

法人単位 資金収支計算書（第1号の1様式）
（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支					
収 入					
	介護保険事業収入	675, 414, 000	678, 999, 001	△	3, 585, 001
	保育事業収入	145, 415, 000	148, 992, 300	△	3, 577, 300
	経常経費寄附金収入	100, 000	100, 000		0
	受取利息配当金収入	0	610	△	610
	その他の収入	5, 555, 000	5, 390, 888		164, 112
	事業活動収入計 (1)	826, 484, 000	833, 482, 799	△	6, 998, 799
支 出					
	人件費支出	577, 152, 000	567, 824, 752		9, 327, 248
	事業費支出	121, 139, 000	119, 058, 911		2, 080, 089
	事務費支出	90, 522, 000	85, 940, 039		4, 581, 961
	利用者負担軽減額	1, 780, 000	1, 768, 743		11, 257
	支払利息支出	1, 253, 000	1, 137, 500		115, 500
	その他の支出	2, 854, 000	2, 785, 901		68, 099
	事業活動支出計 (2)	794, 700, 000	778, 515, 846		16, 184, 154
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	31, 784, 000	54, 966, 953	△	23, 182, 953
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	2, 957, 000	2, 957, 148	△	148
	固定資産売却収入	10, 000	10, 000		0
	施設整備等収入計 (4)	2, 967, 000	2, 967, 148	△	148
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	25, 000, 000	25, 000, 000		0
	固定資産取得支出	19, 831, 000	17, 234, 332		2, 596, 668
	施設整備等支出計 (5)	44, 831, 000	42, 234, 332		2, 596, 668
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 41, 864, 000	△ 39, 267, 184	△	2, 596, 816
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	7, 348, 000	7, 346, 000		2, 000
	その他の活動収入計 (7)	7, 348, 000	7, 346, 000		2, 000
支 出					
	積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000		0
	その他の活動支出計 (8)	8, 000, 000	8, 000, 000		0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 652, 000	△ 654, 000		2, 000
	予備費支出 (10)	500, 000			500, 000
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 11, 232, 000	15, 045, 769	△	26, 277, 769
	前期末支払資金残高 (12)	464, 640, 000	464, 640, 358	△	358
	当期末支払資金残高 (11+12)	453, 408, 000	479, 686, 127	△	26, 278, 127

資金収支内訳表（第1号の2様式）
（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収 入						
	介護保険事業収入	636,458,494	42,540,507	678,999,001	0	678,999,001
	保育事業収入	148,992,300	0	148,992,300	0	148,992,300
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	610	0	610	0	610
	その他の収入	4,999,188	391,700	5,390,888	0	5,390,888
	事業活動収入計(1)	790,550,592	42,932,207	833,482,799	0	833,482,799
支 出						
	人件費支出	533,490,194	34,334,558	567,824,752	0	567,824,752
	事業費支出	118,004,105	1,054,806	119,058,911	0	119,058,911
	事務費支出	77,109,762	8,830,277	85,940,039	0	85,940,039
	利用者負担軽減額	1,768,743	0	1,768,743	0	1,768,743
	支払利息支出	1,137,500	0	1,137,500	0	1,137,500
	その他の支出	2,765,942	19,959	2,785,901	0	2,785,901
	事業活動支出計(2)	734,276,246	44,239,600	778,515,846	0	778,515,846
	事業活動資金収支差額（3=1-2）	56,274,346	△ 1,307,393	54,966,953	0	54,966,953
施設整備等による収支						
収 入						
	施設整備等補助金収入	2,957,148	0	2,957,148	0	2,957,148
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	2,957,148	10,000	2,967,148	0	2,967,148
支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	固定資産取得支出	17,234,332	0	17,234,332	0	17,234,332
	施設整備等支出計(5)	42,234,332	0	42,234,332	0	42,234,332
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,277,184	10,000	△ 39,267,184	0	△ 39,267,184
その他の活動による収支						
収 入						
	積立資産取崩収入	7,346,000	0	7,346,000	0	7,346,000
	事業区分間繰入金収入	0	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,346,000	2,800,000	10,146,000	△ 2,800,000	7,346,000
支 出						
	積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,800,000	0	10,800,000	△ 2,800,000	8,000,000
