

2015年度資金収支決算書 <1>

社会福祉法人敬愛会  
全 体

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>	<b>405,239,000</b>	<b>379,127,411</b>	<b>△ 26,111,589</b>	
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	107,241,000	104,262,149	△ 2,978,851	
介護報酬収入	96,194,000	92,180,207	△ 4,013,793	
介護報酬収入	79,275,000	78,487,745	△ 787,255	
介護予防報酬収入	16,919,000	13,692,462	△ 3,226,538	
利用者負担金収入	11,047,000	12,081,942	1,034,942	
介護負担金収入（公費）	456,000	541,683	85,683	
介護負担金収入（一般）	8,678,000	8,578,439	△ 99,561	
介護予防負担金収入（公費）	0	1,402,046	1,402,046	
介護予防負担金収入（一般）	1,913,000	1,559,774	△ 353,226	
地域密着型介護料収入	49,264,000	44,293,069	△ 4,970,931	
介護報酬収入	44,339,000	38,903,516	△ 5,435,484	
介護報酬収入	42,122,000	36,028,277	△ 6,093,723	
介護予防報酬収入	2,217,000	2,875,239	658,239	
利用者負担金収入	4,925,000	5,389,553	464,553	
介護負担金収入（公費）	281,000	1,244,300	963,300	
介護負担金収入（一般）	4,398,000	3,850,719	△ 547,281	
介護予防負担金収入（公費）	0	17,704	17,704	
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	10,609,000	8,757,480	△ 1,851,520	
居宅介護支援介護料収入	10,609,000	8,757,480	△ 1,851,520	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	54,906,000	61,677,327	6,771,327	
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）	24,482,000	24,606,800	124,800	
居住費収入（公費）	0	5,621,760	5,621,760	
居住費収入（一般）	8,294,000	12,379,160	4,085,160	
その他の利用料収入	1,400,000	1,079,160	△ 320,840	
その他の事業収入	3,267,000	4,180,976	913,976	
補助金事業収入	0	451,454	451,454	
市町村特別事業収入	42,000	0	△ 42,000	
受託事業収入	3,225,000	3,717,972	492,972	
その他の事業収入	0	11,550	11,550	
保険等査定減	0	0	0	
<b>老人福祉事業収入</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,000</b>	
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	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>601,000</b>	<b>302,146</b>	<b>△ 298,854</b>	2015年度分
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>100,000</b>	<b>18,393,230</b>	<b>18,293,230</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>10,000</b>	<b>3,992</b>	<b>△ 6,008</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>1,710,000</b>	<b>5,139,727</b>	<b>3,429,727</b>	
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	460,000	3,412,482	2,952,482	
退職給付収入	0	201,100	201,100	
その他の収入	0	546,600	546,600	
<b>流動資産評価益等による資産増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	407,676,000	402,966,506	△ 4,709,494	

