

# 平成27年度事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の1様式

法人名： 社会福祉法人 わち福祉会

| 勘定科目   |               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益      | 340,532,554 | 354,387,352 | -13,854,798 |
|  | 施設介護料収益       | 161,773,958 | 171,666,830 | -9,892,872  |
|  | 介護報酬収益        | 146,476,425 | 155,237,314 | -8,760,889  |
|  | 利用者負担金収益(一般)  | 15,297,533  | 16,429,516  | -1,131,983  |
|  | 居宅介護料収益       | 107,700,272 | 114,618,312 | -6,918,040  |
|  | 介護報酬収益        | 93,805,541  | 98,615,389  | -4,809,848  |
|  | 介護予防報酬収益      | 3,124,071   | 4,694,283   | -1,570,212  |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 10,425,217  | 10,786,016  | -360,799    |
|  | 介護予防負担金収益(一般) | 345,443     | 522,624     | -177,181    |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 15,908,620  | 20,246,410  | -4,337,790  |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 15,885,420  | 19,533,610  | -3,648,190  |
|  | 介護予防支援介護料収益   | 23,200      | 712,800     | -689,600    |
|  | 利用者等利用料収益     | 55,065,164  | 47,835,680  | 7,229,484   |
|  | 施設サービス利用料収益   | 77,000      | 91,000      | -14,000     |
|  | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,885,584   | 2,020,150   | -134,566    |
|  | 食費収益(公費)      | 15,603,290  | 16,664,260  | -1,060,970  |
|  | 食費収入(一般)      | 19,374,680  | 18,409,580  | 965,100     |
|  | 居住費収益(公費)     | 5,792,270   | 1,161,780   | 4,630,490   |
|  | 居住費収入(一般)     | 11,141,970  | 8,063,180   | 3,078,790   |
|  | その他の利用料収益     | 1,190,370   | 1,425,730   | -235,360    |
|  | その他の事業収益      | 84,540      | 20,120      | 64,420      |
|  | 受託事業収益        | 3,780       | 0           | 3,780       |
|  | その他の事業収益      | 80,760      | 20,120      | 60,640      |
|  | 障害福祉サービス等事業費  | 1,297,620   | 750,440     | 547,180     |
|  | 自立支援給付費       | 1,297,620   | 750,440     | 547,180     |
|  | 介護給付費収益       | 1,280,016   | 747,132     | 532,884     |
|  | 利用者負担金収入      | 17,604      | 3,308       | 14,296      |
|  | 事業外収益         | 415,400     | 0           | 415,400     |
|  | その他の事業収益      | 415,400     | 0           | 415,400     |
|  | 補助金事業収益       | 415,400     | 0           | 415,400     |
|  | 経常経費寄附金収益     | 2,090,200   | 5,985,000   | -3,894,800  |
|  | 経常経費寄附金収益     | 2,090,200   | 5,985,000   | -3,894,800  |
| 経常経費寄附金収益                                      | 2,090,200     | 5,042,000   | -2,951,800  |             |
| 経常経費補助金収益                                      | 0             | 943,000     | -943,000    |             |
| サービス活動収益計(1)                                   | 344,335,774   | 361,122,792 | -16,787,018 |             |
| 費<br>用   | 人件費           | 273,766,428 | 262,598,894 | 11,167,534  |
|  | 役員報酬          | 300,000     | 360,000     | -60,000     |
|  | 職員給料          | 117,189,687 | 121,948,294 | -4,758,607  |
|  | 職員給料支出        | 94,857,037  | 97,529,240  | -2,672,203  |
|  | 諸手当支出         | 22,332,650  | 24,419,054  | -2,086,404  |
|  | 職員賞与          | 50,701,947  | 41,302,757  | 9,399,190   |
|  | 職員賞与支出        | 31,339,614  | 35,058,938  | -3,719,324  |
|  | 一時金支出         | 19,362,333  | 6,243,819   | 13,118,514  |
|  | 非常勤職員給与       | 62,380,173  | 60,196,314  | 2,183,859   |
|  | 非常勤職員給与       | 43,968,751  | 46,147,386  | -2,178,635  |
|  | 諸手当支出         | 7,176,975   | 8,630,942   | -1,453,967  |
|  | 賞与支出          | 2,486,750   | 2,732,126   | -245,376    |
|  | 一時金支出         | 8,747,697   | 2,685,860   | 6,061,837   |
|  | 退職給付費用        | 8,643,396   | 6,602,148   | 2,041,248   |
|  | 退職共済掛金支出      | 3,997,146   | 1,519,800   | 2,477,346   |
|  | 退職給付支出        | 4,646,250   | 5,082,348   | -436,098    |
|  | 法定福利費         | 34,551,225  | 32,189,381  | 2,361,844   |
|  | 事業費           | 41,814,177  | 43,334,113  | -1,519,936  |
|  | 給食費           | 16,291,049  | 15,775,727  | 515,322     |
|  | 介護用品費         | 2,238,335   | 2,355,481   | -117,146    |
|  | 保健衛生費         | 722,982     | 853,602     | -130,620    |
|  | 教養娯楽費         | 497,112     | 560,739     | -63,627     |
|  | 教養娯楽費         | 497,112     | 560,739     | -63,627     |
|  | 日用品費          | 972,522     | 932,751     | 39,771      |
|  | 水道光熱費         | 11,284,871  | 11,394,708  | -109,837    |
|  | 水道光熱費         | 11,284,871  | 11,394,708  | -109,837    |
|  | 燃料費           | 912,132     | 948,853     | -36,721     |
| 燃料費  | 912,132       | 948,853     | -36,721     |             |
| 消耗器具備品費  | 2,863,924     | 2,982,816   | -118,892    |             |
| 消耗器具備品費  | 1,833,028     | 1,658,002   | 175,026     |             |
| 消耗品支出  | 1,030,896     | 1,324,814   | -293,918    |             |
| 賃借料  | 3,423,386     | 4,288,881   | -865,495    |             |
| 車輛費  | 2,607,864     | 3,240,555   | -632,691    |             |
| 車輛費  | 884,744       | 961,499     | -76,755     |             |
| 車輛燃料費支出  | 1,400,484     | 1,688,127   | -287,643    |             |
