

社会福祉法人 わたらせ会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		介護保険事業収益	327,395,612	342,651,700	△ 15,256,088	
		施設介護料収益	207,665,585	207,814,225	△ 148,640	
		介護報酬収益	152,335,251	154,254,188	△ 1,918,937	
		介護報酬介護職員改善金収益	11,313,110	12,284,195	△ 971,085	
		特定介護報酬介護職員処遇改善金収益	3,680,424	1,247,769	△ 2,432,655	
		利用者負担金収益	15,361,836	15,716,790	△ 354,954	
		利用者負担金介護職員改善金収益	1,266,450	1,281,775	△ 15,325	
		特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	412,006	138,641	△ 273,365	
		食費収益	14,310,918	14,051,562	△ 259,356	
		居住費収益	8,985,590	8,839,305	△ 146,285	
		居室介護料収益	89,243,899	101,088,898	△ 11,844,999	
		(介護報酬収益)				
		介護報酬収益	75,466,380	87,080,838	△ 11,614,458	
		介護予防報酬収益	5,313,257	5,472,268	△ 159,011	
		介護報酬介護職員改善金収益	6,365,793	7,768,199	△ 1,402,406	
		特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	2,098,469	767,593	△ 1,330,876	
		利用者負担金収益	21,882,788	24,673,607	△ 2,790,819	
		介護予防負担金収益	9,801,665	11,317,179	△ 1,515,514	
		利用者負担金収益	595,063	595,034	△ 29	
		利用者負担金介護職員改善金収益	860,714	873,900	△ 13,186	
		特定利用者負担金介護職員処遇改善金	280,945	100,437	△ 180,508	
		食費収益	6,919,216	7,938,942	△ 1,019,726	
		居住費収益	3,425,185	3,858,115	△ 432,930	
		居室介護料収益	8,603,340	9,074,970	△ 471,630	
		居室介護料収益	7,240,340	7,758,610	△ 518,270	
		介護予防支援介護料収益	1,363,000	1,316,360	△ 46,640	
		老人福祉事業収益	39,246,118	38,206,925	△ 1,039,193	
		運営事業収益	39,246,118	38,206,925	△ 1,039,193	
		管理費収益	3,570,000	3,611,130	△ 41,130	
		その他の利用料収益	17,506,006	16,864,795	△ 641,211	
		補助金事業収益	18,170,112	17,731,000	△ 439,112	
		その他の収益	5,424,828	555,752	△ 4,869,076	
受入研修費収益	0	95,000	△ 95,000			
雑収入	5,424,828	413,632	△ 5,011,196			
退職給付引当金戻入益	0	47,120	△ 47,120			
	サービス活動収益計(1)	372,065,558	381,414,377	△ 9,347,819		
費用		人件費	277,208,511	279,575,402	△ 2,366,891	
		役員報酬	3,586,000	3,659,000	△ 73,000	
		職員給料	155,007,140	154,517,398	△ 489,742	
		職員賞与	47,489,800	46,853,766	△ 636,034	
		非常勤職員給与	30,958,967	34,754,685	△ 3,795,718	
		退職給付費用	5,579,942	5,766,360	△ 186,418	
		法定福利費	34,586,662	34,024,193	△ 562,469	
		事業費	49,915,107	47,162,342	△ 2,752,765	
		給食費	20,987,287	21,172,054	△ 184,767	
		介護用品費	12,521,032	11,009,129	△ 1,511,903	
		医薬品費	869,726	660,777	△ 208,949	
		保健衛生費	240,261	201,741	△ 38,520	
		薬費	3,110	4,090	△ 880	
		被服費	6,318	16,224	△ 7,906	
		教養娯楽費	432,326	455,020	△ 22,694	
		日用品費	33,026	40,377	△ 7,351	
		水道光熱費	10,989,987	11,311,741	△ 321,754	
		消耗器具備品費	2,077,710	717,957	△ 1,359,753	
		燃料費	110,000	80,000	△ 30,000	
		車輦費	1,636,940	1,445,101	△ 191,839	
		雑費	5,394	48,131	△ 42,737	
		事務費	32,003,650	29,790,201	△ 2,213,449	
		福利厚生費	1,340,095	1,215,552	△ 124,543	
		職員被服費	264,298	265,316	△ 1,018	
		旅費交通費	6,040	130,010	△ 123,970	
		研修研究費	14,320	75,905	△ 61,585	
		事務消耗品費	2,536,413	2,283,121	△ 253,292	
		印刷製本費	85,902	100,280	△ 14,378	
		水道光熱費	4,713,411	4,851,582	△ 138,171	
		修繕費	4,156,506	2,735,601	△ 1,420,905	
		通信運搬費	1,130,806	1,092,165	△ 38,641	
		広報費	125,445	97,900	△ 27,545	
		業務委託費	3,953,337	4,092,585	△ 139,248	
		手数料	83,886	111,800	△ 27,914	
		保険料	1,637,250	1,662,170	△ 24,920	
		賃借料	4,686,039	4,470,803	△ 215,236	
		土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	0	
		租税公課	36,700	88,490	△ 51,790	
		保守料	807,400	549,371	△ 258,029	
		渉外費	239,726	231,400	△ 8,326	
		諸会費	360,250	370,250	△ 10,000	
		雑費	1,505,826	1,035,900	△ 469,926	
		減価償却費	26,387,913	31,965,603	△ 5,577,690	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,506,835	△ 16,026,840	△ 520,005	
