第一号第一様式

令和 4年 5月27日

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 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	217,005,000	190,087,284	26,917,716		87.60％
		施設介護料収入	65,380,000	64,104,629	1,275,371		98.05％
		居宅介護料収入	51,568,000	42,690,846	8,877,154		82.79％
		介護報酬収入	44,720,000	35,345,869	9,374,131		79.04％
		利用者負担金収入	6,848,000	7,344,977	△496,977		107.26％
		地域密着型介護料収入	53,512,000	49,374,506	4,137,494		92.27％
		(介護報酬収入)	48,378,000	44,271,419	4,106,581		91.51％
		(利用者負担金収入)	5,134,000	5,103,087	30,913		99.40％
		利用者等利用料収入	19,633,000	13,560,656	6,072,344		69.07％
		その他の事業収入	300,000	76,000	224,000		25.33％
		居宅介護支援介護料収入	5,910,000	5,920,528	△10,528		100.18％
		介護予防・日常生活支援総合事業収	20,702,000	14,360,119	6,341,881		69.37％
		老人福祉事業収入	150,467,000	145,345,286	5,121,714		96.60％
		運営事業収入	150,467,000	145,345,286	5,121,714		96.60％
		その他の事業収入	22,900,000	22,861,514	38,486		99.83％
		その他の事業収入	22,900,000	22,861,514	38,486		99.83％
		経常経費寄附金収入		600,000	△600,000		
		受取利息配当金収入	11,000	95	10,905		0.86％
		その他の収入	1,292,000	1,061,506	230,494		82.16％
		受入研修費収入	32,000	11,400	20,600		35.63％
		利用者等外給食費収入	270,000	258,500	11,500		95.74％
		雑収入	990,000	791,606	198,394		79.96％
		事業活動収入計(1)	391,675,000	359,955,685	31,719,315		91.90％
	支出	人件費支出	233,873,000	233,261,477	611,523		99.74％
		役員報酬支出	1,358,000	1,135,974	222,026		83.65％
		職員給料支出	137,777,000	138,447,259	△670,259		100.49％
		職員賞与支出	40,406,000	40,322,947	83,053		99.79％
		非常勤職員給与支出	20,600,000	18,352,775	2,247,225		89.09％
		退職給付支出	5,315,000	6,423,245	△1,108,245		120.85％
		法定福利費支出	28,417,000	28,009,277	407,723		98.57％
		役員退職慰労金支出		570,000	△570,000		
		事業費支出	73,419,000	74,093,129	△674,129		100.92％
		給食費支出	22,800,000	22,406,287	393,713		98.27％
		介護用品費支出	385,000	403,875	△18,875		104.90％
		医薬品費支出	965,000	889,820	75,180		92.21％
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		
		保健衛生費支出	375,000	336,460	38,540		89.72％
		被服費支出	190,000		190,000		
		教養娯楽費支出	1,555,000	1,429,051	125,949		91.90％
		日用品費支出	2,187,000	2,191,827	△4,827		100.22％
		水道光熱費支出	39,480,000	42,622,323	△3,142,323		107.96％
		燃料費支出	890,000	900,320	△10,320		101.16％
		消耗器具備品費支出	1,727,000	852,550	874,450		49.37％
		保険料支出	200,000		200,000		
		賃借料支出	1,650,000	1,175,644	474,356		71.25％
		教育指導費支出	95,000	27,860	67,140		29.33％
		葬祭費支出	135,000	76,748	58,252		56.85％
		車輌費支出	755,000	780,364	△25,364		103.36％
		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	45,025,000	44,033,341	991,659		97.80％