| 車輛修繕費支出  | 322,636       | 590,929     | -268,293    |             |

|                                    |                           |                 |             |             |            |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 費用                        | 事務費             | 73,221,207  | 26,272,803  | 46,948,404 |
|                                    |                           | 福利厚生費           | 1,260,405   | 1,096,051   | 164,354    |
|                                    |                           | 職員被服費           | 51,317      | 61,000      | -9,683     |
|                                    |                           | 旅費交通費           | 608,086     | 784,232     | -176,146   |
|                                    |                           | 研修研究費           | 534,989     | 122,844     | 412,145    |
|                                    |                           | 事務消耗品費          | 2,339,525   | 1,393,868   | 945,657    |
|                                    |                           | 事務消耗品費          | 1,713,786   | 1,330,765   | 383,021    |
|                                    |                           | 事務器具什器費支出       | 625,739     | 63,103      | 562,636    |
|                                    |                           | 印刷製本費           | 135,000     | 0           | 135,000    |
|                                    |                           | 水道光熱費           | 4,289,665   | 4,342,647   | -52,982    |
|                                    |                           | 水道光熱費           | 4,289,665   | 4,342,647   | -52,982    |
|                                    |                           | 燃料費             | 391,913     | 412,623     | -20,710    |
|                                    |                           | 燃料費             | 391,913     | 412,623     | -20,710    |
|                                    |                           | 修繕費             | 48,927,548  | 3,820,256   | 45,107,292 |
|                                    |                           | 通信運搬費           | 654,182     | 706,363     | -52,181    |
|                                    |                           | 通信運搬費           | 654,182     | 706,363     | -52,181    |
|                                    |                           | 会議費             | 44,647      | 179,350     | -134,703   |
|                                    |                           | 広報費             | 389,661     | 1,230,225   | -840,564   |
|                                    |                           | 業務委託費           | 3,945,593   | 2,318,467   | 1,627,126  |
|                                    |                           | 手数料             | 1,980,756   | 1,837,090   | 143,666    |
|                                    |                           | 保険料             | 3,635,163   | 2,976,100   | 659,063    |
|                                    |                           | 賃貸料             | 1,448,743   | 2,281,990   | -833,247   |
|                                    |                           | 租税公課            | 39,450      | 6,800       | 32,650     |
|                                    |                           | 保守料             | 1,344,612   | 1,344,678   | -66        |
|                                    |                           | 渉外費             | 700,698     | 603,132     | 97,566     |
|                                    |                           | 諸会費             | 316,100     | 358,000     | -41,900    |
|                                    |                           | 雑費              | 183,154     | 397,087     | -213,933   |
|                                    |                           | 雑費              | 10,129      | 22,724      | -12,595    |
|                                    |                           | 退職共済負担金         | 173,025     | 374,363     | -201,338   |
|                                    |                           | 利用者負担軽減額        | 215,552     | 100,143     | 115,409    |
|                                    |                           | 利用者負担軽減額        | 215,552     | 100,143     | 115,409    |
| 減価償却費                              | 36,758,661                | 35,411,225      | 1,347,436   |             |            |
| 減価償却費                              | 36,758,661                | 35,411,225      | 1,347,436   |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,658,168               | -21,658,168     | 0           |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,658,168               | -21,658,168     | 0           |             |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 404,117,857               | 346,059,010     | 58,058,847  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -59,782,083               | 15,063,782      | -74,845,865 |             |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益       | 80,054      | 92,471      | -12,417    |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益       | 80,054      | 92,471      | -12,417    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益   | 20,228,766  | 1,687,805   | 18,540,961 |
