

2015年度資金収支決算書 <1>

社会福祉法人敬義会
箱田苑拠点区分

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	275,103,000	245,720,311	△ 29,382,689	
施設介護料収入	179,952,000	155,956,410	△ 23,995,590	
介護報酬収入	163,520,000	139,803,624	△ 23,716,376	
利用者負担金収入（公費）	0	1,343,094	1,343,094	
利用者負担金収入（一般）	16,432,000	14,809,692	△ 1,622,308	
居宅介護料収入	49,789,000	37,954,960	△ 11,834,040	
介護報酬収入	44,487,000	33,868,927	△ 10,618,073	
介護報酬収入	44,337,000	33,036,850	△ 11,300,150	
介護予防報酬収入	150,000	832,077	682,077	
利用者負担金収入	5,302,000	4,086,033	△ 1,215,967	
介護負担金収入（公費）	456,000	341,175	△ 114,825	
介護負担金収入（一般）	4,796,000	3,657,852	△ 1,138,148	
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）	50,000	87,006	37,006	
地域密着型介護料収入	281,000	△ 452,300	△ 733,300	
介護報酬収入	253,000	△ 452,300	△ 705,300	
介護報酬収入	253,000	△ 452,300	△ 705,300	
介護予防報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入	28,000	0	△ 28,000	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	28,000	0	△ 28,000	
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	43,586,000	50,548,487	6,962,487	
施設サービス利用料収入	1,861,000	2,094,700	233,700	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	193,417	183,417	
地域密着型介護サービス	0	0	0	
食費収入（公費）	18,859,000	15,702,330	△ 3,156,670	
食費収入（一般）	14,162,000	14,563,200	401,200	
居住費収入（公費）	0	5,621,760	5,621,760	
居住費収入（一般）	7,394,000	11,377,160	3,983,160	
その他の利用料収入	1,300,000	995,920	△ 304,080	
その他の事業収入	1,495,000	1,712,754	217,754	
補助金事業収入	0	451,454	451,454	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,495,000	1,249,750	△ 245,250	
その他の事業収入	0	11,550	11,550	
保険等査定減	0	0	0	
老人福祉事業収入	16,000	0	△ 16,000	
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	16,000	0	△ 16,000	
管理費収入	16,000	0	△ 16,000	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	
保育事業収入	0	0	0	
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	
借入金利息補助金収入	601,000	302,146	△ 298,854	2015年度分
経常経費寄附金収入	100,000	18,393,230	18,293,230	
受取利息配当金収入	10,000	2,710	△ 7,290	
その他の収入	1,700,000	1,772,385	72,385	
受入研修費収入	0	12,000	12,000	
利用者等外給食費収入	1,250,000	967,545	△ 282,455	
雑収入	450,000	147,740	△ 302,260	
退職給付収入	0	98,500	98,500	
その他の収入	0	546,600	546,600	
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
(事業活動収入計)	277,530,000	266,190,782	△ 11,339,218	

2015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]				
人件費支出	150,094,000	162,908,322	12,814,322	
役員報酬支出	0	6,100,000	6,100,000	
職員給与支出	93,826,000	99,895,000	6,069,000	
職員賞与支出	17,738,000	15,063,100	△ 2,674,900	
非常勤職員給与支出	21,600,000	19,004,620	△ 2,595,380	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,230,000	2,140,400	910,400	
退職金支出	0	900,100	900,100	
退職共済掛金支出	1,230,000	669,000	△ 561,000	
退職金支出(退職給与引当金分)	0	571,300	571,300	
法定福利費支出	15,700,000	20,705,202	5,005,202	
事業費支出	39,781,000	41,198,326	1,417,326	
給食費支出	17,560,000	19,250,582	1,690,582	
介護用品費支出	2,210,000	2,263,734	53,734	
医薬品費支出	520,000	91,624	△ 428,376	
保健衛生費支出	1,510,000	380,171	△ 1,129,829	
医療費支出	200,000	3,620	△ 196,380	
被服費支出	120,000	41,440	△ 78,560	
教養娯楽費支出	110,000	175,499	65,499	
日用品費支出	60,000	34,020	△ 25,980	
保育材料費支出	210,000	0	△ 210,000	
水道光熱費支出	6,500,000	6,355,947	△ 144,053	
燃料費支出	6,750,000	5,093,016	△ 1,656,984	
消耗器具備品費支出	760,000	574,314	△ 185,686	
保険料支出	320,000	1,281,076	961,076	
賃借料支出	500,000	5,154,015	4,654,015	
葬祭費支出	250,000	0	△ 250,000	
車輛費支出	2,200,000	499,268	△ 1,700,732	
雑支出	1,000	0	△ 1,000	
事務費支出	32,593,000	34,514,930	1,921,930	
福利厚生費支出	1,080,000	1,230,060	150,060	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	520,000	6,360	△ 513,640	
研修研究費支出	370,000	421,593	51,593	
研修費支出	370,000	323,676	△ 46,324	
研究費支出	0	97,917	97,917	
事務消耗品費支出	2,190,000	567,290	△ 1,622,710	
印刷製本費支出	40,000	0	△ 40,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,860,000	2,861,620	1,001,620	
通信運搬費支出	940,000	953,590	13,590	
会議費支出	260,000	31,000	△ 229,000	
広報費支出	320,000	26,600	△ 293,400	
業務委託費支出	19,055,000	25,998,940	6,943,940	
手数料支出	62,000	74,110	12,110	
保険料支出	1,200,000	0	△ 1,200,000	
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	46,000	45,000	
保守料支出	3,360,000	1,470,812	△ 1,889,188	
渉外費支出	155,000	268,901	113,901	
諸会費支出	480,000	553,554	73,554	
雑支出	700,000	0	△ 700,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,000,000	783,535	△ 216,465	
その他の支出	1,600,000	1,336,772	△ 263,228	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,336,772	△ 263,228	
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	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)	225,068,000	240,741,885	15,673,885	
【事業活動資金収支差額】	52,462,000	25,448,897	△ 27,013,103	
[[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	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	58,400,000	58,400,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	

