

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

## 収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
經常活動による収支	106 介護福祉施設介護料収入	732,897,033	686,663,091	46,233,942		93.69%
	01 介護報酬収入(施設)	661,115,118	618,545,546	42,569,572		93.56%
	02 利用者負担金収入(施設)	71,781,915	68,117,545	3,664,370		94.90%
	01 利用者負担金収入(施設・一般)	67,107,829	64,561,563	2,546,266		96.21%
	02 利用者負担金収入(施設・公費)	4,674,086	3,555,982	1,118,104		76.08%
	107 居宅介護料収入	293,985,019	260,772,763	33,212,256		88.70%
	01 介護報酬収入(居宅)	261,800,036	233,400,948	28,399,088		89.15%
	01 介護報酬収入(居宅)	233,731,676	211,178,821	22,552,855		90.35%
	02 介護予防報酬収入(居宅)	28,068,360	22,222,127	5,846,233		79.17%
	02 利用者負担金収入(居宅)	32,184,983	27,371,815	4,813,168		85.05%
	01 介護負担金収入(居宅)	31,043,910	25,790,959	5,252,951		83.08%
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,141,073	1,580,856	△439,783		138.54%
	108 居宅介護支援介護料収入	48,742,184	60,834,265	△12,092,081		124.81%
	01 居宅介護支援介護料収入	47,425,000	45,770,209	1,654,791		96.51%
	02 介護予防支援介護料収入	1,317,184	15,064,056	△13,746,872		1143.66%
	109 利用者等利用料収入	203,074,307	197,201,767	5,872,540		97.11%
	01 介護福祉施設利用料収入	9,138,000	7,607,663	1,530,337		83.25%
	02 居宅介護サービス利用料収入		140,960	△140,960		
	03 食費収入	138,890,707	133,011,442	5,879,265		95.77%
	01 食費収入(一般)	82,532,682	79,190,117	3,342,565		95.95%
	02 食費収入(補足給付)	54,551,025	52,645,972	1,905,053		96.51%
	03 食費収入(公費)	1,807,000	1,175,353	631,647		65.04%
	04 居住費収入	53,123,600	54,533,641	△1,410,041		102.65%
01 居住費収入(一般)	45,756,350	47,701,593	△1,945,243		104.25%	
02 居住費収入(補足給付)	7,016,850	6,506,568	510,282		92.73%	
03 居住費収入(公費)	350,400	325,480	24,920		92.89%	
06 その他の利用料収入	1,922,000	1,908,061	13,939		99.27%	
110 その他の事業収入	134,244,944	133,585,368	659,576		99.51%	
01 補助金収入	3,750,000	3,827,664	△77,664		102.07%	
03 受託収入	130,494,944	128,593,412	1,901,532		98.54%	
06 その他の事業収入		1,164,292	△1,164,292			
111 寄付金収入	320,000	271,187	48,813		84.75%	
01 寄付金収入	320,000	271,187	48,813		84.75%	
113 受取利息配当金収入	80,400	76,972	3,428		95.74%	
01 受取利息配当金収入	80,400	76,972	3,428		95.74%	
114 事業外収入	1,448,840	359,260	1,089,580		24.80%	
01 受入研修費収入	1,445,000	358,500	1,086,500		24.81%	
02 職員等給食費収入	3,840	760	3,080		19.79%	
115 雑収入	895,000	3,204,742	△2,309,742		358.07%	
01 雑収入	895,000	3,204,742	△2,309,742		358.07%	
經常活動収入計①		1,415,687,727	1,342,969,415	72,718,312		94.86%
支出	081 人件費支出	869,077,191	850,208,862	18,868,329		97.83%
	01 役員報酬	4,800,000	2,800,000	2,000,000		58.33%
	02 職員俸給	397,746,000	357,778,267	39,967,733		89.95%
	03 職員諸手当	228,830,935	213,125,192	15,705,743		93.14%
	04 非常勤職員給与	121,070,781	134,193,727	△13,122,946		110.84%
	06 退職共済掛金	6,807,900	6,576,850	231,050		96.61%
	08 法定福利費	98,221,575	92,338,609	5,882,966		94.01%
	09 人材派遣委託費	11,600,000	43,396,217	△31,796,217		374.11%
	082 経費支出	413,617,498	402,956,647	10,660,851		97.42%
	001 (直接介護支出)	216,360,128	208,976,481	7,383,647		96.59%

