

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	389,571,004	395,342,159	-5,771,155
		経常経費寄附金収益	96,006	34,500	61,506
		サービス活動収益計	389,667,010	395,376,659	-5,709,649
	費用	人件費	254,623,139	249,856,011	4,767,128
		事業費	47,606,508	48,745,953	-1,139,445
		事務費	27,131,339	38,057,358	-10,926,019
		減価償却費	29,707,593	30,658,860	-951,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,293,019	-9,731,098	438,079
		サービス活動費用計	349,775,560	357,587,084	-7,811,524
		サービス活動増減差額	39,891,450	37,789,575	2,101,875
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,564	17,742	4,822
		その他のサービス活動外収益	1,227,720	1,693,960	-466,240
		サービス活動外収益計	1,250,284	1,711,702	-461,418
	費用	支払利息	5,111,535	5,520,988	-409,453
		その他のサービス活動外費用	2,306,362	2,878,984	-572,622
		サービス活動外費用計	7,417,897	8,399,972	-982,075
	サービス活動外増減差額	-6,167,613	-6,688,270	520,657	
	経常増減差額	33,723,837	31,101,305	2,622,532	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	280,125	1,173,769	-893,644
		特別収益計	280,125	1,173,769	-893,644
	費用	固定資産売却損・処分損	25,005	1,190,971	-1,165,966
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
	特別費用計	25,005	1,190,971	-1,165,966	
	特別増減差額	255,120	-17,202	272,322	
	当期活動増減差額	33,978,957	31,084,103	2,894,854	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	63,432,525	32,348,422	31,084,103
		当期末繰越活動増減差額	97,411,482	63,432,525	33,978,957
		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	97,411,482	63,432,525	33,978,957	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	389,571,004	389,571,004	0	389,571,004
		経常経費寄附金収益	96,006	96,006	0	96,006
		サービス活動収益計	389,667,010	389,667,010	0	389,667,010
	費用	人件費	254,623,139	254,623,139	0	254,623,139
		事業費	47,606,508	47,606,508	0	47,606,508
		事務費	27,131,339	27,131,339	0	27,131,339
		減価償却費	29,707,593	29,707,593	0	29,707,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,293,019	-9,293,019	0	-9,293,019
		サービス活動費用計	349,775,560	349,775,560	0	349,775,560
		サービス活動増減差額	39,891,450	39,891,450	0	39,891,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,564	22,564	0	22,564
		その他のサービス活動外収益	1,227,720	1,227,720	0	1,227,720
		サービス活動外収益計	1,250,284	1,250,284	0	1,250,284
	費用	支払利息	5,111,535	5,111,535	0	5,111,535
		その他のサービス活動外費用	2,306,362	2,306,362	0	2,306,362
		サービス活動外費用計	7,417,897	7,417,897	0	7,417,897
	サービス活動外増減差額	-6,167,613	-6,167,613	0	-6,167,613	
	経常増減差額	33,723,837	33,723,837	0	33,723,837	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	280,125	280,125	0	280,125
		特別収益計	280,125	280,125	0	280,125
	費用	固定資産売却損・処分損	25,005	25,005	0	25,005
		特別費用計	25,005	25,005	0	25,005
	特別増減差額	255,120	255,120	0	255,120	
	当期活動増減差額	33,978,957	33,978,957	0	33,978,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	63,432,525	63,432,525	0	63,432,525
		当期末繰越活動増減差額	97,411,482	97,411,482	0	97,411,482
		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	97,411,482	97,411,482	0	97,411,482

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人柘和会

(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	389,571,004	389,571,004	0	389,571,004
		経常経費寄附金収益	96,006	96,006	0	96,006
		サービス活動収益計	389,667,010	389,667,010	0	389,667,010
	費用	人件費	254,623,139	254,623,139	0	254,623,139
		事業費	47,606,508	47,606,508	0	47,606,508
		事務費	27,131,339	27,131,339	0	27,131,339
		減価償却費	29,707,593	29,707,593	0	29,707,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,293,019	-9,293,019	0	-9,293,019
		サービス活動費用計	349,775,560	349,775,560	0	349,775,560
		サービス活動増減差額	39,891,450	39,891,450	0	39,891,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,564	22,564	0	22,564
		その他のサービス活動外収益	1,227,720	1,227,720	0	1,227,720
		サービス活動外収益計	1,250,284	1,250,284	0	1,250,284
	費用	支払利息	5,111,535	5,111,535	0	5,111,535
		その他のサービス活動外費用	2,306,362	2,306,362	0	2,306,362
		サービス活動外費用計	7,417,897	7,417,897	0	7,417,897
	サービス活動外増減差額	-6,167,613	-6,167,613	0	-6,167,613	
	経常増減差額	33,723,837	33,723,837	0	33,723,837	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	280,125	280,125	0	280,125
		特別収益計	280,125	280,125	0	280,125
	費用	固定資産売却損・処分損	25,005	25,005	0	25,005
		特別費用計	25,005	25,005	0	25,005
	特別増減差額	255,120	255,120	0	255,120	
	当期活動増減差額	33,978,957	33,978,957	0	33,978,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	63,432,525	63,432,525	0	63,432,525
		当期末繰越活動増減差額	97,411,482	97,411,482	0	97,411,482
		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	97,411,482	97,411,482	0	97,411,482

