

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31年 4月 1日 至 令和 2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	介護保険事業収益	136,872,240	137,130,473	△258,233
	施設介護料収益	64,694,675	66,123,408	△1,428,733
	介護報酬収益	57,095,409	58,334,727	△1,239,318
	利用者負担金収益	7,599,266	7,788,681	△189,415
	居宅介護料収益	43,475,267	40,040,552	3,434,715
	介護報酬収益	36,427,759	33,043,034	3,384,725
	介護報酬収益	36,427,759	33,043,034	3,384,725
	利用者負担金収益	7,047,508	6,997,518	49,990
	介護負担金収益(公費)	302,211	282,815	19,396
	介護負担金収益(一般)	6,745,297	6,714,703	30,594
	居宅介護支援介護料収益	9,236,052	9,418,886	△182,834
	居宅介護支援介護料収益	4,739,330	3,961,310	778,020
	介護予防支援介護料収益	4,496,722	5,457,576	△960,854
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,466,246	21,547,627	△2,081,381
	事業費収益	16,851,939	18,354,400	△1,502,461
	事業負担金収益(公費)	132,500	182,257	△49,757
	事業負担金収益(一般)	2,481,807	3,010,970	△529,163
	老人福祉事業収益	124,198,735	111,308,840	12,889,895
	運営事業収益	123,506,704	111,308,840	12,197,864
	管理費収益	21,160,000	18,900,000	2,260,000
	その他の利用料収益	76,494,622	67,575,242	8,919,380
	補助金事業収益	25,852,082	24,833,598	1,018,484
	その他の事業収益	692,031	692,031	692,031
	その他の利用料収益	692,031	692,031	692,031
	その他の事業収益	20,950,000	20,518,000	432,000
	その他の事業収益	20,950,000	20,518,000	432,000
	受託事業収益	20,950,000	20,518,000	432,000
サービス活動収益計(1)		282,020,975	268,957,313	13,063,662
費用	人件費	184,128,793	175,149,931	8,978,862
	役員報酬	1,069,152	1,180,522	△111,370
	職員給料	109,607,574	104,488,940	5,118,634
	職員賞与	22,766,636	21,545,609	1,221,027
	非常勤職員給与	10,641,654	10,361,176	280,478
	退職給付費用	6,307,750	6,040,270	267,480
	法定福利費	23,975,027	22,117,414	1,857,613
	賞与引当金繰入	9,761,000	9,416,000	345,000
	事業費	75,359,500	52,121,477	23,238,023
	給食費	14,908,775	14,343,352	565,423
	介護用品費	101,961	105,764	△3,803
	医薬品費	931,163	1,028,730	△97,567
	診療・療養等材料費	432		432
	保健衛生費	509,042	459,502	49,540
	被服費	22,704		22,704
	教養娯楽費	1,473,895	1,313,611	160,284
	日用品費	1,431,713	1,264,167	167,546
	水道光熱費	30,784,483	28,860,463	1,924,020
	燃料費	1,127,101	1,241,748	△114,647
	消耗器具備品費	20,654,335	315,581	20,338,754
	賃借料	2,494,694	2,753,441	△258,747
教育指導費	90,300	99,300	△9,000	
葬祭費		74,800	△74,800	

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	828,902	261,018	567,884
	事務費	42,840,907	25,508,945	17,331,962
	福利厚生費	4,902,918	1,799,296	3,103,622
	職員被服費	320,774	618,245	△297,471
	旅費交通費	303,700	185,400	118,300
	研修研究費	368,820	328,389	40,431
	事務消耗品費	1,279,391	688,282	591,109
	印刷製本費	35,099	73,482	△38,383
	水道光熱費	4,484,990	3,148,396	1,336,594
	修繕費	3,004,028	3,052,248	△48,220
	通信運搬費	2,378,279	2,177,723	200,556
	会議費	15,563	74,916	△59,353
	広報費	39,000	54,000	△15,000
	業務委託費	17,367,116	7,810,190	9,556,926
	手数料	264,344	193,846	70,498
	保険料	1,466,350	1,520,200	△53,850
	賃借料	3,022,234	2,820,001	202,233
	土地・建物賃借料	382,844	410,249	△27,405
	租税公課	2,767,540	235,850	2,531,690
	渉外費	12,960	11,000	1,960
	諸会費	309,457	307,232	2,225
	雑費	115,500		115,500
	減価償却費	32,780,791	27,419,487	5,361,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,359,054	△15,278,999	2,919,945
	徴収不能額	1,168,150		1,168,150
	サービス活動費用計(2)	323,919,087	264,920,841	58,998,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,898,112	4,036,472	△45,934,584
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,463	21,335	△16,872
	益 その他のサービス活動外収益	979,380	976,332	3,048
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	272,000	313,500	△41,500
	雑収益	697,380	642,832	54,548
	サービス活動外収益計(4)	983,843	997,667	△13,824
減費用の部	費 支払利息	3,440,214	2,003,189	1,437,025
	サービス活動外費用計(5)	3,440,214	2,003,189	1,437,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,456,371	△1,005,522	△1,450,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,354,483	3,030,950	△47,385,433
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	60,282,250		60,282,250
	益 施設整備等補助金収益	60,282,250		60,282,250
	固定資産売却益	30,000		30,000
	車輦運搬具売却益	30,000		30,000
	事業区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000
	拠点区分間繰入金収益		3,100,000	△3,100,000
	事業区分間固定資産移管収益	1,118,415		1,118,415
	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	11,200,000	4,300,000	6,900,000
	特別収益計(8)	75,230,665	8,478,791	66,751,874
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,822,500		3,822,500
	事業区分間繰入金費用	2,600,000		2,600,000
	拠点区分間繰入金費用		3,100,000	△3,100,000
	事業区分間固定資産移管費用	1,118,415		1,118,415
	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	11,200,000	4,300,000	6,900,000
	特別費用計(9)	18,740,916	8,478,793	10,262,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,489,749	△2	56,489,751
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,135,266	3,030,948	9,104,318
<b>繰越</b>	前期繰越活動増減差額(12)	197,316,796	188,435,848	8,880,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,452,062	191,466,796	17,985,266
<b>活動増減差額の部</b>	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,052,999	23,750,000	10,302,999
	人件費積立金取崩額	14,384,849	4,500,000	9,884,849
	修繕費積立金取崩額	1,500,000	4,350,000	△2,850,000
	備品等購入費積立金取崩額			
	清和荘入居者激変緩和措置費積立金積立額	1,168,150	14,900,000	△13,731,850
	償還金積立金取崩額	17,000,000		17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,291,251	17,900,000	1,391,251
	移行時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額	1,175,828	3,000,000	△1,824,172
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入費積立金積立額			
清和荘入居者激変緩和措置費積立金積立額	1,925,673	14,900,000	△12,974,327	
償還金積立金積立額	16,189,750		16,189,750	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,213,810	197,316,796	26,897,014