

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	131,736,142	136,872,240	△5,136,098
	施設介護料収益	66,264,984	64,694,675	1,570,309
	介護報酬収益	58,134,728	57,095,409	1,039,319
	利用者負担金収益	8,130,256	7,599,266	530,990
	居宅介護料収益	41,453,076	43,475,267	△2,022,191
	介護報酬収益	34,000,879	36,427,759	△2,426,880
	介護報酬収益	34,000,879	36,427,759	△2,426,880
	利用者負担金収益	7,452,197	7,047,508	404,689
	介護負担金収益(公費)	522,914	302,211	220,703
	介護負担金収益(一般)	6,929,283	6,745,297	183,986
	居宅介護支援介護料収益	5,506,920	9,236,052	△3,729,132
	居宅介護支援介護料収益	13,730	4,739,330	△4,725,600
	介護予防支援介護料収益	5,493,190	4,496,722	996,468
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,511,162	19,466,246	△955,084
	事業費収益	16,237,971	16,851,939	△613,968
	事業負担金収益(公費)	129,749	132,500	△2,751
	事業負担金収益(一般)	2,143,442	2,481,807	△338,365
	老人福祉事業収益	140,986,968	124,198,735	16,788,233
	運営事業収益	140,986,968	123,506,704	17,480,264
	管理費収益	25,240,000	21,160,000	4,080,000
	その他の利用料収益	90,944,375	76,494,622	14,449,753
	補助金事業収益	24,802,593	25,852,082	△1,049,489
	その他の事業収益		692,031	△692,031
	その他の利用料収益		692,031	△692,031
	その他の事業収益	29,853,750	20,950,000	8,903,750
	その他の事業収益	29,853,750	20,950,000	8,903,750
	補助金事業収益	8,823,750		8,823,750
受託事業収益	21,030,000	20,950,000	80,000	
サービス活動収益計(1)		302,576,860	282,020,975	20,555,885
費用	人件費	192,494,219	184,128,793	8,365,426
	役員報酬	1,169,385	1,069,152	100,233
	職員給料	117,459,910	109,607,574	7,852,336
	職員賞与	25,027,109	22,766,636	2,260,473
	非常勤職員給与	9,607,771	10,641,654	△1,033,883
	退職給付費用	6,651,695	6,307,750	343,945
	法定福利費	24,224,349	23,975,027	249,322
	賞与引当金繰入	6,914,000	9,761,000	△2,847,000
	役員退職慰労引当金引当金繰入	1,440,000		1,440,000
	事業費	69,296,785	75,359,500	△6,062,715
	給食費	17,731,510	14,908,775	2,822,735
	介護用品費	461,011	101,961	359,050
	医薬品費	812,691	931,163	△118,472
	診療・療養等材料費		432	△432
	保健衛生費	656,223	509,042	147,181
	医療費	166,050		166,050
	被服費		22,704	△22,704
	教養娯楽費	1,432,500	1,473,895	△41,395
	日用品費	1,813,657	1,431,713	381,944
水道光熱費	32,371,713	30,784,483	1,587,230	
燃料費	780,412	1,127,101	△346,689	
消耗器具備品費	9,600,039	20,654,335	△11,054,296	

# 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	賃借料	2,613,624	2,494,694	118,930
	教育指導費		90,300	△90,300
	葬祭費	86,100		86,100
	車輛費	771,255	828,902	△57,647
	事務費	40,298,260	42,840,907	△2,542,647
	福利厚生費	3,970,349	4,902,918	△932,569
	職員被服費	77,257	320,774	△243,517
	旅費交通費	124,394	303,700	△179,306
	研修研究費	154,334	368,820	△214,486
	事務消耗品費	423,402	1,279,391	△855,989
	印刷製本費	55,000	35,099	19,901
	水道光熱費	3,564,384	4,484,990	△920,606
	修繕費	9,874,678	3,004,028	6,870,650
	通信運搬費	1,683,894	2,378,279	△694,385
	会議費	5,794	15,563	△9,769
	広報費	195,500	39,000	156,500
	業務委託費	13,467,112	17,367,116	△3,900,004
	手数料	305,575	264,344	41,231
	保険料	1,703,407	1,466,350	237,057
	賃借料	3,353,946	3,022,234	331,712
	土地・建物賃借料	382,844	382,844	
	租税公課	726,600	2,767,540	△2,040,940
	渉外費		12,960	△12,960
	諸会費	229,790	309,457	△79,667
	雑費		115,500	△115,500
	減価償却費	39,116,075	32,780,791	6,335,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,563,043	△12,359,054	△1,203,989
	徴収不能額	3,434,880	1,168,150	2,266,730
	サービス活動費用計(2)	331,077,176	323,919,087	7,158,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,500,316	△41,898,112	13,397,796
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益 受取利息配当金収益	8,903	4,463	4,440
	その他のサービス活動外収益	1,371,023	979,380	391,643
	受入研修費収益	5,700	10,000	△4,300
	利用者等外給食収益	268,250	272,000	△3,750
	雑収益	1,097,073	697,380	399,693
	サービス活動外収益計(4)	1,379,926	983,843	396,083
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用 支払利息	5,486,231	3,440,214	2,046,017
	サービス活動外費用計(5)	5,486,231	3,440,214	2,046,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,106,305	△2,456,371	△1,649,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,606,621	△44,354,483	11,747,862
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	67,553,303	60,282,250	7,271,053
	施設整備等補助金収益	67,553,303	60,282,250	7,271,053
	固定資産売却益		30,000	△30,000
	車輛運搬具売却益		30,000	△30,000
	事業区分間繰入金収益	42,260,000	2,600,000	39,660,000
	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	△2,450,025		△2,450,025
	その他の特別収益	3,434,880		3,434,880
	徴収不能引当金戻入益	3,434,880		3,434,880

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	サービス区分間繰入金収益	916,319	11,200,000	△10,283,681
	サービス区分間固定資産移管収益	228,101		228,101
	特別収益計(8)	111,942,578	75,230,665	36,711,913
<b>費用</b>	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	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	42,260,000	2,600,000	39,660,000
	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	△2,450,025		△2,450,025
	サービス区分間固定資産移管費用	228,101		228,101
	サービス区分間繰入金費用	916,319	11,200,000	△10,283,681
	特別費用計(9)	40,954,395	18,740,916	22,213,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,988,183	56,489,749	14,498,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,381,562	12,135,266	26,246,296
<b>繰越</b>	前期繰越活動増減差額(12)	224,213,810	197,316,796	26,897,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,595,372	209,452,062	53,143,310
<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)	30,350,000	34,052,999	△3,702,999
	人件費積立金取崩額	13,650,000	14,384,849	△734,849
	修繕費積立金取崩額	400,000	1,500,000	△1,100,000
	備品等購入費積立金取崩額	1,400,000		1,400,000
	清和荘入居者激変緩和措置費積立金積立額		1,168,150	△1,168,150
	償還金積立金取崩額	14,900,000	17,000,000	△2,100,000
	その他の積立金積立額(16)	9,800,000	19,291,251	△9,491,251
	移行時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額		1,175,828	△1,175,828
	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	2,800,000	1,925,673	874,327
償還金積立金積立額	7,000,000	16,189,750	△9,189,750	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,145,372	224,213,810	58,931,562