資金収支予算内訳表＜1＞

自　2014年4月 1日
至　2015年3月31日

社会福祉法人　敬　羨　会

勘定科目	総合計	箱田苑拠点区分合計	本部	箱田苑	短期入所生活介護	在宅介護支援	グループホームさつき	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうかい	ほんまち家	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ箱田苑
［［　事業活動による収支　］］											
［　収　　入　］											
介護保険事業収入	470,409,000	320,383,000	0	221,265,000	61,880,000	1,415,000	35,823,000	11,046,000	15,230,000	53,109,000	70,641,000
施設介護料収入	185,257,000	185,257,000	0	185,257,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	167,907,000	167,907,000		167,907,000							
利用者負担金収入（公費）	0	0		0							
利用者負担金収入（一般）	17,350,000	17,350,000		17,350,000							
居宅介護料収入	133,487,000	53,192,000	0	2,200,000	50,992,000	0	0	0	13,813,000	0	66,482,000
介護報酬収入	121,856,000	47,385,000		2,000,000	45,385,000	0	0	0	12,450,000	0	62,021,000
介護報酬収入	100,971,200	47,228,000		2,000,000	45,228,000				9,701,500		44,041,700
介護予防報酬収入	20,884,800	157,000		0	157,000				2,748,500		17,979,300
利用者負担金収入	11,631,000	5,807,000	0	200,000	5,607,000	0	0	0	1,363,000	0	4,461,000
介護負担金収入（公費）	0	0		0	0				0		0
介護負担金収入（一般）	10,025,750	5,790,000		200,000	5,590,000				1,077,750		3,158,000
介護予防負担金収入（公費）	0	0		0	0				0		0
介護予防負担金収入（一般）	1,605,250	17,000		0	17,000				285,250		1,303,000
地域密着型介護料収入	74,195,000	26,846,000	0	0	0	0	26,846,000	0	0	47,349,000	0
介護報酬収入	66,778,000	24,162,000		0	0	0	24,162,000	0	0	42,616,000	0
介護報酬収入	64,802,000	24,162,000		0	0		24,162,000		0	40,640,000	0
介護予防報酬収入	1,976,000	0		0	0		0		0	1,976,000	0
利用者負担金収入	7,417,000	2,684,000	0	0	0	0	2,684,000	0	0	4,733,000	0
介護負担金収入（公費）	736,000	0		0	0		0		0	736,000	0
介護負担金収入（一般）	6,462,000	2,684,000		0	0		2,684,000		0	3,778,000	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0		0	0		0		0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	219,000	0		0	0		0		0	219,000	0
居宅介護支援介護料収入	9,636,000	0	0	0	0	0	0	9,636,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	9,636,000	0		0	0		0	9,636,000	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0		0	0		0		0	0	0
利用者等利用料収入	64,822,000	53,603,000	0	33,738,000	10,888,000	0	8,977,000	0	1,342,000	5,760,000	4,117,000
施設サービス利用料収入	1,861,000	1,861,000		1,861,000	0		0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,000		0	10,000		0		0	0	0
地域密着型介護サービス	0	0		0	0		0		0	0	0
食費収入（公費）	18,859,000	18,859,000		16,527,000	2,332,000		0		0	0	0
食費収入（一般）	28,561,000	18,602,000		9,250,000	5,524,000		3,828,000		1,142,000	4,800,000	4,017,000
居住費収入（公費）	0	0		0	0		0		0	0	0
居住費収入（一般）	13,931,000	12,971,000		6,000,000	1,822,000		5,149,000		0	960,000	0
その他の利用料収入	1,600,000	1,300,000		100,000	1,200,000		0		200,000	0	100,000
その他の事業収入	3,012,000	1,485,000	0	70,000	0	1,415,000	0	1,410,000	75,000	0	42,000
補助金事業収入	0	0		0	0		0		0	0	0
市町村特別事業収入	42,000	0		0	0		0	0	0	0	42,000
受託事業収入	2,970,000	1,485,000		70,000	0	1,415,000	0	1,410,000	75,000	0	0
その他の事業収入	0	0		0	0		0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0		0	0		0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	1,716,000	1,716,000	0	0	0	0	1,716,000	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0		0	0		0		0	0	0
事業費収入	0	0		0	0		0		0	0	0
その他の利用料収入	0	0		0	0		0		0	0	0
その他の事業収入	0	0		0	0		0		0	0	0
その他の事業収入	1,716,000	1,716,000	0	0	0	0	1,716,000	0	0	0	0
管理費収入	1,716,000	1,716,000		0	0		1,716,000		0	0	0
その他の利用料収入	0	0		0	0		0		0	0	0
その他の事業収入	0	0		0	0		0		0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0		0	0		0		0	0	0
私的契約利用料収入	0	0		0	0		0		0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0		0	0		0		0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0		0	0		0		0	0	0
受託事業収入	0	0		0	0		0		0	0	0
その他の事業収入	0	0		0	0		0		0	0	0
借入金利息補助金収入	601,000	601,000		601,000	0		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000	0		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000		10,000	0		0	0	0	0	0
その他の収入	1,820,000	1,710,000	0	1,700,000	0	0	10,000	0	100,000	10,000	0
受入研修費収入	0	0		0	0		0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,250,000		1,250,000	0		0	0	0	0	0
雑収入	570,000	460,000		450,000	0		10,000	0	100,000	10,000	0
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0		0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0		0	0		0	0	0	0	0
（事業活動収入計）	474,656,000	324,520,000	0	223,676,000	61,880,000	1,415,000	37,549,000	11,046,000	15,330,000	53,119,000	70,641,000

