

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
会計單位名	社会福祉法人 岩見沢福祉会

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	136,416,000	136,662,080	△246,080	
	施設介護料収入	63,000,000	63,502,038	△502,038	
	居宅介護料収入	51,338,000	50,487,155	850,845	
	介護報酬収入	42,000,000	41,479,208	520,792	
	利用者負担金収入	9,338,000	9,007,947	330,053	
	利用者等利用料収入	30,000		30,000	
	その他の事業収入	450,000		450,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,598,000	8,476,863	3,121,137	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000,000	14,196,024	△4,196,024	
	老人福祉事業収入	112,543,000	115,029,582	△2,486,582	
	運営事業収入	112,543,000	115,029,582	△2,486,582	
	その他の事業収入	23,662,000	23,600,000	62,000	
	その他の事業収入	23,662,000	23,600,000	62,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,629	5,371	
	その他の収入	2,383,000	1,987,841	395,159	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	538,000	624,750	△86,750	
	雑収入	1,825,000	1,343,091	481,909	
事業活動収入計(1)		275,114,000	277,384,132	△2,270,132	
支出	人件費支出	169,965,000	167,980,581	1,984,419	
	職員給料支出	103,700,000	102,503,222	1,196,778	
	職員賞与支出	27,778,000	27,703,451	74,549	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	13,372,423	327,577	
	退職給付支出	4,174,000	4,189,465	△15,465	
	法定福利費支出	20,613,000	20,212,020	400,980	
	事業費支出	49,697,000	50,461,420	△764,420	
	給食費支出	15,244,000	14,862,397	381,603	
	介護用品費支出	204,000	161,212	42,788	
	医薬品費支出	1,001,000	991,925	9,075	
	保健衛生費支出	445,000	419,569	25,431	
	被服費支出	13,000		13,000	
	教養娯楽費支出	1,317,000	1,314,645	2,355	
	日用品費支出	785,000	783,143	1,857	
	水道光熱費支出	25,300,000	26,440,910	△1,140,910	
	燃料費支出	919,000	991,867	△72,867	
	消耗器具備品費支出	720,000	655,696	64,304	
	賃借料支出	2,752,000	2,777,304	△25,304	
	教育指導費支出	157,000	88,880	68,120	
	葬祭費支出	70,000	58,600	11,400	
	車輛費支出	660,000	915,272	△255,272	
	雑支出	100,000		100,000	
	その他の事業費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	26,672,000	25,337,351	1,334,649	
	福利厚生費支出	2,415,000	1,882,735	532,265	
	職員被服費支出	663,000	680,476	△17,476	
	旅費交通費支出	991,000	1,089,660	△98,660	
	研修研究費支出	314,000	245,412	68,588	
	事務消耗品費支出	1,338,000	1,172,741	165,259	
	印刷製本費支出	168,000	46,482	121,518	
	水道光熱費支出	2,695,000	2,712,087	△17,087	
	修繕費支出	1,773,000	1,652,994	120,006	
	通信運搬費支出	2,364,000	2,329,376	34,624	
	会議費支出	91,000	142,179	△51,179	
広報費支出	66,000	33,600	32,400		
業務委託費支出	8,040,000	7,918,569	121,431		
手数料支出	198,000	190,204	7,796		
保険料支出	1,777,000	1,743,850	33,150		
賃借料支出	2,694,000	2,593,555	100,445		
土地・建物賃借料支出	470,000	452,869	17,131		
租税公課支出	166,000	161,550	4,450		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
	保守料支出	23,000		23,000	
	渉外費支出	60,000	31,880	28,120	
	諸会費支出	311,000	254,132	56,868	
	雑支出	5,000	3,000	2,000	
	その他の事務費支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	2,154,000	2,153,050	950	
	事業活動支出計(2)	248,488,000	245,932,402	2,555,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,626,000	31,451,730	△4,825,730	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,754,000	1,835,000	△81,000	
	施設整備等補助金収入	1,754,000	1,835,000	△81,000	
	設備資金借入金収入	1,000,000	14,900,000	△13,900,000	
	施設整備等収入計(4)	2,754,000	16,735,000	△13,981,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,562,000	30,333,400	△14,771,400	
	固定資産取得支出	5,344,000	5,012,592	331,408	
	建物取得支出	3,526,000	3,510,000	16,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	690,000	310,000	
	器具及び備品取得支出	818,000	812,592	5,408	
	施設整備等支出計(5)	20,906,000	35,345,992	△14,439,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,152,000	△18,610,992	458,992	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,725,000	17,871,065	△146,065	
	退職給付引当資産取崩収入	825,000	971,065	△146,065	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	14,900,000	14,900,000		
	その他の活動収入計(7)	17,725,000	17,871,065	△146,065	
	積立資産支出	24,007,000	30,331,965	△6,324,965	
	退職給付引当資産支出	2,610,000	2,531,965	78,035	
	人件費積立資産支出	5,100,000	5,900,000	△800,000	
	修繕費積立資産支出	1,357,000	7,000,000	△5,643,000	
	備品等購入費積立資産支出	40,000		40,000	
その他の積立資産支出	14,900,000	14,900,000			
その他の活動支出計(8)	24,007,000	30,331,965	△6,324,965		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,282,000	△12,460,900	6,178,900	
	予備費支出(10)	1,070,000		1,070,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,122,000	379,838	742,162	
	前期末支払資金残高(12)		39,684,853	△39,684,853	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,122,000	40,064,691	△38,942,691	