

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 岩見沢福祉会 |
| 施設名  |               |
| 拠点区分 | 社会福祉事業会計      |

## 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入          |             |             |             |    |
|            | 介護保険事業収入    | 131,040,000 | 126,732,399 | 4,307,601   |    |
|            | 施設介護料収入     | 131,010,000 | 68,140,815  | 62,869,185  |    |
|            | 居宅介護料収入     |             | 58,106,238  | △58,106,238 |    |
|            | 介護報酬収入      |             | 50,707,649  | △50,707,649 |    |
|            | 利用者負担金収入    |             | 7,398,589   | △7,398,589  |    |
|            | 利用者等利用料収入   |             | 1,000       | △1,000      |    |
|            | その他の事業収入    | 30,000      | 484,346     | △454,346    |    |
|            | 老人福祉事業収入    | 105,100,000 | 108,381,662 | △3,281,662  |    |
|            | 運営事業収入      | 105,100,000 | 108,381,662 | △3,281,662  |    |
|            | その他の事業収入    |             | 750,000     | △750,000    |    |
|            | その他の事業収入    |             | 750,000     | △750,000    |    |
|            | 経常経費寄附金収入   | 30,000      |             | 30,000      |    |
|            | 受取利息配当金収入   | 100,000     | 18,592      | 81,408      |    |
|            | その他の収入      | 400,000     | 1,225,975   | △825,975    |    |
|            | 利用者等外給食費収入  |             | 294,800     | △294,800    |    |
|            | 雑収入         | 400,000     | 931,175     | △531,175    |    |
| 事業活動収入計(1) | 236,670,000 | 237,108,628 | △438,628    |             |    |
| 支出         | 人件費支出       | 143,060,000 | 126,699,880 | 16,360,120  |    |
|            | 職員給料支出      | 61,000,000  | 68,704,835  | △7,704,835  |    |
|            | 職員賞与支出      | 37,960,000  | 20,859,344  | 17,100,656  |    |
|            | 非常勤職員給与支出   | 30,100,000  | 22,954,335  | 7,145,665   |    |
|            | 退職給付支出      | 2,700,000   | 1,877,400   | 822,600     |    |
|            | 法定福利費支出     | 11,300,000  | 12,303,966  | △1,003,966  |    |
|            | 事業費支出       | 54,077,000  | 50,511,565  | 3,565,435   |    |
|            | 給食費支出       | 20,500,000  | 14,809,542  | 5,690,458   |    |
|            | 介護用品費支出     | 2,000,000   | 336,427     | 1,663,573   |    |
|            | 医薬品費支出      |             | 60,274      | △60,274     |    |
|            | 診療・療養等材料費支出 | 50,000      | 14,370      | 35,630      |    |
|            | 保健衛生費支出     | 300,000     | 476,692     | △176,692    |    |
|            | 医療費支出       | 40,000      | 31,550      | 8,450       |    |
|            | 教養娯楽費支出     | 1,115,000   | 997,725     | 117,275     |    |
|            | 日用品費支出      | 480,000     | 406,782     | 73,218      |    |
|            | 水道光熱費支出     | 24,500,000  | 29,614,432  | △5,114,432  |    |
|            | 燃料費支出       | 1,610,000   | 1,169,329   | 440,671     |    |
|            | 消耗器具備品費支出   | 530,000     | 165,305     | 364,695     |    |
|            | 賃借料支出       | 1,730,000   | 1,858,124   | △128,124    |    |
|            | 教育指導費支出     | 60,000      | 66,000      | △6,000      |    |
|            | 葬祭費支出       | 190,000     | 147,750     | 42,250      |    |
|            | 車輛費支出       |             | 265,972     | △265,972    |    |
|            | 雑支出         | 210,000     | 6,967       | 203,033     |    |
|            | その他の事業費支出   | 762,000     | 84,324      | 677,676     |    |
|            | 事務費支出       | 24,950,000  | 25,096,144  | △146,144    |    |
|            | 福利厚生費支出     | 1,900,000   | 2,881,179   | △981,179    |    |
|            | 職員被服費支出     | 500,000     | 630,623     | △130,623    |    |
|            | 旅費交通費支出     | 1,160,000   | 746,220     | 413,780     |    |
|            | 研修研究費支出     | 1,040,000   | 957,680     | 82,320      |    |
|            | 事務消耗品費支出    | 1,370,000   | 554,203     | 815,797     |    |
|            | 印刷製本費支出     | 90,000      | 21,000      | 69,000      |    |
|            | 水道光熱費支出     | 4,000,000   | 3,118,558   | 881,442     |    |
|            | 燃料費支出       | 50,000      |             | 50,000      |    |
|            | 修繕費支出       | 1,320,000   | 1,598,816   | △278,816    |    |
|            | 通信運搬費支出     | 1,930,000   | 1,983,062   | △53,062     |    |
|            | 会議費支出       | 375,000     | 110,577     | 264,423     |    |
| 広報費支出      | 70,000      | 56,750      | 13,250      |             |    |
| 業務委託費支出    | 7,900,000   | 9,746,857   | △1,846,857  |             |    |
| 手数料支出      | 270,000     | 153,069     | 116,931     |             |    |
| 保険料支出      | 1,130,000   | 991,570     | 138,430     |             |    |
| 賃借料支出      | 1,700,000   | 878,087     | 821,913     |             |    |
| 土地・建物賃借料支出 |             | 407,108     | △407,108    |             |    |
| 租税公課支出     | 25,000      | △15,947     | 40,947      |             |    |
| 諸会費支出      |             | 246,732     | △246,732    |             |    |

