

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25年 4月 1日 至 平成26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	前年比	備考
事業活動収支の部	051 介護福祉施設介護料収入	419,485,715	537,675,129	118,189,414	128.17%	
	01 介護報酬収入(施設)	378,655,634	484,777,914	106,122,280	128.03%	
	02 利用者負担金収入(施設)	40,830,081	52,897,215	12,067,134	129.55%	
	01 利用者負担金収入(施設・一般)	37,387,074	49,375,119	11,988,045	132.06%	
	02 利用者負担金収入(施設・公費)	3,443,007	3,522,096	79,089	102.30%	
	052 居宅介護料収入	314,138,117	316,869,770	2,731,653	100.87%	
	01 介護報酬収入(居宅)	282,020,715	284,334,199	2,313,484	100.82%	
	01 介護報酬収入(居宅)	242,344,869	248,223,043	5,878,174	102.43%	
	02 介護予防報酬収入(居宅)	39,675,846	36,111,156	△3,564,690	91.02%	
	02 利用者負担金収入(居宅)	32,117,402	32,535,571	418,169	101.30%	
	01 介護負担金収入(居宅)	30,357,551	30,932,307	574,756	101.89%	
	01 介護負担金収入(居宅・一般)	24,666,116	25,410,720	744,604	103.02%	
	02 介護負担金収入(居宅・公費)	5,691,435	5,521,587	△169,848	97.02%	
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,759,851	1,603,264	△156,587	91.10%	
	01 介護予防負担金収入(居宅・一般)	1,523,516	1,456,507	△67,009	95.60%	
	02 介護予防負担金収入(居宅・公費)	236,335	146,757	△89,578	62.10%	
	053 居宅介護支援介護料収入	36,091,057	37,113,259	1,022,202	102.83%	
	01 居宅介護支援介護料収入	34,717,044	35,070,352	353,308	101.02%	
	02 介護予防支援介護料収入	1,374,013	2,042,907	668,894	148.68%	
	054 利用者等利用料収入	112,844,392	152,945,668	40,101,276	135.54%	
	01 介護福祉施設利用料収入	5,291,317	6,466,073	1,174,756	122.20%	
	02 居宅介護サービス利用料収入		71,127	71,127		
	03 食費収入	87,661,535	110,100,062	22,438,527	125.60%	
	01 食費収入(一般)	50,496,931	66,499,856	16,002,925	131.69%	
	02 食費収入(補足給付)	36,027,378	42,415,732	6,388,354	117.73%	
	03 食費収入(公費)	1,137,226	1,184,474	47,248	104.15%	
04 居住費収入	18,027,102	34,712,607	16,685,505	192.56%		
01 居住費収入(一般)	15,185,630	30,909,567	15,723,937	203.54%		
02 居住費収入(補足給付)	2,841,472	3,726,880	885,408	131.16%		
03 居住費収入(公費)		76,160	76,160			
06 その他の利用料収入	1,864,438	1,595,799	△268,639	85.59%		
055 その他の事業収入	138,709,376	182,085,536	43,376,160	131.27%		
01 補助金収入	8,717,504	52,368,393	43,650,889	600.73%		
03 受託収入	129,971,872	129,717,143	△254,729	99.80%		
06 その他の事業収入	20,000		△20,000	0.00%		
056 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,664,827	13,395,874	△1,268,953	91.35%		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,664,827	13,395,874	△1,268,953	91.35%		
事業活動収入計①		1,035,933,484	1,240,085,236	204,151,752	119.71%	
支出	021 人件費	681,067,591	801,321,081	120,253,490	117.66%	
	02 職員俸給	306,650,710	366,248,607	59,597,897	119.44%	
	03 職員諸手当	170,040,732	194,654,070	24,613,338	114.47%	
	04 非常勤職員給与	115,722,674	127,602,093	11,879,419	110.27%	
	06 退職共済掛金	6,357,500	6,064,900	△292,600	95.40%	