	その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 3,454,000	2,800,000	△ 654,000	0	△ 654,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		13,543,162	1,502,607	15,045,769	0	15,045,769
前期末支払資金残高(12)		452,479,907	12,160,451	464,640,358	0	464,640,358
当期末支払資金残高(11+12)		466,023,069	13,663,058	479,686,127	0	479,686,127

資金収支内訳表（第1号の2様式）
（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収 入						
	介護保険事業収入	636,458,494	42,540,507	678,999,001	0	678,999,001
	施設介護料収入	328,583,111	0	328,583,111	0	328,583,111
	介護報酬収入	291,844,538	0	291,844,538	0	291,844,538
	利用者負担金収入（一般）	36,738,573	0	36,738,573	0	36,738,573
	居宅介護料収入	51,404,480	0	51,404,480	0	51,404,480
	（介護報酬収入）	45,159,923	0	45,159,923	0	45,159,923
	介護報酬収入	44,747,462	0	44,747,462	0	44,747,462
	介護予防報酬収入	412,461	0	412,461	0	412,461
	（利用者負担金収入）	6,244,557	0	6,244,557	0	6,244,557
	介護負担金収入（公費）	53,682	0	53,682	0	53,682
	介護負担金収入（一般）	6,135,643	0	6,135,643	0	6,135,643
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	55,232	0	55,232	0	55,232
	地域密着型介護料収入	72,703,760	0	72,703,760	0	72,703,760
	（介護報酬収入）	64,722,624	0	64,722,624	0	64,722,624
	介護報酬収入	64,722,624	0	64,722,624	0	64,722,624
	（利用者負担金収入）	7,981,136	0	7,981,136	0	7,981,136
	介護負担金収入（一般）	7,981,136	0	7,981,136	0	7,981,136
	居宅介護支援介護料収入	0	14,235,180	14,235,180	0	14,235,180
	居宅介護支援介護料収入	0	4,375,180	4,375,180	0	4,375,180
	介護予防支援介護料収入	0	9,860,000	9,860,000	0	9,860,000
	利用者等利用料収入	148,419,950	0	148,419,950	0	148,419,950
	食費収入（一般／補足給付）	25,435,680	0	25,435,680	0	25,435,680
	食費収入（一般／利用者負担）	34,960,450	0	34,960,450	0	34,960,450
	居住費収入（一般／補足給付）	27,987,460	0	27,987,460	0	27,987,460
	居住費収入（一般／利用者負担）	59,821,260	0	59,821,260	0	59,821,260
	その他の利用料収入	215,100	0	215,100	0	215,100
	その他の事業収入	35,347,193	28,305,327	63,652,520	0	63,652,520
	補助金事業収入	265,069	0	265,069	0	265,069
	*補助金事業収入（補助金）	265,069	0	265,069	0	265,069
	受託事業収入	131,584	28,305,327	28,436,911	0	28,436,911
	*受託事業収入（市町村他）	131,584	28,305,327	28,436,911	0	28,436,911
	その他の事業収入	34,950,540	0	34,950,540	0	34,950,540
	保育事業収入	148,992,300	0	148,992,300	0	148,992,300
	その他の事業収入	9,801,100	0	9,801,100	0	9,801,100
	補助金事業収入	9,801,100	0	9,801,100	0	9,801,100
	*補助金事業収入（補助金）	8,907,000	0	8,907,000	0	8,907,000
	*補助金事業収入（利用者）	894,100	0	894,100	0	894,100
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	610	0	610	0	610
	受取利息配当金収入	610	0	610	0	610
	その他の収入	4,999,188	391,700	5,390,888	0	5,390,888
	受入研修費収入	788,500	22,080	810,580	0	810,580
	利用者等外給食収入	2,668,380	44,900	2,713,280	0	2,713,280
	雑収入	1,542,308	324,720	1,867,028	0	1,867,028
	事業活動収入計(1)	790,550,592	42,932,207	833,482,799	0	833,482,799
支 出						
	人件費支出	533,490,194	34,334,558	567,824,752	0	567,824,752
	職員給料支出	149,490,266	19,038,344	168,528,610	0	168,528,610
	職員賞与支出	40,571,909	5,318,906	45,890,815	0	45,890,815
	非常勤職員給与支出	255,547,720	4,235,078	259,782,798	0	259,782,798
	派遣職員費支出	1,944,081	0	1,944,081	0	1,944,081
	退職給付支出	20,716,856	1,407,733	22,124,589	0	22,124,589
	法定福利費支出	65,219,362	4,334,497	69,553,859	0	69,553,859
	事業費支出	118,004,105	1,054,806	119,058,911	0	119,058,911
	給食費支出	45,622,653	0	45,622,653	0	45,622,653
	介護用品費支出	10,360,111	0	10,360,111	0	10,360,111
	医薬品費支出	781,790	0	781,790	0	781,790
	保健衛生費支出	1,839,369	0	1,839,369	0	1,839,369
	被服費支出	3,300,456	0	3,300,456	0	3,300,456
	教養娯楽費支出	1,366,299	0	1,366,299	0	1,366,299

