

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	ケアハウス岩見沢
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26年 4月 1日 至 平成27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	介護保険事業収益	125,823,455	125,591,362	232,093
	施設介護料収益	64,535,609	57,903,060	6,632,549
	介護報酬収益	57,488,661	52,034,625	5,454,036
	利用者負担金収益	7,046,948	5,868,435	1,178,513
	居宅介護料収益	60,473,336	67,688,302	△7,214,966
	介護報酬収益	51,923,419	57,543,616	△5,620,197
	介護報酬収益	35,510,199	42,283,390	△6,773,191
	介護予防報酬収益	16,413,220	15,260,226	1,152,994
	利用者負担金収益	8,549,917	10,144,686	△1,594,769
	介護負担金収益(一般)	5,653,135	6,782,655	△1,129,520
	介護予防負担金収益(一般)	2,896,782	3,362,031	△465,249
	居宅介護支援介護料収益	814,510		814,510
	居宅介護支援介護料収益	433,770		433,770
	介護予防支援介護料収益	380,740		380,740
	老人福祉事業収益	107,655,000	107,697,284	△42,284
	運営事業収益	107,655,000	107,696,384	△41,384
	管理費収益	18,840,000	18,489,433	350,567
	その他の利用料収益	64,484,625	58,733,270	5,751,355
	補助金事業収益	24,031,919	25,639,204	△1,607,285
	その他の事業収益	298,456	4,834,477	△4,536,021
	その他の事業収益		900	△900
	その他の事業収益		900	△900
	その他の事業収益		464,700	△464,700
	その他の事業収益		464,700	△464,700
	補助金事業収益		450,000	△450,000
	その他の事業収益		14,700	△14,700
サービス活動収益計(1)		233,478,455	233,753,346	△274,891
費用	人件費	160,054,942	129,659,506	30,395,436
	職員給料	85,446,471	72,319,678	13,126,793
	職員賞与	26,342,613	22,364,836	3,977,777
	非常勤職員給与	20,042,658	19,744,233	298,425
	退職給付費用	3,129,310	1,877,400	1,251,910
	法定福利費	16,626,030	14,874,359	1,751,671
	賞与引当金繰入	5,317,000	△1,521,000	6,838,000
	退職給与引当金繰入	3,150,860		3,150,860

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)

(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)
事業費	57,192,933	54,403,855	2,789,078
給食費	15,615,011	14,811,594	803,417
介護用品費	460,506	61,727	398,779
医薬品費	533,278	476,350	56,928
診療・療養等材料費		18,020	△18,020
保健衛生費	378,079	472,953	△94,874
被服費		112,039	△112,039
教養娯楽費	1,180,698	1,125,934	54,764
日用品費	372,631	352,973	19,658
水道光熱費	32,853,916	31,687,826	1,166,090
燃料費	1,135,356	1,159,131	△23,775
消耗器具備品費	214,206	527,208	△313,002
賃借料	2,574,049	1,708,943	865,106
教育指導費	65,460	59,760	5,700
葬祭費	5,400	75,150	△69,750
車輛費	822,953	1,258,933	△435,980
雑費	18,294	55,783	△37,489
その他の事業費	963,096	439,531	523,565
事務費	24,386,348	21,457,427	2,928,921
福利厚生費	2,140,738	2,240,377	△99,639
職員被服費	463,059	276,068	186,991
旅費交通費	631,100	724,324	△93,224
研修研究費	1,497,300	962,855	534,445
事務消耗品費	786,005	688,887	97,118
印刷製本費	250,560	29,980	220,580
水道光熱費	2,960,889	3,321,200	△360,311
修繕費	794,941	1,053,440	△258,499
通信運搬費	2,163,522	2,033,372	130,150
会議費	103,380	90,322	13,058
広報費	157,000	52,500	104,500
業務委託費	6,829,111	7,406,596	△577,485
手数料	249,882	169,318	80,564
保険料	1,184,400		1,184,400
賃借料	2,619,551	1,300,950	1,318,601
土地・建物賃借料	459,678	557,906	△98,228

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)

(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)		
	租税公課	351,700	21,400	330,300		
	保守料	324,000		324,000		
	諸会費	419,532	522,532	△103,000		
	雑費		5,400	△5,400		
	減価償却費	24,938,404	24,792,604	145,800		
	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)	250,360,198	214,100,963	36,259,235		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,881,743	19,652,383	△36,534,126		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	59,942	16,388	43,554	
	益	その他のサービス活動外 収益	1,535,139	1,325,608	209,531	
		利用者等外給食収益	911,250	504,750	406,500	
		雑収益	623,889	820,858	△196,969	
	サービス活動外収益計(4)	1,595,081	1,341,996	253,085		
減	用	支払利息	2,659,650	2,912,950	△253,300	
		サービス活動外費用計(5)	2,659,650	2,912,950	△253,300	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,064,569	△1,570,954	506,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,946,312	18,081,429	△36,027,741		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,371,000		5,371,000	
		益	拠点区分間固定資産移管 収益	795,300		795,300
			サービス区分間繰入金収益	37,765,960	16,586,783	21,179,177
		特別収益計(8)		43,932,260	16,586,783	27,345,477
	費	用	固定資産売却損・処分損		1	△1
			車両運搬具売却損・処分損		1	△1
			拠点区分間繰入金費用	5,371,000		5,371,000
			拠点区分間固定資産移管 費用	795,300		795,300
			サービス区分間繰入金費用	37,765,960	16,586,783	21,179,177
			特別費用計(9)		43,932,260	16,586,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,946,312	18,081,428	△36,027,740		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		149,319,531	139,438,103	9,881,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,373,219	157,519,531	△26,146,312	
	基本金取崩額(14)					

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	63,372,000	14,900,000	48,472,000	
	人件費積立金取崩額	13,500,000		13,500,000	
	修繕費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000	
	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	19,900,000	14,900,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,050,000	23,100,000	△3,050,000	
	移行時特別積立金積立額				
	人件費積立金積立額	5,150,000	1,700,000	3,450,000	
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入費積立金積立額		4,800,000	△4,800,000	
	その他の積立金積立額	14,900,000	16,600,000	△1,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		174,695,219	149,319,531	25,375,688