2015年度資金収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会  
全 体

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 支 出 ]				
<b>人件費支出</b>	<b>257,688,000</b>	<b>271,464,294</b>	<b>13,776,294</b>	
役員報酬支出	0	6,100,000	6,100,000	
職員給与支出	160,082,000	160,593,600	511,600	
職員賞与支出	27,578,000	25,126,749	△ 2,451,251	
非常勤職員給与支出	38,967,000	37,485,648	△ 1,481,352	
派遣職員費支出	2,820,000	4,550,540	1,730,540	
退職給付支出	2,050,000	4,221,100	2,171,100	
退職金支出	0	1,738,900	1,738,900	
退職共済掛金支出	2,050,000	1,227,000	△ 823,000	
退職金支出(退職給与引当金分)	0	1,255,200	1,255,200	
法定福利費支出	26,191,000	33,386,657	7,195,657	
<b>事業費支出</b>	<b>53,445,000</b>	<b>62,864,309</b>	<b>9,419,309</b>	
給食費支出	22,644,000	27,987,199	5,343,199	
介護用品費支出	2,235,000	2,298,528	63,528	
医薬品費支出	545,000	103,477	△ 441,523	
保健衛生費支出	1,530,000	418,840	△ 1,111,160	
医療費支出	230,000	6,684	△ 223,316	
被服費支出	130,000	41,440	△ 88,560	
教養娯楽費支出	180,000	248,584	68,584	
日用品費支出	120,000	55,071	△ 64,929	
保育材料費支出	210,000	0	△ 210,000	
水道光熱費支出	10,600,000	10,115,157	△ 484,843	
燃料費支出	6,770,000	5,126,136	△ 1,643,864	
消耗器具備品費支出	1,110,000	954,202	△ 155,798	
保険料支出	670,000	2,216,263	1,546,263	
賃借料支出	560,000	10,761,869	10,201,869	
葬祭費支出	250,000	0	△ 250,000	
車輛費支出	5,660,000	2,530,859	△ 3,129,141	
雑支出	1,000	0	△ 1,000	
<b>事務費支出</b>	<b>48,124,000</b>	<b>44,266,447</b>	<b>△ 3,857,553</b>	
福利厚生費支出	1,770,000	1,909,642	139,642	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	740,000	6,360	△ 733,640	
研修研究費支出	550,000	665,598	115,598	
研修費支出	550,000	508,181	△ 41,819	
研究費支出	0	157,417	157,417	
事務消耗品費支出	2,380,000	970,680	△ 1,409,320	
印刷製本費支出	70,000	0	△ 70,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,160,000	3,005,432	845,432	
通信運搬費支出	1,550,000	1,691,674	141,674	
会議費支出	280,000	31,000	△ 249,000	
広報費支出	340,000	26,600	△ 313,400	
業務委託費支出	24,305,000	26,841,229	2,536,229	
手数料支出	72,000	144,241	72,241	
保険料支出	1,900,000	0	△ 1,900,000	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	6,196,000	5,860,500	△ 335,500	
租税効果支出	16,000	67,100	51,100	
保守料支出	3,860,000	2,034,782	△ 1,825,218	
渉外費支出	235,000	334,955	99,955	
諸会費支出	570,000	676,654	106,654	
雑支出	1,130,000	0	△ 1,130,000	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>	<b>1,516,000</b>	<b>1,949,271</b>	<b>433,271</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,346,002</b>	<b>△ 253,998</b>	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,346,002	△ 253,998	
雑支出	0	0	0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	362,373,000	381,890,323	19,517,323	
<b>【事業活動資金収支差額】</b>	<b>45,303,000</b>	<b>21,076,183</b>	<b>△ 24,226,817</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>160,200,000</b>	<b>160,200,000</b>	
<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>1,011,010</b>	<b>1,011,010</b>	
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  
全 体

