

## 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

法人名：社会福祉法人格和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,342,159	395,263,093	79,066
		経常経費寄附金収益	34,500	72,801	-38,301
		サービス活動収益計	395,376,659	395,335,894	40,765
	費用	人件費	249,856,011	242,084,991	7,771,020
		事業費	48,745,953	48,287,082	458,871
		事務費	38,057,358	37,549,712	507,646
		減価償却費	30,658,860	29,949,629	709,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,731,098	-9,728,598	-2,500
		サービス活動費用計	357,587,084	348,142,816	9,444,268
		サービス活動増減差額	37,789,575	47,193,078	-9,403,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,742	16,157	1,585
		その他のサービス活動外収益	1,693,960	2,126,919	-432,959
		サービス活動外収益計	1,711,702	2,143,076	-431,374
	費用	支払利息	5,520,988	6,037,898	-516,910
		その他のサービス活動外費用	2,878,984	3,051,990	-173,006
		サービス活動外費用計	8,399,972	9,089,888	-689,916
	サービス活動外増減差額	-6,688,270	-6,946,812	258,542	
	経常増減差額	31,101,305	40,246,266	-9,144,961	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	50,000	-50,000
		その他の特別収益	1,173,769	191,732	982,037
		特別収益計	1,173,769	241,732	932,037
	費用	固定資産売却損・処分損	1,190,971	147,000	1,043,971
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	-50,000
	特別費用計	1,190,971	197,000	993,971	
	特別増減差額	-17,202	44,732	-61,934	
	当期活動増減差額	31,084,103	40,290,998	-9,206,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	32,348,422	-7,942,576	40,290,998
		当期末繰越活動増減差額	63,432,525	32,348,422	31,084,103
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	63,432,525	32,348,422	31,084,103	

## 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

法人名：社会福祉法人柘和会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,342,159	395,342,159	0	395,342,159
		経常経費寄附金収益	34,500	34,500	0	34,500
		サービス活動収益計	395,376,659	395,376,659	0	395,376,659
	費用	人件費	249,856,011	249,856,011	0	249,856,011
		事業費	48,745,953	48,745,953	0	48,745,953
		事務費	38,057,358	38,057,358	0	38,057,358
		減価償却費	30,658,860	30,658,860	0	30,658,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,731,098	-9,731,098	0	-9,731,098
		サービス活動費用計	357,587,084	357,587,084	0	357,587,084
		サービス活動増減差額	37,789,575	37,789,575	0	37,789,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,742	17,742	0	17,742
		その他のサービス活動外収益	1,693,960	1,693,960	0	1,693,960
		サービス活動外収益計	1,711,702	1,711,702	0	1,711,702
	費用	支払利息	5,520,988	5,520,988	0	5,520,988
		その他のサービス活動外費用	2,878,984	2,878,984	0	2,878,984
		サービス活動外費用計	8,399,972	8,399,972	0	8,399,972
	サービス活動外増減差額	-6,688,270	-6,688,270	0	-6,688,270	
	経常増減差額	31,101,305	31,101,305	0	31,101,305	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,173,769	1,173,769	0	1,173,769
		特別収益計	1,173,769	1,173,769	0	1,173,769
	費用	固定資産売却損・処分損	1,190,971	1,190,971	0	1,190,971
		特別費用計	1,190,971	1,190,971	0	1,190,971
	特別増減差額	-17,202	-17,202	0	-17,202	
	当期活動増減差額	31,084,103	31,084,103	0	31,084,103	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	32,348,422	32,348,422	0	32,348,422
		当期末繰越活動増減差額	63,432,525	63,432,525	0	63,432,525
		基本金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	63,432,525	63,432,525	0	63,432,525

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人格和会

(単位：円)

勘定科目		かりやど拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,342,159	395,342,159	0	395,342,159
		経常経費寄附金収益	34,500	34,500	0	34,500
		サービス活動収益計	395,376,659	395,376,659	0	395,376,659
	費用	人件費	249,856,011	249,856,011	0	249,856,011
		事業費	48,745,953	48,745,953	0	48,745,953
		事務費	38,057,358	38,057,358	0	38,057,358
		減価償却費	30,658,860	30,658,860	0	30,658,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,731,098	-9,731,098	0	-9,731,098
		サービス活動費用計	357,587,084	357,587,084	0	357,587,084
		サービス活動増減差額	37,789,575	37,789,575	0	37,789,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,742	17,742	0	17,742
		その他のサービス活動外収益	1,693,960	1,693,960	0	1,693,960
		サービス活動外収益計	1,711,702	1,711,702	0	1,711,702
	費用	支払利息	5,520,988	5,520,988	0	5,520,988
		その他のサービス活動外費用	2,878,984	2,878,984	0	2,878,984
		サービス活動外費用計	8,399,972	8,399,972	0	8,399,972
	サービス活動外増減差額	-6,688,270	-6,688,270	0	-6,688,270	
	経常増減差額	31,101,305	31,101,305	0	31,101,305	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,173,769	1,173,769	0	1,173,769
		特別収益計	1,173,769	1,173,769	0	1,173,769
	費用	固定資産売却損・処分損	1,190,971	1,190,971	0	1,190,971
		特別費用計	1,190,971	1,190,971	0	1,190,971
	特別増減差額	-17,202	-17,202	0	-17,202	
	当期活動増減差額	31,084,103	31,084,103	0	31,084,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,348,422	32,348,422	0	32,348,422	
	当期末繰越活動増減差額	63,432,525	63,432,525	0	63,432,525	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	63,432,525	63,432,525	0	63,432,525

