

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24年 4月 1日 至 平成25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	106 介護福祉施設介護料収入	426,218,000	419,485,715	6,732,285	
	01 介護報酬収入 (施設)	384,900,000	378,655,634	6,244,366	
	02 利用者負担金収入 (施設)	41,318,000	40,830,081	487,919	
	107 居宅介護料収入	309,538,800	314,138,117	△4,599,317	
	01 介護報酬収入 (居宅)	277,357,000	282,020,715	△4,663,715	
	02 利用者負担金収入 (居宅)	32,181,800	32,117,402	64,398	
	108 居宅介護支援介護料収入	47,812,000	36,091,057	11,720,943	
	01 居宅介護支援介護料収入	47,812,000	34,717,044	13,094,956	
	02 介護予防支援介護料収入		1,374,013	△1,374,013	
	109 利用者等利用料収入	111,078,000	112,844,392	△1,766,392	
	01 介護福祉施設利用料収入	6,000,000	5,291,317	708,683	
	02 居宅介護サービス利用料収入	894,000		894,000	
	03 食費収入	86,264,000	87,661,535	△1,397,535	
	04 居住費収入	17,920,000	18,027,102	△107,102	
	06 その他の利用料収入		1,864,438	△1,864,438	
	110 その他の事業収入	134,409,904	138,709,376	△4,299,472	
	01 補助金収入	3,754,800	8,717,504	△4,962,704	
	03 受託収入	130,655,104	129,971,872	683,232	
	06 その他の事業収入		20,000	△20,000	
	111 寄付金収入	270,000	512,000	△242,000	
01 寄付金収入	270,000	512,000	△242,000		
113 受取利息配当金収入	334,900	675,079	△340,179		
01 受取利息配当金収入	334,900	675,079	△340,179		
114 事業外収入	1,083,840	948,865	134,975		
01 受入研修費収入	1,071,000	946,845	124,155		
02 職員等給食費収入	12,840	2,020	10,820		
115 雑収入	1,718,000	1,359,043	358,957		
01 雑収入	1,718,000	1,359,043	358,957		
經常活動収入計①		1,032,463,444	1,024,763,644	7,699,800	
支	081 人件費支出	707,902,719	675,541,011	32,361,708	
	02 職員俸給	325,231,122	306,650,710	18,580,412	
	03 職員諸手当	180,737,676	170,040,732	10,696,944	
	04 非常勤職員給与	115,585,380	115,722,674	△137,294	
	06 退職共済掛金	6,606,600	6,357,500	249,100	
	08 法定福利費	76,141,941	74,655,810	1,486,131	
	09 人材派遣委託費	3,600,000	2,113,585	1,486,415	
	082 経費支出	309,708,646	298,566,862	11,141,784	
	001 (直接介護支出)	159,526,434	152,275,880	7,250,554	
	01 給食材料費	51,642,000	51,675,281	△33,281	
	02 介護用品費	13,715,800	13,001,788	714,012	
	03 教養娯楽費	1,842,087	1,596,029	246,058	
	04 医薬品費	3,128,000	2,768,949	359,051	
	05 被服費	6,653,000	6,535,081	117,919	
	06 消耗品費	6,453,000	7,102,666	△649,666	
	07 器具什器費	2,301,000	825,688	1,475,312	
	08 保健衛生費	1,394,000	1,397,472	△3,472	
	09 車輛費	7,067,547	6,865,474	202,073	
	10 光熱水費	63,000,000	57,673,502	5,326,498	
	11 燃料費	2,330,000	2,833,950	△503,950	
	002 (一般管理支出)	150,182,212	146,290,982	3,891,230	
	01 福利厚生費	4,032,000	3,200,342	831,658	
	02 旅費交通費	1,104,000	874,730	229,270	
	03 研修費	741,000	398,170	342,830	
	04 通信運搬費	6,001,042	6,047,198	△46,156	
	05 事務消耗品費	5,278,500	4,429,311	849,189	
	06 器具什器費	1,682,000	585,576	1,096,424	
07 印刷製本費	50,000		50,000		
08 広報費	895,800	1,538,770	△642,970		
09 会議費	120,000	77,238	42,762		

収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日。)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	10 修繕費	4,831,000	6,159,407	△1,328,407	
	11 保守料	14,993,260	15,459,111	△465,851	
	12 賃借料	8,122,228	6,841,203	1,281,025	
	13 土地建物賃借料	4,464,000	4,224,000	240,000	
	14 保険料	3,537,326	3,189,810	347,516	
	15 渉外費	636,000	443,377	192,623	
	16 諸会費	794,936	718,396	76,540	
	17 租税公課	590,000	479,400	110,600	
	18 委託費	86,928,120	84,294,173	2,633,947	
	19 手数料	4,783,000	6,947,933	△2,164,933	
	21 雑費	598,000	382,837	215,163	
	083 利用者負担減免額	237,600	221,557	16,043	
	01 利用者負担減免額	237,600	221,557	16,043	
	085 借入金利息支出	6,500,000		6,500,000	
	01 借入金利息支出	6,500,000		6,500,000	
	経常活動支出計②	1,024,348,965	974,329,430	50,019,535	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	8,114,479	50,434,214	△42,319,735	
施設整備等による収支	収 116 設備資金借入金収入	653,200,000		653,200,000	
	01 設備資金借入金収入	653,200,000		653,200,000	
	117 施設整備等補助金収入	197,175,000	197,175,000		
	01 施設整備補助金収入	197,175,000	197,175,000		
	118 施設整備等寄付金収入	16,500,000		16,500,000	
	01 施設整備等寄付金収入	16,500,000		16,500,000	
	施設整備等収入計④	866,875,000	197,175,000	669,700,000	
	支 088 固定資産取得支出	409,585,500	508,861,622	△99,276,122	
	03 器具及び備品取得支出	2,890,500	7,230,740	△4,340,240	
	04 車輛運搬具取得支出		204,100	△204,100	
11 建設仮勘定取得支出	406,695,000	501,426,782	△94,731,782		
施設整備等支出計⑤	409,585,500	508,861,622	△99,276,122		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	457,289,500	△311,686,622	768,976,122		
財務活動等による収支	収 121 投資有価証券売却収入		10,000,000	△10,000,000	
	01 投資有価証券売却収入		10,000,000	△10,000,000	
	126 他会計区分繰入金収入	28,111,299	115,462,270	△87,350,971	
	01 他会計区分繰入金収入	28,111,299	115,462,270	△87,350,971	
	130 その他の収入	130,220,260	195,666	130,024,594	
	01 その他の収入	130,220,260	195,666	130,024,594	
	財務活動等収入計⑦	158,331,559	125,657,936	32,673,623	
	支 092 投資有価証券取得支出	8,680,500	8,307,750	372,750	
	03 福利協会退職共済預金	8,680,500	8,307,750	372,750	
	094 他会計区分繰入金支出	13,600,000	115,462,270	△101,862,270	
01 他会計区分繰入金支出	13,600,000	115,462,270	△101,862,270		
098 その他の支出	130,603,390	3,133,897	127,469,493		
01 その他の支出	130,603,390	3,133,897	127,469,493		
財務活動等支出計⑧	152,883,890	126,903,917	25,979,973		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	5,447,669	△1,245,981	6,693,650		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	470,851,648	△262,498,389	733,350,037		
前期末支払資金残高⑫		△50,357,300	50,357,300		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	470,851,648	△312,855,689	783,707,337		