

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	130,017,940	125,823,455	4,194,485
	施設介護料収益	62,045,869	64,535,609	△2,489,740
	居宅介護料収益	63,669,874	60,473,336	3,196,538
	介護報酬収益	53,772,543	51,923,419	1,849,124
	利用者負担金収益	9,897,331	8,549,917	1,347,414
	その他の事業収益	37,400		37,400
	居宅介護支援介護料収益	4,264,797	814,510	3,450,287
	老人福祉事業収益	111,560,849	107,655,000	3,905,849
	運営事業収益	111,560,849	107,655,000	3,905,849
	その他の事業収益	14,882,000		14,882,000
	その他の事業収益	14,882,000		14,882,000
	サービス活動収益計(1)	256,460,789	233,478,455	22,982,334
費用	人件費	157,580,728	160,054,942	△2,474,214
	職員給料	91,124,197	85,446,471	5,677,726
	職員賞与	16,617,573	26,342,613	△9,725,040
	非常勤職員給与	17,412,003	20,042,658	△2,630,655
	退職給付費用	4,843,605	3,129,310	1,714,295
	法定福利費	18,996,350	16,626,030	2,370,320
	賞与引当金繰入	8,587,000	5,317,000	3,270,000
	退職給与引当金繰入		3,150,860	△3,150,860
	事業費	50,283,445	57,192,933	△6,909,488
	給食費	15,581,695	15,615,011	△33,316
	介護用品費	289,697	460,506	△170,809
	医薬品費	744,425	533,278	211,147
	保健衛生費	491,599	378,079	113,520
	被服費	12,418		12,418
	教養娯楽費	1,187,226	1,180,698	6,528
	日用品費	601,157	372,631	228,526
	水道光熱費	26,285,176	32,853,916	△6,568,740
	燃料費	963,850	1,135,356	△171,506
	消耗器具備品費	504,611	214,206	290,405
	賃借料	2,805,509	2,574,049	231,460
	教育指導費	53,089	65,460	△12,371
	葬祭費	69,640	5,400	64,240
	車輛費	683,353	822,953	△139,600

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費		18,294	△18,294
	その他の事業費	10,000	963,096	△953,096
	事務費	27,872,960	24,386,348	3,486,612
	福利厚生費	3,626,187	2,140,738	1,485,449
	職員被服費	57,682	463,059	△405,377
	旅費交通費	995,166	631,100	364,066
	研修研究費	326,918	1,497,300	△1,170,382
	事務消耗品費	1,991,645	786,005	1,205,640
	印刷製本費	232,200	250,560	△18,360
	水道光熱費	2,771,820	2,960,889	△189,069
	修繕費	1,405,244	794,941	610,303
	通信運搬費	2,199,317	2,163,522	35,795
	会議費	90,118	103,380	△13,262
	広報費	70,200	157,000	△86,800
	業務委託費	9,022,473	6,829,111	2,193,362
	手数料	196,240	249,882	△53,642
	保険料	1,307,420	1,184,400	123,020
	賃借料	2,683,956	2,619,551	64,405
	土地・建物賃借料	453,942	459,678	△5,736
	租税公課	47,750	351,700	△303,950
	保守料	21,600	324,000	△302,400
	渉外費	60,000		60,000
	諸会費	313,082	419,532	△106,450
	減価償却費	25,238,820	24,938,404	300,416
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△16,212,429	△16,212,429	
	サービス活動費用計(2)	244,763,524	250,360,198	△5,596,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,697,265	△16,881,743	28,579,008
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	10,646	59,942	△49,296
	その他のサービス活動外 収益	1,221,678	1,535,139	△313,461
	利用者等外給食収益	634,000	911,250	△277,250
	雑収益	587,678	623,889	△36,211
	サービス活動外収益計(4)	1,232,324	1,595,081	△362,757

# 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 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費	支払利息	2,406,350	2,659,650	△253,300
	用	サービス活動外費用計(5)	2,406,350	2,659,650	△253,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,174,026	△1,064,569	△109,457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,523,239	△17,946,312	28,469,551
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,523,239	△17,946,312	28,469,551
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	174,695,219	149,319,531	25,375,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,218,458	131,373,219	53,845,239
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	16,697,500	63,372,000	△46,674,500
		人件費積立金取崩額	1,450,000	13,500,000	△12,050,000
		修繕費積立金取崩額	347,500	8,000,000	△7,652,500
		備品等購入費積立金取崩額		21,972,000	△21,972,000
		その他の積立金取崩額	14,900,000	19,900,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	16,900,000	20,050,000	△3,150,000
		移行時特別積立金積立額			
		人件費積立金積立額	1,600,000	5,150,000	△3,550,000
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入費積立金積立額			
		その他の積立金積立額	15,300,000	14,900,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,015,958	174,695,219	10,320,739	