

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26年 4月 1日 至平成27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
事業活動収入の部	051 介護福祉施設介護料収入	537,675,129	686,663,091	148,987,962	127.71%	
	01 介護報酬収入（施設）	484,777,914	618,545,546	133,767,632	127.59%	
	02 利用者負担金収入（施設）	52,897,215	68,117,545	15,220,330	128.77%	
	01 利用者負担金収入（施設・一般）	49,375,119	64,561,563	15,186,444	130.76%	
	02 利用者負担金収入（施設・公費）	3,522,096	3,555,982	33,886	100.96%	
	052 居宅介護料収入	316,869,770	260,772,763	△56,097,007	82.30%	
	01 介護報酬収入（居宅）	284,334,199	233,400,948	△50,933,251	82.09%	
	01 介護報酬収入（居宅）	248,223,043	211,178,821	△37,044,222	85.08%	
	02 介護予防報酬収入（居宅）	36,111,156	22,222,127	△13,889,029	61.54%	
	02 利用者負担金収入（居宅）	32,535,571	27,371,815	△5,163,756	84.13%	
	01 介護負担金収入（居宅）	30,932,307	25,790,959	△5,141,348	83.38%	
	02 介護予防負担金収入（居宅）	1,603,264	1,580,856	△22,408	98.60%	
	053 居宅介護支援介護料収入	37,113,259	60,834,265	23,721,006	163.92%	
	01 居宅介護支援介護料収入	35,070,352	45,770,209	10,699,857	130.51%	
	02 介護予防支援介護料収入	2,042,907	15,064,056	13,021,149	737.38%	
	054 利用者等利用料収入	152,945,668	197,201,767	44,256,099	128.94%	
	01 介護福祉施設利用料収入	6,466,073	7,607,663	1,141,590	117.66%	
	02 居宅介護サービス利用料収入	71,127	140,960	69,833	198.18%	
	03 食費収入	110,100,062	133,011,442	22,911,380	120.81%	
	01 食費収入（一般）	66,499,856	79,190,117	12,690,261	119.08%	
02 食費収入（補足給付）	42,415,732	52,645,972	10,230,240	124.12%		
03 食費収入（公費）	1,184,474	1,175,353	△9,121	99.23%		
04 居住費収入	34,712,607	54,533,641	19,821,034	157.10%		
01 居住費収入（一般）	30,909,567	47,701,593	16,792,026	154.33%		
02 居住費収入（補足給付）	3,726,880	6,506,568	2,779,688	174.58%		
03 居住費収入（公費）	76,160	325,480	249,320	427.36%		
06 その他の利用料収入	1,595,799	1,908,061	312,262	119.57%		
055 その他の事業収入	182,085,536	133,594,819	△48,490,717	73.37%		
01 補助金収入	52,368,393	3,827,664	△48,540,729	7.31%		
03 受託収入	129,717,143	128,593,412	△1,123,731	99.13%		
06 その他の事業収入		1,164,292	1,164,292			
07 その他の収入		9,451	9,451			
056 国庫補助金等特別積立金取崩額	26,212,249	30,484,374	4,272,125	116.30%		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	26,212,249	30,484,374	4,272,125	116.30%		
事業活動収入計①		1,252,901,611	1,369,551,079	116,649,468	109.31%	
支出	021 人件費	801,321,081	858,878,652	57,557,571	107.18%	
	01 役員報酬		2,800,000	2,800,000		
	02 職員俸給	366,248,607	357,778,267	△8,470,340	97.69%	
	03 職員諸手当	194,654,070	213,125,192	18,471,122	109.49%	
	04 非常勤職員給与	127,602,093	134,193,727	6,591,634	105.17%	
	06 退職共済掛金	6,064,900	6,576,850	511,950	108.44%	
	07 福利協会退職金	4,480,500	8,669,790	4,189,290	193.50%	
	08 法定福利費	87,469,977	92,338,609	4,868,632	105.57%	
	09 人材派遣委託費	14,800,934	43,396,217	28,595,283	293.20%	
	022 経費	379,186,097	403,348,317	24,162,220	106.37%	
	001（直接介護費）	187,120,258	208,976,481	21,856,223	111.68%	
	01 給食材料費	66,333,572	78,810,810	12,477,238	118.81%	
	02 介護用品費	16,864,943	20,376,653	3,511,710	120.82%	
	03 教養娯楽費	1,388,080	1,593,741	205,661	114.82%	
	04 医薬品費	2,039,632	2,284,948	245,316	112.03%	
05 被服費	7,496,038	9,892,944	2,396,906	131.98%		