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		日用品費支出	3,571,537	0	3,571,537	0	3,571,537
		保育材料費支出	2,448,256	0	2,448,256	0	2,448,256
		水道光熱費支出	27,318,115	686,342	28,004,457	0	28,004,457
		燃料費支出	12,810,321	0	12,810,321	0	12,810,321
		消耗器具備品費支出	6,199,646	0	6,199,646	0	6,199,646
		保険料支出	14,625	0	14,625	0	14,625
		車輛費支出	2,151,708	283,464	2,435,172	0	2,435,172
		雑支出	48,065	85,000	133,065	0	133,065
		事務費支出	77,109,762	8,830,277	85,940,039	0	85,940,039
		福利厚生費支出	3,212,218	156,101	3,368,319	0	3,368,319
		職員被服費支出	1,989,234	0	1,989,234	0	1,989,234
		旅費交通費支出	715,480	0	715,480	0	715,480
		研修研究費支出	1,555,538	409,230	1,964,768	0	1,964,768
		事務消耗品費支出	2,218,828	578,831	2,797,659	0	2,797,659
		印刷製本費支出	255,420	153,190	408,610	0	408,610
		修繕費支出	4,899,578	180,446	5,080,024	0	5,080,024
		通信運搬費支出	1,851,782	839,427	2,691,209	0	2,691,209
		会議費支出	262,237	19,532	281,769	0	281,769
		広報費支出	163,800	0	163,800	0	163,800
		業務委託費支出	44,754,455	3,970,044	48,724,499	0	48,724,499
		手数料支出	1,492,096	17,600	1,509,696	0	1,509,696
		保険料支出	2,078,135	189,696	2,267,831	0	2,267,831
		賃借料支出	2,849,326	1,851,359	4,700,685	0	4,700,685
		土地・建物賃借料支出	1,984,000	0	1,984,000	0	1,984,000
		租税公課支出	440,300	62,800	503,100	0	503,100
		保守料支出	4,604,724	210,432	4,815,156	0	4,815,156
		渉外費支出	75,800	0	75,800	0	75,800
		諸会費支出	574,900	50,000	624,900	0	624,900
		雑支出	1,131,911	141,589	1,273,500	0	1,273,500
		利用者負担軽減額	1,768,743	0	1,768,743	0	1,768,743
		利用者負担軽減額	1,768,743	0	1,768,743	0	1,768,743
		支払利息支出	1,137,500	0	1,137,500	0	1,137,500
		支払利息支出	1,137,500	0	1,137,500	0	1,137,500
		支払利息支出（設備）	1,137,500	0	1,137,500	0	1,137,500
		その他の支出	2,765,942	19,959	2,785,901	0	2,785,901
		利用者等外給食費支出	2,765,942	19,959	2,785,901	0	2,785,901
		事業活動支出計(2)	734,276,246	44,239,600	778,515,846	0	778,515,846
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	56,274,346	△ 1,307,393	54,966,953	0	54,966,953
施設整備等による収支							
		収 入					
		施設整備等補助金収入	2,957,148	0	2,957,148	0	2,957,148
		施設整備等補助金収入	2,957,148	0	2,957,148	0	2,957,148
		固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		車輛運搬具売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	2,957,148	10,000	2,967,148	0	2,967,148
		支 出					
		設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
		固定資産取得支出	17,234,332	0	17,234,332	0	17,234,332
		建物取得支出	4,822,000	0	4,822,000	0	4,822,000
		器具及び備品取得支出	1,260,036	0	1,260,036	0	1,260,036
		施設整備等支出計(5)	42,234,332	0	42,234,332	0	42,234,332
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,277,184	10,000	39,267,184	0	39,267,184
その他の活動による収支							
		収 入					
		積立資産取崩収入	7,346,000	0	7,346,000	0	7,346,000
		事業区分間繰入金収入	0	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,346,000	2,800,000	10,146,000	△ 2,800,000	7,346,000
		支 出					
		積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,800,000	0	10,800,000	△ 2,800,000	8,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,454,000	2,800,000	654,000	0	△ 654,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,543,162	1,502,607	15,045,769	0	15,045,769
		前期末支払資金残高(12)	452,479,907	12,160,451	464,640,358	0	464,640,358
		当期末支払資金残高(11+12)	466,023,069	13,663,058	479,686,127	0	479,686,127

事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）
（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目		志和荘	デイサービス センター	悠和荘	こずかた保育 園	合 計	内部取引消 去	事業区分合 計
