

| | |
|-------|---------------|
| 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) |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | 収 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 |
| | 費 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 | △153,520 |

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 | | | | |
| | 増 | | | | |
| | 減 | | | | |
| | の | | | | |
| | 部 | | | | |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | 増 | | | | |
| | 減 | | | | |
| 差 | | | | | |
| 額 | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,675,367 | 19,032,545 | △20,707,912 | |
| 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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 | | 19,200,000 | 16,900,000 | 2,300,000 |
| | 修繕費積立金取崩額 | | 4,300,000 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| | 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 | 14,900,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 移行時特別積立金積立額 | | 22,237,288 | 27,800,000 | △5,562,712 |
| | 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 | |