

2015年度資金収支決算書 <1>

2015年04月01日~2016年03月31日

社会福祉法人敬義会
公益事業 箱田苑居宅介護支援事業所

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	12,339,000	11,147,822	△ 1,191,178	
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	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)				
居宅介護支援介護料収入	10,609,000	8,757,480	△ 1,851,520	月平均64人(要介護1~2 39.3人
居宅介護支援介護料収入	10,609,000	8,757,480	△ 1,851,520	要介護3~5 24.8人)
介護予防支援介護料収入			0	+加算にて算出(初期加算等)
利用者等利用料収入	0	0	0	
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)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	1,730,000	2,390,342	660,342	
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入	1,730,000	2,390,342	660,342	介護予防介護料(要支援、月平均33.6人×3870円)+初期加算など
その他の事業収入				認定調査費 月平均10人×3240円
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	0	11,390	11,390	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	0	11,390	11,390	
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)	12,339,000	11,159,212	△ 1,179,788	

2015年度資金収支決算書 <2>

社会福祉法人敬義会
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	18,180,000	14,906,641	△ 3,273,359	
役員報酬支出			0	
職員給与支出	13,440,000	10,781,964	△ 2,658,036	常勤3人
職員賞与支出	2,240,000	1,876,440	△ 363,560	
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	359,600	△ 40,400	
退職金支出		268,200	268,200	
退職共済掛金支出	400,000	45,000	△ 355,000	
退職金支出(退職給与引当金分)		46,400	46,400	
法定福利費支出	2,100,000	1,888,637	△ 211,363	
事業費支出	470,000	550,295	80,295	
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	50,130	130	
賃借料支出	60,000	338,604	278,604	
葬祭費支出	0		0	
車輛費支出	360,000	161,561	△ 198,439	ガソリン代
雑支出			0	
事務費支出	735,000	724,099	△ 10,901	
福利厚生費支出	90,000	82,682	△ 7,318	
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	140,185	40,185	
研修費支出	100,000	116,185	16,185	
研究費支出	0	24,000	24,000	
事務消耗品費支出	40,000	54,064	14,064	
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	160,000	211,958	51,958	
会議費支出	10,000		△ 10,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	10,000	11,664	1,664	
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	140,400	40,400	ファイナンス・リース債務勘定科目へ
渉外費支出	50,000	53,146	3,146	
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)	19,385,000	16,181,035	△ 3,203,965	
【事業活動資金収支差額】	△ 7,046,000	△ 5,021,823	2,024,177	
[[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
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	46,400	46,400	
退職給付引当資産取崩収入		46,400	46,400	
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			0	
事業区分間繰入金収入	7,200,000	6,010,000	△ 1,190,000	
社会福祉事業区分繰入金収入	7,200,000	6,010,000	△ 1,190,000	
収益事業区分間繰入金収入	0		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	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)	7,200,000	6,056,400	△ 1,143,600	
[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	108,000	85,800	△ 22,200	
退職給付引当資産支出	108,000	85,800	△ 22,200	
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	
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	
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)	108,000	85,800	△ 22,200	
[その他の活動による資金収支差額]	7,092,000	5,970,600	△ 1,121,400	
予備費				
[当期資金収支差額合計]	46,000	948,777	902,777	
[前期末支払資金残高]	1,933,203	1,933,203	0	
[当期末支払資金残高]	1,979,203	2,881,980	902,777	

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	18,180,000	14,946,041	△ 3,233,959	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	13,440,000	10,781,964	△ 2,658,036	
職員賞与	2,240,000	1,876,440	△ 363,560	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	400,000	399,000	△ 1,000	
退職給付費用	0	268,200		
退職共済掛金費用	400,000	45,000	△ 355,000	
退職給付費用繰入	0	85,800	85,800	
法定福利費	2,100,000	1,888,637	△ 211,363	
事業費	470,000	550,295	80,295	
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	50,130	130	
賃借料	60,000	338,604	278,604	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	360,000	161,561	△ 198,439	
雑費			0	
		0		
事務費	735,000	724,099	△ 10,901	
福利厚生費	90,000	82,682	△ 7,318	
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	140,185	40,185	
研修費	100,000	116,185	16,185	
研究費	0	24,000	24,000	
事務消耗品費	40,000	54,064	14,064	
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	0	0	
通信運搬費	160,000	211,958	51,958	
会議費	10,000	0	△ 10,000	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	10,000	11,664	1,664	
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	140,400	40,400	
渉外費	50,000	53,146	3,146	
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	0	△ 32,812	
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)	19,417,812	16,220,435	△ 3,197,377	
[サービス活動増減差額]	△ 7,078,812	△ 5,072,613	2,006,199	
			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	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	0	11,390	11,390	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食費収益			0	
雑収益	0	11,390	11,390	
(サービス活動外収益計)	0	11,390	11,390	

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	11,390	11,390	
【経常増減差額】	△ 7,078,812	△ 5,061,223	2,017,589	
[[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	7,200,000	6,010,000	△ 1,190,000	
社会福祉事業区分繰入金収益	7,200,000	6,010,000	△ 1,190,000	
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	
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)	7,200,000	6,010,000	△ 1,190,000	
[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】	7,200,000	6,010,000	△ 1,190,000	
【当期活動増減差額】	121,188	948,777	827,589	
[[繰越活動増減差額の部]]				
【前期繰越活動増減差額】	1,933,203	1,933,203	0	
【当期末繰越活動増減差額】	2,054,391	2,881,980	827,589	
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】	2,054,391	2,881,980	827,589	