

収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

敬寿会

No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	274,300,000	275,512,231	-1,212,231	
	介護報酬収入	241,000,000	241,748,682	-748,682	
	利用者負担金収入	26,800,000	27,046,069	-246,069	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	特定入所者介護サービス 処遇改善加算	6,500,000	6,717,480	-217,480	
	居宅介護料収入	83,000,000	75,334,572	7,665,428	
	(介護報酬収入)	74,750,000	67,407,527	7,342,473	
	介護報酬収入	71,400,000	64,223,962	7,176,038	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,586,475	-86,475	
	処遇改善加算 (利用者負担金収入)	1,850,000	1,597,090	252,910	
	介護負担金収入	8,250,000	7,927,045	322,955	
	介護予防負担金収入	8,100,000	7,781,596	318,404	
	居宅介護料収入	150,000	145,449	4,551	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護予防収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	4,900,000	5,673,500	-773,500	
	介護福祉施設利用料収入	78,400,000	77,593,838	806,162	
	居住費収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	27,700,000	28,662,023	-962,023	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	食費収入	1,200,000	1,062,000	138,000	
	その他の事業収入	49,500,000	47,869,815	1,630,185	
	補助金収入	1,350,000	1,134,759	215,241	
	市町村特別事業収入	560,000	471,460	88,540	
	受託収入	100,000	0	100,000	
	寄付金収入	690,000	663,299	26,701	
	借入金利息補助金収入	80,000	0	80,000	
受取利息配当金収入	945,000	945,000	0		
事業外収入	406,000	781,500	-375,500		
受入研修費収入	2,630,000	2,122,760	507,240		
職員等給食費収入	800,000	603,000	197,000		
その他の事業外収入	1,710,000	1,485,900	224,100		
雑収入	120,000	33,860	86,140		
雑収入	270,000	69,676	200,324		
経常活動収入計 ①		446,281,000	439,167,836	7,113,164	
支 出	人件費支出	276,020,000	268,946,818	7,073,182	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	94,400,000	94,285,660	114,340	
	職員諸手当	49,000,000	48,871,597	128,403	
	非常勤職員給与	88,050,000	82,446,674	5,603,326	
	退職金	600,000	49,320	550,680	
	退職共済掛金	1,000,000	849,300	150,700	
	法定福利費	33,800,000	33,353,697	446,303	
	処遇改善加算分	9,170,000	9,090,570	79,430	
	経費支出	130,985,000	114,457,095	16,527,905	
	(直接介護支出)	74,250,000	66,310,110	7,939,890	
	給食材料費	30,600,000	28,878,166	1,721,834	
	介護用品費	6,600,000	6,346,210	253,790	
教養娯楽費	1,700,000	848,087	851,913		
医薬品費	1,400,000	700,634	699,366		

収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

敬寿会

No. 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	日用品費	1,400,000	704,766	695,234		
	被服費	3,000,000	2,182,137	817,863		
	消耗器具備品費	4,600,000	3,856,645	743,355		
	保健衛生費	2,800,000	2,513,009	286,991		
	車輛費	1,700,000	1,093,740	606,260		
	光熱水費	18,300,000	17,327,908	972,092		
	燃料費	2,150,000	1,858,808	291,192		
	本人支給金	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	(一般管理支出)	56,735,000	48,146,985	8,588,015		
	福利厚生費	2,500,000	1,920,106	579,894		
	旅費交通費	1,340,000	709,335	630,665		
	研修費	500,000	128,655	371,345		
	通信運搬費	1,310,000	757,614	552,386		
	事務消耗品費	1,230,000	271,884	958,116		
	印刷製本費	350,000	242,550	107,450		
	広報費	130,000	0	130,000		
	会議費	470,000	278,957	191,043		
	修繕費	1,300,000	396,438	903,562		
	保守料	6,000,000	5,436,371	563,629		
	賃借料	3,600,000	2,810,195	789,805		
	保険料	1,900,000	1,009,810	890,190		
	渉外費	480,000	171,000	309,000		
	諸会費	150,000	83,500	66,500		
	租税公課	0	0	0		
	委託費	31,500,000	30,863,920	636,080		
	雑費	3,975,000	3,066,650	908,350		
	利用者負担減免額	1,030,000	992,617	37,383		
	徴収不能額	0	0	0		
	借入金利息支出	2,095,000	2,068,724	26,276		
	事業外支出	3,230,000	2,513,655	716,345		
	職員等給食費	2,230,000	1,688,660	541,340		
	その他の事業活動外支出	1,000,000	824,995	175,005		
	雑支出	0	0	0		
	經常活動支出計 ②	413,360,000	388,978,909	24,381,091		
	經常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	32,921,000	50,188,927	-17,267,927		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	5,000,000	4,325,118	674,882	
		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出		3,850,000	3,807,468	42,532		
器具及び備品取得支出		1,150,000	517,650	632,350		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
その他固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			

収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

敬寿会

No. 3

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	施設整備等支出計 ⑤	5,000,000	4,325,118	674,882		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-5,000,000	-4,325,118	-674,882		
財務活動等による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他積立預金取崩収入	0	0	0		
	他会計区分繰入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	20,500,000	20,040,400	459,600	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	財務活動等支出計 ⑧	25,500,000	25,040,400	459,600		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	-25,500,000	-25,040,400	-459,600		
	予備費 ⑩	3,000,000		3,000,000		
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-579,000	20,823,409	-21,402,409		
	前期末支払資金残高 ⑫	579,000	348,269,268	-347,690,268		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	0	369,092,677	-369,092,677		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

