

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28年 4月 1日 至 平成29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	136,662,080	130,017,940	6,644,140
	施設介護料収益	63,502,038	62,045,869	1,456,169
	居宅介護料収益	50,487,155	63,669,874	△13,182,719
	介護報酬収益	41,479,208	53,772,543	△12,293,335
	利用者負担金収益	9,007,947	9,897,331	△889,384
	その他の事業収益		37,400	△37,400
	居宅介護支援介護料収益	8,460,963	4,264,797	4,196,166
	日常生活支援総合事業収益	14,211,924		14,211,924
	老人福祉事業収益	115,029,582	111,560,849	3,468,733
	運営事業収益	115,029,582	111,560,849	3,468,733
	その他の事業収益	23,600,000	14,882,000	8,718,000
	その他の事業収益	23,600,000	14,882,000	8,718,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	275,391,662	256,460,789	18,930,873
	費用	人件費	169,772,481	157,580,728
職員給料		102,503,222	91,124,197	11,379,025
職員賞与		19,116,451	16,617,573	2,498,878
非常勤職員給与		13,372,423	17,412,003	△4,039,580
退職給付費用		5,750,365	4,843,605	906,760
法定福利費		20,212,020	18,996,350	1,215,670
賞与引当金繰入		8,818,000	8,587,000	231,000
事業費		50,461,420	50,283,445	177,975
給食費		14,862,397	15,581,695	△719,298
介護用品費		161,212	289,697	△128,485
医薬品費		991,925	744,425	247,500
保健衛生費		419,569	491,599	△72,030
被服費			12,418	△12,418
教養娯楽費		1,314,645	1,187,226	127,419
日用品費		783,143	601,157	181,986
水道光熱費		26,440,910	26,285,176	155,734
燃料費		991,867	963,850	28,017
消耗器具備品費		655,696	504,611	151,085
賃借料		2,777,304	2,805,509	△28,205
教育指導費	88,880	53,089	35,791	
葬祭費	58,600	69,640	△11,040	

# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
	車輦費	915,272	683,353	231,919
	その他の事業費		10,000	△10,000
	事務費	25,337,351	27,872,960	△2,535,609
	福利厚生費	1,882,735	3,626,187	△1,743,452
	職員被服費	680,476	57,682	622,794
	旅費交通費	1,089,660	995,166	94,494
	研修研究費	245,412	326,918	△81,506
	事務消耗品費	1,172,741	1,991,645	△818,904
	印刷製本費	46,482	232,200	△185,718
	水道光熱費	2,712,087	2,771,820	△59,733
	修繕費	1,652,994	1,405,244	247,750
	通信運搬費	2,329,376	2,199,317	130,059
	会議費	142,179	90,118	52,061
	広報費	33,600	70,200	△36,600
	業務委託費	7,918,569	9,022,473	△1,103,904
	手数料	190,204	196,240	△6,036
	保険料	1,743,850	1,307,420	436,430
	賃借料	2,593,555	2,683,956	△90,401
	土地・建物賃借料	452,869	453,942	△1,073
	租税公課	161,550	47,750	113,800
	保守料		21,600	△21,600
	渉外費	31,880	60,000	△28,120
	諸会費	254,132	313,082	△58,950
	雑費	3,000		3,000
	減価償却費	27,087,766	25,238,820	1,848,946
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△16,460,481	△16,212,429	△248,052
	サービス活動費用計(2)	256,198,537	244,763,524	11,435,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,193,125	11,697,265	7,495,860
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	4,629	10,646	△6,017
	その他のサービス活動外 収益	1,987,841	1,221,678	766,163
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	624,750	634,000	△9,250
	雑収益	1,343,091	587,678	755,413

# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,992,470	1,232,324	760,146
	支払利息	2,153,050	2,406,350	△253,300
	サービス活動外費用計(5)	2,153,050	2,406,350	△253,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△160,580	△1,174,026	1,013,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,032,545	10,523,239	8,509,306
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,835,000		1,835,000
	施設整備等補助金収益	1,835,000		1,835,000
	特別収益計(8)	1,835,000		1,835,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,835,000		1,835,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,867,545	10,523,239	10,344,306
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	185,015,958	174,695,219	10,320,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,883,503	185,218,458	20,665,045
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額	16,900,000	16,697,500	202,500
	修繕費積立金取崩額	2,000,000	1,450,000	550,000
	備品等購入費積立金取崩額		347,500	△347,500
	その他の積立金取崩額	14,900,000	14,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	27,800,000	16,900,000	10,900,000
	移行時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額	5,900,000	1,600,000	4,300,000
	修繕費積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	備品等購入費積立金積立額			
	その他の積立金積立額	14,900,000	15,300,000	△400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,983,503	185,015,958	9,967,545