	50,000	63,504	13,504	
日用品費	50,000	21,051	△ 28,949	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	2,500,000	2,017,126	△ 482,874	
燃料費	20,000	21,672	1,672	
消耗器具備品費	150,000	259,806	109,806	
保険料	300,000	656,548	356,548	
賃借料	0	4,652,676	4,652,676	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,900,000	1,486,973	△ 413,027	
雑費			0	
事務費	9,046,000	3,724,971	△ 5,321,029	
福利厚生費	200,000	313,644	113,644	
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	76,740	46,740	
研修費		41,240	41,240	
研究費		35,500	35,500	
事務消耗品費	50,000	289,674	239,674	
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	126,532	△ 73,468	
通信運搬費	250,000	226,659	△ 23,341	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	5,250,000	451,518	△ 4,798,482	
手数料	0	28,680	28,680	
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	21,100	21,100	
保守料	300,000	273,360	△ 26,640	
渉外費	0	11,064	11,064	
諸会費	30,000	82,000	52,000	
雑費	200,000	0	△ 200,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,291,690	1,300,862	9,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 210,000	△ 210,000	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)	66,380,690	70,642,044	4,261,354	
[サービス活動増減差額]	△ 2,666,690	1,636,785	4,303,475	
			0	
[[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	65	65	
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	30,050	30,050	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食費収益			0	
雑収益	0	30,050	30,050	
(サービス活動外収益計)	0	30,115	30,115	

2015年度事業活動収支決算書 <3>

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]				
支払利息	516,000	492,085	△ 23,915	
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	9,230	9,230	
利用者等外給食費	0	9,230	9,230	
雑損失			0	
(サービス活動外費用計)	516,000	501,315	△ 14,685	
【サービス活動外増減差額】	△ 516,000	△ 471,200	44,800	
【経常増減差額】	△ 3,182,690	1,165,585	4,348,275	
[[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	
公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	6,000,000	1,530,000	△ 4,470,000	
事業区分間固定資産移管収益		0	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)	6,000,000	1,530,000	△ 4,470,000	
[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	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	
収益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	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
(特別費用計)	1	0	△ 1	
【特別増減差額】	5,999,999	1,530,000	△ 4,469,999	
【当期活動増減差額】	2,817,309	2,695,585	△ 121,724	
[[繰越活動増減差額の部]]				
【前期繰越活動増減差額】	△ 68,474,045	△ 59,931,576	8,542,469	
【当期末繰越活動増減差額】	△ 65,656,736	△ 57,235,991	8,420,745	
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	0	0	
建設積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
【次期繰越活動増減差額】	△ 65,656,736	△ 57,235,991	8,420,745	