

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
会計区分名	社会福祉法人	和楽会

事業活動計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	051 介護福祉施設介護料収入	412,175,675	416,849,104	4,673,429	
		01 介護報酬収入(施設)	372,067,675	375,704,039	3,636,364	
		02 利用者負担金収入(施設)	40,108,000	41,145,065	1,037,065	
		052 居宅介護料収入	282,096,389	308,929,847	26,833,458	
		01 介護報酬収入(居宅)	254,321,746	277,985,846	23,664,100	
		02 利用者負担金収入(居宅)	27,774,643	30,944,001	3,169,358	
		053 居宅介護支援介護料収入	32,328,132	34,619,095	2,290,963	
		01 居宅介護支援介護料収入	32,016,540	34,053,285	2,036,745	
		02 介護予防支援介護料収入	311,592	565,810	254,218	
		054 利用者等利用料収入	107,946,908	112,357,924	4,411,016	
		01 介護福祉施設利用料収入	5,350,405	5,343,663	△6,742	
		02 居宅介護サービス利用料収入	582,744	715,417	132,673	
		03 食費収入	84,536,188	88,344,387	3,808,199	
		04 居住費収入	17,477,571	17,954,457	476,886	
		055 その他の事業収入	137,696,776	144,873,937	7,177,161	
		01 補助金収入	19,876,316	23,477,981	3,601,665	
		03 受託収入	117,820,460	121,395,956	3,575,496	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,369,589	14,570,764	201,175		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,369,589	14,570,764	201,175		
	事業活動収入計①	986,613,469	1,032,200,671	45,587,202		
支	出	021 人件費	669,331,714	686,467,409	17,135,695	
		02 職員俸給	306,562,505	317,823,814	11,261,309	
		03 職員諸手当	165,832,695	174,839,526	9,006,831	
		04 非常勤職員給与	106,091,117	106,770,342	679,225	
		06 退職共済掛金	5,578,900	5,914,500	335,600	
		07 福利協会退職金	1,801,260	2,866,290	1,065,030	
		08 法定福利費	69,272,215	72,735,325	3,463,110	
		09 人材派遣委託費	14,193,022	5,517,612	△8,675,410	
		022 経費	297,163,998	297,100,401	△63,597	
		001 (直接介護費)	147,037,461	149,377,127	2,339,666	
		01 給食材料費	50,462,965	51,617,866	1,154,901	
		02 介護用品費	13,780,181	13,421,774	△358,407	
		03 教養娯楽費	1,431,748	1,230,145	△201,603	
		04 医薬品費	2,653,123	2,745,433	92,310	
		05 被服費	6,306,806	6,704,685	397,879	
		06 消耗品費	6,025,246	6,321,230	295,984	
		07 器具什器費	1,642,460	3,195,543	1,553,083	
		08 保健衛生費	932,767	1,359,789	427,022	
		09 車輛費	5,925,130	6,248,485	323,355	
		10 光熱水費	54,931,185	53,716,077	△1,215,108	
		11 燃料費	2,825,850	2,816,100	△9,750	
		12 本人支給金	120,000		△120,000	
		002 (一般管理費)	150,126,537	147,723,274	△2,403,263	
		01 福利厚生費	2,987,420	2,903,064	△84,356	
		02 旅費交通費	944,820	1,176,720	231,900	
		03 研修費	637,540	569,477	△68,063	
		04 通信運搬費	6,504,489	5,725,663	△778,826	
	05 事務消耗品費	5,125,201	5,264,979	139,778		
	06 器具什器費	1,118,123	560,688	△557,435		
	07 印刷製本費	68,250		△68,250		
	08 広報費	916,697	1,016,855	100,158		

事業活動計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	141,954	94,543	△47,411	
	10 修繕費	7,422,018	5,165,740	△2,256,278	
	11 保守料	16,671,916	17,150,699	478,783	
	12 賃借料	5,955,298	7,014,307	1,059,009	
	13 土地建物賃借料	4,514,000	4,464,000	△50,000	
	14 保険料	3,289,080	3,297,270	8,190	
	15 渉外費	1,386,418	421,757	△964,661	
	16 諸会費	752,384	774,320	21,936	
	17 租税公課	533,100	433,820	△99,280	
	18 委託費	85,409,083	85,565,796	156,713	
	19 手数料	5,451,728	5,606,212	154,484	
	21 雑費	297,018	517,364	220,346	
	023 利用者負担減免額	157,045	44,970	△112,075	
	01 利用者負担減免額	157,045	44,970	△112,075	
	024 減価償却費	23,306,039	23,106,880	△199,159	
	01 減価償却費	23,306,039	23,106,880	△199,159	
	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	8,325,000	8,521,000	196,000	
	03 退職給与引当金繰入	8,325,000	8,521,000	196,000	
	事業活動支出計②	998,401,838	1,015,240,660	16,838,822	
	事業活動収支差額③(①-②)	△11,788,369	16,960,011	28,748,380	
事業活動外収支の部	収 059 受取利息配当金収入	340,490	433,617	93,127	
	01 受取利息配当金収入	340,490	433,617	93,127	
	061 寄付金収入	447,000	458,349	11,349	
	01 寄付金収入	447,000	458,349	11,349	
	062 その他の事業活動外収入	987,400	1,376,969	389,569	
	01 受入研修費収入	959,000	1,349,529	390,529	
	02 職員等給食費収入	28,400	27,440	△960	
	063 雑収入	972,101	1,548,974	576,873	
	01 雑収入	952,131	1,275,814	323,683	
	02 福利協会退職共済金収入	19,970	273,160	253,190	
	事業活動外収入計④	2,746,991	3,817,909	1,070,918	
支 出	031 雑損失	1,475,064	405,758	△1,069,306	
	01 雑損失	68,104	16,138	△51,966	
	02 福利協会退職共済金損失	1,406,960	389,620	△1,017,340	
	事業活動外支出計⑤	1,475,064	405,758	△1,069,306	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,271,927	3,412,151	2,140,224	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△10,516,442	20,372,162	30,888,604	
特別収支の部	収 069 他会計区分繰入金収入	12,642,000	74,400,582	61,758,582	
	01 他会計区分繰入金収入	12,642,000	74,400,582	61,758,582	
	071 引当金戻入益	3,188,250	2,982,750	△205,500	
	03 退職給与引当金戻入益	3,188,250	2,982,750	△205,500	
	072 その他の特別収入	2,208,966	72,500	△2,136,466	
	01 その他の特別収入	2,208,966	72,500	△2,136,466	
	特別収入計⑧	18,039,216	77,455,832	59,416,616	
支 出	034 固定資産除売却損	35,215	154,820	119,605	
	02 器具及び備品売却損・処分損	29,214	154,820	125,606	
	03 車輛運搬具売却損・処分損	6,001		△6,001	
	035 他会計区分繰入金支出	12,642,000	74,400,582	61,758,582	
01 他会計区分繰入金支出	12,642,000	74,400,582	61,758,582		

事業活動計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
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	13,559,005	74,555,402	60,996,397	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	4,480,211	2,900,430	△1,579,781	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△6,036,231	23,272,592	29,308,823	
前期繰越活動収支差額⑫	232,381,933	226,345,702	△6,036,231	
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		50,000,000	50,000,000	
01 移行時特別積立金取崩額		50,000,000	50,000,000	
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)	226,345,702	299,618,294	73,272,592	