

2015年度資金収支決算書 <1>

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

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	54,083,000	50,083,049	△ 3,999,951	
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	48,983,000	44,745,369	△ 4,237,631	年間登録者数(月単位) 合計253人
介護報酬収入	44,086,000	39,355,816	△ 4,730,184	要支援1 26人
介護報酬収入	41,869,000	36,480,577	△ 5,388,423	要支援2 22人
介護予防報酬収入	2,217,000	2,875,239	658,239	要介護1 60人
利用者負担金収入	4,897,000	5,389,553	492,553	要介護2 40人
介護負担金収入(公費)	281,000	1,244,300	963,300	要介護3 57人
介護負担金収入(一般)	4,370,000	3,850,719	△ 519,281	要介護4 28人
介護予防負担金収入(公費)	0	17,704	17,704	要介護5 20人
介護予防負担金収入(一般)	246,000	276,830	30,830	
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	5,100,000	5,337,680	237,680	
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)	4,200,000	4,335,680	135,680	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	900,000	1,002,000	102,000	1泊500円×年間2004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	0	0	
その他の収入	10,000	24,960	14,960	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	10,000	24,960	14,960	
退職給付収入	0	0	0	
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)	54,093,000	50,108,009	△ 3,984,991	

2015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	40,936,000	43,048,323	2,112,323	
役員報酬支出			0	
職員給与支出	25,216,000	22,477,000	△ 2,739,000	常勤 7名分
職員賞与支出	3,000,000	3,816,794	816,794	
非常勤職員給与支出	6,500,000	8,083,760	1,583,760	非常勤 8名
派遣職員費支出	1,800,000	3,423,600	1,623,600	
退職給付支出	220,000	535,000	315,000	
退職金支出		172,800	172,800	
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	146,200	146,200	
法定福利費支出	4,200,000	4,712,169	512,169	
事業費支出	5,710,000	5,745,308	35,308	
給食費支出	2,600,000	2,628,225	28,225	河面、高延、辻の山本、ひろや、日清、お米
介護用品費支出	20,000	19,893	△ 107	
医薬品費支出	20,000	0	△ 20,000	
保健衛生費支出	20,000	19,198	△ 802	
医療費支出	10,000	1,134	△ 8,866	
被服費支出	10,000	0	△ 10,000	
教養娯楽費支出	20,000	9,581	△ 10,419	
日用品費支出	10,000	0	△ 10,000	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,600,000	1,707,607	107,607	電気、水道
燃料費支出	0	11,448	11,448	
消耗器具備品費支出	200,000	120,082	△ 79,918	
保険料支出	0	228,509	228,509	
賃借料支出	0	616,574	616,574	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,200,000	383,057	△ 816,943	車検、ガソリン代
雑支出			0	
事務費支出	5,550,000	5,180,839	△ 369,161	
福利厚生費支出	400,000	283,256	△ 116,744	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	0	△ 100,000	
研修研究費支出	50,000	27,080	△ 22,920	
研修費支出	50,000	27,080	△ 22,920	
研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	100,000	59,652	△ 40,348	
印刷製本費支出	10,000	0	△ 10,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	17,280	△ 82,720	
通信運搬費支出	200,000	299,467	99,467	
会議費支出	10,000	0	△ 10,000	
広報費支出	20,000	0	△ 20,000	
業務委託費支出	0	390,771	390,771	
手数料支出	0	29,139	29,139	
保険料支出	300,000	0	△ 300,000	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	3,900,000	4,032,000	132,000	家具(3,600,000) 駐車場代(432,000)
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	100,000	29,250	△ 70,750	
渉外費支出	30,000	1,844	△ 28,156	
諸会費支出	10,000	11,100	1,100	
雑支出	220,000	0	△ 220,000	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)	52,196,000	53,974,470	1,778,470	
【事業活動資金収支差額】	1,897,000	△ 3,866,461	△ 5,763,461	
[[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
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
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			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	0	146,200	146,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	146,200	146,200	
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		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	0	3,570,000	3,570,000	
拠点区分間繰入金収入	0	3,570,000	3,570,000	
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)	0	3,716,200	3,716,200	
[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	212,000	259,600	47,600	
退職給付引当資産支出	212,000	259,600	47,600	
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	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)	212,000	259,600	47,600	
[その他の活動による資金収支差額]	△ 212,000	3,456,600	3,668,600	
予備費				
[当期資金収支差額合計]	1,685,000	△ 409,861	△ 2,094,861	
[前期末支払資金残高]	6,435,644	6,435,644	0	
[当期末支払資金残高]	8,120,644	6,025,783	△ 2,094,861	