敬寿会

No. 1

	勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事 業 活 動 収 支 の 部	収	介護福祉施設介護料収入	272,393,357	275,512,231	3,118,874	
		介護報酬収入	240,047,465	241,748,682	1,701,217	
		利用者負担金収入	26,252,882	27,046,069	793,187	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		特定入所者介護サービス 処遇改善加算	6,093,010	6,717,480	624,470	
		居宅介護料収入	79,881,942	75,334,572	-4,547,370	
		(介護報酬収入)	71,994,178	67,407,527	-4,586,651	
		介護報酬収入	68,867,914	64,223,962	-4,643,952	
		介護予防報酬収入	1,555,634	1,586,475	30,841	
		処遇改善加算	1,570,630	1,597,090	26,460	
		(利用者負担金収入)	7,887,764	7,927,045	39,281	
		介護負担金収入	7,719,071	7,781,596	62,525	
		介護予防負担金収入	168,693	145,449	-23,244	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	5,107,700	5,673,500	565,800	
		利用者等利用料収入	78,592,928	77,593,838	-999,090	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居住費収入	27,978,970	28,662,023	683,053	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	1,064,000	1,062,000	-2,000	
		食費収入	49,549,958	47,869,815	-1,680,143	
	その他の事業収入	1,305,364	1,134,759	-170,605		
	補助金収入	718,600	471,460	-247,140		
	市町村特別事業収入	37,734	0	-37,734		
	受託収入	549,030	663,299	114,269		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,933,557	20,379,654	-1,553,903		
	その他の収入	0	0	0		
	介護報酬査定減	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	459,214,848	455,628,554	-3,586,294		
	支	人件費	264,320,042	268,897,498	4,577,456	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	90,596,160	94,285,660	3,689,500	
		職員諸手当	45,718,894	48,871,597	3,152,703	
		非常勤職員給与	86,799,240	82,446,674	-4,352,566	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	894,000	849,300	-44,700	
		法定福利費	31,671,748	33,353,697	1,681,949	
		処遇改善加算分	8,640,000	9,090,570	450,570	
		経 費	110,508,854	111,414,595	905,741	
		(直接介護費)	64,527,846	66,310,110	1,782,264	
		給食材料費	29,764,282	28,878,166	-886,116	
		介護用品費	6,757,447	6,346,210	-411,237	
		教養娯楽費	1,283,660	848,087	-435,573	
		医薬品費	626,401	700,634	74,233	
		日用品費	468,072	704,766	236,694	
		被服費	2,231,722	2,182,137	-49,585	
		消耗器具備品費	1,308,823	3,856,645	2,547,822	
		保健衛生費	2,399,954	2,513,009	113,055	
		車輛費	1,025,986	1,093,740	67,754	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

敬寿会

No. 2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考	
	光熱水費	16,797,875	17,327,908	530,033		
	燃料費	1,863,624	1,858,808	-4,816		
	本人支給金	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	(一般管理費)	45,981,008	45,104,485	-876,523		
	福利厚生費	1,799,860	1,920,106	120,246		
	旅費交通費	693,600	709,335	15,735		
	研修費	96,500	128,655	32,155		
	通信運搬費	770,069	757,614	-12,455		
	事務消耗品費	1,210,649	271,884	-938,765		
	印刷製本費	163,800	242,550	78,750		
	広報費	0	0	0		
	会議費	286,681	278,957	-7,724		
	修繕費	740,742	396,438	-344,304		
	保守料	5,284,273	5,436,371	152,098		
	賃借料	2,741,564	2,810,195	68,631		
	保険料	1,044,070	1,009,810	-34,260		
	渉外費	146,000	171,000	25,000		
	諸会費	83,500	83,500	0		
	租税公課	0	0	0		
	委託費	30,785,045	30,863,920	78,875		
	雑費	134,655	24,150	-110,505		
	利用者負担減免額	0	992,617	992,617		
	減価償却費	33,128,264	36,765,626	3,637,362		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	3,062,430	18,242,500	15,180,070		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	賞与引当金繰入	0	15,200,000	15,200,000		
	退職給与引当金繰入	3,062,430	3,042,500	-19,930		
	事業活動支出計 ②	411,019,590	436,312,836	25,293,246		
	事業活動収支差額 ③ (① - ②)	48,195,258	19,315,718	-28,879,540		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,260,000	945,000	-315,000	
		受取利息配当金	372,288	781,500	409,212	
		過年度減価償却修正益	0	1,422,898	1,422,898	
		寄付金収入	0	0	0	
		その他の事業活動外収入	2,266,038	2,122,760	-143,278	
		受入研修費収入	774,200	603,000	-171,200	
		職員等給食費収入	1,436,700	1,485,900	49,200	
		その他の事業活動外収入	55,138	33,860	-21,278	
		雑収入	20,356	20,356	0	
		事業活動外収入計 ④	3,918,682	5,292,514	1,373,832	
	支 出	借入金利息	2,534,505	2,068,724	-465,781	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		その他の事業活動外支出	2,561,361	2,513,655	-47,706	
職員等給食費		1,950,424	1,688,660	-261,764		
その他の事業活動外支出		610,937	824,995	214,058		
雑損失	0	6,642,799	6,642,799			
事業活動外支出計 ⑤	5,095,866	11,225,178	6,129,312			
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-1,177,184	-5,932,664	-4,755,480			
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	47,018,074	13,383,054	-33,635,020			
収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

敬寿会

No. 3

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
特 別 収 支 の 部	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
固定資産売却損	163,245	9,113	-154,132		
器具及び備品売却損・処分損	163,244	9,113	-154,131		
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	-1		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 ⑨	163,245	9,113	-154,132		
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	-163,245	-9,113	154,132		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	46,854,829	13,373,941	-33,480,888		
前期繰越活動収支差額 ⑫	452,270,418	492,125,247	39,854,829		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金組入額 ⑯	7,000,000	5,000,000	-2,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	492,125,247	500,499,188	8,373,941		