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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          |  |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
|             | 雑支出                             | 55,000          | 30,000      | 25,000      |             |  |
|             | その他の事務費支出                       | 65,000          |             | 65,000      |             |  |
|             | 支払利息支出                          | 3,167,000       | 3,166,250   | 750         |             |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 225,254,000     | 205,473,839 | 19,780,161  |             |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,416,000      | 31,634,789  | △20,218,789 |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                 |             |             |             |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)     |             |             |             |  |
|             | 支出                              |                 |             |             |             |  |
|             |                                 | 設備資金借入金元金償還支出   |             | 14,900,000  | △14,900,000 |  |
|             |                                 | 固定資産取得支出        | 8,700,000   | 10,223,760  | △1,523,760  |  |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 8,700,000       | 10,223,760  | △1,523,760  |             |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 8,700,000       | 25,123,760  | △16,423,760 |             |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △8,700,000      | △25,123,760 | 16,423,760  |             |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                 |             |             |             |  |
|             |                                 | 積立資産取崩収入        | 24,400,000  | 24,400,000  |             |  |
|             |                                 | 修繕費積立資産取崩収入     | 800,000     | 800,000     |             |  |
|             |                                 | その他の積立資産取崩収入    | 23,600,000  | 23,600,000  |             |  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 24,400,000      | 24,400,000  |             |             |  |
| 活動による収支     | 支出                              |                 |             |             |             |  |
|             |                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,900,000  |             | 14,900,000  |  |
|             |                                 | 積立資産支出          | 12,100,000  | 29,800,000  | △17,700,000 |  |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出      | 2,700,000   |             | 2,700,000   |  |
|             |                                 | 人件費積立資産支出       | 1,700,000   | 6,000,000   | △4,300,000  |  |
|             |                                 | 修繕費積立資産支出       |             | 1,000,000   | △1,000,000  |  |
|             |                                 | 備品等購入費積立資産支出    |             | 5,000,000   | △5,000,000  |  |
|             |                                 | その他の積立資産支出      | 7,700,000   | 17,800,000  | △10,100,000 |  |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出    | 14,200,000  |             | 14,200,000  |  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)    | 41,200,000  | 29,800,000  | 11,400,000  |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △16,800,000     | △5,400,000  | △11,400,000 |             |  |
|             | 予備費支出(10)                       |                 |             |             |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,084,000     | 1,111,029   | △15,195,029 |             |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 45,531,879  | △45,531,879 |             |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △14,084,000     | 46,642,908  | △60,726,908 |             |  |