|                                    |                           | 受入研修費収益         | 16,800      | 24,600      | -7,800     |
|                                    |                           | 利用者等外給食費収益      | 1,242,600   | 1,261,600   | -19,000    |
|                                    |                           | 雑収益             | 18,969,366  | 401,605     | 18,567,761 |
|                                    |                           | 雑収益             | 18,781,316  | 401,605     | 18,379,711 |
|                                    |                           | 退職金収益           | 188,050     | 0           | 188,050    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 20,308,820      | 1,780,276   | 18,528,544  |            |
|                                    | 費用                        | その他の支出          | 1,334,504   | 1,304,603   | 29,901     |
|                                    |                           | 利用者等外給食費        | 1,242,600   | 1,261,600   | -19,000    |
| 雑損失                                |                           | 91,904          | 43,003      | 48,901      |            |
| その他のサービス活動外費用                      | 276,754                   | 583,347         | -306,593    |             |            |
| 雑損失                                | 276,754                   | 583,347         | -306,593    |             |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,611,258                 | 1,887,950       | -276,692    |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 18,697,562                | -107,674        | 18,805,236  |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -41,084,521               | 14,956,108      | -56,040,629 |             |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等寄附金収益      | 400,000     | 0           | 400,000    |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益      | 400,000     | 0           | 400,000    |
|                                    |                           | 施設整備等助成金収入      | 400,000     | 0           | 400,000    |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益    | 25,795,000  | 17,544,000  | 8,251,000  |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益    | 25,795,000  | 17,544,000  | 8,251,000  |
|                                    |                           | その他の特別収益        | 4,334,920   | 283,987     | 4,050,933  |
|                                    |                           | 徴収不能引当金戻入益      | 0           | 283,987     | -283,987   |
|                                    |                           | 退職給付引当金戻入益      | 4,334,920   | 0           | 4,334,920  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 30,529,920      | 17,827,987  | 12,701,933  |            |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損     | 1           | 2           | -1         |
|                                    |                           | 車輛運搬具売却損・処分損    | 0           | 1           | -1         |
|                                    |                           | その他の固定資産売却損・処分損 | 1           | 1           | 0          |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金費用    | 25,795,000  | 17,544,000  | 8,251,000  |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金支費用   | 25,795,000  | 17,544,000  | 8,251,000  |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金費用    | 25,795,000  | 17,544,000  | 8,251,000  |
|                                    |                           | その他の特別損失        | 966,562     | 283,987     | 682,575    |
|                                    |                           | その他の特別損失        | 966,562     | 283,987     | 682,575    |
| 特別費用計(9)                           |                           | 26,761,563      | 17,827,989  | 8,933,574   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 3,768,357                 | -2              | 3,768,359   |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -37,316,164               | 14,956,106      | -52,272,270 |             |            |
| 活動増減差額                             | 前期繰越活動増減差額(12)            | 420,174,413     | 405,218,307 | 14,956,106  |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 382,858,249     | 420,174,413 | -37,316,164 |            |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0               | 0           | 0           |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 30,000,000      | 0           | 30,000,000  |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0               | 0           | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 412,858,249               | 420,174,413     | -7,316,164  |             |            |