	07 福利協会退職金	5,526,580	4,480,500	△1,046,080	81.07%	
	08 法定福利費	74,655,810	87,469,977	12,814,167	117.16%	
	09 人材派遣委託費	2,113,585	14,800,934	12,687,349	700.28%	
	022 経費	298,710,952	379,186,097	80,475,145	126.94%	
	001 (直接介護費)	152,275,880	187,120,258	34,844,378	122.88%	
	01 給食材料費	51,675,281	66,333,572	14,658,291	128.37%	
	02 介護用品費	13,001,788	16,864,943	3,863,155	129.71%	
	03 教養娯楽費	1,596,029	1,388,080	△207,949	86.97%	

## 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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
	04 医薬品費	2,768,949	2,039,632	△729,317	73.66%	
	05 被服費	6,535,081	7,496,038	960,957	114.70%	
	06 消耗品費	7,102,666	9,960,024	2,857,358	140.23%	
	07 器具什器費	825,688	2,504,206	1,678,518	303.29%	
	08 保健衛生費	1,397,472	1,965,345	567,873	140.64%	
	09 車輛費	6,865,474	7,374,325	508,851	107.41%	
	10 光熱水費	57,673,502	67,851,943	10,178,441	117.65%	
	11 燃料費	2,833,950	3,342,150	508,200	117.93%	
	002 (一般管理費)	146,435,072	192,065,839	45,630,767	131.16%	
	01 福利厚生費	3,200,342	4,810,764	1,610,422	150.32%	
	02 旅費交通費	874,730	1,107,940	233,210	126.66%	
	03 研修費	398,170	627,560	229,390	157.61%	
	04 通信運搬費	6,047,198	6,552,081	504,883	108.35%	
	05 事務消耗品費	4,429,311	5,805,300	1,375,989	131.07%	
	06 器具什器費	585,576	1,650,129	1,064,553	281.80%	
	08 広報費	1,538,770	3,107,252	1,568,482	201.93%	
	09 会議費	77,238	79,563	2,325	103.01%	
	10 修繕費	6,159,407	8,491,444	2,332,037	137.86%	
	11 保守料	15,459,111	16,391,823	932,712	106.03%	
	12 賃借料	6,841,203	9,793,559	2,952,356	143.16%	
	13 土地建物賃借料	4,224,000	3,056,000	△1,168,000	72.35%	
	14 保険料	3,333,900	4,069,590	735,690	122.07%	
	15 渉外費	443,377	869,792	426,415	196.17%	
	16 諸会費	718,396	928,300	209,904	129.22%	
	17 租税公課	479,400	539,480	60,080	112.53%	
	18 委託費	84,294,173	111,661,840	27,367,667	132.47%	
	19 手数料	6,947,933	12,069,041	5,121,108	173.71%	
	21 雑費	382,837	454,381	71,544	118.69%	
	023 利用者負担減免額	221,557	228,669	7,112	103.21%	
	01 利用者負担減免額	221,557	228,669	7,112	103.21%	
	024 減価償却費	23,150,751	48,749,593	25,598,842	210.57%	
	01 減価償却費	23,150,751	48,749,593	25,598,842	210.57%	
	025 徴収不能額	97,737		△97,737	0.00%	
	01 徴収不能額	97,737		△97,737	0.00%	
	026 引当金繰入	24,247,189	28,874,316	4,627,127	119.08%	
	03 退職給与引当金繰入	8,137,250	9,723,800	1,586,550	119.50%	
	05 賞与引当金繰入	16,109,939	19,150,516	3,040,577	118.87%	
	事業活動支出計②	1,027,495,777	1,258,359,756	230,863,979	122.47%	
	事業活動収支差額③(①-②)	8,437,707	△18,274,520	△26,712,227	△216.58%	
事業活動外収支の部	収 059 受取利息配当金収入	676,769	77,349	△599,420	11.43%	
	01 受取利息配当金収入	676,769	77,349	△599,420	11.43%	
	061 寄付金収入	512,000	2,692,548	2,180,548	525.89%	
	01 寄付金収入	512,000	2,692,548	2,180,548	525.89%	