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
機械及び装置売却収入	0	1,011,010	1,011,010	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(施設整備等収入計)	0	161,211,010	161,211,010	
[ 支 出 ]				
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>15,488,000</b>	<b>138,188,000</b>	<b>122,700,000</b>	2015年度分
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>43,586,192</b>	<b>43,586,192</b>	
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	43,402,592	43,402,592	
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	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>刀付引・リース債務の返済支出</b>	<b>2,030,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,030,000</b>	
<b>その他の施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の支出	0	0		
(施設整備等支出計)	17,518,000	181,774,192	164,256,192	
<b>【施設整備等資金収支差額】</b>	<b>△ 17,518,000</b>	<b>△ 20,563,182</b>	<b>△ 3,045,182</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>20,000,000</b>	<b>43,550,864</b>	<b>23,550,864</b>	
<b>積立資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>1,255,200</b>	<b>1,255,200</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,255,200	1,255,200	
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	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	<b>7,200,000</b>	<b>60,018,954</b>	<b>52,818,954</b>	
社会福祉事業区分繰入金収入	7,200,000	7,624,452	424,452	
収益事業区分間繰入金収入	0	58,404,502	58,404,502	
公益事業区分間繰入金収入	0	△ 6,010,000	△ 6,010,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>6,000,000</b>	<b>58,404,803</b>	<b>52,404,803</b>	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	58,404,803	52,404,803	
	0	0		
<b>サービス区分間繰入金収入</b>	<b>500,000</b>	<b>1,212,507</b>	<b>712,507</b>	
<b>その他の活動による収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	<b>33,700,000</b>	164,442,328	130,742,328	
[ 支 出 ]				
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>	<b>17,843,000</b>	<b>30,232,308</b>	<b>12,389,308</b>	
<b>長期貸付金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資有価証券取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>積立資産支出</b>	<b>1,563,000</b>	<b>2,048,400</b>	<b>485,400</b>	
退職給付引当資産支出	1,563,000	1,698,400	135,400	
修繕積立資産支出	0	350,000	350,000	
賞与積立資産支出	0	0	0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>60,018,954</b>	<b>60,018,954</b>	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	58,403,775	58,403,775	
収益事業区分間繰入金支出	0	1,615,179	1,615,179	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>	<b>13,200,000</b>	<b>58,405,048</b>	<b>45,205,048</b>	
拠点区分間支出	13,200,000	58,405,048	45,205,048	
<b>サービス区分間繰入金支出</b>	<b>500,000</b>	<b>1,212,507</b>	<b>712,507</b>	
<b>その他の活動による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	33,106,000	151,917,217	118,811,217	
<b>【その他の活動による資金収支差額】</b>	<b>594,000</b>	<b>12,525,111</b>	<b>11,931,111</b>	
<b>予備費</b>		<b>0</b>		
<b>【当期資金収支差額合計】</b>	<b>28,379,000</b>	<b>13,038,112</b>	<b>△ 15,340,888</b>	
<b>【前期末支払資金残高】</b>	<b>46,620,276</b>	<b>46,620,521</b>	<b>245</b>	
<b>【当期末支払資金残高】</b>	<b>74,999,276</b>	<b>59,658,633</b>	<b>△ 15,340,643</b>	



2015年度事業活動収支決算書 <2>

社会福祉法人敬愛会  
全 体

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
[ 費 用 ]				
<b>人件費</b>	<b>259,143,000</b>	<b>271,907,494</b>	<b>12,764,494</b>	
役員報酬	0	6,100,000	6,100,000	
職員給与	160,082,000	160,593,600	511,600	
職員賞与	27,578,000	25,126,749	△ 2,451,251	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	38,967,000	37,485,648	△ 1,481,352	
派遣職員費	2,820,000	4,550,540	1,730,540	
退職給付費用	3,505,000	4,664,300	1,159,300	
退職給付費用	0	1,738,900		
退職共済掛金費用	2,050,000	1,227,000	△ 823,000	
退職給付費用繰入	1,455,000	1,698,400	243,400	
法定福利費	26,191,000	33,386,657	7,195,657	
<b>事業費</b>	<b>53,445,000</b>	<b>62,829,832</b>	<b>9,384,832</b>	
給食費	22,644,000	27,987,199	5,343,199	
介護用品費	2,235,000	2,298,528	63,528	
医薬品費	545,000	103,477	△ 441,523	
保健衛生費	1,530,000	418,840	△ 1,111,160	
医療費	230,000	6,684	△ 223,316	
被服費	130,000	41,440	△ 88,560	
教養娯楽費	180,000	248,584	68,584	
日用品費	120,000	55,071	△ 64,929	
保育材料費	210,000	0	△ 210,000	
水道光熱費	10,600,000	10,080,680	△ 519,320	
燃料費	6,770,000	5,126,136	△ 1,643,864	
消耗器具備品費	1,110,000	954,202	△ 155,798	
保険料	670,000	2,216,263	1,546,263	
賃借料	560,000	10,761,869	10,201,869	
葬祭費	250,000	0	△ 250,000	
車輦費	5,660,000	2,530,859	△ 3,129,141	
雑費	1,000	0	△ 1,000	
<b>事務費</b>	<b>47,924,000</b>	<b>44,144,623</b>	<b>△ 3,779,377</b>	
福利厚生費	1,770,000	1,909,642	139,642	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	740,000	6,360	△ 733,640	
研修研究費	550,000	665,598	115,598	
研修費	520,000	508,181	△ 11,819	
研究費	0	157,417	157,417	
事務消耗品費	2,380,000	970,680	△ 1,409,320	
印刷製本費	70,000	0	△ 70,000	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	2,160,000	3,005,432	845,432	
通信運搬費	1,550,000	1,691,674	141,674	
会議費	280,000	31,000	△ 249,000	
広報費	340,000	26,600	△ 313,400	
業務委託費	24,305,000	26,841,229	2,536,229	
手数料	72,000	143,377	71,377	
保険料	1,900,000	0	△ 1,900,000	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	6,196,000	5,860,500	△ 335,500	
租税効果	16,000	67,100	51,100	
保守料	3,860,000	1,913,822	△ 1,946,178	
渉外費	235,000	334,955	99,955	
諸会費	570,000	676,654	106,654	
雑費	1,130,000	0	△ 1,130,000	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>減価償却費</b>	<b>28,769,573</b>	<b>28,307,781</b>	<b>△ 461,792</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△ 16,733,891</b>	<b>△ 16,734,494</b>	<b>△ 603</b>	
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>徴収不能引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(サ-ビ-活動費用計)	372,547,682	390,455,236	17,907,554	
<b>【サ-ビ-活動増減差額】</b>	<b>32,707,318</b>	<b>7,813,105</b>	<b>△ 24,894,213</b>	
[ [ サ-ビ-活動外収益 ] ]				
[ 収 益 ]				
<b>借入金利息補助金収益</b>	<b>601,000</b>	<b>302,146</b>	<b>△ 298,854</b>	
<b>受取利息配当金収益</b>	<b>10,000</b>	<b>2,775</b>	<b>△ 7,225</b>	
<b>有価証券評価益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>有価証券売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資有価証券評価益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資有価証券売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他のサ-ビ-活動外収益</b>	<b>1,743,230</b>	<b>1,193,685</b>	<b>△ 549,545</b>	
受入研修費収益	0	12,000	12,000	
利用者等外給食費収益	1,261,240	967,545	△ 293,695	
雑収益	481,990	214,140	△ 267,850	
(サ-ビ-活動外収益計)	2,354,230	1,498,606	△ 855,624	