2015年度事業活動収支決算書 <1>

社会福祉法人敬愛会
小規模多機能型居宅介護ほんまち家

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]				
介護保険事業収益	54,083,000	50,083,049	△ 3,999,951	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
（介護報酬収益）	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
（利用者負担金収益）	0	0	0	
介護負担金収益（公費）	0	0	0	
介護負担金収益（一般）	0	0	0	
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	
地域密着型介護料収益	48,983,000	44,745,369	△ 4,237,631	
（介護報酬収益）	44,086,000	39,355,816	△ 4,730,184	
介護報酬収益	41,869,000	36,480,577	△ 5,388,423	
介護予防報酬収益	2,217,000	2,875,239	658,239	
（利用者負担金収益）	4,897,000	5,389,553	492,553	
介護負担金収益（公費）	281,000	1,244,300	963,300	
介護負担金収益（一般）	4,370,000	3,850,719	△ 519,281	
介護予防負担金収益（公費）	0	17,704	17,704	
介護予防負担金収益（一般）	246,000	276,830	30,830	
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	5,100,000	5,337,680	237,680	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益（公費）	0	0	0	
食費収益（一般）	4,200,000	4,335,680	135,680	
居住費収益（公費）	0	0	0	
居住費収益（一般）	900,000	1,002,000	102,000	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
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	0	0	0	
管理費収益	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	
保育事業収益	0	0	0	
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	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付収益（退職金収益）		0		
その他の収益		0		
(サービス活動収益計)	54,083,000	50,083,049	△ 3,999,951	

2015年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会
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	41,148,000	43,161,723	2,013,723	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	25,216,000	22,477,000	△ 2,739,000	
職員賞与	3,000,000	3,816,794	816,794	
賞与引当金繰入		0	0	
非常勤職員給与	6,500,000	8,083,760	1,583,760	
派遣職員費	1,800,000	3,423,600	1,623,600	
退職給付費用	432,000	648,400	216,400	
退職給付費用	0	172,800		
退職共済掛金費用	220,000	216,000	△ 4,000	
退職給付費用繰入	212,000	259,600	47,600	
法定福利費	4,200,000	4,712,169	512,169	
事業費	5,710,000	5,745,308	35,308	
給食費	2,600,000	2,628,225	28,225	
介護用品費	20,000	19,893	△ 107	
医薬品費	20,000	0	△ 20,000	
保健衛生費	20,000	19,198	△ 802	
医療費	10,000	1,134	△ 8,866	
被服費	10,000	0	△ 10,000	
教養娯楽費	20,000	9,581	△ 10,419	
日用品費	10,000	0	△ 10,000	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	1,600,000	1,707,607	107,607	
燃料費	0	11,448	11,448	
消耗器具備品費	200,000	120,082	△ 79,918	
保険料	0	228,509	228,509	
賃借料	0	616,574	616,574	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,200,000	383,057	△ 816,943	
雑費			0	
事務費	5,550,000	5,180,839	△ 369,161	
福利厚生費	400,000	283,256	△ 116,744	
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	27,080	△ 22,920	
研修費	50,000	27,080	△ 22,920	
研究費	0	0	0	
事務消耗品費	100,000	59,652	△ 40,348	
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	17,280	△ 82,720	
通信運搬費	200,000	299,467	99,467	
会議費	10,000	0	△ 10,000	
広報費	20,000	0	△ 20,000	
業務委託費	0	390,771	390,771	
手数料	0	29,139	29,139	
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	29,250	△ 70,750	
渉外費	30,000	1,844	△ 28,156	
諸会費	10,000	11,100	1,100	
雑費	220,000	0	△ 220,000	
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)	52,425,301	54,087,870	1,662,569	
[サービス活動増減差額]	1,657,699	△ 4,004,821	△ 5,662,520	
[[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	0	0	
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	24,960	14,960	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食費収益	10,000	0	△ 10,000	
雑収益		24,960	24,960	
(サービス活動外収益計)	10,000	24,960	14,960	

2015年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬愛会
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	24,960	14,960	
【経常増減差額】	1,667,699	△ 3,979,861	△ 5,647,560	
[[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	0	3,570,000	3,570,000	
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	3,570,000	3,570,000	
[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	
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)	0	0	0	
【特別増減差額】	0	3,570,000	3,570,000	
【当期活動増減差額】	1,667,699	△ 409,861	△ 2,077,560	
[[繰越活動増減差額の部]]				
【前期繰越活動増減差額】	7,483,248	6,435,649	△ 1,047,599	
【当期末繰越活動増減差額】	9,150,947	6,025,788	△ 3,125,159	
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】	9,150,947	6,025,788	△ 3,125,159	