

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29年 4月 1日 至 平成30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			
	益			
	介護保険事業収益	134,821,266	136,662,080	△1,840,814
	施設介護料収益	62,342,931	63,502,038	△1,159,107
	居宅介護料収益	38,034,421	50,487,155	△12,452,734
	介護報酬収益	32,040,513	41,479,208	△9,438,695
	利用者負担金収益	5,993,908	9,007,947	△3,014,039
	居宅介護支援介護料収益	6,779,688	8,460,963	△1,681,275
	日常生活支援総合事業収益	27,664,226	14,211,924	13,452,302
	老人福祉事業収益	112,321,437	115,029,582	△2,708,145
	運営事業収益	112,321,437	115,029,582	△2,708,145
	その他の事業収益	23,600,000	23,600,000	
	その他の事業収益	23,600,000	23,600,000	
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
サービス活動収益計(1)		270,742,703	275,391,662	△4,648,959
費用	費			
	用			
	人件費	174,797,575	169,772,481	5,025,094
	役員報酬	1,626,003		1,626,003
	職員給料	106,816,218	102,503,222	4,312,996
	職員賞与	21,352,683	19,116,451	2,236,232
	非常勤職員給与	9,804,750	13,372,423	△3,567,673
	退職給付費用	5,815,410	5,750,365	65,045
	法定福利費	20,058,511	20,212,020	△153,509
	賞与引当金繰入	9,324,000	8,818,000	506,000
	事業費	51,941,872	50,461,420	1,480,452
	給食費	14,075,046	14,862,397	△787,351
	介護用品費	327,526	161,212	166,314
	医薬品費	1,203,930	991,925	212,005
	保健衛生費	444,789	419,569	25,220
	教養娯楽費	1,347,558	1,314,645	32,913
	日用品費	1,039,607	783,143	256,464
	水道光熱費	28,471,651	26,440,910	2,030,741
	燃料費	1,094,090	991,867	102,223
	消耗器具備品費	423,384	655,696	△232,312
	賃借料	2,683,571	2,777,304	△93,733
	教育指導費	91,400	88,880	2,520
葬祭費	29,840	58,600	△28,760	
車輛費	709,480	915,272	△205,792	

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	事務費	33,045,833	25,337,351	7,708,482
	福利厚生費	1,923,196	1,882,735	40,461
	職員被服費	35,909	680,476	△644,567
	旅費交通費	323,848	1,089,660	△765,812
	研修研究費	459,702	245,412	214,290
	事務消耗品費	637,763	1,172,741	△534,978
	印刷製本費	16,416	46,482	△30,066
	水道光熱費	3,074,812	2,712,087	362,725
	修繕費	11,859,680	1,652,994	10,206,686
	通信運搬費	2,283,244	2,329,376	△46,132
	会議費	2,800	142,179	△139,379
	広報費	43,600	33,600	10,000
	業務委託費	7,057,303	7,918,569	△861,266
	手数料	188,022	190,204	△2,182
	保険料	1,642,840	1,743,850	△101,010
	賃借料	2,563,237	2,593,555	△30,318
	土地・建物賃借料	430,919	452,869	△21,950
	租税公課	212,050	161,550	50,500
	渉外費	28,760	31,880	△3,120
	諸会費	261,732	254,132	7,600
雑費		3,000	△3,000	
減価償却費	27,999,015	27,087,766	911,249	
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△15,511,502	△16,460,481	948,979	
サービス活動費用計(2)	272,272,793	256,198,537	16,074,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,530,090	19,193,125	△20,723,215
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	受取利息配当金収益	4,239	4,629	△390
	その他のサービス活動外 収益	1,128,006	1,987,841	△859,835
	受入研修費収益	20,000	20,000	
	利用者等外給食収益	493,000	624,750	△131,750
	雑収益	615,006	1,343,091	△728,085
サービス活動外収益計(4)		1,132,245	1,992,470	△860,225
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	支払利息	1,999,530	2,153,050	△153,520
	サービス活動外費用計(5)		1,999,530	2,153,050

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△867,285	△160,580	△706,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,397,375	19,032,545	△21,429,920	
特別増減の部	収				
	益				
	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	
	固定資産売却益	722,010		722,010	
	車輛運搬具売却益	722,010		722,010	
	特別収益計(8)	722,010	1,835,000	△1,112,990	
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
車輛運搬具売却損・処分損	2		2		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,835,000	△1,835,000		
特別費用計(9)	2	1,835,000	△1,834,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		722,008		722,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,675,367	19,032,545	△20,707,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,148,503	185,015,958	8,132,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,473,136	204,048,503	△12,575,367
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,200,000	16,900,000	2,300,000
	人件費積立金取崩額		4,300,000	2,000,000	2,300,000
	修繕費積立金取崩額				
	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	14,900,000	
	その他の積立金積立額(16)		22,237,288	27,800,000	△5,562,712
	移行時特別積立金積立額				
	人件費積立金積立額		7,337,288	5,900,000	1,437,288
	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	14,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,435,848	193,148,503	△4,712,655	