

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

収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	106 介護福祉施設介護料収入	416,450,000	416,849,104	△399,104	
		01 介護報酬収入 (施設)	376,000,000	375,704,039	295,961	
		02 利用者負担金収入 (施設)	40,450,000	41,145,065	△695,065	
		107 居宅介護料収入	304,243,800	308,929,847	△4,686,047	
		01 介護報酬収入 (居宅)	276,720,000	277,985,846	△1,265,846	
		02 利用者負担金収入 (居宅)	27,523,800	30,944,001	△3,420,201	
		108 居宅介護支援介護料収入	39,970,000	34,619,095	5,350,905	
		01 居宅介護支援介護料収入	39,920,000	34,053,285	5,866,715	
		02 介護予防支援介護料収入	50,000	565,810	△515,810	
		109 利用者等利用料収入	109,740,000	112,357,924	△2,617,924	
		01 介護福祉施設利用料収入	6,000,000	5,343,663	656,337	
		02 居宅介護サービス利用料収入	570,000	715,417	△145,417	
		03 食費収入	85,250,000	88,344,387	△3,094,387	
		04 居住費収入	17,920,000	17,954,457	△34,457	
		110 その他の事業収入	136,708,133	144,873,937	△8,165,804	
	01 補助金収入	20,896,500	23,477,981	△2,581,481		
	03 受託収入	115,811,633	121,395,956	△5,584,323		
	111 寄付金収入	270,000	458,349	△188,349		
	01 寄付金収入	270,000	458,349	△188,349		
	113 受取利息配当金収入	264,900	433,617	△168,717		
	01 受取利息配当金収入	264,900	433,617	△168,717		
	114 事業外収入	1,083,840	1,376,969	△293,129		
	01 受入研修費収入	1,071,000	1,349,529	△278,529		
	02 職員等給食費収入	12,840	27,440	△14,600		
	115 雑収入	1,218,000	1,275,814	△57,814		
	01 雑収入	1,218,000	1,275,814	△57,814		
		經常活動収入計①	1,009,948,673	1,021,174,656	△11,225,983	
支	出	081 人件費支出	682,815,264	683,601,119	△785,855	
		02 職員俸給	332,984,136	317,823,814	15,160,322	
		03 職員諸手当	164,836,376	174,839,526	△10,003,150	
		04 非常勤職員給与	99,562,510	106,770,342	△7,207,832	
		06 退職共済掛金	6,182,700	5,914,500	268,200	
		08 法定福利費	72,049,542	72,735,325	△685,783	
		09 人材派遣委託費	7,200,000	5,517,612	1,682,388	
		082 経費支出	306,130,490	296,956,311	9,174,179	
		001 (直接介護支出)	151,427,445	149,377,127	2,050,318	
		01 給食材料費	52,169,360	51,617,866	551,494	
		02 介護用品費	13,190,000	13,421,774	△231,774	
		03 教養娯楽費	1,944,040	1,230,145	713,895	
		04 医薬品費	3,090,000	2,745,433	344,567	
		05 被服費	6,602,000	6,704,685	△102,685	
		06 消耗品費	6,122,000	6,321,230	△199,230	
		07 器具什器費	2,923,285	3,195,543	△272,258	
		08 保健衛生費	1,103,990	1,359,789	△255,799	
		09 車輛費	6,452,970	6,248,485	204,485	
		10 光熱水費	55,035,800	53,716,077	1,319,723	
		11 燃料費	2,674,000	2,816,100	△142,100	
		12 本人支給金	120,000		120,000	
		002 (一般管理支出)	154,703,045	147,579,184	7,123,861	
		01 福利厚生費	3,896,780	2,903,064	993,716	
		02 旅費交通費	1,189,000	1,176,720	12,280	
	03 研修費	840,000	569,477	270,523		
	04 通信運搬費	6,346,526	5,725,663	620,863		
	05 事務消耗品費	5,315,000	5,264,979	50,021		
	06 器具什器費	1,685,000	560,688	1,124,312		
	07 印刷製本費	113,000		113,000		
	08 広報費	631,005	1,016,855	△385,850		
	09 会議費	175,000	94,543	80,457		
	10 修繕費	8,960,000	5,165,740	3,794,260		

収支計算書

(自平成23年 4月 1日 至平成24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	15,850,102	17,150,699	△1,300,597		
	12 賃借料	7,245,523	7,014,307	231,216		
	13 土地建物賃借料	4,212,000	4,464,000	△252,000		
	14 保険料	3,577,762	3,153,180	424,582		
	15 渉外費	1,615,000	421,757	1,193,243		
	16 諸会費	763,124	774,320	△11,196		
	17 租税公課	466,400	433,820	32,580		
	18 委託費	86,239,192	85,565,796	673,396		
	19 手数料	4,837,798	5,606,212	△768,414		
	21 雑費	744,833	517,364	227,469		
	083 利用者負担減免額	237,600	44,970	192,630		
	01 利用者負担減免額	237,600	44,970	192,630		
	経常活動支出計②	989,183,354	980,602,400	8,580,954		
	経常活動資金収支差額③(①-②)	20,765,319	40,572,256	△19,806,937		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計④				
	支出	088 固定資産取得支出	5,112,460	492,894,490	△487,782,030	
		03 器具及び備品取得支出	3,275,400	2,152,530	1,122,870	
		04 車両運搬具取得支出	1,837,060	1,770,240	66,820	
		05 その他の固定資産取得支出		1,048,110	△1,048,110	
	11 建設仮勘定取得支出		487,923,610	△487,923,610		
	施設整備等支出計⑤	5,112,460	492,894,490	△487,782,030		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△5,112,460	△492,894,490	487,782,030		
財務活動等による収支	収入	126 他会計区分繰入金収入	14,402,000	74,390,090	△59,988,090	
		01 他会計区分繰入金収入	14,402,000	74,390,090	△59,988,090	
		130 その他の収入	85,013,260	1,909,560	83,103,700	
		01 その他の収入	85,013,260	1,909,560	83,103,700	
		財務活動等収入計⑦	99,415,260	76,299,650	23,115,610	
	支出	092 投資有価証券取得支出	8,435,000	8,521,000	△86,000	
		03 福利協会退職共済預金	8,435,000	8,521,000	△86,000	
		094 他会計区分繰入金支出	14,402,000	24,390,090	△9,988,090	
		01 他会計区分繰入金支出	14,402,000	24,390,090	△9,988,090	
		098 その他の支出	85,326,460	2,301,728	83,024,732	
	01 その他の支出	85,326,460	2,301,728	83,024,732		
	財務活動等支出計⑧	108,163,460	35,212,818	72,950,642		
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△8,748,200	41,086,832	△49,835,032		
	予備費⑩					
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	6,904,659	△411,235,402	418,140,061		
	前期末支払資金残高⑫		360,878,102	△360,878,102		
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	6,904,659	△50,357,300	57,261,959		