

法人名	社会福祉法人	岩見沢福祉会
会計単位名	社会福祉法人	岩見沢福祉会

## 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	129,515,000	130,017,940	△502,940		100.39%	
	施設介護料収入	61,300,000	62,045,869	△745,869		101.22%	
	居宅介護料収入	63,397,000	63,669,874	△272,874		100.43%	
	介護報酬収入	53,554,000	53,772,543	△218,543		100.41%	
	利用者負担金収入	9,843,000	9,897,331	△54,331		100.55%	
	その他の事業収入	500,000	37,400	462,600		7.48%	
	居宅介護支援介護料収入	4,318,000	4,264,797	53,203		98.77%	
	老人福祉事業収入	111,500,000	111,560,849	△60,849		100.05%	
	運営事業収入	111,500,000	111,560,849	△60,849		100.05%	
	その他の事業収入	15,492,000	14,882,000	610,000		96.06%	
	その他の事業収入	15,492,000	14,882,000	610,000		96.06%	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000			
	受取利息配当金収入	21,000	10,646	10,354		50.70%	
	その他の収入	1,544,000	1,221,678	322,322		79.12%	
	利用者等外給食費収入	1,111,000	634,000	477,000		57.07%	
	雑収入	433,000	587,678	△154,678		135.72%	
	事業活動収入計(1)	258,102,000	257,693,113	408,887		99.84%	
	支出	人件費支出	158,541,030	157,156,053	1,384,977		99.13%
		職員給料支出	91,344,588	91,124,197	220,391		99.76%
		職員賞与支出	27,251,454	26,961,573	289,881		98.94%
非常勤職員給与支出		19,626,000	17,412,003	2,213,997		88.72%	
退職給付支出		2,629,000	2,661,930	△32,930		101.25%	
法定福利費支出		17,689,988	18,996,350	△1,306,362		107.38%	
事業費支出		50,976,000	50,283,445	692,555		98.64%	
給食費支出		16,319,000	15,581,695	737,305		95.48%	
介護用品費支出		281,000	289,697	△8,697		103.10%	
医薬品費支出		713,000	744,425	△31,425		104.41%	
保健衛生費支出		481,000	491,599	△10,599		102.20%	
被服費支出		13,000	12,418	582		95.52%	
教養娯楽費支出		1,269,000	1,187,226	81,774		93.56%	
日用品費支出		582,000	601,157	△19,157		103.29%	
水道光熱費支出		25,959,000	26,285,176	△326,176		101.26%	
燃料費支出		977,000	963,850	13,150		98.65%	
消耗器具備品費支出		555,000	504,611	50,389		90.92%	
保険料支出		30,000		30,000			
賃借料支出		2,904,000	2,805,509	98,491		96.61%	
教育指導費支出		52,000	53,089	△1,089		102.09%	

# 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	葬祭費支出	75,000	69,640	5,360		92.85%
	車輛費支出	716,000	683,353	32,647		95.44%
	雑支出	30,000		30,000		
	その他の事業費支出	20,000	10,000	10,000		50.00%
	事務費支出	31,012,400	27,872,960	3,139,440		89.88%
	福利厚生費支出	5,230,000	3,626,187	1,603,813		69.33%
	職員被服費支出	115,000	57,682	57,318		50.16%
	旅費交通費支出	1,002,000	995,166	6,834		99.32%
	研修研究費支出	345,000	326,918	18,082		94.76%
	事務消耗品費支出	2,176,000	1,991,645	184,355		91.53%
	印刷製本費支出	219,000	232,200	△13,200		106.03%
	水道光熱費支出	2,705,000	2,771,820	△66,820		102.47%
	燃料費支出	15,000		15,000		
	修繕費支出	2,152,400	1,405,244	747,156		65.29%
	通信運搬費支出	2,251,000	2,199,317	51,683		97.70%
	会議費支出	45,000	90,118	△45,118		200.26%
	広報費支出	87,000	70,200	16,800		80.69%
	業務委託費支出	9,050,000	9,022,473	27,527		99.70%
	手数料支出	220,000	196,240	23,760		89.20%
	保険料支出	1,369,000	1,307,420	61,580		95.50%
	賃借料支出	2,825,000	2,683,956	141,044		95.01%
	土地・建物賃借料支出	494,000	453,942	40,058		91.89%
	租税公課支出	36,000	47,750	△11,750		132.64%
	保守料支出	159,000	21,600	137,400		13.58%
	渉外費支出	60,000	60,000			100.00%
	諸会費支出	352,000	313,082	38,918		88.94%
	雑支出	35,000		35,000		
	その他の事務費支出	70,000		70,000		
	支払利息支出	2,407,000	2,406,350	650		99.97%
	事業活動支出計(2)	242,936,430	237,718,808	5,217,622		97.85%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,165,570	19,974,305	△4,808,735		131.71%
施取	設備資金借入金収入	1,084,000	15,983,352	△14,899,352		1474.48%
設入	施設整備等収入計(4)	1,084,000	15,983,352	△14,899,352		1474.48%
整支	設備資金借入金元金償還支出	15,056,000	29,955,452	△14,899,452		198.96%
備出	固定資産取得支出	3,950,000	3,163,352	786,648		80.08%
等に	車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,083,352	16,648		99.21%
	器具及び備品取得支出	1,080,000	1,080,000			100.00%

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支	その他の固定資産取得支出	770,000		770,000		
	施設整備等支出計(5)	19,006,000	33,118,804	△14,112,804		174.25%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,922,000	△17,135,452	△786,548		95.61%
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	22,298,400	18,018,870	4,279,530		80.81%
	退職給付引当資産取崩収入		1,321,370	△1,321,370		
	人件費積立資産取崩収入	6,020,000	1,450,000	4,570,000		24.09%
	修繕費積立資産取崩収入	348,000	347,500	500		99.86%
	その他の積立資産取崩収入	15,930,400	14,900,000	1,030,400		93.53%
	その他の活動収入計(7)	22,298,400	18,018,870	4,279,530		80.81%
に よ る 収 支	積立資産支出	18,169,000	20,403,045	△2,234,045		112.30%
	退職給付引当資産支出	2,489,000	3,503,045	△1,014,045		140.74%
	人件費積立資産支出	780,000		780,000		
	その他の積立資産支出	14,900,000	16,900,000	△2,000,000		113.42%
	その他の活動支出計(8)	18,169,000	20,403,045	△2,234,045		112.30%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,129,400	△2,384,175	6,513,575		-57.74%
	予備費支出(10)	1,465,012		1,465,012		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,042	454,678	△546,720		-493.99%
	前期末支払資金残高(12)		39,230,175	△39,230,175		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△92,042	39,684,853	△39,776,895		-43116.03%