

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

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	126,380,000	125,591,362	788,638	
	施設介護料収入	58,200,000	58,865,884	△665,884	
	居宅介護料収入	68,000,000	66,725,478	1,274,522	
	介護報酬収入	60,000,000	57,900,587	2,099,413	
	利用者負担金収入	8,000,000	8,824,891	△824,891	
	その他の事業収入	180,000		180,000	
	老人福祉事業収入	107,300,000	107,697,284	△397,284	
	運営事業収入	107,300,000	107,696,384	△396,384	
	その他の事業収入		900	△900	
	その他の事業収入	650,000	464,700	185,300	
	その他の事業収入	650,000	464,700	185,300	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	175,000	16,388	158,612	
	その他の収入	1,002,950	2,322,258	△1,319,308	
	利用者等外給食費収入	450,000	504,750	△54,750	
	雑収入	552,950	1,817,508	△1,264,558	
事業活動収入計(1)	235,537,950	236,091,992	△554,042		
支出	人件費支出	134,410,000	132,594,241	1,815,759	
	職員給料支出	73,630,000	72,319,678	1,310,322	
	職員賞与支出	23,100,000	22,364,836	735,164	
	非常勤職員給与支出	20,550,000	19,744,233	805,767	
	退職給付支出	2,130,000	3,291,135	△1,161,135	
	法定福利費支出	15,000,000	14,874,359	125,641	
	事業費支出	55,092,000	54,403,855	688,145	
	給食費支出	15,200,000	14,811,594	388,406	
	介護用品費支出	70,000	61,727	8,273	
	医薬品費支出	450,000	476,350	△26,350	
	診療・療養等材料費支出		18,020	△18,020	
	保健衛生費支出	480,000	472,953	7,047	
	医療費支出	90,000		90,000	
	被服費支出	150,000	112,039	37,961	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,128,934	△28,934	
	日用品費支出	450,000	352,973	97,027	
	水道光熱費支出	30,500,000	31,687,826	△1,187,826	
	燃料費支出	1,210,000	1,159,131	50,869	
	消耗器具備品費支出	600,000	527,208	72,792	
	保険料支出	△120,000		△120,000	
	賃借料支出	1,950,000	1,708,943	241,057	
	教育指導費支出	80,000	56,760	23,240	
	葬祭費支出	140,000	75,150	64,850	
	車輛費支出	920,000	1,258,933	△338,933	
	雑支出	60,000	55,783	4,217	
	その他の事業費支出	1,762,000	439,531	1,322,469	
	事務費支出	24,720,000	21,457,427	3,262,573	
	福利厚生費支出	2,230,000	2,240,377	△10,377	
	職員被服費支出	250,000	276,068	△26,068	
	旅費交通費支出	780,000	724,324	55,676	
	研修研究費支出	1,010,000	962,855	47,145	
	事務消耗品費支出	730,000	688,887	41,113	
	印刷製本費支出	75,000	29,980	45,020	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,321,200	1,178,800	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,040,000	1,053,440	△13,440	
通信運搬費支出	2,030,000	2,033,372	△3,372		
会議費支出	105,000	90,322	14,678		
広報費支出	70,000	52,500	17,500		
業務委託費支出	8,080,000	7,406,596	673,404		
手数料支出	160,000	169,318	△9,318		
保険料支出	1,115,000		1,115,000		
賃借料支出	1,340,000	1,300,950	39,050		
土地・建物賃借料支出	550,000	557,906	△7,906		

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
	租税公課支出	25,000	21,400	3,600	
	諸会費支出	500,000	522,532	△22,532	
	雑支出	55,000	5,400	49,600	
	その他の事務費支出	65,000		65,000	
	支払利息支出	2,912,950	2,912,950		
	事業活動支出計(2)	217,134,950	211,368,473	5,766,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,403,000	24,723,519	△6,320,519	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	車輛運搬具売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,900,000	14,900,000			
固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
	施設整備等支出計(5)	14,900,000	14,900,001	△1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,900,000	△14,900,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,900,000	15,317,085	△417,085	
	退職給付引当資産取崩収入		417,085	△417,085	
	その他の積立資産取崩収入	14,900,000	14,900,000		
	その他の活動による収入	450,000		450,000	
	その他の活動による収入	450,000		450,000	
	その他の活動収入計(7)	15,350,000	15,317,085	32,915	
	支出				
	積立資産支出	18,630,000	24,962,820	△6,332,820	
	退職給付引当資産支出	2,450,000	1,862,820	587,180	
人件費積立資産支出		1,700,000	△1,700,000		
備品等購入費積立資産支出	1,280,000	4,800,000	△3,520,000		
その他の積立資産支出	14,900,000	16,600,000	△1,700,000		
その他の活動支出計(8)	18,630,000	24,962,820	△6,332,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,280,000	△9,645,735	6,365,735		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,000	177,784	45,216	
	前期末支払資金残高(12)		46,642,908	△46,642,908	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,000	46,820,692	△46,597,692	