

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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	106 介護福祉施設介護料収入	413,000,000	412,175,675	824,325	
		01 介護報酬収入(施設)	373,000,000	372,067,675	932,325	
		02 利用者負担金収入(施設)	40,000,000	40,108,000	△108,000	
		107 居宅介護料収入	314,473,600	282,096,389	32,377,211	
		01 介護報酬収入(居宅)	284,356,240	254,321,746	30,034,494	
		02 利用者負担金収入(居宅)	30,117,360	27,774,643	2,342,717	
		108 居宅介護支援介護料収入	30,698,000	32,328,132	△1,630,132	
		01 居宅介護支援介護料収入	30,352,000	32,016,540	△1,664,540	
		02 介護予防支援介護料収入	346,000	311,592	34,408	
		109 利用者等利用料収入	112,544,000	107,946,908	4,597,092	
		01 介護福祉施設利用料収入	6,000,000	5,350,405	649,595	
		02 居宅介護サービス利用料収入	400,000	582,744	△182,744	
		03 食費収入	88,224,000	84,536,188	3,687,812	
		04 居住費収入	17,920,000	17,477,571	442,429	
		110 その他の事業収入	140,682,961	137,696,776	2,986,185	
		01 補助金収入	21,535,500	19,876,316	1,659,184	
		03 受託収入	119,147,461	117,820,460	1,327,001	
		111 寄付金収入	150,000	447,000	△297,000	
		01 寄付金収入	150,000	447,000	△297,000	
		113 受取利息配当金収入	538,914	340,490	198,424	
	01 受取利息配当金収入	538,914	340,490	198,424		
	114 事業外収入	1,307,000	987,400	319,600		
	01 受入研修費収入	1,296,000	959,000	337,000		
	02 職員等給食費収入	11,000	28,400	△17,400		
	115 雑収入	1,188,000	952,131	235,869		
	01 雑収入	1,188,000	952,131	235,869		
		經常活動収入計①	1,014,582,475	974,970,901	39,611,574	
支出		081 人件費支出	669,617,210	667,530,454	2,086,756	
		02 職員俸給	307,391,320	306,562,505	828,815	
		03 職員諸手当	169,352,290	165,832,695	3,519,595	
		04 非常勤職員給与	112,345,344	106,091,117	6,254,227	
		06 退職共済掛金	5,757,700	5,578,900	178,800	
		08 法定福利費	69,970,556	69,272,215	698,341	
		09 人材派遣委託費	4,800,000	14,193,022	△9,393,022	
		082 経費支出	307,281,158	297,019,908	10,261,250	
		001 (直接介護支出)	147,988,337	147,037,461	950,876	
		01 給食材料費	48,456,000	50,462,965	△2,006,965	
		02 介護用品費	12,970,000	13,780,181	△810,181	
		03 教養娯楽費	2,010,000	1,431,748	578,252	
		04 医薬品費	2,700,000	2,653,123	46,877	
		05 被服費	6,730,000	6,306,806	423,194	
		06 消耗品費	6,361,000	6,025,246	335,754	
		07 器具什器費	2,350,000	1,642,460	707,540	
		08 保健衛生費	1,157,650	932,767	224,883	
		09 車輛費	7,091,595	5,925,130	1,166,465	
		10 光熱水費	55,392,092	54,931,185	460,907	
		11 燃料費	2,650,000	2,825,850	△175,850	
	12 本人支給金	120,000	120,000			
	002 (一般管理支出)	159,292,821	149,982,447	9,310,374		
	01 福利厚生費	3,755,000	2,987,420	767,580		
	02 旅費交通費	1,088,000	944,820	143,180		
	03 研修費	1,330,000	637,540	692,460		
	04 通信運搬費	6,768,400	6,504,489	263,911		
	05 事務消耗品費	5,309,830	5,125,201	184,629		
	06 器具什器費	830,000	1,118,123	△288,123		
	07 印刷製本費	210,000	68,250	141,750		
	08 広報費	1,296,110	916,697	379,413		
	09 会議費	80,000	141,954	△61,954		
	10 修繕費	7,245,000	7,422,018	△177,018		

収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	11 保守料	16,993,351	16,671,916	321,435	
	12 賃借料	11,429,329	5,955,298	5,474,031	
	13 土地建物賃借料	4,604,000	4,514,000	90,000	
	14 保険料	3,383,512	3,144,990	238,522	
	15 渉外費	935,000	1,386,418	△451,418	
	16 諸会費	734,748	752,384	△17,636	
	17 租税公課	794,100	533,100	261,000	
	18 委託費	86,440,341	85,409,083	1,031,258	
	19 手数料	5,812,100	5,451,728	360,372	
	21 雑費	254,000	297,018	△43,018	
	083 利用者負担減免額	267,600	157,045	110,555	
	01 利用者負担減免額	267,600	157,045	110,555	
	経常活動支出計②	977,165,968	964,707,407	12,458,561	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	37,416,507	10,263,494	27,153,013	
施設整備等による収支	収 入				
	119 固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	04 敷金預け金収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計④		10,000	△10,000	
	支 出				
088 固定資産取得支出	3,200,000	2,851,369	348,631		
03 器具及び備品取得支出	3,200,000	105,840	3,094,160		
04 車輛運搬具取得支出		2,745,529	△2,745,529		
施設整備等支出計⑤	3,200,000	2,851,369	348,631		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△3,200,000	△2,841,369	△358,631		
財務活動等による収支	収 入				
	126 他会計区分繰入金収入	13,342,000	12,642,000	700,000	
	01 他会計区分繰入金収入	13,342,000	12,642,000	700,000	
	130 その他の収入	23,123,000	4,688,525	18,434,475	
	01 その他の収入	23,123,000	4,688,525	18,434,475	
	財務活動等収入計⑦	36,465,000	17,330,525	19,134,475	
	支 出				
	092 投資有価証券取得支出	5,219,000	8,325,000	△3,106,000	
	03 福利協会退職共済預金	5,219,000	8,325,000	△3,106,000	
	094 他会計区分繰入金支出	7,882,000	12,642,000	△4,760,000	
01 他会計区分繰入金支出	7,882,000	12,642,000	△4,760,000		
098 その他の支出	23,123,000	1,684,853	21,438,147		
01 その他の支出	23,123,000	1,684,853	21,438,147		
財務活動等支出計⑧	36,224,000	22,651,853	13,572,147		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	241,000	△5,321,328	5,562,328		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	34,457,507	2,100,797	32,356,710		
前期末支払資金残高⑫		358,777,305	△358,777,305		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	34,457,507	360,878,102	△326,420,595		