

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業会計

## 事業活動計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	126,730,399	233,095,808	△106,365,409
	施設介護料収益	68,140,815	107,938,382	△39,797,567
	居宅介護料収益	58,106,238		58,106,238
	介護報酬収益	50,394,067		50,394,067
	利用者負担金収益	7,712,171		7,712,171
	利用者等利用料収益	1,000	99,244,423	△99,243,423
	その他の事業収益	482,346	25,913,003	△25,430,657
	老人福祉事業収益	108,381,662		108,381,662
	運営事業収益	108,381,662		108,381,662
	その他の事業収益	750,000		750,000
	その他の事業収益	750,000		750,000
	経常経費寄附金収益		5,000	△5,000
	その他の収益	315,416	842,804	△527,388
サービス活動収益計(1)		236,177,477	233,943,612	2,233,865
費用	人件費	129,558,800	124,050,350	5,508,450
	職員給料	68,704,835	49,161,026	19,543,809
	職員賞与	20,859,344	31,943,823	△11,084,479
	非常勤職員給与	22,954,335	17,051,758	5,902,577
	退職給付費用	1,877,400	1,698,600	178,800
	法定福利費	12,303,966	10,531,983	1,771,983
	賞与引当金繰入	817,000	5,731,000	△4,914,000
	退職給与引当金繰入	2,041,920	7,932,160	△5,890,240
	事業費	50,586,640	57,011,013	△6,424,373
	給食費	14,809,542	20,177,198	△5,367,656
	介護用品費	336,427	454,178	△117,751
	医薬品費	60,274		60,274
	診療・療養等材料費	14,370		14,370
	保健衛生費	476,692		476,692
	医療費	31,550		31,550
	被服費		26,712	△26,712
	教養娯楽費	997,725	1,212,251	△214,526
	日用品費	406,782	460,698	△53,916
	水道光熱費	29,614,432	30,162,335	△547,903
	燃料費	1,169,329	1,444,481	△275,152
消耗器具備品費	165,305	509,180	△343,875	

# 事業活動計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)
	賃借料	1,933,199	1,726,957	206,242
	教育指導費	66,000	77,000	△11,000
	葬祭費	147,750	191,425	△43,675
	車輛費	265,972		265,972
	雑費	6,967		6,967
	その他の事業費	84,324	568,598	△484,274
	事務費	25,021,069	43,743,895	△18,722,826
	福利厚生費	2,881,179	2,016,078	865,101
	職員被服費	630,623		630,623
	旅費交通費	746,220	1,101,820	△355,600
	研修研究費	957,680	82,000	875,680
	事務消耗品費	554,203	629,710	△75,507
	印刷製本費	21,000	56,700	△35,700
	水道光熱費	3,118,558	4,113,044	△994,486
	修繕費	1,598,816	7,157,446	△5,558,630
	通信運搬費	1,983,062	2,019,002	△35,940
	会議費	110,577	213,400	△102,823
	広報費	56,750	87,700	△30,950
	業務委託費	9,746,857	23,295,579	△13,548,722
	手数料	153,069	255,605	△102,536
	保険料	991,570	1,125,410	△133,840
	賃借料	803,012	1,481,641	△678,629
	土地・建物賃借料	407,108		407,108
	租税公課	△15,947	2,600	△18,547
	諸会費	246,732		246,732
	雑費	30,000	69,600	△39,600
	その他の事務費		36,560	△36,560
	減価償却費	25,229,032	26,093,516	△864,484
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△16,212,429	33,110,531	△49,322,960
	サービス活動費用計(2)	214,183,112	284,009,305	△69,826,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,994,365	△50,065,693	72,060,058
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	18,592	21,303	△2,711
	その他のサービス活動外 収益	912,559		912,559
	利用者等外給食収益	294,800		294,800
	雑収益	617,759		617,759

# 事業活動計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)
活動外増減の部の	サービス活動外収益計(4)	931,151	21,303	909,848
	支払利息	3,166,250	3,419,550	△253,300
	サービス活動外費用計(5)	3,166,250	3,419,550	△253,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,235,099	△3,398,247	1,163,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,759,266	△53,463,940	73,223,206
特別増減の部の	拠点区分間繰入金収益		8,650,000	△8,650,000
	特別収益計(8)		8,650,000	△8,650,000
	事業区分間繰入金費用		8,650,000	△8,650,000
	特別費用計(9)		8,650,000	△8,650,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,759,266	△53,463,940	73,223,206
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額(12)	118,078,837	101,702,715	16,376,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,838,103	48,238,775	89,599,328
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,400,000		24,400,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額	800,000		800,000
	備品等購入費積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額	23,600,000		23,600,000
	その他の積立金積立額(16)	22,800,000	2,500,000	20,300,000
	移行時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,200,000	△200,000
	修繕費積立金積立額		△4,300,000	4,300,000
	備品等購入費積立金積立額	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
その他の積立金積立額	17,800,000	100,000	17,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,438,103	45,738,775	93,699,328