

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	ケアハウス岩見沢
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26年 4月 1日 至 平成27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	124,580,000	125,823,455	△1,243,455	
	施設介護料収入	64,500,000	64,535,609	△35,609	
	介護報酬収入	57,200,000	57,488,661	△288,661	
	利用者負担金収入	7,300,000	7,046,948	253,052	
	居宅介護料収入	59,870,000	60,473,336	△603,336	
	介護報酬収入	51,170,000	51,923,419	△753,419	
	介護報酬収入	30,320,000	35,510,199	△5,190,199	
	介護予防報酬収入	20,850,000	16,413,220	4,436,780	
	利用者負担金収入	8,700,000	8,549,917	150,083	
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,653,135	△553,135	
	介護予防負担金収入(一般)	3,600,000	2,896,782	703,218	
	その他の事業収入	210,000		210,000	
	その他の事業収入	210,000		210,000	
	居宅介護支援介護料収入		814,510	△814,510	
	居宅介護支援介護料収入		433,770	△433,770	
	介護予防支援介護料収入		380,740	△380,740	
	老人福祉事業収入	107,800,000	107,655,000	145,000	
	運営事業収入	107,800,000	107,655,000	145,000	
	管理費収入	18,900,000	18,840,000	60,000	
	その他の利用料収入	62,900,000	64,484,625	△1,584,625	
	補助金事業収入	25,200,000	24,031,919	1,168,081	
	その他の事業収入	800,000	298,456	501,544	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	60,000	59,942	58	
	その他の収入	1,503,000	1,535,139	△32,139	
	利用者等外給食費収入	908,000	911,250	△3,250	
雑収入	595,000	623,889	△28,889		
事業活動収入計(1)		233,973,000	235,073,536	△1,100,536	
支出	人件費支出	149,911,000	151,566,702	△1,655,702	
	職員給料支出	84,647,000	85,446,471	△799,471	
	職員賞与支出	25,931,000	26,342,613	△411,613	
	非常勤職員給与支出	20,790,000	20,042,658	747,342	
	退職給付支出	1,609,000	3,108,930	△1,499,930	
	法定福利費支出	16,934,000	16,626,030	307,970	
	事業費支出	57,374,000	57,192,933	181,067	
	給食費支出	15,810,000	15,615,011	194,989	
	介護用品費支出	424,000	460,506	△36,506	
	医薬品費支出	439,000	533,278	△94,278	
	保健衛生費支出	327,000	378,079	△51,079	
	医療費支出	95,000		95,000	
	被服費支出	108,000		108,000	
	教養娯楽費支出	1,156,000	1,180,698	△24,698	
	日用品費支出	393,000	372,631	20,369	
	水道光熱費支出	32,045,000	32,853,916	△808,916	
	燃料費支出	1,371,000	1,135,356	235,644	
	消耗器具備品費支出	562,000	214,206	347,794	
	賃借料支出	2,679,000	2,574,049	104,951	
	教育指導費支出	85,000	65,460	19,540	
	葬祭費支出	146,000	5,400	140,600	
	車輛費支出	766,000	822,953	△56,953	
	雑支出	61,000	18,294	42,706	
	その他の事業費支出	907,000	963,096	△56,096	
	事務費支出	25,961,000	24,386,348	1,574,652	
	福利厚生費支出	2,065,000	2,140,738	△75,738	
	職員被服費支出	663,000	463,059	199,941	
旅費交通費支出	582,000	631,100	△49,100		
研修研究費支出	1,120,000	1,497,300	△377,300		
事務消耗品費支出	836,000	786,005	49,995		
印刷製本費支出	278,000	250,560	27,440		
水道光熱費支出	4,745,000	2,960,889	1,784,111		
燃料費支出	21,000		21,000		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
	修繕費支出	972,000	794,941	177,059	
	通信運搬費支出	2,161,000	2,163,522	△2,522	
	会議費支出	190,000	103,380	86,620	
	広報費支出	46,000	157,000	△111,000	
	業務委託費支出	7,559,000	6,829,111	729,889	
	手数料支出	219,000	249,882	△30,882	
	保険料支出	1,182,000	1,184,400	△2,400	
	賃借料支出	1,698,000	2,619,551	△921,551	
	土地・建物賃借料支出	605,000	459,678	145,322	
	租税公課支出	360,000	351,700	8,300	
	保守料支出	140,000	324,000	△184,000	
	諸会費支出	370,000	419,532	△49,532	
	雑支出	38,000		38,000	
	その他の事務費支出	111,000		111,000	
	支払利息支出	2,659,000	2,659,650	△650	
	事業活動支出計(2)	235,905,000	235,805,633	99,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,932,000	△732,097	△1,199,903	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	33,000,000	33,000,000		
	その他の固定資産売却収入	33,000,000	33,000,000		
	施設整備等収入計(4)	33,000,000	33,000,000		
	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	66,972,000	66,972,000		
	土地取得支出	33,000,000	33,000,000		
	器具及び備品取得支出	972,000	972,000		
	その他の固定資産取得支出	33,000,000	33,000,000		
施設整備等支出計(5)	81,872,000	81,872,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,872,000	△48,872,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,000,000	64,245,930	4,754,070	
	退職給付引当資産取崩収入		873,930	△873,930	
	人件費積立資産取崩収入	20,128,000	13,500,000	6,628,000	
	修繕費積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
	備品等購入費積立資産取崩収入	21,972,000	21,972,000		
	その他の積立資産取崩収入	19,900,000	19,900,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,000	4,870,000	△4,850,000	
	サービス区分間繰入金収入	54,350,000	37,765,960	16,584,040	
	その他の活動収入計(7)	123,370,000	106,881,890	16,488,110	
支出					
積立資産支出	17,417,000	22,232,350	△4,815,350		
退職給付引当資産支出	2,517,000	2,182,350	334,650		
人件費積立資産支出		5,150,000	△5,150,000		
その他の積立資産支出	14,900,000	14,900,000			
拠点区分間繰入金支出	20,000	21,370,000	△21,350,000		
サービス区分間繰入金支出	54,350,000	21,265,960	33,084,040		
その他の活動支出計(8)	71,787,000	64,868,310	6,918,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,583,000	42,013,580	9,569,420		
予備費支出(10)	89,000		89,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690,000	△7,590,517	8,280,517		
前期末支払資金残高(12)	11,042,000	46,820,692	△35,778,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,732,000	39,230,175	△27,498,175		