

理事長	施設長	施設長代理	施設管理者		
-----	-----	-------	-------	--	--

法人名： 社会福祉法人 東和福祉会

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜事業活動収支の部＞					
【介護保険収入】		519,836,764	548,678,449	△28,841,685	
	介護福祉施設介護料収入	320,328,606	335,526,660	△15,198,054	
	〈介護報酬収入〉	274,230,623	288,217,057	△13,986,434	
	〈利用者負担金収入〉	46,097,983	47,309,603	△1,211,620	
	居宅介護料収入	179,372,248	190,711,961	△11,339,713	
	〈介護報酬収入〉	157,942,530	168,640,896	△10,698,366	
	〈利用者負担金収入〉	21,429,718	22,071,065	△641,347	
	介／その他の事業収入	20,135,910	22,439,828	△2,303,918	
	〈市町村特別事業収入〉		221,636	△221,636	
	〈受託収入〉	20,003,999	22,179,984	△2,175,985	
	〈その他の補助金等収入〉	131,911	38,208	93,703	
【自立支援収入】		47,798,015	48,500,357	△702,342	
	自立支援給付金収入	46,889,126	47,519,162	△630,036	
	自立支援利用者負担金収入	908,889	981,195	△72,306	
【市町村補助金収入】		38,500	785,700	△747,200	
	市区町村補助金収入	38,500	785,700	△747,200	
【利用料収入】			1,215,000	△1,215,000	
	利用者負担金収入		1,215,000	△1,215,000	
【寄附金収入】		1,810,264	1,200,000	610,264	
	寄附金収入	1,810,264	1,200,000	610,264	
【雑収入】		13,762,831	13,375,049	387,782	
	雑収入	13,762,831	13,375,049	387,782	
【引当金戻入】		23,784,495	20,430,897	3,353,598	
	賞与引当金戻入	23,784,495	20,430,897	3,353,598	
【国庫補助特別積立取崩】		19,372,974	19,338,308	34,666	
	国庫補助金特別積立取崩額	19,372,974	19,338,308	34,666	
事業活動収入計（1）		626,403,843	653,523,760	△27,119,917	
【人件費支出／事業】		398,437,527	394,249,528	4,187,999	
	役員報酬	3,000,000	3,000,000		
	職員俸給	231,369,519	226,400,189	4,969,330	
	職員諸手当	112,186,104	113,087,566	△901,462	
	退職金（事業）	127,692	155,684	△27,992	
	退職共済掛金	4,540,200	4,389,000	151,200	
	法定福利費	47,214,012	47,217,089	△3,077	
【事務費支出】		89,911,210	81,569,702	8,341,508	
	福利厚生費	2,257,761	2,426,202	△168,441	
	旅費交通費	39,090	57,270	△18,180	
	研修費	404,129	367,700	36,429	
	消耗品費	1,343,174	1,033,708	309,466	
	器具什器費	181,623	94,290	87,333	
	印刷製本費	279,288	81,438	197,850	
	水道光熱費	5,697,520	5,598,227	99,293	
	燃料費	11,736		11,736	
	修繕費	5,079,158	5,983,183	△904,025	
	通信運搬費	2,081,283	1,871,881	209,402	
	広報費	255,744	635,250	△379,506	
	業務委託費	18,678,465	18,369,386	309,079	
	〈委託費〉	11,124,793	10,629,450	495,343	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	〈保守料〉	7,553,672	7,739,936	△186,264	
	手数料	3,774,660	3,155,301	619,359	
	損害保険料	1,737,791	2,079,867	△342,076	
	賃借料	12,520,609	11,783,709	736,900	
	租税公課	86,300	242,900	△156,600	
	諸会費	459,500	449,700	9,800	
	保険料	836,520	801,580	34,940	
	社会貢献基金分担金	420,000		420,000	
	雑費	33,766,859	26,538,110	7,228,749	
【事業費支出】		111,171,089	118,587,845	△7,416,756	
	給食費	39,719,089	45,506,207	△5,787,118	
	保健衛生費	6,237,985	6,388,023	△150,038	
	〈保健衛生費〉	1,654,709	2,704,918	△1,050,209	
	〈医薬品費〉	3,690,116	3,321,800	368,316	
	〈感染症予防対策費〉	893,160	361,305	531,855	
	教養娯楽費	6,469,292	6,435,928	33,364	
	水道光熱費	22,790,078	22,392,907	397,171	
	燃料費	1,849,928	2,048,560	△198,632	
	〈燃料費〉		3,780	△3,780	
	〈車輛燃料費〉	1,849,928	2,044,780	△194,852	
	消耗品費	18,056,725	20,142,034	△2,085,309	
	〈介護用品費〉	16,478,464	17,543,449	△1,064,985	
	〈その他の消耗品費〉	1,578,261	2,598,585	△1,020,324	
	器具什器費	8,010,023	7,950,177	59,846	
	賃借料	6,392,749	5,924,069	468,680	
	教育指導費	1,450,000	1,421,000	29,000	
	保険料	195,220	378,940	△183,720	
【減価償却費】		28,913,300	30,018,954	△1,105,654	
	減価償却費	28,913,300	30,018,954	△1,105,654	
【引当金繰入】		21,642,487	26,282,686	△4,640,199	
	退職給与引当金繰入	3,560,462	2,498,191	1,062,271	
	賞与引当金繰入	18,082,025	23,784,495	△5,702,470	
事業活動支出計(2)		650,075,613	650,708,715	△633,102	
事業活動収支差額(3)		△23,671,770	2,815,045	△26,486,815	
〈事業活動外収支の部〉					
【借入金利息補助金収入】		226,000	291,000	△65,000	
	借入金利息補助金収入	226,000	291,000	△65,000	
【受取利息配当金収入】		5,890	6,591	△701	
	受取利息配当金収入	5,890	6,591	△701	
【雑収入(事業外)】		184,408	338,957	△154,549	
	雑収入(事業外)	184,408	338,957	△154,549	
事業活動外収入計(4)		416,298	636,548	△220,250	
【借入金利息支出】		418,750	586,250	△167,500	
	借入金利息支出	418,750	586,250	△167,500	
事業活動外支出計(5)		418,750	586,250	△167,500	
事業活動外収支差額(6)		△2,452	50,298	△52,750	
經常収支差額(7)		△23,674,222	2,865,343	△26,539,565	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
〈特別収支の部〉					
【施設整備等補助金収入】		1,040,000		1,040,000	
	設備整備補助金収入	1,040,000		1,040,000	
【固定資産売却益】			29,999	Δ29,999	
	車輛運搬具売却益		29,999	Δ29,999	
特別収入計(8)		1,040,000	29,999	1,010,001	
【固定資産売却・処分損】		2		2	
	器具及び備品売却・処分損	2		2	
【国庫補助積立金積立額】		1,040,000		1,040,000	
	国庫補助特別積立金積立額	1,040,000		1,040,000	
【その他の特別損失】		339,581	504,593	Δ165,012	
	その他の特別損失	339,581	504,593	Δ165,012	
特別支出計(9)		1,379,583	504,593	874,990	
特別収支差額(10)		Δ339,583	Δ474,594	135,011	
当期活動収支差額(11)		Δ24,013,805	2,390,749	Δ26,404,554	

## 〈繰越活動収支差額の部〉

前期繰越活動収支差額 1 2	385,772,485	383,381,736	2,390,749	
当期末繰越活動収支差額	361,758,680	385,772,485	Δ24,013,805	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額	361,758,680	385,772,485	Δ24,013,805	