かりやど拠点 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

法人名：社会福祉法人格和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	介護保険事業収益	395,342,159	395,263,093	79,066		
		施設介護料収益	196,305,410	196,730,723	-425,313		
		介護報酬収益	178,867,573	179,281,233	-413,660		
		利用者負担金収益(一般)	17,437,837	17,449,490	-11,653		
		居宅介護料収益	128,143,410	130,510,176	-2,366,766		
		(介護報酬収益)	114,625,749	116,945,719	-2,319,970		
		介護報酬収益	114,625,749	116,945,719	-2,319,970		
		(利用者負担金収益)	13,517,661	13,564,457	-46,796		
		介護負担金収益(一般)	13,517,661	13,564,457	-46,796		
		居宅介護支援介護料収益	6,758,110	5,541,000	1,217,110		
		居宅介護支援介護料収益	6,758,110	5,541,000	1,217,110		
		利用者等利用料収益	63,446,329	61,404,934	2,041,395		
		食費収益(一般)	26,053,580	25,175,710	877,870		
		居住費収益(一般)	36,873,530	35,654,630	1,218,900		
ビ	益	その他の利用料収益	519,219	574,594	-55,375		
		その他の事業収益	688,900	1,076,260	-387,360		
		補助金事業収益	0	600,000	-600,000		
		受託事業収益	688,900	476,260	212,640		
		経常経費寄附金収益	34,500	72,801	-38,301		
		サービス活動収益計	395,376,659	395,335,894	40,765		
		ス	活	人件費	249,856,011	242,084,991	7,771,020
				役員報酬	20,000	77,000	-57,000
				職員給料	130,160,340	124,806,637	5,353,703
				職員賞与	14,415,053	13,688,341	726,712
賞与引当金繰入	10,671,175			10,894,771	-223,596		
非常勤職員給与	64,146,191			63,747,093	399,098		
退職給付費用	1,756,655			1,671,225	85,430		
法定福利費	28,686,597			27,199,924	1,486,673		
事業費	48,745,953			48,287,082	458,871		
給食費	21,022,885			20,538,707	484,178		
介護用品費	3,472,017			3,528,658	-56,641		
保健衛生費	270,229			304,937	-34,708		
教養娯楽費	631,542			507,716	123,826		
水道光熱費	13,431,402			12,115,321	1,316,081		
消耗器具備品費	3,783,872			4,563,390	-779,518		
保険料	968,699			899,500	69,199		
賃借料	3,785,587			4,440,555	-654,968		
車両費	1,332,649			1,352,576	-19,927		
雑費	47,071			35,722	11,349		
事務費	38,057,358			37,549,712	507,646		
福利厚生費	2,152,471			2,073,392	79,079		
旅費交通費	54,000			21,100	32,900		
研修研究費	395,441			487,897	-92,456		
事務消耗品費	678,526			1,166,360	-487,834		
印刷製本費	28,620			70,875	-42,255		
修繕費	3,020,109			2,031,498	988,611		
通信運搬費	928,239			966,440	-38,201		
会議費	0			23,800	-23,800		
広報費	299,272			573,750	-274,478		
業務委託費	24,481,703			24,464,246	17,457		
手数料	215,503			217,208	-1,705		
保険料	807,281			766,680	40,601		
賃借料	2,068,464	1,959,966	108,498				
土地・建物賃借料	901,000	901,000	0				
租税公課	11,200	26,100	-14,900				
保守料	1,646,254	1,331,589	314,665				
諸会費	180,216	180,210	6				
車両費	14,751	14,964	-213				
雑費	174,308	272,637	-98,329				

	減価償却費	30,658,860	29,949,629	709,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,731,098	-9,728,598	-2,500	
	サービス活動費用計	357,587,084	348,142,816	9,444,268	
	サービス活動増減差額	37,789,575	47,193,078	-9,403,503	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,742	16,157	1,585
		その他のサービス活動外収益	1,693,960	2,126,919	-432,959
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	1,650,750	1,697,600	-46,850
		雑収益	25,210	429,319	-404,109
		サービス活動外収益計	1,711,702	2,143,076	-431,374
	費用	支払利息	5,520,988	6,037,898	-516,910
		その他のサービス活動外費用	2,878,984	3,051,990	-173,006
		利用者等外給食費	1,637,974	1,707,150	-69,176
		雑損失	1,241,010	1,344,840	-103,830
	サービス活動外費用計	8,399,972	9,089,888	-689,916	
	サービス活動外増減差額	-6,688,270	-6,946,812	258,542	
	経常増減差額	31,101,305	40,246,266	-9,144,961	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	50,000	-50,000
		施設整備等補助金収益	0	50,000	-50,000
		その他の特別収益	1,173,769	191,732	982,037
		退職給付収益	255,762	92,167	163,595
		その他の特別収益	918,007	99,565	818,442
		特別収益計	1,173,769	241,732	932,037
	費用	固定資産売却損・処分損	1,190,971	147,000	1,043,971
		建物売却損・処分損	1,190,965	147,000	1,043,965
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	-50,000
	特別費用計	1,190,971	197,000	993,971	
	特別増減差額	-17,202	44,732	-61,934	
	当期活動増減差額	31,084,103	40,290,998	-9,206,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,348,422	-7,942,576	40,290,998	
	当期末繰越活動増減差額	63,432,525	32,348,422	31,084,103	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	63,432,525	32,348,422	31,084,103	