		その他の費用	630,597	624,581	△ 6,016	
		雑損失	630,597	624,581	△ 6,016	
			サービス活動費用計(2)	370,638,943	373,091,289	△ 2,452,346
収益		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,427,615	8,323,088	△ 6,895,473	
		借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	13,842	17,884	△ 4,042	
	サービス活動外収益計(4)	213,842	317,884	△ 104,042		
費用		支払利息	637,828	756,852	△ 119,024	
		サービス活動外費用計(5)	637,828	756,852	△ 119,024	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 423,986	△ 438,968	△ 14,982		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,003,629	7,884,120	△ 6,880,491		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	24,919,000	△ 24,919,000	
		施設整備等補助金収益	0	24,919,000	△ 24,919,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,163,406	4,213,816	△ 50,410	
		サービス区分間繰入金収益	32,770,313	17,495,760	△ 15,274,553	
		その他の特別収益	629,597	577,461	△ 52,136	
		退職給付引当金戻入	629,597	577,461	△ 52,136	
	特別収益計(8)	37,563,316	47,205,037	△ 9,641,721		
費用		固定資産除却損	9,765	0	△ 9,765	
		拠点区分間繰入金費用	4,163,406	4,213,816	△ 50,410	
		サービス区分間繰入金費用	32,770,313	17,495,760	△ 15,274,553	
	特別費用計(9)	36,943,484	21,709,576	△ 15,233,908		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	619,832	25,495,461	△ 24,875,629		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,623,461	33,380,581	△ 31,757,120		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	169,013,481	140,438,500	△ 28,574,981	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,636,942	173,817,081	△ 3,180,139	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,292,209	5,196,400	△ 95,809	
		修繕積立金取崩額	5,292,209	5,196,400	△ 95,809	
	その他の積立金積立額(16)	3,080,000	10,000,000	△ 6,920,000		
	修繕積立金積立額	3,080,000	10,000,000	△ 6,920,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,849,151	169,013,481	△ 3,835,670		

社会福祉法人 わたらせ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	327,395,612	342,651,700	△ 15,256,088
	施設介護料収益	207,665,585	207,814,225	△ 148,640
	介護報酬収益	152,335,251	154,254,188	△ 1,918,937
	介護報酬介護職員改善金収益	11,313,110	12,284,195	△ 971,085
	特定介護報酬介護職員処遇改善金収益	3,680,424	1,247,769	△ 2,432,655
	利用者負担金収益	15,361,836	15,716,790	△ 354,954
	利用者負担金介護職員改善金収益	1,266,450	1,281,775	△ 15,325
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	412,006	138,641	△ 273,365
	食費収益	14,310,918	14,051,562	△ 259,356
	居住費収益	8,985,590	8,839,305	△ 146,285
	居室介護料収益	89,243,899	101,088,898	△ 11,844,999
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	75,466,380	87,080,838	△ 11,614,458
	介護予防報酬収益	5,313,257	5,472,268	△ 159,011
	介護報酬介護職員改善金収益	6,365,793	7,768,199	△ 1,402,406
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	2,098,469	767,593	△ 1,330,876
	利用者負担金収益	21,882,788	24,673,607	△ 2,790,819
	介護予防負担金収益	9,801,665	11,317,179	△ 1,515,514
	利用者負担金収益	595,063	595,034	△ 29
	利用者負担金介護職員改善金収益	860,714	873,900	△ 13,186
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金	280,945	100,437	△ 180,508
	食費収益	6,919,216	7,938,942	△ 1,019,726
	居住費収益	3,425,185	3,858,115	△ 432,930
	居室介護支援介護料収益	8,603,340	9,074,970	△ 471,630
	居室介護支援介護料収益	7,240,340	7,758,610	△ 518,270
	介護予防支援介護料収益	1,363,000	1,316,360	△ 46,640
	老人福祉事業収益	39,246,118	38,206,925	△ 1,039,193
	運営事業収益	39,246,118	38,206,925	△ 1,039,193
	管理費収益	3,570,000	3,611,130	△ 41,130
	その他の利用料収益	17,506,006	16,864,795	△ 641,211
	補助金事業収益	18,170,112	17,731,000	△ 439,112
	その他の収益	5,424,828	555,752	△ 4,869,076
受入研修費収益	0	95,000	△ 95,000	