2015年度事業活動収支決算書 <3>

社会福祉法人敬愛会  
全 体

勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
〔 費 用 〕				
支払利息	1,516,000	1,275,620	△ 240,380	
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	1,346,002	△ 253,998	
利用者等外給食費	1,600,000	1,346,002	△ 253,998	
雑損失	0	0	0	
(サービス活動外費用計)	3,116,000	2,621,622	△ 494,378	
〔サービス活動外増減差額〕	△ 761,770	△ 1,123,016	△ 361,246	
〔経常増減差額〕	31,945,548	6,690,089	△ 25,255,459	
〔〔 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	
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	
固定資産売却益	164,999	0	△ 164,999	
車輜運搬具売却益	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	7,200,000	58,403,048	51,203,048	
社会福祉事業区分繰入金収益	7,200,000	6,009,273	△ 1,190,727	
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	6,000,000	58,404,803	52,404,803	
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	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)	△ 37,283,492	176,423,406	213,706,898	
〔 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	316,006	0	△ 316,006	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	316,006	0	△ 316,006	
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	58,403,048	58,403,048	
その他の特別損失	0	0	0	
(特別費用計)	△ 23,644,104	178,038,830	201,682,934	
〔特別増減差額〕	△ 13,639,388	△ 1,615,424	12,023,964	
〔当期活動増減差額〕	18,306,160	5,074,665	△ 13,231,495	
〔〔 繰越活動増減差額の部 〕〕				
〔前期繰越活動増減差額〕	47,118,107	37,146,203	△ 9,971,904	
〔当期末繰越活動増減差額〕	65,424,267	42,220,868	△ 23,203,399	
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	△ 14,650,672	△ 14,650,672	
建設積立金積立額	0	△ 15,000,672	△ 15,000,672	
修繕積立金積立額	0	0	0	
〔次期繰越活動増減差額〕	65,424,267	56,871,540	△ 8,552,727	