

| | |
|-------|---------------|
| 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29年 4月 1日 至 平成30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 | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 142,670,000 | 134,821,266 | 7,848,734 | | |
| | 施設介護料収入 | 61,980,000 | 62,342,931 | △362,931 | | |
| | 居宅介護料収入 | 37,640,000 | 38,034,421 | △394,421 | | |
| | 介護報酬収入 | 31,140,000 | 32,040,513 | △900,513 | | |
| | 利用者負担金収入 | 6,500,000 | 5,993,908 | 506,092 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 21,000,000 | | 21,000,000 | | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | | 400,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,650,000 | 6,779,688 | 14,870,312 | | |
| | 日常生活支援総合事業収入 | | 27,664,226 | △27,664,226 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 112,459,000 | 112,321,437 | 137,563 | | |
| | 運営事業収入 | 112,459,000 | 112,321,437 | 137,563 | | |
| | その他の事業収入 | 23,600,000 | 23,600,000 | | | |
| | その他の事業収入 | 23,600,000 | 23,600,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 4,239 | 1,761 | | |
| | その他の収入 | 1,052,000 | 1,128,006 | △76,006 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 434,000 | 493,000 | △59,000 | | |
| | 雑収入 | 598,000 | 615,006 | △17,006 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 279,787,000 | 271,874,948 | 7,912,052 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 175,850,000 | 172,166,535 | 3,683,465 | |
| 役員報酬支出 | | 1,900,000 | 1,626,003 | 273,997 | | |
| 職員給料支出 | | 105,640,000 | 106,816,218 | △1,176,218 | | |
| 職員賞与支出 | | 30,533,000 | 30,170,683 | 362,317 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 11,080,000 | 9,804,750 | 1,275,250 | | |
| 退職給付支出 | | 4,246,000 | 3,690,370 | 555,630 | | |
| 法定福利費支出 | | 22,451,000 | 20,058,511 | 2,392,489 | | |
| 事業費支出 | | 52,040,000 | 51,941,872 | 98,128 | | |
| 給食費支出 | | 14,385,000 | 14,075,046 | 309,954 | | |
| 介護用品費支出 | | 300,000 | 327,526 | △27,526 | | |
| 医薬品費支出 | | 1,005,000 | 1,203,930 | △198,930 | | |
| 保健衛生費支出 | | 450,000 | 444,789 | 5,211 | | |
| 被服費支出 | | 20,000 | | 20,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,280,000 | 1,347,558 | △67,558 | | |
| 日用品費支出 | | 750,000 | 1,039,607 | △289,607 | | |
| 水道光熱費支出 | | 27,910,000 | 28,471,651 | △561,651 | | |
| 燃料費支出 | | 1,270,000 | 1,094,090 | 175,910 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 700,000 | 423,384 | 276,616 | | |

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 賃借料支出 | 2,850,000 | 2,683,571 | 166,429 | |
| | 教育指導費支出 | 160,000 | 91,400 | 68,600 | |
| | 葬祭費支出 | 70,000 | 29,840 | 40,160 | |
| | 車輛費支出 | 780,000 | 709,480 | 70,520 | |
| | 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 | 34,008,000 | 33,045,833 | 962,167 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,230,000 | 1,923,196 | 306,804 | |
| | 職員被服費支出 | 140,000 | 35,909 | 104,091 | |
| | 旅費交通費支出 | 470,000 | 323,848 | 146,152 | |
| | 研修研究費支出 | 310,000 | 459,702 | △149,702 | |
| | 事務消耗品費支出 | 910,000 | 637,763 | 272,237 | |
| | 印刷製本費支出 | 171,000 | 16,416 | 154,584 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,290,000 | 3,074,812 | △784,812 | |
| | 修繕費支出 | 13,072,000 | 11,859,680 | 1,212,320 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,320,000 | 2,283,244 | 36,756 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 2,800 | 27,200 | |
| | 広報費支出 | 70,000 | 43,600 | 26,400 | |
| | 業務委託費支出 | 6,895,000 | 7,057,303 | △162,303 | |
| | 手数料支出 | 210,000 | 188,022 | 21,978 | |
| | 保険料支出 | 1,720,000 | 1,642,840 | 77,160 | |
| | 賃借料支出 | 2,265,000 | 2,563,237 | △298,237 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 480,000 | 430,919 | 49,081 | |
| | 租税公課支出 | 160,000 | 212,050 | △52,050 | |
| | 保守料支出 | 25,000 | | 25,000 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 28,760 | △8,760 | |
| | 諸会費支出 | 165,000 | 261,732 | △96,732 | |
| | 雑支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | その他の事務費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 支払利息支出 | 2,032,000 | 1,999,530 | 32,470 | |
| | 事業活動支出計(2) | 263,930,000 | 259,153,770 | 4,776,230 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,857,000 | 12,721,178 | 3,135,822 | |
| 施取 | 設備資金借入金収入 | 14,700,000 | 32,606,900 | △17,906,900 | |
| 設入 | 固定資産売却収入 | 722,000 | 722,010 | △10 | |
| 整備 | 車輛運搬具売却収入 | 722,000 | 722,010 | △10 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,422,000 | 33,328,910 | △17,906,910 | |
| 等支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,155,000 | 34,342,500 | △18,187,500 | |

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 |
|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| に よ る 収 支 | 固定資産取得支出 | 6,547,000 | 6,545,260 | 1,740 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 6,395,000 | 6,394,060 | 940 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 152,000 | 151,200 | 800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 22,702,000 | 40,887,760 | △18,185,760 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,280,000 | △7,558,850 | 278,850 | |
| そ の 他 の 活 動 | 積立資産取崩収入 | 19,820,000 | 22,966,474 | △3,146,474 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 620,000 | 619,870 | 130 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 4,300,000 | 7,446,604 | △3,146,604 | |
| | 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) | 19,820,000 | 22,966,474 | △3,146,474 | |
| 動 に よ る 収 支 | 積立資産支出 | 27,024,000 | 28,128,802 | △1,104,802 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,744,000 | 2,744,910 | △910 | |
| | 人件費積立資産支出 | 5,000,000 | 7,667,162 | △2,667,162 | |
| | 修繕費積立資産支出 | 900,000 | | 900,000 | |
| | 備品等購入費積立資産支出 | 3,480,000 | | 3,480,000 | |
| | その他の積立資産支出 | 14,900,000 | 17,716,730 | △2,816,730 | |
| | その他の活動支出計(8) | 27,024,000 | 28,128,802 | △1,104,802 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,204,000 | △5,162,328 | △2,041,672 | |
| | 予備費支出(10) | 175,000 | | 175,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,198,000 | | 1,198,000 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | 40,064,691 | △40,064,691 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,198,000 | 40,064,691 | △38,866,691 | |