

# 平成29年度決算事業活動（損益）計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ   益 ビ	介護保険事業収益	324,530,810	317,479,186	7,051,624	
	施設介護料収益	150,344,630	147,493,110	2,851,520	
	居宅介護料収益	99,671,349	98,327,723	1,343,626	
	居宅介護支援介護料収益	13,090,900	13,662,820	-571,920	
	利用者等利用料収益	60,937,931	57,995,533	2,942,398	
	その他の事業収益	486,000	0	486,000	
	障害福祉サービス等事業費	1,584,000	2,006,900	-422,900	
	自立支援給付費	1,584,000	2,006,900	-422,900	
	事業外収益	498,628	374,824	123,804	
	その他の事業収益	498,628	374,824	123,804	
	経常経費寄附金収益	1,789,028	2,420,000	-630,972	
	経常経費寄附金収益	1,789,028	2,420,000	-630,972	
	サービス活動収益計(1)	328,402,466	322,280,910	6,121,556	
	ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,607,254	242,736,098	-2,128,844
役員報酬		536,000	300,000	236,000	
職員給料		116,704,801	121,018,778	-4,313,977	
職員賞与		31,522,561	32,397,816	-875,255	
非常勤職員給与		54,690,655	52,192,607	2,498,048	
退職給付費用		6,334,453	6,338,758	-4,305	
法定福利費		30,818,784	30,488,139	330,645	
事業費		44,003,800	43,291,760	712,040	
給食費		16,472,777	16,421,630	51,147	
介護用品費		2,606,489	1,938,211	668,278	
保健衛生費		515,137	569,296	-54,159	
教養娯楽費		416,085	439,340	-23,255	
日用品費		1,050,588	1,053,885	-3,297	
水道光熱費		11,546,716	11,243,080	303,636	
燃料費		1,437,640	794,978	642,662	
消耗器具備品費		3,180,640	2,836,400	344,240	
賃借料		3,879,578	3,590,946	288,632	
車輛費		2,898,150	4,403,994	-1,505,844	
事務費		26,038,986	28,495,957	-2,456,971	
福利厚生費		1,476,782	1,449,105	27,677	
職員被服費		376,353	87,713	288,640	
旅費交通費		156,437	756,504	-600,067	
研修研究費		384,547	153,220	231,327	
事務消耗品費		2,044,738	2,493,964	-449,226	
水道光熱費		4,358,575	4,224,336	134,239	
燃料費		622,017	341,663	280,354	
修繕費		2,143,648	4,538,132	-2,394,484	
通信運搬費		604,563	616,587	-12,024	
会議費		60,891	90,712	-29,821	
広報費		758,488	989,850	-231,362	
業務委託費		2,564,713	3,618,883	-1,054,170	
手数料		2,560,406	1,562,840	997,566	
保険料	3,756,688	3,062,295	694,393		
賃貸料	1,504,553	1,437,498	67,055		
租税公課	7,650	35,000	-27,350		
保守料	1,360,496	1,343,760	16,736		
渉外費	1,033,549	1,213,499	-179,950		

# 平成29年度決算事業活動（損益）計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費	諸会費	193,300	307,800	-114,500
		雑費	70,592	172,596	-102,004
		利用者負担軽減額	247,149	231,283	15,866
		利用者負担軽減額	247,149	231,283	15,866
		減価償却費	41,092,424	37,963,003	3,129,421
		減価償却費	41,092,424	37,963,003	3,129,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,283,168	-21,658,168	375,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,283,168	-21,658,168	375,000
		サービス活動費用計 (2)	330,706,445	331,059,933	-353,488
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,303,979	-8,779,023	6,475,044
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,470	12,854	-2,384
		受取利息配当金収益	10,470	12,854	-2,384
		その他のサービス活動外収益	1,919,654	1,930,511	-10,857
		受入研修費収益	20,400	25,500	-5,100
		利用者等外給食費収益	1,268,000	1,289,800	-21,800
		雑収益	631,254	615,211	16,043
		サービス活動外収益計 (4)	1,930,124	1,943,365	-13,241
	費	その他の支出	1,941,654	1,553,778	387,876
		利用者等外給食費	1,268,000	1,289,800	-21,800
		雑損失	673,654	263,978	409,676
	サービス活動外費用計 (5)	1,941,654	1,553,778	387,876	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-11,530	389,587	-401,117	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,315,509	-8,389,436	6,073,927
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	648,000	-648,000
		施設整備等補助金収益	0	648,000	-648,000
		施設整備等寄附金収益	630,000	2,000,000	-1,370,000
		施設整備等寄附金収益	630,000	2,000,000	-1,370,000
		サービス区分間繰入金収益	14,611,000	5,700,000	8,911,000
		サービス区分間繰入金収益	14,611,000	5,700,000	8,911,000
		特別収益計 (8)	15,241,000	8,348,000	6,893,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	305,268	-305,266
		その他の固定資産売却損・処分損	2	305,268	-305,266
		サービス区分間繰入金費用	14,611,000	5,700,000	8,911,000
	サービス区分間繰入金支費用	14,611,000	5,700,000	8,911,000	
	特別費用計 (9)	14,611,002	6,005,268	8,605,734	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	629,998	2,342,732	-1,712,734	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,685,511	-6,046,704	4,361,193
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	388,004,512	412,858,249	-24,853,737
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	386,319,001	406,811,545	-20,492,544
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	11,192,967	-11,192,967
		その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	-30,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,319,001	388,004,512	-1,685,511