

平成26年度事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	354,387,352	362,546,623	-8,159,271
	施設介護料収益	171,666,830	175,204,670	-3,537,840
	居宅介護料収益	114,618,312	118,307,648	-3,689,336
	居宅介護支援介護料収益	20,246,410	19,855,550	390,860
	利用者等利用料収益	47,835,680	49,133,280	-1,297,600
	その他の事業収益	20,120	45,475	-25,355
	障害福祉サービス等事業費	750,440	326,820	423,620
	自立支援給付費	750,440	326,820	423,620
	経常経費寄附金収益	5,985,000	4,387,200	1,597,800
	経常経費寄附金収益	5,985,000	4,387,200	1,597,800
サービス活動収益計(1)	361,122,792	367,260,643	-6,137,851	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	262,598,894	260,105,013	2,493,881
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	121,948,294	123,767,331	-1,819,037
	職員賞与	41,302,757	39,649,787	1,652,970
	非常勤職員給与	60,196,314	58,154,057	2,042,257
	退職給付費用	6,602,148	6,607,614	-5,466
	法定福利費	32,189,381	31,566,224	623,157
	事業費	43,334,113	42,675,002	659,111
	給食費	15,775,727	15,269,237	506,490
	介護用品費	2,355,481	2,148,954	206,527
	保健衛生費	853,602	1,552,775	-699,173
	教養娯楽費	560,739	597,109	-36,370
	日用品費	932,751	870,405	62,346
	水道光熱費	11,394,708	10,797,963	596,745
	燃料費	948,853	1,397,495	-448,642
	消耗器具備品費	2,982,816	2,878,989	103,827
	賃借料	4,288,881	4,285,607	3,274
	車輛費	3,240,555	2,876,468	364,087
	事務費	26,272,803	35,063,576	-8,790,773
	福利厚生費	1,096,051	1,001,199	94,852
	職員被服費	61,000	68,167	-7,167
	旅費交通費	784,232	571,082	213,150
	研修研究費	122,844	128,080	-5,236
	事務消耗品費	1,393,868	1,793,284	-399,416
	印刷製本費	0	1,204,035	-1,204,035
	水道光熱費	4,342,647	4,305,563	37,084
	燃料費	412,623	598,927	-186,304
	修繕費	3,820,256	7,497,890	-3,677,634
	通信運搬費	706,363	670,559	35,804
	会議費	179,350	79,279	100,071
	広報費	1,230,225	420,260	809,965
	業務委託費	2,318,467	4,300,118	-1,981,651
	手数料	1,837,090	2,104,065	-266,975
	保険料	2,976,100	2,924,190	51,910
	賃貸料	2,281,990	2,846,398	-564,408
租税公課	6,800	5,150	1,650	
保守料	1,344,678	1,324,620	20,058	
渉外費	603,132	1,966,519	-1,363,387	
諸会費	358,000	408,000	-50,000	
雑費	397,087	846,191	-449,104	
利用者負担軽減額	100,143	109,052	-8,909	
利用者負担軽減額	100,143	109,052	-8,909	
減価償却費	35,411,225	32,747,581	2,663,644	
減価償却費	35,411,225	32,747,581	2,663,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,658,168	-21,533,168	-125,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,658,168	-21,533,168	-125,000	
サービス活動費用計(2)	346,059,010	349,167,056	-3,108,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,063,782	18,093,587	-3,029,805	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	92,471	91,600	871
	受取利息配当金収益	92,471	91,600	871
	その他のサービス活動外収益	1,687,805	2,796,475	-1,108,670
	受入研修費収益	24,600	14,700	9,900
	利用者等外給食費収益	1,261,600	1,279,250	-17,650
雑収益	401,605	1,502,525	-1,100,920	

平成26年度事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	収益	サービス活動外収益計 (4)	1,780,276	2,888,075	-1,107,799
	費用	その他の支出	1,304,603	1,337,020	-32,417
		利用者等外給食費	1,261,600	1,279,250	-17,650
		雑損失	43,003	57,770	-14,767
		その他のサービス活動外費用	583,347	331,213	252,134
		雑損出	583,347	331,213	252,134
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,887,950	1,668,233	219,717
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-107,674	1,219,842	-1,327,516
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,956,108	19,313,429	-4,357,321
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000
施設整備等寄附金収益			0	2,000,000	-2,000,000
サービス区分間繰入金収益			17,544,000	25,070,000	-7,526,000
サービス区分間繰入金収益			17,544,000	25,070,000	-7,526,000
その他の特別収益			283,987	1,001,128	-717,141
費用		その他の特別収益	283,987	1,001,128	-717,141
		特別収益計 (8)	17,827,987	28,071,128	-10,243,141
		固定資産売却損・処分損	2	4,659,960	-4,659,958
		車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	116,966	-116,966
繰越活動増減差額の部	費用	その他の固定資産売却損・処分損	1	4,542,993	-4,542,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-2,364,537	2,364,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-2,364,537	2,364,537
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	17,544,000	25,070,000	-7,526,000
		サービス区分間繰入金支費用	17,544,000	25,070,000	-7,526,000
		その他の特別損失	283,987	1,001,128	-717,141
		その他の特別損失	283,987	1,001,128	-717,141
		特別費用計 (9)	17,827,989	30,366,551	-12,538,562
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	-2,295,423	2,295,421	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,956,106	17,018,006	-2,061,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	405,218,307	388,200,301	17,018,006
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	420,174,413	405,218,307	14,956,106
		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)	420,174,413	405,218,307	14,956,106	