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27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
	06 消耗品費	9,960,024	9,705,597	△254,427	97.45%	
	07 器具什器費	2,504,206	908,498	△1,595,708	36.28%	
	08 保健衛生費	1,965,345	2,453,704	488,359	124.85%	
	09 車輛費	7,374,325	4,986,961	△2,387,364	67.63%	
	10 光熱水費	67,851,943	76,391,549	8,539,606	112.59%	
	11 燃料費	3,342,150	1,571,076	△1,771,074	47.01%	
	002 (一般管理費)	192,065,839	194,371,836	2,305,997	101.20%	
	01 福利厚生費	4,810,764	3,793,055	△1,017,709	78.85%	
	02 旅費交通費	1,107,940	1,496,640	388,700	135.08%	
	03 研修費	627,560	1,056,358	428,798	168.33%	
	04 通信運搬費	6,552,081	7,285,555	733,474	111.19%	
	05 事務消耗品費	5,805,300	4,482,270	△1,323,030	77.21%	
	06 器具什器費	1,650,129	251,747	△1,398,382	15.26%	
	08 広報費	3,107,252	2,408,421	△698,831	77.51%	
	09 会議費	79,563	80,555	992	101.25%	
	10 修繕費	8,491,444	5,869,307	△2,622,137	69.12%	
	11 保守料	16,391,823	16,404,566	12,743	100.08%	
	12 賃借料	9,793,559	11,922,728	2,129,169	121.74%	
	13 土地建物賃借料	3,056,000	3,187,838	131,838	104.31%	
	14 保険料	4,069,590	4,224,506	154,916	103.81%	
	15 渉外費	869,792	536,692	△333,100	61.70%	
	16 諸会費	928,300	829,360	△98,940	89.34%	
	17 租税公課	539,480	298,660	△240,820	55.36%	
	18 委託費	111,661,840	113,535,050	1,873,210	101.68%	
	19 手数料	12,069,041	13,040,848	971,807	108.05%	
	21 雑費	454,381	3,667,680	3,213,299	807.18%	
	023 利用者負担減免額	228,669	399,457	170,788	174.69%	
	01 利用者負担減免額	228,669	399,457	170,788	174.69%	
	024 減価償却費	48,749,593	57,424,594	8,675,001	117.80%	
	01 減価償却費	48,749,593	57,424,594	8,675,001	117.80%	
	026 引当金繰入	28,874,316	31,811,616	2,937,300	110.17%	
	01 人件費引当金繰入		140,000	140,000		
	03 退職給与引当金繰入	9,723,800	9,237,550	△486,250	95.00%	
	05 賞与引当金繰入	19,150,516	22,434,066	3,283,550	117.15%	
	事業活動支出計②	1,258,359,756	1,351,862,636	93,502,880	107.43%	
	事業活動収支差額③(①-②)	△5,458,145	17,688,443	23,146,588	△324.07%	
事業活動外収支の部	収 059 受取利息配当金収入	77,349	76,972	△377	99.51%	
	01 受取利息配当金収入	77,349	76,972	△377	99.51%	
	061 寄付金収入	2,692,548	271,187	△2,421,361	10.07%	
	01 寄付金収入	2,692,548	271,187	△2,421,361	10.07%	
	062 その他の事業活動外収入	1,241,700	359,260	△882,440	28.93%	
	01 受入研修費収入	1,228,950	358,500	△870,450	29.17%	
	02 職員等給食費収入	12,750	760	△11,990	5.96%	
	063 雑収入	1,510,603	4,697,242	3,186,639	310.95%	
	01 雑収入	1,284,753	3,204,742	1,919,989	249.44%	
	02 福利協会退職共済金収入	225,850	1,492,500	1,266,650	660.84%	
	事業活動外収入計④	5,522,200	5,404,661	△117,539	97.87%	
支 出	027 借入金利息	4,846,081	7,407,206	2,561,125	152.85%	
	01 借入金利息	4,846,081	7,407,206	2,561,125	152.85%	
	031 雑損失	767,350	2,232,810	1,465,460	290.98%	
	01 雑損失		187,000	187,000		

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
	02 福利協会退職共済金損失	767,350	2,045,810	1,278,460	266.61%	
	事業活動外支出計⑤	5,613,431	9,640,016	4,026,585	171.73%	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△91,231	△4,235,355	△4,144,124	4642.45%	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△5,549,376	13,453,088	19,002,464	△242.43%	
特別 収 支 の 部	取入					
	064 施設整備等補助金収入	460,075,000	16,500,000	△443,575,000	3.59%	
	01 施設整備等補助金収入	460,075,000		△460,075,000	0.00%	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		16,500,000	16,500,000		
	067 固定資産売却益	1,049		△1,049	0.00%	
	02 車輛運搬具売却益	1,049		△1,049	0.00%	
	069 他会計区分繰入金収入	31,200,422	78,716,528	47,516,106	252.29%	
	01 他会計区分繰入金収入	31,200,422	78,716,528	47,516,106	252.29%	
	071 引当金戻入益	23,091,600	31,580,160	8,488,560	136.76%	
	01 人件費引当金戻入益	18,069,600	22,357,060	4,287,460	123.73%	
	03 退職給与引当金戻入益	5,022,000	9,223,100	4,201,100	183.65%	
	特別収入計⑧	514,368,071	126,796,688	△387,571,383	24.65%	
	支出					
	033 国庫補助金等特別積立金繰入額	460,075,000	16,500,000	△443,575,000	3.59%	
	01 国庫補助金等特別積立金繰入額	460,075,000	16,500,000	△443,575,000	3.59%	
	034 固定資産除売却損	16,786	43,039	26,253	256.40%	
02 器具及び備品売却損・処分損	16,786	34,368	17,582	204.74%		
03 車輛運搬具売却損・処分損		8,671	8,671			
035 他会計区分繰入金支出	31,200,422	78,758,592	47,558,170	252.43%		
01 他会計区分繰入金支出	31,200,422	78,758,592	47,558,170	252.43%		
037 その他の特別損失	27,740,877	177,600	△27,563,277	0.64%		
01 その他の特別損失	27,740,877	177,600	△27,563,277	0.64%		
特別支出計⑨	519,033,085	95,479,231	△423,553,854	18.40%		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△4,665,014	31,317,457	35,982,471	△671.33%		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△10,214,390	44,770,545	54,984,935	△438.31%		
前期繰越活動収支差額⑫	327,997,197	317,782,807	△10,214,390	96.89%		
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(⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	317,782,807	362,553,352	44,770,545	114.09%		