

担当	事務長	理事長			

法人名	社会福祉法人	和楽会
施設名	社会福祉法人	和楽会
会社区分名	社会福祉法人	和楽会

事業活動計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	051 介護福祉施設介護料収入	403,258,950	412,175,675	8,916,725	
	01 介護報酬収入(施設)	364,302,873	372,067,675	7,764,802	
	02 利用者負担金収入(施設)	38,956,077	40,108,000	1,151,923	
	052 居宅介護料収入	295,129,366	282,096,389	△13,032,977	
	01 介護報酬収入(居宅)	267,613,617	254,321,746	△13,291,871	
	02 利用者負担金収入(居宅)	27,515,749	27,774,643	258,894	
	053 居宅介護支援介護料収入	30,621,790	32,328,132	1,706,342	
	01 居宅介護支援介護料収入	30,093,330	32,016,540	1,923,210	
	02 介護予防支援介護料収入	528,460	311,592	△216,868	
	054 利用者等利用料収入	107,295,628	107,946,908	651,280	
	01 介護福祉施設利用料収入	5,345,300	5,350,405	5,105	
	02 居宅介護サービス利用料収入	716,051	582,744	△133,307	
	03 食費収入	84,093,792	84,536,188	442,396	
	04 居住費収入	17,140,485	17,477,571	337,086	
	055 その他の事業収入	129,406,591	137,696,776	8,290,185	
	01 補助金収入	36,852,783	19,876,316	△16,976,467	
	03 受託収入	92,553,808	117,820,460	25,266,652	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額		14,369,589	14,369,589	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額		14,369,589	14,369,589		
事業活動収入計①		965,712,325	986,613,469	20,901,144	
支出	021 人件費	652,886,346	669,331,714	16,445,368	
	02 職員俸給	302,263,873	306,562,505	4,298,632	
	03 職員諸手当	150,523,238	165,832,695	15,309,457	
	04 非常勤職員給与	113,011,816	106,091,117	△6,920,699	
	06 退職共済掛金	5,560,300	5,578,900	18,600	
	07 福利協会退職金	8,005,380	1,801,260	△6,204,120	
	08 法定福利費	65,040,920	69,272,215	4,231,295	
	09 人材派遣委託費	8,480,819	14,193,022	5,712,203	
	022 経費	302,320,146	297,163,998	△5,156,148	
	001 (直接介護費)	142,004,929	147,037,461	5,032,532	
	01 給食材料費	48,301,292	50,462,965	2,161,673	
	02 介護用品費	12,533,102	13,780,181	1,247,079	
	03 教養娯楽費	1,748,736	1,431,748	△316,988	
	04 医薬品費	2,342,870	2,653,123	310,253	
	05 被服費	6,460,366	6,306,806	△153,560	
	06 消耗品費	6,029,393	6,025,246	△4,147	
	07 器具什器費	2,013,286	1,642,460	△370,826	
	08 保健衛生費	1,222,944	932,767	△290,177	
	09 車輛費	4,822,431	5,925,130	1,102,699	
	10 光熱水費	53,675,459	54,931,185	1,255,726	
	11 燃料費	2,605,050	2,825,850	220,800	
	12 本人支給金	250,000	120,000	△130,000	
	002 (一般管理費)	160,315,217	150,126,537	△10,188,680	
	01 福利厚生費	3,203,912	2,987,420	△216,492	
	02 旅費交通費	1,019,860	944,820	△75,040	
	03 研修費	1,059,810	637,540	△422,270	
	04 通信運搬費	6,764,856	6,504,489	△260,367	
	05 事務消耗品費	5,106,147	5,125,201	19,054	
06 器具什器費	453,465	1,118,123	664,658		
07 印刷製本費	407,400	68,250	△339,150		
08 広報費	1,106,453	916,697	△189,756		