2015年度資金収支決算書 <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
機械及び装置売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
(施設整備等収入計)	0	58,400,000	58,400,000	
[支 出]				
設備資金借入金元金償還支出	12,020,000	72,660,000	60,640,000	2015年度分
固定資産取得支出	0	183,600	183,600	
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	183,600	183,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	0	△ 2,030,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
(施設整備等支出計)	14,050,000	72,843,600	58,793,600	
【施設整備等資金収支差額】	△ 14,050,000	△ 14,443,600	△ 393,600	
[[その他の活動による収支]]				
[収 入]				
長期運営資金借入金収入	20,000,000	43,550,864	23,550,864	
積立資産取崩収入	0	571,300	571,300	
退職給付引当資産取崩収入	0	571,300	571,300	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	52,393,048	52,393,048	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	△ 727	△ 727	
収益事業区分間繰入金収入	0	58,403,775	58,403,775	
公益事業区分間繰入金収入	0	△ 6,010,000	△ 6,010,000	
拠点区分間繰入金収入	0	△ 5,097,328	△ 5,097,328	
拠点区分間繰入金収入	0	△ 5,097,328	△ 5,097,328	
サービス区分間繰入金収入	500,000	1,212,507	712,507	
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	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)	20,500,000	92,630,391	72,130,391	
[支 出]				
長期運営資金借入金元金償還支出	17,843,000	30,232,308	12,389,308	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	952,000	1,322,400	370,400	
退職給付引当資産支出	952,000	972,400	20,400	
修繕積立資産支出	0	350,000	350,000	
賞与積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,615,179	1,615,179	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分間繰入金支出	0	1,615,179	1,615,179	
拠点区分間繰入金支出	13,200,000	58,405,048	45,205,048	
拠点区分間支出	13,200,000	58,405,048	45,205,048	
サービス区分間繰入金支出	500,000	1,212,507	712,507	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	32,495,000	92,787,442	60,292,442	
【その他の活動による資金収支差額】	△ 11,995,000	△ 157,051	11,837,949	
予備費				
【当期資金収支差額合計】	26,417,000	10,848,246	△ 15,568,754	
【前期末支払資金残高】	29,933,267	29,933,267	0	
【当期末支払資金残高】	56,350,267	40,781,513	△ 15,568,754	

