

平成25年度事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	362,546,623	352,786,528	9,760,095
	施設介護料収益	175,204,670	172,173,760	3,030,910
	居宅介護料収益	118,307,648	113,684,978	4,622,670
	居宅介護支援介護料収益	19,855,550	18,821,770	1,033,780
	利用者等利用料収益	49,133,280	47,938,000	1,195,280
	その他の事業収益	45,475	168,020	-122,545
	障害福祉サービス等事業費	326,820	266,520	60,300
	自立支援給付費	326,820	266,520	60,300
	経常経費寄附金収益	4,387,200	4,874,120	-486,920
	経常経費寄附金収益	4,387,200	4,874,120	-486,920
サービス活動収益計(1)		367,260,643	357,927,168	9,333,475
ビ ス 費	人件費	260,105,013	260,937,815	-832,802
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	123,767,331	124,808,095	-1,040,764
	職員賞与	39,649,787	40,292,867	-643,080
	非常勤職員給与	58,154,057	57,825,558	328,499
	退職給付費用	6,607,614	6,224,294	383,320
	法定福利費	31,566,224	31,427,001	139,223
	事業費	42,675,002	40,231,352	2,443,650
	給食費	15,269,237	14,581,087	688,150
	介護用品費	2,148,954	2,244,041	-95,087
ス 費	保健衛生費	1,552,775	1,461,448	91,327
	教養娯楽費	597,109	630,156	-33,047
	日用品費	870,405	663,277	207,128
	水道光熱費	10,797,963	9,421,400	1,376,563
	燃料費	1,397,495	954,516	442,979
	消耗器具備品費	2,878,989	3,255,584	-376,595
	賃借料	4,285,607	4,124,414	161,193
	車輛費	2,876,468	2,895,429	-18,961
	事務費	35,063,576	32,954,510	2,109,066
	福利厚生費	1,001,199	952,095	49,104
動 用	職員被服費	68,167	941,443	-873,276
	旅費交通費	571,082	847,714	-276,632
	研修研究費	128,080	57,800	70,280
	事務消耗品費	1,793,284	4,393,449	-2,600,165
	印刷製本費	1,204,035	68,250	1,135,785
	水道光熱費	4,305,563	3,538,502	767,061
	燃料費	598,927	504,205	94,722
	修繕費	7,497,890	4,213,105	3,284,785
	通信運搬費	670,559	655,025	15,534
	会議費	79,279	233,464	-154,185
増 減 の 部	広報費	420,260	929,932	-509,672
	業務委託費	4,300,118	5,094,469	-794,351
	手数料	2,104,065	1,579,885	524,180
	保険料	2,924,190	2,920,140	4,050
	賃貸料	2,846,398	3,042,857	-196,459
	租税公課	5,150	20,500	-15,350
	保守料	1,324,620	1,326,720	-2,100
	渉外費	1,966,519	736,315	1,230,204
	諸会費	408,000	378,000	30,000
	雑費	846,191	520,640	325,551
サ 収 益	利用者負担軽減額	109,052	124,541	-15,489
	利用者負担軽減額	109,052	124,541	-15,489
	減価償却費	32,747,581	32,152,644	594,937
	減価償却費	32,747,581	32,152,644	594,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,533,168	-21,216,767	-316,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,533,168	-21,216,767	-316,401
	サービス活動費用計(2)	349,167,056	345,184,095	3,982,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,093,587	12,743,073	5,350,514
	借入金利息補助金収益	0	460,849	-460,849
	借入金利息補助金収益	0	460,849	-460,849
受取利息配当金収益	91,600	154,098	-62,498	
受取利息配当金収益	91,600	154,098	-62,498	
その他のサービス活動外収益	2,796,475	2,253,420	543,055	
受入研修費収益	14,700	59,100	-44,400	