事業活動による収支								
収 入								
	介護保険事業収入	469,931,724	35,846,140	130,680,630	0	636,458,494	0	636,458,494
	保育事業収入	0	0	0	148,992,300	148,992,300	0	148,992,300
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	300	0	0	310	610	0	610
	その他の収入	1,965,847	221,861	526,860	2,284,620	4,999,188	0	4,999,188
	事業活動収入計(1)	471,997,871	36,068,001	131,207,490	151,277,230	790,550,592	0	790,550,592
支 出								
	人件費支出	288,674,642	34,248,618	107,530,399	103,036,535	533,490,194	0	533,490,194
	事業費支出	72,289,106	7,239,749	22,592,596	15,882,654	118,004,105	0	118,004,105
	事務費支出	44,756,461	4,001,778	13,460,304	14,891,219	77,109,762	0	77,109,762
	利用者負担軽減額	1,619,552	0	149,191	0	1,768,743	0	1,768,743
	支払利息支出	1,137,500	0	0	0	1,137,500	0	1,137,500
	その他の支出	402,746	101,639	63,209	2,198,348	2,765,942	0	2,765,942
	事業活動支出計(2)	408,880,007	45,591,784	143,795,699	136,008,756	734,276,246	0	734,276,246
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	63,117,864	△ 9,523,783	△ 12,588,209	15,268,474	56,274,346	0	56,274,346
施設整備等による収支								
収 入								
	施設整備等補助金収入	2,957,148	0	0	0	2,957,148	0	2,957,148
	施設整備等収入計(4)	2,957,148	0	0	0	2,957,148	0	2,957,148
支 出								
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	固定資産取得支出	9,539,656	83,538	7,611,138	0	17,234,332	0	17,234,332
	施設整備等支出計(5)	34,539,656	83,538	7,611,138	0	42,234,332	0	42,234,332
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,582,508	△ 83,538	△ 7,611,138	0	△ 39,277,184	0	△ 39,277,184
その他の活動による収支								
収 入								
	積立資産取崩収入	7,346,000	0	0	0	7,346,000	0	7,346,000
	その他の活動収入計(7)	7,346,000	0	0	0	7,346,000	0	7,346,000
支 出								
	積立資産支出	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,800,000	0	0	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,454,000	0	0	0	△ 3,454,000	2,800,000	△ 654,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,081,356	△ 9,607,321	△ 20,199,347	15,268,474	13,543,162	2,800,000	16,343,162
	前期末支払資金残高(12)	389,295,629	8,029,107	20,716,829	34,438,342	452,479,907	0	452,479,907
	当期末支払資金残高(11+12)	417,376,985	△ 1,578,214	517,482	49,706,816	466,023,069	2,800,000	468,823,069

事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）
（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会
 事業区分名：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収 入						
	介護保険事業収入	5,044,294	37,496,213	42,540,507	0	42,540,507
	その他の収入	36,580	355,120	391,700	0	391,700
	事業活動収入計(1)	5,080,874	37,851,333	42,932,207	0	42,932,207
支 出						
	人件費支出	5,211,347	29,123,211	34,334,558	0	34,334,558
	事業費支出	892,566	162,240	1,054,806	0	1,054,806
	事務費支出	1,360,937	7,469,340	8,830,277	0	8,830,277
	その他の支出	15,191	4,768	19,959	0	19,959
	事業活動支出計(2)	7,480,041	36,759,559	44,239,600	0	44,239,600
事業活動資金収支差額（3=1-2）		△ 2,399,167	1,091,774	△ 1,307,393	0	△ 1,307,393
施設整備等による収支						
収 入						
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	0	10,000
支 出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の活動による収支						
収 入						
	事業区分間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
支 出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9=7-8）	2,800,000	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		410,833	1,091,774	1,502,607	△ 2,800,000	△ 1,297,393
前期末支払資金残高(12)		1,079,277	11,081,174	12,160,451	0	12,160,451
当期末支払資金残高(11+12)		1,490,110	12,172,948	13,663,058	△ 2,800,000	10,863,058