

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31年 4月 1日 至 令和 2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	144,828,000	136,872,240	7,955,760	
	施設介護料収入	69,000,000	64,694,675	4,305,325	
	介護報酬収入	62,400,000	57,095,409	5,304,591	
	利用者負担金収入	6,600,000	7,599,266	△999,266	
	居宅介護料収入	41,910,000	43,475,267	△1,565,267	
	介護報酬収入	38,070,000	36,427,759	1,642,241	
	介護報酬収入	38,070,000	36,427,759	1,642,241	
	利用者負担金収入	3,840,000	7,047,508	△3,207,508	
	介護負担金収入(公費)	240,000	302,211	△62,211	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	6,745,297	△3,145,297	
	利用者等利用料収入	16,536,000		16,536,000	
	食費収入(一般)	5,136,000		5,136,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,400,000		11,400,000	
	その他の事業収入	400,000		400,000	
	その他の事業収入	400,000		400,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,449,000	9,236,052	212,948	
	居宅介護支援介護料収入	4,805,000	4,739,330	65,670	
	介護予防支援介護料収入	4,644,000	4,496,722	147,278	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,533,000	19,466,246	△11,933,246	
	事業費収入	7,533,000	16,851,939	△9,318,939	
	事業負担金収入(公費)		132,500	△132,500	
	事業負担金収入(一般)		2,481,807	△2,481,807	
	老人福祉事業収入	125,430,000	124,198,735	1,231,265	
	運営事業収入	125,430,000	123,506,704	1,923,296	
	管理費収入	21,380,000	21,160,000	220,000	
	その他の利用料収入	78,061,000	76,494,622	1,566,378	
	補助金事業収入	25,989,000	25,852,082	136,918	
	その他の事業収入		692,031	△692,031	
	その他の利用料収入		692,031	△692,031	
	その他の事業収入	21,010,000	20,950,000	60,000	
	その他の事業収入	21,010,000	20,950,000	60,000	
	受託事業収入	20,950,000	20,950,000		
その他の事業収入	60,000		60,000		
受取利息配当金収入	8,000	4,463	3,537		
その他の収入	1,349,000	979,380	369,620		
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	439,000	272,000	167,000		
雑収入	890,000	697,380	192,620		
事業活動収入計(1)		292,625,000	283,004,818	9,620,182	
支出	人件費支出	183,022,000	183,672,023	△650,023	
	役員報酬支出	1,202,000	1,069,152	132,848	
	職員給料支出	110,562,000	109,607,574	954,426	
	職員賞与支出	32,219,000	32,182,636	36,364	
	非常勤職員給与支出	10,998,000	10,641,654	356,346	
	退職給付支出	6,865,000	6,195,980	669,020	
	法定福利費支出	21,176,000	23,975,027	△2,799,027	
	事業費支出	76,371,000	75,359,500	1,011,500	
	給食費支出	16,111,000	14,908,775	1,202,225	
	介護用品費支出	105,000	101,961	3,039	
	医薬品費支出	1,365,000	931,163	433,837	
	診療・療養等材料費支出	10,000	432	9,568	
	保健衛生費支出	510,000	509,042	958	
	被服費支出	20,000	22,704	△2,704	
	教養娯楽費支出	1,810,000	1,473,895	336,105	
	日用品費支出	1,295,000	1,431,713	△136,713	
	水道光熱費支出	30,180,000	30,784,483	△604,483	
	燃料費支出	1,200,000	1,127,101	72,899	
	消耗器具備品費支出	20,205,000	20,654,335	△449,335	
	賃借料支出	2,705,000	2,494,694	210,306	
	教育指導費支出	165,000	90,300	74,700	
葬祭費支出	50,000		50,000		

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	車輦費支出	530,000	828,902	△298,902	
	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	47,460,000	42,840,907	4,619,093	
	福利厚生費支出	5,397,000	4,902,918	494,082	
	職員被服費支出	515,000	320,774	194,226	
	旅費交通費支出	320,000	303,700	16,300	
	研修研究費支出	515,000	368,820	146,180	
	事務消耗品費支出	1,655,000	1,279,391	375,609	
	印刷製本費支出	561,000	35,099	525,901	
	水道光熱費支出	4,113,000	4,484,990	△371,990	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	3,035,000	3,004,028	30,972	
	通信運搬費支出	2,615,000	2,378,279	236,721	
	会議費支出	30,000	15,563	14,437	
	広報費支出	80,000	39,000	41,000	
	業務委託費支出	19,093,000	17,367,116	1,725,884	
	手数料支出	552,000	264,344	287,656	
	保険料支出	1,689,000	1,466,350	222,650	
	賃借料支出	3,322,000	3,022,234	299,766	
	土地・建物賃借料支出	465,000	382,844	82,156	
	租税公課支出	2,796,000	2,767,540	28,460	
	保守料支出	25,000		25,000	
	渉外費支出	15,000	12,960	2,040	
	諸会費支出	447,000	309,457	137,543	
	雑支出	200,000	115,500	84,500	
	その他の事務費支出	10,000		10,000	
	支払利息支出	3,481,000	3,440,214	40,786	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,168,150	△1,168,150	
	徴収不能額		1,168,150	△1,168,150	
	事業活動支出計(2)	310,334,000	306,480,794	3,853,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,709,000	△23,475,976	5,766,976	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60,309,000	60,282,250	26,750	
	施設整備等補助金収入	60,309,000	60,282,250	26,750	
	設備資金借入金収入	555,000,000	583,684,000	△28,684,000	
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車輦運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	615,339,000	643,996,250	△28,657,250	
支	設備資金借入金元金償還支出	29,939,000	78,368,000	△48,429,000	
	固定資産取得支出	580,690,000	556,100,280	24,589,720	
	建物取得支出	565,670,000	542,126,200	23,543,800	
	車輦運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000		
	器具及び備品取得支出	13,820,000	12,774,080	1,045,920	
	施設整備等支出計(5)	610,629,000	634,468,280	△23,839,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,710,000	9,527,970	△4,817,970	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	39,854,000	37,044,979	2,809,021	
	退職給付引当資産取崩収入	2,946,000	2,991,980	△45,980	
	人件費積立資産取崩収入	15,150,000	13,384,849	1,765,151	
	修繕費積立資産取崩収入	2,900,000	2,500,000	400,000	
	清和荘入居者激変緩和措置費積立資産取崩収入	1,284,000	1,168,150	115,850	
	償還金積立資産取崩収入	17,574,000	17,000,000	574,000	
	事業区分間繰入金収入		2,600,000	△2,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	
サービス区分間繰入金収入	6,500,000	11,200,000	△4,700,000		
	その他の活動収入計(7)	47,554,000	50,844,979	△3,290,979	
支	積立資産支出	24,280,000	22,395,001	1,884,999	
	退職給付引当資産支出	3,080,000	3,103,750	△23,750	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,014,767	△14,767	
	清和荘入居者激変緩和措置費積立資産支出	5,300,000	2,086,734	3,213,266	
	償還金積立資産支出	14,900,000	16,189,750	△1,289,750	
	事業区分間繰入金支出		2,600,000	△2,600,000	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	11,200,000	△4,700,000	
	その他の活動支出計(8)	31,980,000	36,195,001	△4,215,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,574,000	14,649,978	924,022	
	予備費支出(10)	2,575,000		2,575,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		701,972	△701,972	
	前期末支払資金残高(12)		42,966,633	△42,966,633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		43,668,605	△43,668,605	