

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24年 4月 1日 至 平成25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	416,849,104	419,485,715	2,636,611	
		01 介護報酬収入(施設)	375,704,039	378,655,634	2,951,595	
		02 利用者負担金収入(施設)	41,145,065	40,830,081	△314,984	
		052 居宅介護料収入	308,929,847	314,138,117	5,208,270	
		01 介護報酬収入(居宅)	277,985,846	282,020,715	4,034,869	
		02 利用者負担金収入(居宅)	30,944,001	32,117,402	1,173,401	
		053 居宅介護支援介護料収入	34,619,095	36,091,057	1,471,962	
		01 居宅介護支援介護料収入	34,053,285	34,717,044	663,759	
		02 介護予防支援介護料収入	565,810	1,374,013	808,203	
		054 利用者等利用料収入	112,357,924	112,844,392	486,468	
		01 介護福祉施設利用料収入	5,343,663	5,291,317	△52,346	
		02 居宅介護サービス利用料収入	715,417		△715,417	
		03 食費収入	88,344,387	87,661,535	△682,852	
		04 居住費収入	17,954,457	18,027,102	72,645	
		06 その他の利用料収入		1,864,438	1,864,438	
		055 その他の事業収入	144,873,937	138,709,376	△6,164,561	
		01 補助金収入	23,477,981	8,717,504	△14,760,477	
		03 受託収入	121,395,956	129,971,872	8,575,916	
		06 その他の事業収入		20,000	20,000	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,570,764	14,664,827	94,063		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,570,764	14,664,827	94,063		
		事業活動収入計①	1,032,200,671	1,035,933,484	3,732,813	
支出		021 人件費	686,467,409	681,067,591	△5,399,818	
		02 職員俸給	317,823,814	306,650,710	△11,173,104	
		03 職員諸手当	174,839,526	170,040,732	△4,798,794	
		04 非常勤職員給与	106,770,342	115,722,674	8,952,332	
		06 退職共済掛金	5,914,500	6,357,500	443,000	
		07 福利協会退職金	2,866,290	5,526,580	2,660,290	
		08 法定福利費	72,735,325	74,655,810	1,920,485	
		09 人材派遣委託費	5,517,612	2,113,585	△3,404,027	
		022 経費	297,100,401	298,710,952	1,610,551	
		001 (直接介護費)	149,377,127	152,275,880	2,898,753	
		01 給食材料費	51,617,866	51,675,281	57,415	
		02 介護用品費	13,421,774	13,001,788	△419,986	
		03 教養娯楽費	1,230,145	1,596,029	365,884	
		04 医薬品費	2,745,433	2,768,949	23,516	
		05 被服費	6,704,685	6,535,081	△169,604	
		06 消耗品費	6,321,230	7,102,666	781,436	
		07 器具什器費	3,195,543	825,688	△2,369,855	
		08 保健衛生費	1,359,789	1,397,472	37,683	
		09 車輛費	6,248,485	6,865,474	616,989	
		10 光熱水費	53,716,077	57,673,502	3,957,425	
		11 燃料費	2,816,100	2,833,950	17,850	
		002 (一般管理費)	147,723,274	146,435,072	△1,288,202	
		01 福利厚生費	2,903,064	3,200,342	297,278	
		02 旅費交通費	1,176,720	874,730	△301,990	
		03 研修費	569,477	398,170	△171,307	
		04 通信運搬費	5,725,663	6,047,198	321,535	
		05 事務消耗品費	5,264,979	4,429,311	△835,668	
	06 器具什器費	560,688	585,576	24,888		
	08 広報費	1,016,855	1,538,770	521,915		

