

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30年 4月 1日 至 平成31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	140,052,000	137,130,473	2,921,527	
	施設介護料収入	65,316,000	66,123,408	△807,408	
	介護報酬収入	59,114,000	58,334,727	779,273	
	介護報酬収入	57,352,000	56,599,302	752,698	
	介護予防報酬収入	1,762,000	1,735,425	26,575	
	利用者負担金収入	6,202,000	7,788,681	△1,586,681	
	利用者負担金収入(一般)	6,202,000	7,788,681	△1,586,681	
	居宅介護料収入	41,234,000	40,040,552	1,193,448	
	介護報酬収入	37,664,000	33,043,034	4,620,966	
	介護報酬収入	37,664,000	33,043,034	4,620,966	
	利用者負担金収入	3,570,000	6,997,518	△3,427,518	
	介護負担金収入(公費)		282,815	△282,815	
	介護負担金収入(一般)	3,570,000	6,714,703	△3,144,703	
	利用者等利用料収入	17,080,000		17,080,000	
	食費収入(一般)	4,500,000		4,500,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,580,000		12,580,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,044,000	9,418,886	△374,886	
	居宅介護支援介護料収入	4,141,000	3,961,310	179,690	
	介護予防支援介護料収入	4,903,000	5,457,576	△554,576	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,368,000	21,547,627	△14,179,627	
	事業費収入	7,368,000	18,354,400	△10,986,400	
	事業負担金収入(公費)		182,257	△182,257	
	事業負担金収入(一般)		3,010,970	△3,010,970	
	老人福祉事業収入	112,030,000	111,308,840	721,160	
	運営事業収入	112,030,000	111,308,840	721,160	
	管理費収入	87,530,000	18,900,000	68,630,000	
	その他の利用料収入		67,575,242	△67,575,242	
補助金事業収入	24,500,000	24,833,598	△333,598		
その他の事業収入	20,360,000	20,518,000	△158,000		
その他の事業収入	20,360,000	20,518,000	△158,000		
受託事業収入	20,300,000	20,518,000	△218,000		
その他の事業収入	60,000		60,000		
受取利息配当金収入	9,000	21,335	△12,335		
その他の収入	1,614,000	976,332	637,668		
受入研修費収入	20,000	20,000			
利用者等外給食費収入	439,000	313,500	125,500		
雑収入	1,155,000	642,832	512,168		
	事業活動収入計(1)	274,065,000	269,954,980	4,110,020	
支出	人件費支出	175,906,000	173,870,716	2,035,284	
	役員報酬支出	1,300,000	1,180,522	119,478	
	職員給料支出	104,389,000	104,488,940	△99,940	
	職員賞与支出	30,935,000	30,869,609	65,391	
	非常勤職員給与支出	10,452,000	10,361,176	90,824	
	退職給付支出	4,890,000	4,853,055	36,945	
	法定福利費支出	23,940,000	22,117,414	1,822,586	
	事業費支出	52,489,000	52,121,477	367,523	
	給食費支出	14,530,000	14,343,352	186,648	
	介護用品費支出	126,000	105,764	20,236	
	医薬品費支出	1,165,000	1,028,730	136,270	
	保健衛生費支出	435,000	459,502	△24,502	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	1,385,000	1,313,611	71,389	
	日用品費支出	1,412,000	1,264,167	147,833	
	水道光熱費支出	28,000,000	28,860,463	△860,463	
	燃料費支出	1,166,000	1,241,748	△75,748	
	消耗器具備品費支出	750,000	315,581	434,419	
	賃借料支出	2,719,000	2,753,441	△34,441	
	教育指導費支出	125,000	99,300	25,700	
葬祭費支出	50,000	74,800	△24,800		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	車輜費支出	596,000	261,018	334,982	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の事業費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	26,810,000	25,508,945	1,301,055	
	福利厚生費支出	1,625,000	1,799,296	△174,296	
	職員被服費支出	611,000	618,245	△7,245	
	旅費交通費支出	230,000	185,400	44,600	
	研修研究費支出	465,000	328,389	136,611	
	事務消耗品費支出	850,000	688,282	161,718	
	印刷製本費支出	911,000	73,482	837,518	
	水道光熱費支出	2,790,000	3,148,396	△358,396	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	3,371,000	3,052,248	318,752	
	通信運搬費支出	2,245,000	2,177,723	67,277	
	会議費支出	90,000	74,916	15,084	
	広報費支出	90,000	54,000	36,000	
	業務委託費支出	7,920,000	7,810,190	109,810	
	手数料支出	210,000	193,846	16,154	
	保険料支出	1,270,000	1,520,200	△250,200	
	賃借料支出	2,900,000	2,820,001	79,999	
	土地・建物賃借料支出	475,000	410,249	64,751	
	租税公課支出	305,000	235,850	69,150	
	保守料支出	45,000		45,000	
	渉外費支出		11,000	△11,000	
	諸会費支出	322,000	307,232	14,768	
	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	2,239,000	2,003,189	235,811	
	事業活動支出計(2)	257,444,000	253,504,327	3,939,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,621,000	16,450,653	170,347	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	41,600,000	62,284,000	△20,684,000	
	施設整備等収入計(4)	41,600,000	62,284,000	△20,684,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,860,000	39,542,900	△20,682,900	
	固定資産取得支出	41,818,000	40,952,596	865,404	
	建物取得支出	39,485,000	38,640,996	844,004	
器具及び備品取得支出	2,333,000	2,311,600	21,400		
	施設整備等支出計(5)	60,678,000	80,495,496	△19,817,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,078,000	△18,211,496	△866,504	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,750,000	25,488,055	1,261,945	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,738,055	△538,055	
	人件費積立資産取崩収入	6,300,000	4,500,000	1,800,000	
	修繕費積立資産取崩収入	4,350,000	4,350,000		
	その他の積立資産取崩収入	14,900,000	14,900,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,119,489	480,511	
	サービス区分間繰入金収入	4,800,000	4,300,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	35,150,000	32,907,544	2,242,456	
	積立資産支出	23,800,000	20,825,270	2,974,730	
	退職給付引当資産支出	3,200,000	2,925,270	274,730	
人件費積立資産支出	5,600,000	2,000,000	3,600,000		
備品等購入費積立資産支出	100,000		100,000		
その他の積立資産支出	14,900,000	15,900,000	△1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,119,489	480,511		
サービス区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000			
その他の活動支出計(8)	31,700,000	28,244,759	3,455,241		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,450,000	4,662,785	△1,212,785	
	予備費支出(10)	1,838,000		1,838,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△845,000	2,901,942	△3,746,942	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
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)	△845,000	42,966,633	△43,811,633	