平成25年度事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	利用者等外給食費収益	1,279,250	1,511,500	-232,250
	益	雑収益	1,502,525	682,820	819,705
		サービス活動外収益計 (4)	2,888,075	2,868,367	19,708
	費	支払利息	0	460,849	-460,849
		支払利息	0	460,849	-460,849
		その他の支出	1,337,020	1,559,300	-222,280
		利用者等外給食費	1,279,250	1,511,500	-232,250
		雑損失	57,770	47,800	9,970
	用	その他のサービス活動外費用	331,213	486,569	-155,356
		雑損出	331,213	-7,894,850	8,226,063
	サービス活動外費用計 (5)	1,668,233	2,506,718	-838,485	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,219,842	361,649	858,193	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,313,429	13,104,722	6,208,707	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	益	サービス区分間繰入金収益	25,070,000	27,962,000	-2,892,000
		サービス区分間繰入金収益	25,070,000	27,962,000	-2,892,000
		その他の特別収益	1,001,128	0	1,001,128
		その他の特別収益	1,001,128	0	1,001,128
		特別収益計 (8)	28,071,128	27,962,000	109,128
	減	固定資産売却損・処分損	4,659,960	57,330	4,602,630
		車輻運搬具売却損・処分損	1	57,330	-57,329
		器具及び備品売却損・処分損	116,966	0	116,966
		その他の固定資産売却損・処分損	4,542,993	0	4,542,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2,364,537	0	-2,364,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2,364,537	0	-2,364,537
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
用	サービス区分間繰入金費用	25,070,000	27,962,000	-2,892,000	
	サービス区分間繰入金費用	25,070,000	27,962,000	-2,892,000	
	その他の特別損失	1,001,128	0	1,001,128	
	その他の特別損失	1,001,128	0	1,001,128	
	特別費用計 (9)	30,366,551	28,019,330	2,347,221	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,295,423	-57,330	-2,238,093	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,018,006	13,047,392	3,970,614	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	388,200,301	375,152,909	13,047,392
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	405,218,307	388,200,301	17,018,006
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	405,218,307	388,200,301	17,018,006	

平成25年度事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号の2様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
サ 収	介護保険事業収益	362,546,623	362,546,623	0	362,546,623
	施設介護料収益	175,204,670	175,204,670	0	175,204,670
	居宅介護料収益	118,307,648	118,307,648	0	118,307,648
	居宅介護支援介護料収益	19,855,550	19,855,550	0	19,855,550
	利用者等利用料収益	49,133,280	49,133,280	0	49,133,280
	その他の事業収益	45,475	45,475	0	45,475
	障害福祉サービス等事業費	326,820	326,820	0	326,820
	自立支援給付費	326,820	326,820	0	326,820
	経常経費寄附金収益	4,387,200	4,387,200	0	4,387,200
	経常経費寄附金収益	4,387,200	4,387,200	0	4,387,200
サービス活動収益計(1)		367,260,643	367,260,643	0	367,260,643
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	260,105,013	260,105,013	0	260,105,013
	役員報酬	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料	123,767,331	123,767,331	0	123,767,331
	職員賞与	39,649,787	39,649,787	0	39,649,787
	非常勤職員給与	58,154,057	58,154,057	0	58,154,057
	退職給付費用	6,607,614	6,607,614	0	6,607,614
	法定福利費	31,566,224	31,566,224	0	31,566,224
	事業費	42,675,002	42,675,002	0	42,675,002
	給食費	15,269,237	15,269,237	0	15,269,237
	介護用品費	2,148,954	2,148,954	0	2,148,954
	保健衛生費	1,552,775	1,552,775	0	1,552,775
	教養娯楽費	597,109	597,109	0	597,109
	日用品費	870,405	870,405	0	870,405
	水道光熱費	10,797,963	10,797,963	0	10,797,963
	燃料費	1,397,495	1,397,495	0	1,397,495
	消耗器具備品費	2,878,989	2,878,989	0	2,878,989
	賃借料	4,285,607	4,285,607	0	4,285,607
	車輛費	2,876,468	2,876,468	0	2,876,468
	事務費	35,063,576	35,063,576	0	35,063,576
	福利厚生費	1,001,199	1,001,199	0	1,001,199
	職員被服費	68,167	68,167	0	68,167
	旅費交通費	571,082	571,082	0	571,082
	研修研究費	128,080	128,080	0	128,080
	事務消耗品費	1,793,284	1,793,284	0	1,793,284
	印刷製本費	1,204,035	1,204,035	0	1,204,035
	水道光熱費	4,305,563	4,305,563	0	4,305,563
	燃料費	598,927	598,927	0	598,927
	修繕費	7,497,890	7,497,890	0	7,497,890
	通信運搬費	670,559	670,559	0	670,559
	会議費	79,279	79,279	0	79,279
	広報費	420,260	420,260	0	420,260
	業務委託費	4,300,118	4,300,118	0	4,300,118
	手数料	2,104,065	2,104,065	0	2,104,065
保険料	2,924,190	2,924,190	0	2,924,190	
賃貸料	2,846,398	2,846,398	0	2,846,398	
租税公課	5,150	5,150	0	5,150	
保守料	1,324,620	1,324,620	0	1,324,620	
渉外費	1,966,519	1,966,519	0	1,966,519	
諸会費	408,000	408,000	0	408,000	

