

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30年 4月 1日 至 平成31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	137,130,473	134,821,266	2,309,207
	施設介護料収益	66,123,408	62,342,931	3,780,477
	居宅介護料収益	40,040,552	38,034,421	2,006,131
	介護報酬収益	33,043,034	32,040,513	1,002,521
	利用者負担金収益	6,997,518	5,993,908	1,003,610
	居宅介護支援介護料収益	9,418,886	6,779,688	2,639,198
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,547,627	27,664,226	△6,116,599
	老人福祉事業収益	111,308,840	112,321,437	△1,012,597
	運営事業収益	111,308,840	112,321,437	△1,012,597
その他の事業収益	20,518,000	23,600,000	△3,082,000	
その他の事業収益	20,518,000	23,600,000	△3,082,000	
サービス活動収益計(1)		268,957,313	270,742,703	△1,785,390
費用	人件費	175,149,931	174,797,575	352,356
	役員報酬	1,180,522	1,626,003	△445,481
	職員給料	104,488,940	106,816,218	△2,327,278
	職員賞与	21,545,609	21,352,683	192,926
	非常勤職員給与	10,361,176	9,804,750	556,426
	退職給付費用	6,040,270	5,815,410	224,860
	法定福利費	22,117,414	20,058,511	2,058,903
	賞与引当金繰入	9,416,000	9,324,000	92,000
	事業費	52,121,477	51,941,872	179,605
	給食費	14,343,352	14,075,046	268,306
	介護用品費	105,764	327,526	△221,762
	医薬品費	1,028,730	1,203,930	△175,200
	保健衛生費	459,502	444,789	14,713
	教養娯楽費	1,313,611	1,347,558	△33,947
	日用品費	1,264,167	1,039,607	224,560
	水道光熱費	28,860,463	28,471,651	388,812
	燃料費	1,241,748	1,094,090	147,658
	消耗器具備品費	315,581	423,384	△107,803
	賃借料	2,753,441	2,683,571	69,870
	教育指導費	99,300	91,400	7,900
	葬祭費	74,800	29,840	44,960
	車輛費	261,018	709,480	△448,462
	事務費	25,508,945	33,045,833	△7,536,888
	福利厚生費	1,799,296	1,923,196	△123,900
	職員被服費	618,245	35,909	582,336
	旅費交通費	185,400	323,848	△138,448
	研修研究費	328,389	459,702	△131,313
	事務消耗品費	688,282	637,763	50,519
	印刷製本費	73,482	16,416	57,066
	水道光熱費	3,148,396	3,074,812	73,584
	修繕費	3,052,248	11,859,680	△8,807,432
	通信運搬費	2,177,723	2,283,244	△105,521
会議費	74,916	2,800	72,116	
広報費	54,000	43,600	10,400	
業務委託費	7,810,190	7,057,303	752,887	
手数料	193,846	188,022	5,824	
保険料	1,520,200	1,642,840	△122,640	
賃借料	2,820,001	2,563,237	256,764	
土地・建物賃借料	410,249	430,919	△20,670	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	
	租税公課	235,850	212,050	23,800	
	渉外費	11,000	28,760	△17,760	
	諸会費	307,232	261,732	45,500	
	減価償却費	27,419,487	27,999,015	△579,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,278,999	△15,511,502	232,503	
	サービス活動費用計(2)	264,920,841	272,272,793	△7,351,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,036,472	△1,530,090	5,566,562	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,335	4,239	17,096	
	その他のサービス活動外収益	976,332	1,128,006	△151,674	
	受入研修費収益	20,000	20,000		
	利用者等外給食収益	313,500	493,000	△179,500	
	雑収益	642,832	615,006	27,826	
	サービス活動外収益計(4)	997,667	1,132,245	△134,578	
費用の部	支払利息	2,003,189	1,999,530	3,659	
	サービス活動外費用計(5)	2,003,189	1,999,530	3,659	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,005,522	△867,285	△138,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,030,950	△2,397,375	5,428,325	
特別増減の部	固定資産売却益		722,010	△722,010	
	車輛運搬具売却益		722,010	△722,010	
	拠点区分間繰入金収益	3,100,000		3,100,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,078,791		1,078,791	
	サービス区分間繰入金収益	4,300,000	10,978,894	△6,678,894	
	特別収益計(8)	8,478,791	11,700,904	△3,222,113	
	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
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	3,100,000		3,100,000
拠点区分間固定資産移管費用		1,078,791		1,078,791	
サービス区分間繰入金費用		4,300,000	10,978,894	△6,678,894	
特別費用計(9)	8,478,793	10,978,896	△2,500,103		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	722,008	△722,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,030,948	△1,675,367	4,706,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,435,848	193,148,503	△4,712,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,466,796	191,473,136	△6,340	
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)	23,750,000	19,200,000	4,550,000	
	人件費積立金取崩額	4,500,000	4,300,000	200,000	
	修繕費積立金取崩額	4,350,000		4,350,000	
	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)	17,900,000	22,237,288	△4,337,288	
	移行時特別積立金積立額				
	人件費積立金積立額	3,000,000	7,337,288	△4,337,288	
	修繕費積立金積立額				
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)		197,316,796	188,435,848	8,880,948	