

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25年 4月 1日 至 平成26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	125,591,362	126,730,399	△1,139,037
	施設介護料収益	57,903,060	68,140,815	△10,237,755
	居宅介護料収益	67,688,302	58,106,238	9,582,064
	介護報酬収益	57,543,616	50,394,067	7,149,549
	利用者負担金収益	10,144,686	7,712,171	2,432,515
	利用者等利用料収益		1,000	△1,000
	その他の事業収益		482,346	△482,346
	老人福祉事業収益	107,697,284	108,381,662	△684,378
	運営事業収益	107,696,384	108,381,662	△685,278
	その他の事業収益	900		900
	その他の事業収益	464,700	750,000	△285,300
	その他の事業収益	464,700	750,000	△285,300
	その他の収益		315,416	△315,416
サービス活動収益計(1)		233,753,346	236,177,477	△2,424,131
費用	人件費	129,659,506	129,558,800	100,706
	職員給料	72,319,678	68,704,835	3,614,843
	職員賞与	22,364,836	20,859,344	1,505,492
	非常勤職員給与	19,744,233	22,954,335	△3,210,102
	退職給付費用	1,877,400	1,877,400	
	法定福利費	14,874,359	12,303,966	2,570,393
	賞与引当金繰入	△1,521,000	817,000	△2,338,000
	退職給与引当金繰入		2,041,920	△2,041,920
	事業費	54,403,855	50,586,640	3,817,215
	給食費	14,811,594	14,809,542	2,052
	介護用品費	61,727	336,427	△274,700
	医薬品費	476,350	60,274	416,076
	診療・療養等材料費	18,020	14,370	3,650
	保健衛生費	472,953	476,692	△3,739
	医療費		31,550	△31,550
	被服費	112,039		112,039
	教養娯楽費	1,125,934	997,725	128,209
	日用品費	352,973	406,782	△53,809
	水道光熱費	31,687,826	29,614,432	2,073,394
燃料費	1,159,131	1,169,329	△10,198	
消耗器具備品費	527,208	165,305	361,903	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	1,708,943	1,933,199	△224,256
	教育指導費	59,760	66,000	△6,240
	葬祭費	75,150	147,750	△72,600
	車輛費	1,258,933	265,972	992,961
	雑費	55,783	6,967	48,816
	その他の事業費	439,531	84,324	355,207
	事務費	21,457,427	25,021,069	△3,563,642
	福利厚生費	2,240,377	2,881,179	△640,802
	職員被服費	276,068	630,623	△354,555
	旅費交通費	724,324	746,220	△21,896
	研修研究費	962,855	957,680	5,175
	事務消耗品費	688,887	554,203	134,684
	印刷製本費	29,980	21,000	8,980
	水道光熱費	3,321,200	3,118,558	202,642
	修繕費	1,053,440	1,598,816	△545,376
	通信運搬費	2,033,372	1,983,062	50,310
	会議費	90,322	110,577	△20,255
	広報費	52,500	56,750	△4,250
	業務委託費	7,406,596	9,746,857	△2,340,261
	手数料	169,318	153,069	16,249
	保険料		991,570	△991,570
	賃借料	1,300,950	803,012	497,938
	土地・建物賃借料	557,906	407,108	150,798
	租税公課	21,400	△15,947	37,347
	諸会費	522,532	246,732	275,800
	雑費	5,400	30,000	△24,600
	減価償却費	24,792,604	25,229,032	△436,428
	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)	214,100,963	214,183,112	△82,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,652,383	21,994,365	△2,341,982
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	16,388	18,592	△2,204
収 益	その他のサービス活動外 収益	1,325,608	912,559	413,049
	利用者等外給食収益	504,750	294,800	209,950
	雑収益	820,858	617,759	203,099

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,341,996	931,151	410,845
	支払利息	2,912,950	3,166,250	△253,300
	サービス活動外費用計(5)	2,912,950	3,166,250	△253,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,570,954	△2,235,099	664,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,081,429	19,759,266	△1,677,837
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	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
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,081,428	19,759,266	△1,677,838
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	139,438,103	118,078,837	21,359,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,519,531	137,838,103	19,681,428
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,900,000	24,400,000	△9,500,000
	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	14,900,000	23,600,000	△8,700,000
	その他の積立金積立額(16)	23,100,000	22,800,000	300,000
	移行時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
	修繕費積立金積立額			
備品等購入費積立金積立額	4,800,000	2,000,000	2,800,000	
その他の積立金積立額	16,600,000	17,800,000	△1,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,319,531	139,438,103	9,881,428