平成25年度事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号の2様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	雑費	846,191	846,191	0	846,191
	利用者負担軽減額	109,052	109,052	0	109,052
	利用者負担軽減額	109,052	109,052	0	109,052
	減価償却費	32,747,581	32,747,581	0	32,747,581
	減価償却費	32,747,581	32,747,581	0	32,747,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,533,168	-21,533,168	0	-21,533,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,533,168	-21,533,168	0	-21,533,168
	サービス活動費用計 (2)	349,167,056	349,167,056	0	349,167,056
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,093,587	18,093,587	0	18,093,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	91,600	91,600	0	91,600
	受取利息配当金収益	91,600	91,600	0	91,600
	その他のサービス活動外収益	2,796,475	2,796,475	0	2,796,475
	受入研修費収益	14,700	14,700	0	14,700
	利用者等外給食費収益	1,279,250	1,279,250	0	1,279,250
	雑収益	1,502,525	1,502,525	0	1,502,525
		サービス活動外収益計 (4)	2,888,075	2,888,075	0
サービス活動外増減の部	その他の支出	1,337,020	1,337,020	0	1,337,020
	利用者等外給食費	1,279,250	1,279,250	0	1,279,250
	雑損失	57,770	57,770	0	57,770
	その他のサービス活動外費用	331,213	331,213	0	331,213
	雑損出	331,213	331,213	0	331,213
		サービス活動外費用計 (5)	1,668,233	1,668,233	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,219,842	1,219,842	0	1,219,842
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,313,429	19,313,429	0	19,313,429
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	サービス区分間繰入金収益	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	その他の特別収益	1,001,128	1,001,128	0	1,001,128
	その他の特別収益	1,001,128	1,001,128	0	1,001,128
		特別収益計 (8)	28,071,128	28,071,128	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4,659,960	4,659,960	0	4,659,960
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	116,966	116,966	0	116,966
	その他の固定資産売却損・処分損	4,542,993	4,542,993	0	4,542,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2,364,537	-2,364,537	0	-2,364,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2,364,537	-2,364,537	0	-2,364,537
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	サービス区分間繰入金費用	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	その他の特別損失	1,001,128	1,001,128	0	1,001,128
	その他の特別損失	1,001,128	1,001,128	0	1,001,128
		特別費用計 (9)	30,366,551	30,366,551	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,295,423	-2,295,423	0	-2,295,423
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,018,006	17,018,006	0	17,018,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	388,200,301	388,200,301	0	388,200,301
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	405,218,307	405,218,307	0	405,218,307
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0

平成25年度事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号の2様式

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,218,307	405,218,307	0	405,218,307