資金収支計算書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率･執行率
		福利厚生費支出	2,140,000	2,112,216	27,784		98.70％
		職員被服費支出	786,000	763,493	22,507		97.14％
		旅費交通費支出	375,000	43,230	331,770		11.53％
		研修研究費支出	597,000	658,080	△61,080		110.23％
		事務消耗品費支出	427,000	466,100	△39,100		109.16％
		印刷製本費支出	111,000	27,170	83,830		24.48％
		水道光熱費支出	4,230,000	4,269,535	△39,535		100.93％
		燃料費支出	10,000		10,000		
		修繕費支出	9,430,000	8,963,780	466,220		95.06％
		通信運搬費支出	2,755,000	2,562,271	192,729		93.00％
		会議費支出	20,000	2,528	17,472		12.64％
		広報費支出	65,000	20,000	45,000		30.77％
		業務委託費支出	13,725,000	14,786,213	△1,061,213		107.73％
		手数料支出	3,066,000	3,048,892	17,108		99.44％
		保険料支出	1,796,000	1,759,690	36,310		97.98％
		賃借料支出	4,035,000	3,656,774	378,226		90.63％
		土地・建物賃借料支出	408,000	382,844	25,156		93.83％
		租税公課支出	689,000	233,930	455,070		33.95％
		保守料支出	25,000	110	24,890		0.44％
		渉外費支出	10,000		10,000		
		諸会費支出	315,000	264,015	50,985		83.81％
		その他の事務費支出	10,000	12,470	△2,470		124.70％
		支払利息支出	6,097,000	6,062,959	34,041		99.44％
		流動資産評価損等による資金減少額	3,450,000	3,354,070	95,930		97.22％
		徴収不能額	3,450,000	3,354,070	95,930		97.22％
		事業活動支出計(2)	361,864,000	360,804,976	1,059,024		99.71％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,811,000	△849,291	30,660,291		-2.85％
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,296,000	7,296,000			100.00％
		施設整備等補助金収入	7,296,000	7,296,000			100.00％
		設備資金借入金収入		86,412,000	△86,412,000		
		固定資産売却収入		112,385,896	△112,385,896		
		その他の固定資産売却収入		112,385,896	△112,385,896		
		施設整備等収入計(4)	7,296,000	206,093,896	△198,797,896		2824.75％
	支出	設備資金借入金元金償還支出	91,409,000	131,054,000	△39,645,000		143.37％
		固定資産取得支出	1,832,000	114,216,276	△112,384,276		6234.51％
		建物取得支出		112,366,190	△112,366,190		
		車輌運搬具取得支出	1,832,000	1,830,380	1,620		99.91％
		器具及び備品取得支出		19,706	△19,706		
		施設整備等支出計(5)	93,241,000	245,270,276	△152,029,276		263.05％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△85,945,000	△39,176,380	△46,768,620		45.58％
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	65,000,000	17,148,000	47,852,000		26.38％
		積立資産取崩収入	9,600,000	5,316,290	4,283,710		55.38％
		退職給付引当資産取崩収入		5,316,290	△5,316,290		
		清和荘入居者激変緩和措置費積立資	3,600,000		3,600,000		
		償還金積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		
		その他の活動による収入	1,937,000	1,937,000			100.00％
		その他の活動による収入	1,937,000	1,937,000			100.00％
		その他の活動収入計(7)	76,537,000	24,401,290	52,135,710		31.88％
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,445,000	2,685,000	1,760,000		60.40％
		積立資産支出	12,185,000	6,881,095	5,303,905		56.47％
		退職給付引当資産支出	3,685,000	6,881,095	△3,196,095		186.73％

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日)　　(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
人件費積立資産支出	4,000,000		4,000,000		
清和荘入居者激変緩和措置費積立資	3,500,000		3,500,000		
償還金積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
その他の活動による支出	1,519,000	1,518,880	120		99.99％
その他の活動による支出	1,519,000	1,518,880	120		99.99％
その他の活動支出計(8)	18,149,000	11,084,975	7,064,025		61.08％
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,388,000	13,316,315	45,071,685		22.81％
予備費支出(10)	2,254,000		2,254,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,709,356	26,709,356		

前期末支払資金残高(12)		31,409,771	△31,409,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,700,415	△4,700,415		