

2015年度資金収支決算書 <1>

社会福祉法人敬義会  
収益事業 箱田苑発電所

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 ]				
<b>介護保険事業収入</b>		0	0	
施設介護料収入		0	0	
介護報酬収入		0	0	
利用者負担金収入（公費）		0	0	
利用者負担金収入（一般）		0	0	
居宅介護料収入		0	0	
介護報酬収入		0	0	
介護報酬収入		0	0	
介護予防報酬収入		0	0	
利用者負担金収入		0	0	
介護負担金収入（公費）		0	0	
介護負担金収入（一般）		0	0	
介護予防負担金収入（公費）		0	0	
介護予防負担金収入（一般）		0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	
介護報酬収入		0	0	
介護報酬収入		0	0	
介護予防報酬収入		0	0	
利用者負担金収入		0	0	
介護負担金収入（公費）		0	0	
介護負担金収入（一般）		0	0	
介護予防負担金収入（公費）		0	0	
介護予防負担金収入（一般）		0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	
介護予防支援介護料収入		0	0	
利用者等利用料収入		0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	
地域密着型介護サービス		0	0	
食費収入（公費）		0	0	
食費収入（一般）		0	0	
居住費収入（公費）		0	0	
居住費収入（一般）		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
補助金事業収入		0	0	
市町村特別事業収入		0	0	
受託事業収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
保険等査定減		0	0	
<b>老人福祉事業収入</b>		0	0	
措置事業収入		0	0	
事務費収入		0	0	
事業費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
<b>保育事業収入</b>		0	0	
保育所運営費収入		0	0	
私的契約利用料収入		0	0	
私立認定保育所利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
補助金事業収入		0	0	
受託事業収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
<b>借入金利息補助金収入</b>		0	0	
<b>経常経費寄附金収入</b>		0	0	
<b>受取利息配当金収入</b>		1,217	1,217	
<b>その他の収入</b>	<b>4,542,500</b>	<b>3,198,342</b>	<b>△ 1,344,158</b>	
受入研修費収入		0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入		3,198,342	3,198,342	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	4,542,500	0	△ 4,542,500	
<b>流動資産評価益等による資産増加額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
有価証券売却益		0	0	
有価証券評価益		0	0	
(事業活動収入計)	4,542,500	3,199,559	△ 1,342,941	

## 2015年度資金収支決算書 &lt;2&gt;

社会福祉法人敬養会  
箱田苑発電所

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 支 出 ]				
<b>人件費支出</b>		0	0	
役員報酬支出		0	0	
職員給与支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
退職金支出			0	
退職共済掛金支出			0	
退職金支出(退職給与引当金分)			0	
法定福利費支出			0	
<b>事業費支出</b>		34,477	34,477	
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		34,477	34,477	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
<b>事務費支出</b>		121,824	121,824	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出		0	0	
研修研究費支出		0	0	
研修費支出			0	
研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
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			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出		864	864	
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			0	
保守料支出		120,960	120,960	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			0	
<b>支払利息支出</b>	578,000	673,651	95,651	
<b>その他の支出</b>		0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>		0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損		0	0	
有価証券評価損			0	
徴収不能額			0	
(事業活動支出計)	578,000	829,952	251,952	
<b>【事業活動資金収支差額】</b>	<b>3,964,500</b>	<b>2,369,607</b>	<b>△ 1,594,893</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>		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	
<b>施設整備等寄附金収入</b>		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	
<b>設備資金借入金収入</b>		58,400,000	58,400,000	
<b>固定資産売却収入</b>		1,011,010	1,011,010	
車輛運搬具売却収入			0	

## 2015年度資金収支決算書 &lt;3&gt;

社会福祉法人敬養会  
箱田苑発電所

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
機械及び装置売却収入		1,011,010	1,011,010	
その他の固定資産売却収入		0	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)		59,411,010	59,411,010	
[ 支 出 ]				
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>3,644,000</b>	<b>3,660,000</b>	<b>16,000</b>	
<b>固定資産取得支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
土地取得支出		0	0	
建物取得支出		0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>刀付以・リース債務の返済支出</b>		<b>0</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>	
その他の支出				
(施設整備等支出計)	3,644,000	3,660,000	16,000	
<b>[施設整備等資金収支差額]</b>	<b>△ 3,644,000</b>	<b>55,751,010</b>	<b>59,395,010</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>0</b>	<b>0</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	
賞与積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>		<b>1,615,906</b>	<b>1,615,906</b>	
社会福祉事業区分繰入金収入		1,615,179	1,615,179	
収益事業区分間繰入金収入		727	727	
公益事業区分間繰入金収入			0	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
拠点区分間繰入金収入			0	
<b>サービス区分間繰入金収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による収入</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)	0	1,615,906	1,615,906	
[ 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>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
賞与積立資産支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		<b>58,403,775</b>	<b>58,403,775</b>	
社会福祉事業区分繰入金支出		58,403,775	58,403,775	
収益事業区分間繰入金支出			0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
拠点区分間繰入金支出		0	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>0</b>	<b>0</b>	
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)	0	58,403,775	58,403,775	
<b>[その他の活動による資金収支差額]</b>	<b>0</b>	<b>△ 56,787,869</b>	<b>△ 56,787,869</b>	
<b>予備費</b>				
<b>[当期資金収支差額合計]</b>	<b>320,500</b>	<b>1,332,748</b>	<b>1,012,248</b>	
<b>[前期末支払資金残高]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>[当期末支払資金残高]</b>	<b>320,500</b>	<b>1,332,748</b>	<b>1,012,248</b>	