かりやど拠点 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	389,571,004	395,342,159	-5,771,155	
	施設介護料収益	192,669,808	196,305,410	-3,635,602	
	介護報酬収益	174,982,764	178,867,573	-3,884,809	
	利用者負担金収益(一般)	17,687,044	17,437,837	249,207	
	居宅介護料収益	118,408,012	128,143,410	-9,735,398	
	(介護報酬収益)	105,914,783	114,625,749	-8,710,966	
	介護報酬収益	105,914,783	114,625,749	-8,710,966	
	(利用者負担金収益)	12,493,229	13,517,661	-1,024,432	
	介護負担金収益(一般)	12,493,229	13,517,661	-1,024,432	
	居宅介護支援介護料収益	6,463,890	6,758,110	-294,220	
	居宅介護支援介護料収益	6,463,890	6,758,110	-294,220	
	利用者等利用料収益	71,290,134	63,446,329	7,843,805	
	食費収益(一般)	30,367,720	26,053,580	4,314,140	
	居住費収益(一般)	39,914,140	36,873,530	3,040,610	
	その他の利用料収益	1,008,274	519,219	489,055	
	ビ ジ ネ ス	その他の事業収益	739,160	688,900	50,260
補助金事業収益		0	0	0	
受託事業収益		739,160	688,900	50,260	
経常経費寄附金収益		96,006	34,500	61,506	
サービス活動収益計		389,667,010	395,376,659	-5,709,649	
ス ト ー ク の 部		人件費	254,623,139	249,856,011	4,767,128
		役員報酬	20,000	20,000	0
		職員給料	138,136,122	130,160,340	7,975,782
		職員賞与	13,992,335	14,415,053	-422,718
		賞与引当金繰入	11,873,370	10,671,175	1,202,195
	非常勤職員給与	60,429,164	64,146,191	-3,717,027	
	退職給付費用	1,603,966	1,756,655	-152,689	
	法定福利費	28,568,182	28,686,597	-118,415	
	事業費	47,606,508	48,745,953	-1,139,445	
	給食費	23,131,987	21,022,885	2,109,102	
	介護用品費	3,263,497	3,472,017	-208,520	
	保健衛生費	49,958	270,229	-220,271	
	教養娯楽費	612,349	631,542	-19,193	
	水道光熱費	10,655,703	13,431,402	-2,775,699	
	消耗器具備品費	4,113,113	3,783,872	329,241	
	保険料	984,786	968,699	16,087	
	賃借料	3,730,267	3,785,587	-55,320	
	車両費	1,050,385	1,332,649	-282,264	
	雑費	14,463	47,071	-32,608	
	事務費	27,131,339	38,057,358	-10,926,019	
	福利厚生費	2,075,411	2,152,471	-77,060	
	旅費交通費	54,000	54,000	0	
	研修研究費	114,286	395,441	-281,155	
	事務消耗品費	520,133	678,526	-158,393	
	印刷製本費	52,380	28,620	23,760	
	修繕費	1,551,651	3,020,109	-1,468,458	
	通信運搬費	1,014,728	928,239	86,489	
広報費	277,664	299,272	-21,608		
業務委託費	15,650,431	24,481,703	-8,831,272		
手数料	210,739	215,503	-4,764		
保険料	838,494	807,281	31,213		
賃借料	2,023,188	2,068,464	-45,276		
土地・建物賃借料	901,000	901,000	0		
租税公課	14,200	11,200	3,000		
保守料	1,421,499	1,646,254	-224,755		
諸会費	180,000	180,216	-216		
車両費	11,894	14,751	-2,857		
雑費	219,641	174,308	45,333		
減価償却費	29,707,593	30,658,860	-951,267		

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,293,019	-9,731,098	438,079	
		サービス活動費用計	349,775,560	357,587,084	-7,811,524	
		サービス活動増減差額	39,891,450	37,789,575	2,101,875	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,564	17,742	4,822	
		その他のサービス活動外収益	1,227,720	1,693,960	-466,240	
		受入研修費収益	0	18,000	-18,000	
		利用者等外給食収益	1,209,700	1,650,750	-441,050	
		雑収益	18,020	25,210	-7,190	
			サービス活動外収益計	1,250,284	1,711,702	-461,418
	費用	支払利息	5,111,535	5,520,988	-409,453	
		その他のサービス活動外費用	2,306,362	2,878,984	-572,622	
		利用者等外給食費	1,306,677	1,637,974	-331,297	
		雑損失	999,685	1,241,010	-241,325	
		サービス活動外費用計	7,417,897	8,399,972	-982,075	
		サービス活動外増減差額	-6,167,613	-6,688,270	520,657	
		経常増減差額	33,723,837	31,101,305	2,622,532	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	280,125	1,173,769	-893,644	
		退職給付収益	280,125	255,762	24,363	
		その他の特別収益	0	918,007	-918,007	
			特別収益計	280,125	1,173,769	-893,644
	費用	固定資産売却損・処分損	25,005	1,190,971	-1,165,966	
		建物売却損・処分損	0	1,190,965	-1,190,965	
		器具及び備品売却損・処分損	25,005	6	24,999	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別費用計	25,005	1,190,971	-1,165,966	
		特別増減差額	255,120	-17,202	272,322	
		当期活動増減差額	33,978,957	31,084,103	2,894,854	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	63,432,525	32,348,422	31,084,103	
		当期末繰越活動増減差額	97,411,482	63,432,525	33,978,957	
		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	97,411,482	63,432,525	33,978,957	