

2015年度資金収支決算書 <1>

社会福祉法人敬義会
特別会計

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		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	
老人福祉事業収入		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	
保育事業収入		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	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入		0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入		0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入		0	0	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資産増加額		0	0	
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)	0	0	0	

2015年度資金収支決算書 <2>

社会福祉法人敬義会
特別会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[支 出]				
人件費支出		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	
事業費支出		0	0	
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	0	
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	
事務費支出		△ 216	△ 216	
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		△ 216	△ 216	
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		0	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		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	
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)	0	△ 216	△ 216	
【事業活動資金収支差額】	0	216	216	
[[施設整備等による収支]]				
[収 入]				
施設整備等補助金収入		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	
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		43,400,000	43,400,000	
固定資産売却収入		0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

2015年度資金収支決算書 <3>

社会福祉法人敬義会
特別会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
機械及び装置売却収入		0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
(施設整備等収入計)		43,400,000	43,400,000	
[支 出]				
設備資金借入金元金償還支出	0	58,400,000	58,400,000	
固定資産取得支出		43,402,592	43,402,592	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建設仮勘定取得支出		43,402,592	43,402,592	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
刀付以・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の支出				
(施設整備等支出計)	0	101,802,592	101,802,592	
[施設整備等資金収支差額]	0	△ 58,402,592	△ 58,402,592	
[[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	0	
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	
事業区分間繰入金収入		0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入		0	0	
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		58,402,131	58,402,131	
拠点区分間繰入金収入		58,402,131	58,402,131	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入		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	58,402,131	58,402,131	
[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	0	0	0	
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	
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	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	
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)	0	0	0	
[その他の活動による資金収支差額]	0	58,402,131	58,402,131	
予備費				
[当期資金収支差額合計]	0	△ 245	△ 245	
[前期末支払資金残高]	245	245	0	
[当期末支払資金残高]	245	0	△ 245	

2015年度事業活動収支決算書 <1>

社会福祉法人敬義会
特別会計

2015年04月01日～2016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		0	0	
施設介護料収益		0	0	
介護報酬収益		0	0	
利用者負担金収益(公費)		0	0	
利用者負担金収益(一般)		0	0	
居宅介護料収益		0	0	
(介護報酬収益)		0	0	
介護報酬収益		0	0	
介護予防報酬収益		0	0	
(利用者負担金収益)		0	0	
介護負担金収益(公費)		0	0	
介護負担金収益(一般)		0	0	
介護予防負担金収益(公費)		0	0	
介護予防負担金収益(一般)		0	0	
地域密着型介護料収益		0	0	
(介護報酬収益)		0	0	
介護報酬収益		0	0	
介護予防報酬収益		0	0	
(利用者負担金収益)		0	0	
介護負担金収益(公費)		0	0	
介護負担金収益(一般)		0	0	
介護予防負担金収益(公費)		0	0	
介護予防負担金収益(一般)		0	0	
居宅介護支援介護料収益		0	0	
居宅介護支援介護料収益		0	0	
介護予防支援介護料収益		0	0	
利用者等利用料収益		0	0	
施設サービス利用料収益		0	0	
居宅介護サービス利用料収益		0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	
食費収益(公費)		0	0	
食費収益(一般)		0	0	
居住費収益(公費)		0	0	
居住費収益(一般)		0	0	
その他の利用料収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益		0	0	
市町村特別事業収益		0	0	
受託事業収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
(保険等査定減)		0	0	
老人福祉事業収益		0	0	
措置事業収益		0	0	
事務費収益		0	0	
事業費収益		0	0	
その他の利用料収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
管理費収益		0	0	
その他の利用料収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
保育事業収益		0	0	
保育所運営費収益		0	0	
私的契約利用料収益		0	0	
私立認定保育所利用料収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益		0	0	
受託事業収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
経常経費寄附金収益		0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付収益(退職金収益)		0	0	
その他の収益		0	0	
(サービス活動収益計)		0	0	

2015年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬義会
特別会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[費 用]				
人件費		0	0	
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	
事業費		0	0	
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		0	0	
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	
事務費		△ 216	△ 216	
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		△ 216	△ 216	
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		0	0	
渉外費		0	0	
諸会費		0	0	
雑費		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
減価償却費		0	0	
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)		△ 216	△ 216	
【サービス活動増減差額】		216	216	
			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	
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	0	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食費収益			0	
雑収益		0	0	
(サービス活動外収益計)		0	0	

2015年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬義会
特別会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[費 用]				
支払利息		0	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	
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	
[サービス活動外増減差額]		0	0	
[経常増減差額]		216	216	
[[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	
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	
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	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収益		0	0	
収益事業区分繰入金収益		0	0	
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	58,402,131	58,402,131	58,402,131	
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	0	
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	
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)		58,402,131	58,402,131	
[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		0	0	
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	
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	58,403,048	58,403,048	58,403,048	
その他の特別損失		0	0	
(特別費用計)		58,403,048	58,403,048	
[特別増減差額]		△ 917	△ 917	
[当期活動増減差額]		△ 701	△ 701	
[[繰越活動増減差額の部]]				
[前期繰越活動増減差額]		△ 14,999,971	△ 14,999,971	
[当期末繰越活動増減差額]		△ 15,000,672	△ 15,000,672	
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	△ 15,000,672	△ 15,000,672	
建設積立金積立額		△ 15,000,672	△ 15,000,672	
修繕積立金積立額			0	
[次期繰越活動増減差額]		0	0	