

# 平成28年度決算事業活動（損益）計算書

（自）平成28年4月1日

（至）平成29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	介護保険事業収益	317,479,186	340,532,554	-23,053,368	
	施設介護料収益	147,493,110	161,773,958	-14,280,848	
	居宅介護料収益	98,327,723	107,700,272	-9,372,549	
	居宅介護支援介護料収益	13,662,820	15,908,620	-2,245,800	
	利用者等利用料収益	57,995,533	55,065,164	2,930,369	
	その他の事業収益	0	84,540	-84,540	
	障害福祉サービス等事業費	2,006,900	1,297,620	709,280	
	自立支援給付費	2,006,900	1,297,620	709,280	
	事業外収益	374,824	415,400	-40,576	
	その他の事業収益	374,824	415,400	-40,576	
	経常経費寄附金収益	2,420,000	2,090,200	329,800	
	経常経費寄附金収益	2,420,000	2,090,200	329,800	
	サービス活動収益計(1)	322,280,910	344,335,774	-22,054,864	
	ス   活   動   増   減   用   の   部	人件費	242,736,098	273,766,428	-31,030,330
役員報酬		300,000	300,000	0	
職員給料		121,018,778	117,189,687	3,829,091	
職員賞与		32,397,816	50,701,947	-18,304,131	
非常勤職員給与		52,192,607	62,380,173	-10,187,566	
退職給付費用		6,338,758	8,643,396	-2,304,638	
法定福利費		30,488,139	34,551,225	-4,063,086	
事業費		43,291,760	41,814,177	1,477,583	
給食費		16,421,630	16,291,049	130,581	
介護用品費		1,938,211	2,238,335	-300,124	
保健衛生費		569,296	722,982	-153,686	
教養娯楽費		439,340	497,112	-57,772	
日用品費		1,053,885	972,522	81,363	
水道光熱費		11,243,080	11,284,871	-41,791	
燃料費		794,978	912,132	-117,154	
消耗器具備品費		2,836,400	2,863,924	-27,524	
賃借料		3,590,946	3,423,386	167,560	
車輛費		4,403,994	2,607,864	1,796,130	
事務費		28,495,957	73,221,207	-44,725,250	
福利厚生費		1,449,105	1,260,405	188,700	
職員被服費		87,713	51,317	36,396	
旅費交通費		756,504	608,086	148,418	
研修研究費		153,220	534,989	-381,769	
事務消耗品費		2,493,964	2,339,525	154,439	
印刷製本費		0	135,000	-135,000	
水道光熱費		4,224,336	4,289,665	-65,329	
燃料費		341,663	391,913	-50,250	
修繕費		4,538,132	48,927,548	-44,389,416	
通信運搬費		616,587	654,182	-37,595	
会議費		90,712	44,647	46,065	
広報費		989,850	389,661	600,189	
業務委託費		3,618,883	3,945,593	-326,710	
手数料	1,562,840	1,980,756	-417,916		
保険料	3,062,295	3,635,163	-572,868		
賃貸料	1,437,498	1,448,743	-11,245		
租税公課	35,000	39,450	-4,450		
保守料	1,343,760	1,344,612	-852		

# 平成28年度決算事業活動（損益）計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(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	渉外費	1,213,499	700,698	512,801
		諸会費	307,800	316,100	-8,300
		雑費	172,596	183,154	-10,558
		利用者負担軽減額	231,283	215,552	15,731
		利用者負担軽減額	231,283	215,552	15,731
		減価償却費	37,963,003	36,758,661	1,204,342
		減価償却費	37,963,003	36,758,661	1,204,342
		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)	331,059,933	404,117,857	-73,057,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,779,023	-59,782,083	51,003,060	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	12,854	80,054	-67,200
		受取利息配当金収益	12,854	80,054	-67,200
		その他のサービス活動外収益	1,930,511	20,228,766	-18,298,255
		受入研修費収益	25,500	16,800	8,700
		利用者等外給食費収益	1,289,800	1,242,600	47,200
		雑収益	615,211	18,969,366	-18,354,155
		サービス活動外収益計(4)	1,943,365	20,308,820	-18,365,455
	費	その他の支出	1,553,778	1,334,504	219,274
		利用者等外給食費	1,289,800	1,242,600	47,200
		雑損失	263,978	91,904	172,074
	その他のサービス活動外費用	0	276,754	-276,754	
	雑損出	0	276,754	-276,754	
	サービス活動外費用計(5)	1,553,778	1,611,258	-57,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,587	18,697,562	-18,307,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,389,436	-41,084,521	32,695,085	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
		施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	400,000	1,600,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	400,000	1,600,000
		サービス区分間繰入金収益	5,700,000	25,795,000	-20,095,000
		サービス区分間繰入金収益	5,700,000	25,795,000	-20,095,000
		その他の特別収益	0	4,334,920	-4,334,920
		退職給付引当金戻入益	0	4,334,920	-4,334,920
		特別収益計(8)	8,348,000	30,529,920	-22,181,920
	費	固定資産売却損・処分損	305,268	1	305,267
	その他の固定資産売却損・処分損	305,268	1	305,267	
	サービス区分間繰入金費用	5,700,000	25,795,000	-20,095,000	
	サービス区分間繰入金支費用	5,700,000	25,795,000	-20,095,000	
	その他の特別損失	0	966,562	-966,562	
	その他の特別損失	0	966,562	-966,562	
	特別費用計(9)	6,005,268	26,761,563	-20,756,295	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,342,732	3,768,357	-1,425,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,046,704	-37,316,164	31,269,460	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	412,858,249	420,174,413	-7,316,164
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,811,545	382,858,249	23,953,296
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,192,967	30,000,000	-18,807,033
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,004,512	412,858,249	-24,853,737