# 収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	01 給食材料費	82,821,100	78,810,810	4,010,290		95.16%
	02 介護用品費	20,832,700	20,376,653	456,047		97.81%
	03 教養娯楽費	2,124,700	1,593,741	530,959		75.01%
	04 医薬品費	2,148,000	2,284,948	△136,948		106.38%
	05 被服費	9,747,942	9,892,944	△145,002		101.49%
	06 消耗品費	8,417,754	9,705,597	△1,287,843		115.30%
	07 器具什器費	2,299,998	908,498	1,391,500		39.50%
	08 保健衛生費	1,957,400	2,453,704	△496,304		125.36%
	09 車輛費	6,383,224	4,986,961	1,396,263		78.13%
	10 光熱水費	76,554,310	76,391,549	162,761		99.79%
	11 燃料費	3,073,000	1,571,076	1,501,924		51.13%
	002 (一般管理支出)	197,257,370	193,980,166	3,277,204		98.34%
	01 福利厚生費	4,319,733	3,793,055	526,678		87.81%
	02 旅費交通費	1,351,739	1,496,640	△144,901		110.72%
	03 研修費	1,053,900	1,056,358	△2,458		100.23%
	04 通信運搬費	6,799,819	7,285,555	△485,736		107.14%
	05 事務消耗品費	5,190,000	4,482,270	707,730		86.36%
	06 器具什器費	2,098,500	251,747	1,846,753		12.00%
	07 印刷製本費	50,000		50,000		
	08 広報費	2,075,400	2,408,421	△333,021		116.05%
	09 会議費	177,000	80,555	96,445		45.51%
	10 修繕費	5,629,300	5,869,307	△240,007		104.26%
	11 保守料	18,007,179	16,404,566	1,602,613		91.10%
	12 賃借料	10,654,423	11,922,728	△1,268,305		111.90%
	13 土地建物賃借料	3,212,000	3,187,838	24,162		99.25%
	14 保険料	3,273,149	3,909,276	△636,127		119.43%
	15 渉外費	875,000	536,692	338,308		61.34%
	16 諸会費	844,498	829,360	15,138		98.21%
	17 租税公課	347,900	298,660	49,240		85.85%
	18 委託費	117,905,567	113,535,050	4,370,517		96.29%
	19 手数料	12,988,527	13,040,848	△52,321		100.40%
	20 福祉用具仕入高	50,000		50,000		
	21 雑費	353,736	3,591,240	△3,237,504		1015.23%
	083 利用者負担減免額	160,500	399,457	△238,957		248.88%
	01 利用者負担減免額	160,500	399,457	△238,957		248.88%
	085 借入金利息支出	7,410,394	7,407,206	3,188		99.96%
	01 借入金利息支出	7,410,394	7,407,206	3,188		99.96%
	経常活動支出計②	1,290,265,583	1,260,972,172	29,293,411		97.73%
	経常活動資金収支差額③(①-②)	125,422,144	81,997,243	43,424,901		65.38%
施設整備等による収入	116 設備資金借入金収入	27,084,000		27,084,000		
	01 設備資金借入金収入	27,084,000		27,084,000		
	119 固定資産売却収入		872,258	△872,258		
	01 器具及び備品売却収入		279,720	△279,720		
	02 車輛運搬具売却収入		542,538	△542,538		
	05 保証金預け金収入		50,000	△50,000		
	施設整備等収入計④	27,084,000	872,258	26,211,742		3.22%
支出	088 固定資産取得支出	13,913,600	15,532,102	△1,618,502		111.63%
	02 建物取得支出	10,584,000	10,584,000			100.00%
	03 器具及び備品取得支出	350,000	4,001,242	△3,651,242		1143.21%
	04 車輛運搬具取得支出		722,804	△722,804		
	05 その他の固定資産取得支出		190,512	△190,512		

# 収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率	
	07 福利協会退職共済預け金	2,979,600		2,979,600			
	10 長期前払費用支出		33,544	△33,544			
	089 固定資産除却・廃棄支出		8,670	△8,670			
	01 固定資産除却・廃棄支出		8,670	△8,670			
	施設整備等支出計⑤	13,913,600	15,540,772	△1,627,172		111.69%	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	13,170,400	△14,668,514	27,838,914		-111.37%	
	財務活動等による収支	122 設備資金借入金元金償還補助金収入		16,500,000	△16,500,000		
		01 設備資金借入金元金償還補助金収入		16,500,000	△16,500,000		
		126 他会計区分繰入金収入	25,456,996	78,341,851	△52,884,855		307.74%
		01 他会計区分繰入金収入	25,456,996	78,341,851	△52,884,855		307.74%
127 他会計区分長期借入金収入		5,000,000		5,000,000			
01 他会計区分長期借入金収入		5,000,000		5,000,000			
130 その他の収入		9,746,000	973,639	8,772,361		9.99%	
01 その他の収入		9,746,000	973,639	8,772,361		9.99%	
財務活動等収入計⑦		40,202,996	95,815,490	△55,612,494		238.33%	
支出		090 設備資金借入金元金償還金支出	33,812,000	50,312,000	△16,500,000		148.80%
01 設備資金借入金元金償還金支出	33,812,000	50,312,000	△16,500,000		148.80%		
091 長期運営資金借入金元金償還金支出	16,500,000		16,500,000				
01 長期運営資金借入金元金償還金支出	16,500,000		16,500,000				
092 投資有価証券取得支出	7,629,000	9,377,550	△1,748,550		122.92%		
03 福利協会退職共済預金	7,629,000	9,377,550	△1,748,550		122.92%		
094 他会計区分繰入金支出	25,456,995	78,383,915	△52,926,920		307.91%		
01 他会計区分繰入金支出	25,456,995	78,383,915	△52,926,920		307.91%		
095 他会計区分長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000				
01 他会計区分長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000				
098 その他の支出	10,910,960	3,848,485	7,062,475		35.27%		
01 その他の支出	10,910,960	3,848,485	7,062,475		35.27%		
財務活動等支出計⑧	99,308,955	141,921,950	△42,612,995		142.91%		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△59,105,959	△46,106,460	△12,999,499		78.01%		
予備費⑩							
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	79,486,585	21,222,269	58,264,316		26.70%		
前期末支払資金残高⑫		394,368,737	△394,368,737				
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	79,486,585	415,591,006	△336,104,421		522.84%		