	062 その他の事業活動外収入	948,865	1,241,700	292,835	130.86%	
	01 受入研修費収入	946,845	1,228,950	282,105	129.79%	
	02 職員等給食費収入	2,020	12,750	10,730	631.19%	
	063 雑収入	1,958,903	1,510,603	△448,300	77.11%	
	01 雑収入	1,359,043	1,284,753	△74,290	94.53%	
	02 福利協会退職共済金収入	599,860	225,850	△374,010	37.65%	
	事業活動外収入計④	4,096,537	5,522,200	1,425,663	134.80%	
支 027 借入金利息		4,846,081	4,846,081			



## 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 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考	
出	01	借入金利息		4,846,081	4,846,081			
	031	雑損失	1,584,340	767,350	△816,990	48.43%		
	01	雑損失	250,060		△250,060	0.00%		
	02	福利協会退職共済金損失	1,334,280	767,350	△566,930	57.51%		
		事業活動外支出計⑤	1,584,340	5,613,431	4,029,091	354.31%		
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	2,512,197	△91,231	△2,603,428	△3.63%		
		経常収支差額⑦(③+⑥)	10,949,904	△18,365,751	△29,315,655	△167.73%		
	特別 収入 支 の 部	064	施設整備等補助金収入	197,175,000	460,075,000	262,900,000	233.33%	
		01	施設整備等補助金収入	197,175,000	460,075,000	262,900,000	233.33%	
		067	固定資産売却益		1,049	1,049		
02		車輛運搬具売却益		1,049	1,049			
068		国庫補助金等特別積立金取崩額		12,816,375	12,816,375			
01		国庫補助金等特別積立金取崩額		12,816,375	12,816,375			
069		他会計区分繰入金収入	116,217,410	31,200,422	△85,016,988	26.85%		
01		他会計区分繰入金収入	116,217,410	31,200,422	△85,016,988	26.85%		
071		引当金戻入益	19,764,543	23,091,600	3,327,057	116.83%		
01		人件費引当金戻入益	13,503,543	18,069,600	4,566,057	133.81%		
03		退職給与引当金戻入益	6,261,000	5,022,000	△1,239,000	80.21%		
072		その他の特別収入	195,666		△195,666	0.00%		
01		その他の特別収入	195,666		△195,666	0.00%		
		特別収入計⑧	333,352,619	527,184,446	193,831,827	158.15%		
支 出		033	国庫補助金等特別積立金繰入額	199,432,500	460,075,000	260,642,500	230.69%	
		01	国庫補助金等特別積立金繰入額	199,432,500	460,075,000	260,642,500	230.69%	
	034	固定資産除売却損	273,710	16,786	△256,924	6.13%		
	02	器具及び備品売却損・処分損	249,632	16,786	△232,846	6.72%		
	04	その他の固定資産売却損・処分損	24,078		△24,078	0.00%		
	035	他会計区分繰入金支出	116,217,410	31,200,422	△85,016,988	26.85%		
	01	他会計区分繰入金支出	116,217,410	31,200,422	△85,016,988	26.85%		
	037	その他の特別損失		27,740,877	27,740,877			
	01	その他の特別損失		27,740,877	27,740,877			
		特別支出計⑨	315,923,620	519,033,085	203,109,465	164.29%		
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	17,428,999	8,151,361	△9,277,638	46.77%			
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	28,378,903	△10,214,390	△38,593,293	△35.99%			
	前期繰越活動収支差額⑫	299,618,294	327,997,197	28,378,903	109.47%			
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							

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
06 その他の積立金繰入額					
次期繰越活動収支差額⑰ (①+②+③-④+⑤-⑥)	327,997,197	317,782,807	△10,214,390	96.89%	