雑収入	5,424,828	413,832	△ 5,011,196	
退職給付引当金戻入益	0	47,120	△ 47,120	
	サービス活動収益計(1)	372,065,558	381,414,377	△ 9,348,819
費用	人件費	277,208,511	279,575,402	△ 2,366,891
	役員報酬	3,586,000	3,659,000	△ 73,000
	職員給料	155,007,140	154,517,398	△ 489,742
	職員賞与	47,489,800	46,853,766	△ 636,034
	非常勤職員給与	30,958,967	34,754,685	△ 3,795,718
	退職給付費用	5,579,942	5,766,360	△ 186,418
	法定福利費	34,586,662	34,024,193	△ 562,469
	事業費	49,915,107	47,162,342	△ 2,752,765
	給食費	20,987,287	21,172,054	△ 184,767
	介護用品費	12,521,032	11,009,129	△ 1,511,903
	医薬品費	869,726	660,777	△ 208,949
	保健衛生費	240,261	201,741	△ 38,520
	薬費	3,110	4,090	△ 880
	被服費	6,318	16,224	△ 7,906
	教養娯楽費	432,326	455,020	△ 22,694
	日用品費	33,026	40,377	△ 7,351
	水道光熱費	10,989,987	11,311,741	△ 321,754
	消耗器具備品費	2,077,710	717,957	△ 1,359,753
	燃料費	110,000	80,000	△ 30,000
	車輦費	1,636,940	1,445,101	△ 191,839
	雑費	5,394	48,131	△ 42,737
	事務費	32,003,650	29,790,201	△ 2,213,449
	福利厚生費	1,340,095	1,215,552	△ 124,543
	職員被服費	264,298	265,316	△ 1,018
	旅費交通費	6,040	130,010	△ 123,970
	研修研究費	14,320	75,905	△ 61,585
	事務消耗品費	2,536,413	2,283,121	△ 253,292
	印刷製本費	85,902	100,280	△ 14,378
	水道光熱費	4,713,411	4,851,582	△ 138,171
	修繕費	4,156,506	2,735,601	△ 1,420,905
	通信運搬費	1,130,806	1,092,165	△ 38,641
	広報費	125,445	97,900	△ 27,545
	業務委託費	3,953,337	4,092,585	△ 139,248
	手数料	83,886	111,800	△ 27,914
	保険料	1,637,250	1,662,170	△ 24,920
	賃借料	4,686,039	4,470,803	△ 215,236
	土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	0
	租税公課	36,700	88,490	△ 51,790
	保守料	807,400	549,371	△ 258,029
	渉外費	239,726	231,400	△ 8,326
	諸会費	360,250	370,250	△ 10,000
	雑費	1,505,826	1,035,900	△ 469,926
	減価償却費	26,387,913	31,965,603	△ 5,577,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,506,835	△ 16,026,840	△ 520,005
	その他の費用	630,597	624,581	△ 6,016
	雑損失	630,597	624,581	△ 6,016
		サービス活動費用計(2)	370,638,943	373,091,289
収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,426,615	8,323,088	△ 6,896,473
	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	13,842	17,884	△ 4,042
	サービス活動外収益計(4)	213,842	317,884	△ 104,042
費用	支払利息	637,828	756,852	△ 119,024
	サービス活動外費用計(5)	637,828	756,852	△ 119,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 423,986	△ 438,968	△ 14,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,002,629	7,884,120	△ 6,881,491
収益	施設整備等補助金収益	0	24,919,000	△ 24,919,000
	施設整備等補助金収益	0	24,919,000	△ 24,919,000
	拠点区分間繰入金収益	4,163,406	4,213,816	△ 50,410
	サービス区分間繰入金収益	32,770,313	17,495,760	△ 15,274,553
	その他の特別収益	629,597	577,461	△ 52,136
	退職給付引当金戻入	629,597	577,461	△ 52,136
	特別収益計(8)	37,563,316	47,205,037	△ 9,641,721
費用	固定資産除却損	9,765	0	△ 9,765
	拠点区分間繰入金費用	4,163,406	4,213,816	△ 50,410
	サービス区分間繰入金費用	32,770,313	17,495,760	△ 15,274,553
	特別費用計(9)	36,943,484	21,709,576	△ 15,233,908
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	619,832	25,495,461	△ 24,875,629
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,622,461	33,380,581	△ 31,758,120
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	169,013,481	140,438,500	△ 28,574,981
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,636,942	173,819,181	△ 3,182,239
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,292,209	5,196,400	△ 95,809
	修繕積立金取崩額	5,292,209	5,196,400	△ 95,809
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	3,080,000	10,000,000	△ 6,920,000
	修繕積立金積立額	3,080,000	10,000,000	△ 6,920,000
	次期繰越活動増減差額	172,849,151	169,013,481	△ 3,835,670