2015年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会
箱田苑拠点区分

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[費 用]				
人件費	151,046,000	163,309,422	12,263,422	
役員報酬	0	6,100,000	6,100,000	
職員給与	93,826,000	99,895,000	6,069,000	
職員賞与	17,738,000	15,063,100	△ 2,674,900	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	21,600,000	19,004,620	△ 2,595,380	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	2,182,000	2,541,500	359,500	
退職給付費用	0	900,100		
退職共済掛金費用	1,230,000	669,000	△ 561,000	
退職給付費用繰入	952,000	972,400	20,400	
法定福利費	15,700,000	20,705,202	5,005,202	
事業費	39,781,000	41,198,326	1,417,326	
給食費	17,560,000	19,250,582	1,690,582	
介護用品費	2,210,000	2,263,734	53,734	
医薬品費	520,000	91,624	△ 428,376	
保健衛生費	1,510,000	380,171	△ 1,129,829	
医療費	200,000	3,620	△ 196,380	
被服費	120,000	41,440	△ 78,560	
教養娯楽費	110,000	175,499	65,499	
日用品費	60,000	34,020	△ 25,980	
保育材料費	210,000	0	△ 210,000	
水道光熱費	6,500,000	6,355,947	△ 144,053	
燃料費	6,750,000	5,093,016	△ 1,656,984	
消耗器具備品費	760,000	574,314	△ 185,686	
保険料	320,000	1,281,076	961,076	
賃借料	500,000	5,154,015	4,654,015	
葬祭費	250,000	0	△ 250,000	
車輛費	2,200,000	499,268	△ 1,700,732	
雑費	1,000	0	△ 1,000	
事務費	32,593,000	34,514,930	1,921,930	
福利厚生費	1,080,000	1,230,060	150,060	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	520,000	6,360	△ 513,640	
研修研究費	370,000	421,593	51,593	
研修費	370,000	323,676	△ 46,324	
研究費	0	97,917	97,917	
事務消耗品費	2,190,000	567,290	△ 1,622,710	
印刷製本費	40,000	0	△ 40,000	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,860,000	2,861,620	1,001,620	
通信運搬費	940,000	953,590	13,590	
会議費	260,000	31,000	△ 229,000	
広報費	320,000	26,600	△ 293,400	
業務委託費	19,055,000	25,998,940	6,943,940	
手数料	62,000	74,110	12,110	
保険料	1,200,000	0	△ 1,200,000	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	4,500	4,500	
租税効果	1,000	46,000	45,000	
保守料	3,360,000	1,470,812	△ 1,889,188	
渉外費	155,000	268,901	113,901	
諸会費	480,000	553,554	73,554	
雑費	700,000	0	△ 700,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,427,770	27,006,919	△ 420,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,523,891	△ 16,524,494	△ 603	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
(サービス活動費用計)	234,323,879	249,505,103	15,181,224	
[サービス活動増減差額]	40,795,121	15,253,538	△ 25,541,583	
[[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	302,146	△ 298,854	
受取利息配当金収益	10,000	2,710	△ 7,290	
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	
その他のサービス活動外収益	1,733,230	1,127,285	△ 605,945	
受入研修費収益	0	12,000	12,000	
利用者等外給食費収益	1,251,240	967,545	△ 283,695	
雑収益	481,990	147,740	△ 334,250	
(サービス活動外収益計)	2,344,230	1,432,141	△ 912,089	

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	783,535	△ 216,465	
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	1,336,772	△ 263,228	
利用者等外給食費	1,600,000	1,336,772	△ 263,228	
雑損失	0	0	0	
(サービス活動外費用計)	2,600,000	2,120,307	△ 479,693	
【サービス活動外増減差額】	△ 255,770	△ 688,166	△ 432,396	
【経常増減差額】	40,539,351	14,565,372	△ 25,973,979	
[[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	52,393,048	52,393,048	
社会福祉事業区分繰入金収益	0	△ 727	△ 727	
収益事業区分繰入金収益	0	58,403,775	58,403,775	
公益事業区分繰入金収益	0	△ 6,010,000	△ 6,010,000	
サービス区分間繰入金収益	500,000	1,212,507	712,507	
拠点区分間繰入金収益	0	△ 5,097,328	△ 5,097,328	
事業区分間固定資産移管収益	△ 51,148,491	0	51,148,491	
社会福祉事業区分固定資産移管収益	△ 51,148,491	0	51,148,491	
拠点区分間固定資産移管収益	0	58,403,048		
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)	△ 50,483,492	106,911,275	157,394,767	
[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	0	△ 316,005	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	316,005	0	△ 316,005	
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	0	1,615,179	1,615,179	
拠点区分間繰入金費用	13,200,000	58,405,048	45,205,048	
サービス区分間繰入金費用	500,000	1,212,507	712,507	
事業区分間固定資産移管費用	△ 37,660,110	58,403,048	96,063,158	
収益事業区分固定資産移管費用	△ 37,660,110	58,403,048	96,063,158	
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)	△ 23,644,105	119,635,782	143,279,887	
【特別増減差額】	△ 26,839,387	△ 12,724,507	14,114,880	
【当期活動増減差額】	13,699,964	1,840,865	△ 11,859,099	
[[繰越活動増減差額の部]]				
【前期繰越活動増減差額】	106,175,701	103,708,898	△ 2,466,803	
【当期末繰越活動増減差額】	119,875,665	105,549,763	△ 14,325,902	
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	350,000	350,000	
建設積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	350,000	350,000	
【次期繰越活動増減差額】	119,875,665	105,199,763	△ 14,675,902	