資金収支予算内訳表＜2＞

社会福祉法人　敬　羨　会

勘定科目	総合計	箱田苑拠点区分合計	本部	箱田苑	短期入所生活	在宅介護支援	グループホームさつき	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうかい	ほんまち家	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ箱田苑
［　支　　出　］											
人件費支出	**317,873,000**	**189,418,000**	**0**	**130,000,000**	**25,480,000**	**0**	**33,938,000**	**17,556,000**	**9,531,000**	**40,176,000**	**61,192,000**
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	207,874,000	132,225,000		86,000,000	19,000,000	0	27,225,000	12,856,000	4,656,000	23,256,000	34,881,000
職員賞与支出	33,506,000	21,621,000		15,000,000	3,150,000	0	3,471,000	2,200,000	1,600,000	3,000,000	5,085,000
非常勤職員給与支出	39,415,000	15,000,000		15,000,000	0	0	0	0	2,100,000	6,500,000	15,815,000
派遣職員費支出	4,020,000	0		0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,020,000
退職給付支出	2,605,000	1,660,000		1,000,000	230,000	0	430,000	400,000	125,000	220,000	200,000
法定福利費支出	30,453,000	18,912,000		13,000,000	3,100,000	0	2,812,000	2,100,000	1,050,000	4,200,000	4,191,000
事業費支出	**59,862,750**	**42,681,000**	**0**	**29,320,000**	**9,591,000**	**870,000**	**2,900,000**	**470,000**	**3,057,750**	**5,920,000**	**7,734,000**
給食費支出	25,736,750	19,060,000		13,040,000	4,520,000	0	1,500,000	0	1,192,750	3,000,000	2,484,000
介護用品費支出	2,315,000	2,260,000		2,200,000	10,000	0	50,000	0	30,000	20,000	5,000
医薬品費支出	585,000	520,000		510,000	10,000	0	0	0	10,000	50,000	5,000
診療・療養等材料費支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,580,000	1,510,000		1,500,000	10,000	0	0	0	20,000	50,000	0
医療費支出	240,000	200,000		100,000	100,000	0	0	0	10,000	10,000	20,000
被服費支出	140,000	120,000		110,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0
教養娯楽費支出	300,000	150,000		100,000	10,000	0	40,000	0	80,000	20,000	50,000
日用品費支出	140,000	70,000		50,000	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	50,000
保育材料費支出	210,000	210,000		210,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	12,090,000	7,240,000		5,000,000	1,500,000	0	740,000	0	700,000	1,650,000	2,500,000
燃料費支出	6,790,000	6,750,000		4,000,000	2,750,000	0	0	0	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	1,565,000	890,000		750,000	10,000	0	130,000	0	75,000	200,000	400,000
保険料支出	670,000	320,000		0	200,000	120,000	0	50,000	0	0	300,000
賃借料支出	770,000	710,000		0	200,000	300,000	210,000	60,000	0	0	0
葬祭費支出	250,000	250,000		250,000	0	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	6,480,000	2,420,000		1,500,000	250,000	450,000	220,000	360,000	900,000	900,000	1,900,000
管理費返還支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,000	1,000		0	1,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	**53,834,500**	**34,223,000**	**210,000**	**26,530,000**	**5,358,000**	**445,000**	**1,680,000**	**735,000**	**4,080,500**	**5,550,000**	**9,246,000**
福利厚生費支出	2,090,000	1,280,000		880,000	200,000	0	200,000	90,000	120,000	400,000	200,000
職員被服費支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	890,000	570,000		500,000	20,000	0	50,000	100,000	100,000	100,000	20,000
研修研究費支出	680,000	420,000		300,000	20,000	50,000	50,000	100,000	80,000	50,000	30,000
事務消耗品費支出	2,610,000	2,370,000		2,120,000	20,000	50,000	180,000	40,000	50,000	100,000	50,000
印刷製本費支出	80,000	50,000		30,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	20,000
水道光熱費支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,310,000	1,960,000		1,500,000	300,000	60,000	100,000	0	50,000	100,000	200,000
通信運搬費支出	1,725,000	1,040,000		600,000	100,000	240,000	100,000	160,000	75,000	200,000	250,000
会議費支出	280,000	260,000	210,000	50,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0
広報費支出	340,000	320,000		300,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0
業務委託費支出	24,775,000	19,325,000		15,000,000	4,000,000	5,000	320,000	0	200,000	0	5,250,000
手数料支出	72,000	62,000		50,000	12,000	0	0	10,000	0	0	0
保険料支出	2,300,000	1,400,000		1,200,000	0	0	200,000	0	200,000	300,000	400,000
賃借料支出	118,000	0		0	0	0	0	0	118,000	0	0
土地・建物賃借料支出	9,046,000	0		0	0	0	0	0	2,850,000	3,900,000	2,296,000
租税効果支出	16,000	1,000		0	1,000	0	0	15,000	0	0	0
保守料支出	4,072,500	3,510,000		2,800,000	550,000	10,000	150,000	100,000	62,500	100,000	300,000
渉外費支出	245,000	165,000		150,000	5,000	0	10,000	50,000	0	30,000	0
諸会費支出	620,000	480,000		460,000	0	20,000	0	50,000	50,000	10,000	30,000
雑支出	1,565,000	1,010,000		590,000	100,000	10,000	310,000	10,000	125,000	220,000	200,000
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,516,000	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	0	516,000
その他の支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000		1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
（事業活動支出計）	434,686,250	268,922,000	210,000	188,450,000	40,429,000	1,315,000	38,518,000	18,761,000	16,669,250	51,646,000	78,688,000
［事業活動資金収支差額］	39,969,750	55,598,000	△ 210,000	35,226,000	21,451,000	100,000	△ 969,000	△ 7,715,000	△ 1,339,250	1,473,000	△ 8,047,000
［［　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	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表＜３＞