2015年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会  
箱田苑発電所

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 費 用 ]				
<b>人件費</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
役員報酬		0	0	
職員給与		0	0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与		0	0	
派遣職員費		0	0	
退職給付費用	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
退職共済掛金費用	0	0	0	
退職給付費用繰入	0	0	0	
法定福利費		0	0	
<b>事業費</b>		<b>34,477</b>	<b>34,477</b>	
給食費		0	0	
介護用品費		0	0	
医薬品費		0	0	
保健衛生費		0	0	
医療費		0	0	
被服費		0	0	
教養娯楽費		0	0	
日用品費		0	0	
保育材料費		0	0	
水道光熱費		34,477	34,477	
燃料費		0	0	
消耗器具備品費		0	0	
保険料		0	0	
賃借料		0	0	
葬祭費		0	0	
車輛費		0	0	
雑費		0	0	
<b>事務費</b>		<b>121,824</b>	<b>121,824</b>	
福利厚生費		0	0	
職員被服費		0	0	
旅費交通費		0	0	
研修研究費		0	0	
研修費		0	0	
研究費		0	0	
事務消耗品費		0	0	
印刷製本費		0	0	
水道光熱費		0	0	
燃料費		0	0	
修繕費		0	0	
通信運搬費		0	0	
会議費		0	0	
広報費		0	0	
業務委託費		0	0	
手数料		864	864	
保険料		0	0	
賃借料		0	0	
土地・建物賃借料		0	0	
租税効果		0	0	
保守料		120,960	120,960	
渉外費		0	0	
諸会費		0	0	
雑費		0	0	
<b>利用者負担軽減額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>減価償却費</b>		<b>1,969,334</b>	<b>1,969,334</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>			<b>0</b>	
<b>徴収不能額</b>			<b>0</b>	
<b>徴収不能引当金繰入</b>			<b>0</b>	
<b>その他の費用</b>			<b>0</b>	
(サービス活動費用計)		2,125,635	2,125,635	
<b>【サービス活動増減差額】</b>		<b>△ 2,125,635</b>	<b>△ 2,125,635</b>	
			0	
[ [ サービス活動外収益 ] ]			0	
[ 収 益 ]			0	
<b>借入金利息補助金収益</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>受取利息配当金収益</b>		<b>1,217</b>	<b>1,217</b>	
<b>有価証券評価益</b>			<b>0</b>	
<b>有価証券売却益</b>			<b>0</b>	
<b>投資有価証券評価益</b>			<b>0</b>	
<b>投資有価証券売却益</b>			<b>0</b>	
<b>その他のサービス活動外収益</b>		<b>3,198,342</b>	<b>3,198,342</b>	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食費収益			0	
雑収益		3,198,342	3,198,342	
(サービス活動外収益計)		3,199,559	3,199,559	

2015年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬養会  
箱田苑発電所

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 費 用 ]				
支払利息		673,651	673,651	
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	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
(サービス活動外費用計)		673,651	673,651	
<b>[サービス活動外増減差額]</b>		<b>2,525,908</b>	<b>2,525,908</b>	
<b>[経常増減差額]</b>		<b>400,273</b>	<b>400,273</b>	
[ [ 特別収益 ] ]				
[ 収 益 ]				
施設整備等補助金収益		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	
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	
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益		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	1,615,906	1,615,906	
社会福祉事業区分繰入金収益		1,615,179	1,615,179	
収益事業区分繰入金収益		727	727	
公益事業区分繰入金収益		0	0	
サービス区分間繰入金収益		0	0	
拠点区分間繰入金収益		0	0	
事業区分間固定資産移管収益		58,403,048	58,403,048	
社会福祉事業区分固定資産移管収益		58,403,048	58,403,048	
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益		0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
(特別収益計)		60,018,954	60,018,954	
[ 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	
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	
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		58,403,775	58,403,775	
拠点区分間繰入金費用		0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	
収益事業区分固定資産移管費用		0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	
その他の特別損失		0	0	
(特別費用計)		58,403,775	58,403,775	
<b>[特別増減差額]</b>		<b>1,615,179</b>	<b>1,615,179</b>	
<b>[当期活動増減差額]</b>		<b>2015,452</b>	<b>2015,452</b>	
[ [ 繰越活動増減差額の部 ] ]				
<b>[前期繰越活動増減差額]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>[当期末繰越活動増減差額]</b>		<b>2015,452</b>	<b>2015,452</b>	
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	0	
修繕積立金積立額			0	
<b>[次期繰越活動増減差額]</b>		<b>2015,452</b>	<b>2015,452</b>	