平成26年度事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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 収 益	介護保険事業収益	354,387,352	354,387,352	0	354,387,352
	施設介護料収益	171,666,830	171,666,830	0	171,666,830
	居宅介護料収益	114,618,312	114,618,312	0	114,618,312
	居宅介護支援介護料収益	20,246,410	20,246,410	0	20,246,410
	利用者等利用料収益	47,835,680	47,835,680	0	47,835,680
	その他の事業収益	20,120	20,120	0	20,120
	障害福祉サービス等事業費	750,440	750,440	0	750,440
	自立支援給付費	750,440	750,440	0	750,440
	経常経費寄附金収益	5,985,000	5,985,000	0	5,985,000
	経常経費寄附金収益	5,985,000	5,985,000	0	5,985,000
サービス活動収益計(1)		361,122,792	361,122,792	0	361,122,792
ビ ス 費 活 動 増 減 用 の 部	人件費	262,598,894	262,598,894	0	262,598,894
	役員報酬	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料	121,948,294	121,948,294	0	121,948,294
	職員賞与	41,302,757	41,302,757	0	41,302,757
	非常勤職員給与	60,196,314	60,196,314	0	60,196,314
	退職給付費用	6,602,148	6,602,148	0	6,602,148
	法定福利費	32,189,381	32,189,381	0	32,189,381
	事業費	43,334,113	43,334,113	0	43,334,113
	給食費	15,775,727	15,775,727	0	15,775,727
	介護用品費	2,355,481	2,355,481	0	2,355,481
	保健衛生費	853,602	853,602	0	853,602
	教養娯楽費	560,739	560,739	0	560,739
	日用品費	932,751	932,751	0	932,751
	水道光熱費	11,394,708	11,394,708	0	11,394,708
	燃料費	948,853	948,853	0	948,853
	消耗器具備品費	2,982,816	2,982,816	0	2,982,816
	賃借料	4,288,881	4,288,881	0	4,288,881
	車輛費	3,240,555	3,240,555	0	3,240,555
	事務費	26,272,803	26,272,803	0	26,272,803
	福利厚生費	1,096,051	1,096,051	0	1,096,051
	職員被服費	61,000	61,000	0	61,000
	旅費交通費	784,232	784,232	0	784,232
	研修研究費	122,844	122,844	0	122,844
	事務消耗品費	1,393,868	1,393,868	0	1,393,868
	水道光熱費	4,342,647	4,342,647	0	4,342,647
	燃料費	412,623	412,623	0	412,623
	修繕費	3,820,256	3,820,256	0	3,820,256
	通信運搬費	706,363	706,363	0	706,363
	会議費	179,350	179,350	0	179,350
	広報費	1,230,225	1,230,225	0	1,230,225
	業務委託費	2,318,467	2,318,467	0	2,318,467
	手数料	1,837,090	1,837,090	0	1,837,090
	保険料	2,976,100	2,976,100	0	2,976,100
賃貸料	2,281,990	2,281,990	0	2,281,990	
租税公課	6,800	6,800	0	6,800	
保守料	1,344,678	1,344,678	0	1,344,678	
渉外費	603,132	603,132	0	603,132	
諸会費	358,000	358,000	0	358,000	
雑費	397,087	397,087	0	397,087	

平成26年度事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	利用者負担軽減額	100,143	100,143	0	100,143
	利用者負担軽減額	100,143	100,143	0	100,143
	減価償却費	35,411,225	35,411,225	0	35,411,225
	減価償却費	35,411,225	35,411,225	0	35,411,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,658,168	-21,658,168	0	-21,658,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,658,168	-21,658,168	0	-21,658,168
	サービス活動費用計(2)	346,059,010	346,059,010	0	346,059,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,063,782	15,063,782	0	15,063,782
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	92,471	92,471	0	92,471
	受取利息配当金収益	92,471	92,471	0	92,471
	その他のサービス活動外収益	1,687,805	1,687,805	0	1,687,805
	受入研修費収益	24,600	24,600	0	24,600
	利用者等外給食費収益	1,261,600	1,261,600	0	1,261,600
	雑収益	401,605	401,605	0	401,605
	サービス活動外収益計(4)	1,780,276	1,780,276	0	1,780,276
サービス活動外増減の部	その他の支出	1,304,603	1,304,603	0	1,304,603
	利用者等外給食費	1,261,600	1,261,600	0	1,261,600
	雑損失	43,003	43,003	0	43,003
	その他のサービス活動外費用	583,347	583,347	0	583,347
	雑損出	583,347	583,347	0	583,347
	サービス活動外費用計(5)	1,887,950	1,887,950	0	1,887,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-107,674	-107,674	0	-107,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,956,108	14,956,108	0	14,956,108
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	サービス区分間繰入金収益	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	その他の特別収益	283,987	283,987	0	283,987
	その他の特別収益	283,987	283,987	0	283,987
	特別収益計(8)	17,827,987	17,827,987	0	17,827,987
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
	車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	サービス区分間繰入金支費用	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	その他の特別損失	283,987	283,987	0	283,987
	その他の特別損失	283,987	283,987	0	283,987
	特別費用計(9)	17,827,989	17,827,989	0	17,827,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,956,106	14,956,106	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,218,307	405,218,307	0	405,218,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,174,413	420,174,413	0	420,174,413
	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
	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)	420,174,413	420,174,413	0	420,174,413