社会福祉法人　敬　羨　会

勘定科目	総合計	箱田苑拠点区分合計	本部	箱田苑	短期入所生活	在宅介護支援	グループホームさつき	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうかい	ほんまち家	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ箱田苑
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
（施設整備等収入計）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
［　支　　出　］											
設備資金借入金元金償還支出	15,488,000	12,020,000		12,020,000	0	0	0	0	0	0	3,468,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,408,000	2,030,000		2,030,000	0	0	0	0	378,000	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
（施設整備等支出計）	17,896,000	14,050,000	0	14,050,000	0	0	0	0	378,000	0	3,468,000
［施設整備等資金収支差額］	**△ 17,896,000**	**△ 14,050,000**	**0**	**△ 14,050,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△ 378,000**	**0**	**△ 3,468,000**
［［　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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	11,520,000	6,480,000	0	4,560,000	720,000	0	1,200,000	720,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産取崩収入	11,520,000	6,480,000		4,560,000	720,000	0	1,200,000	720,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
事業区分間長期借入金収入	7,850,000	0		0	0	0	0	7,850,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	14,381,250	0		0	0	0	0	0	1,981,250	0	12,400,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	500,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
（その他の活動による収入計）	35,451,250	8,180,000	500,000	4,560,000	720,000	0	2,400,000	8,570,000	3,421,250	1,440,000	13,840,000
［　支　　出　］											
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	13,559,000	7,644,000	0	5,380,000	852,000	0	1,412,000	828,000	1,704,000	1,652,000	1,731,000
退職給付引当資産支出	2,039,000	1,164,000		820,000	132,000	0	212,000	108,000	264,000	212,000	291,000
長期預り金積立資産支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産支出	11,520,000	6,480,000		4,560,000	720,000	0	1,200,000	720,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
事業区分間長期貸付金支出	7,850,000	7,850,000		7,850,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	13,518,750	13,518,750		0	13,518,750	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		500,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
その他の支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
（その他の活動による支出計）	**36,627,750**	**30,712,750**	**0**	**13,730,000**	**15,570,750**	**0**	**1,412,000**	**828,000**	**1,704,000**	**1,652,000**	**1,731,000**
［その他の活動による資金収支差額］	**△ 1,176,500**	**△ 22,532,750**	**500,000**	**△ 9,170,000**	**△ 14,850,750**	**0**	**988,000**	**7,742,000**	**1,717,250**	**△ 212,000**	**12,109,000**
予備費											
［当期資金収支差額合計］	**20,897,250**	**19,015,250**	**290,000**	**12,006,000**	**6,600,250**	**100,000**	**19,000**	**27,000**	**0**	**1,261,000**	**594,000**
［前期末支払資金残高］											
［当期末支払資金残高］	**20,897,250**	**19,015,250**	**290,000**	**12,006,000**	**6,600,250**	**100,000**	**19,000**	**27,000**	**0**	**1,261,000**	**594,000**