事業活動計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考	
		09 会議費	42,825	141,954	99,129		
		10 修繕費	6,809,450	7,422,018	612,568		
		11 保守料	18,195,451	16,671,916	△1,523,535		
		12 賃借料	12,369,868	5,955,298	△6,414,570		
		13 土地建物賃借料	4,944,000	4,514,000	△430,000		
		14 保険料	3,031,180	3,289,080	257,900		
		15 渉外費	632,364	1,386,418	754,054		
		16 諸会費	708,636	752,384	43,748		
		17 租税公課	512,700	533,100	20,400		
		18 委託費	87,284,691	85,409,083	△1,875,608		
		19 手数料	6,227,304	5,451,728	△775,576		
		21 雑費	434,845	297,018	△137,827		
		023 利用者負担減免額	205,395	157,045	△48,350		
		01 利用者負担減免額	205,395	157,045	△48,350		
		024 減価償却費	24,218,004	23,306,039	△911,965		
		01 減価償却費	24,218,004	23,306,039	△911,965		
		025 徴収不能額		118,042	118,042		
		01 徴収不能額		118,042	118,042		
		026 引当金繰入	8,074,000	8,325,000	251,000		
		03 退職給与引当金繰入	8,074,000	8,325,000	251,000		
		事業活動支出計②	987,703,891	998,401,838	10,697,947		
		事業活動収支差額③(①-②)	△21,991,566	△11,788,369	10,203,197		
事業活動外収支の部	収	059 受取利息配当金収入	632,594	340,490	△292,104		
		01 受取利息配当金収入	632,594	340,490	△292,104		
		061 寄付金収入	314,526	447,000	132,474		
		01 寄付金収入	314,526	447,000	132,474		
		062 その他の事業活動外収入	772,290	987,400	215,110		
		01 受入研修費収入	769,000	959,000	190,000		
		02 職員等給食費収入	3,290	28,400	25,110		
		063 雑収入	3,849,599	972,101	△2,877,498		
		01 雑収入	1,997,929	952,131	△1,045,798		
		02 福利協会退職共済金収入	1,851,670	19,970	△1,831,700		
		事業活動外収入計④	5,569,009	2,746,991	△2,822,018		
		支	031 雑損失	1,834,411	1,475,064	△359,347	
		01 雑損失	254,371	68,104	△186,267		
	02 福利協会退職共済金損失	1,580,040	1,406,960	△173,080			
	事業活動外支出計⑤	1,834,411	1,475,064	△359,347			
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	3,734,598	1,271,927	△2,462,671			
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△18,256,968	△10,516,442	7,740,526			
特別収支の部	収	067 固定資産売却益	377,569		△377,569		
		02 車輛運搬具売却益	377,569		△377,569		
		068 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,369,589		△14,369,589		
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,369,589		△14,369,589		
		069 他会計区分繰入金収入	23,617,620	12,642,000	△10,975,620		
		01 他会計区分繰入金収入	23,617,620	12,642,000	△10,975,620		
		071 引当金戻入益	7,733,750	3,188,250	△4,545,500		
		03 退職給与引当金戻入益	7,733,750	3,188,250	△4,545,500		
	072 その他の特別収入		2,208,966	2,208,966			
	01 その他の特別収入		2,208,966	2,208,966			
	特別収入計⑧	46,098,528	18,039,216	△28,059,312			
	支	034 固定資産除売却損	266,049	35,215	△230,834		

事業活動計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
出	02 器具及び備品売却損・処分損	248,948	29,214	△219,734	
	03 車輛運搬具売却損・処分損	17,101	6,001	△11,100	
	035 他会計区分繰入金支出	23,617,620	12,642,000	△10,975,620	
	01 他会計区分繰入金支出	23,617,620	12,642,000	△10,975,620	
	037 その他の特別損失		881,790	881,790	
	01 その他の特別損失		881,790	881,790	
	特別支出計⑨	23,883,669	13,559,005	△10,324,664	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	22,214,859	4,480,211	△17,734,648	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	3,957,891	△6,036,231	△9,994,122	
	前期繰越活動収支差額⑫	228,424,042	232,381,933	3,957,891	
073 基本金取崩額⑬					
01 基本金取崩額					
038 基本金組入額⑭					
01 基本金組入額					
074 その他の積立金取崩額⑮					
01 移行時特別積立金取崩額					
02 移行時減価償却特別積立金取崩額					
03 人件費積立金取崩額					
04 修繕積立金取崩額					
05 備品等購入積立金取崩額					
06 その他の積立金取崩額					
039 その他の積立金繰入額⑯					
01 移行時特別積立金繰入額					
02 移行時減価償却特別積立金繰入額					
03 人件費積立金繰入額					
04 修繕積立金繰入額					
05 備品等購入積立金繰入額					
06 その他の積立金繰入額					
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	232,381,933	226,345,702	△6,036,231		