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	94,543	77,238	△17,305	
		10 修繕費	5,165,740	6,159,407	993,667	
		11 保守料	17,150,699	15,459,111	△1,691,588	
		12 賃借料	7,014,307	6,841,203	△173,104	
		13 土地建物賃借料	4,464,000	4,224,000	△240,000	
		14 保険料	3,297,270	3,333,900	36,630	
		15 渉外費	421,757	443,377	21,620	
		16 諸会費	774,320	718,396	△55,924	
		17 租税公課	433,820	479,400	45,580	
		18 委託費	85,565,796	84,294,173	△1,271,623	
		19 手数料	5,606,212	6,947,933	1,341,721	
		21 雑費	517,364	382,837	△134,527	
		023 利用者負担減免額	44,970	221,557	176,587	
		01 利用者負担減免額	44,970	221,557	176,587	
		024 減価償却費	23,106,880	23,150,751	43,871	
		01 減価償却費	23,106,880	23,150,751	43,871	
		025 徴収不能額		97,737	97,737	
		01 徴収不能額		97,737	97,737	
		026 引当金繰入	8,521,000	24,247,189	15,726,189	
		03 退職給与引当金繰入	8,521,000	8,137,250	△383,750	
		05 賞与引当金繰入		16,109,939	16,109,939	
		事業活動支出計②	1,015,240,660	1,027,495,777	12,255,117	
		事業活動収支差額③(①-②)	16,960,011	8,437,707	△8,522,304	
事業活動 外収支 の部	収	059 受取利息配当金収入	433,617	676,769	243,152	
		01 受取利息配当金収入	433,617	676,769	243,152	
		061 寄付金収入	458,349	512,000	53,651	
		01 寄付金収入	458,349	512,000	53,651	
		062 その他の事業活動外収入	1,376,969	948,865	△428,104	
		01 受入研修費収入	1,349,529	946,845	△402,684	
		02 職員等給食費収入	27,440	2,020	△25,420	
		063 雑収入	1,548,974	1,958,903	409,929	
		01 雑収入	1,275,814	1,359,043	83,229	
		02 福利協会退職共済金収入	273,160	599,860	326,700	
		事業活動外収入計④	3,817,909	4,096,537	278,628	
支	出	031 雑損失	405,758	1,584,340	1,178,582	
		01 雑損失	16,138	250,060	233,922	
		02 福利協会退職共済金損失	389,620	1,334,280	944,660	
		事業活動外支出計⑤	405,758	1,584,340	1,178,582	
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	3,412,151	2,512,197	△899,954	
		経常収支差額⑦(③+⑥)	20,372,162	10,949,904	△9,422,258	
特別 収支 の部	収	064 施設整備等補助金収入		197,175,000	197,175,000	
		01 施設整備等補助金収入		197,175,000	197,175,000	
		069 他会計区分繰入金収入	74,400,582	116,217,410	41,816,828	
		01 他会計区分繰入金収入	74,400,582	116,217,410	41,816,828	
		071 引当金戻入益	2,982,750	19,764,543	16,781,793	
		01 人件費引当金戻入益		13,503,543	13,503,543	
		03 退職給与引当金戻入益	2,982,750	6,261,000	3,278,250	
	072 その他の特別収入	72,500	195,666	123,166		
	01 その他の特別収入	72,500	195,666	123,166		
		特別収入計⑧	77,455,832	333,352,619	255,896,787	
支	033 国庫補助金等特別積立金繰入額		199,432,500	199,432,500		

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	01 国庫補助金等特別積立金繰入額		199,432,500	199,432,500	
	034 固定資産除売却損	154,820	273,710	118,890	
	02 器具及び備品売却損・処分損	154,820	249,632	94,812	
	04 その他の固定資産売却損・処分損		24,078	24,078	
	035 他会計区分繰入金支出	74,400,582	116,217,410	41,816,828	
	01 他会計区分繰入金支出	74,400,582	116,217,410	41,816,828	
	特別支出計⑨	74,555,402	315,923,620	241,368,218	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	2,900,430	17,428,999	14,528,569	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	23,272,592	28,378,903	5,106,311	
	前期繰越活動収支差額⑫	226,345,702	299,618,294	73,272,592	
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)	299,618,294	327,997,197	28,378,903	