

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	224,166,000	215,669,493	8,496,507		96.21%
	施設介護料収入	70,097,000	68,066,361	2,030,639		97.10%
	居宅介護料収入	39,807,000	37,655,636	2,151,364		94.60%
	介護報酬収入	32,635,000	31,149,633	1,485,367		95.45%
	利用者負担金収入	7,172,000	6,506,003	665,997		90.71%
	地域密着型介護料収入	59,191,000	61,546,667	△2,355,667		103.98%
	(介護報酬収入)	53,509,000	54,350,631	△841,631		101.57%
	(利用者負担金収入)	5,682,000	7,196,036	△1,514,036		126.65%
	利用者等利用料収入	21,985,000	19,575,918	2,409,082		89.04%
	その他の事業収入	4,939,000	1,649,919	3,289,081		33.41%
	居宅介護支援介護料収入	7,360,000	7,757,240	△397,240		105.40%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,787,000	19,417,752	1,369,248		93.41%
	老人福祉事業収入	154,804,000	157,130,924	△2,326,924		101.50%
	運営事業収入	154,804,000	157,130,924	△2,326,924		101.50%
	その他の事業収入	27,259,000	25,919,248	1,339,752		95.09%
	その他の事業収入	27,259,000	25,919,248	1,339,752		95.09%
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000			100.00%
	受取利息配当金収入	11,000	4,086	6,914		37.15%
	その他の収入	997,000	1,019,348	△22,348		102.24%
受入研修費収入	60,000	61,100	△1,100		101.83%	
利用者等外給食費収入	247,000	202,500	44,500		81.98%	
雑収入	690,000	755,748	△65,748		109.53%	
事業活動収入計(1)	407,487,000	399,993,099	7,493,901		98.16%	
支出	人件費支出	248,194,000	245,555,666	2,638,334		98.94%
	役員報酬支出	2,930,000	1,770,784	1,159,216		60.44%
	職員給料支出	144,586,000	144,720,850	△134,850		100.09%
	職員賞与支出	45,225,000	44,468,987	756,013		98.33%
	非常勤職員給与支出	21,653,000	18,433,940	3,219,060		85.13%
	退職給付支出	5,305,000	5,117,620	187,380		96.47%
	法定福利費支出	28,425,000	30,973,485	△2,548,485		108.97%
	役員退職慰労金支出	70,000	70,000			100.00%
	事業費支出	81,351,000	88,695,435	△7,344,435		109.03%
	給食費支出	25,935,000	25,717,541	217,459		99.16%
	介護用品費支出	640,000	577,980	62,020		90.31%
	医薬品費支出	770,000	26,400	743,600		3.43%
	保健衛生費支出	785,000	548,272	236,728		69.84%
	医療費支出		25,103	△25,103		
	被服費支出	180,000		180,000		
	教養娯楽費支出	1,542,000	1,364,296	177,704		88.48%
	日用品費支出	1,000,000	907,750	92,250		90.78%
	水道光熱費支出	46,770,000	56,073,068	△9,303,068		119.89%
	燃料費支出	948,000	961,974	△13,974		101.47%
	消耗器具備品費支出	730,000	611,048	118,952		83.71%
	賃借料支出	910,000	826,836	83,164		90.86%
	教育指導費支出	50,000		50,000		
	葬祭費支出	40,000	17,100	22,900		42.75%
	車輛費支出	1,036,000	1,038,067	△2,067		100.20%
	雑支出	5,000		5,000		
	その他の事業費支出	10,000		10,000		
	事務費支出	148,156,000	144,186,728	3,969,272		97.32%
福利厚生費支出	1,674,000	3,089,736	△1,415,736		184.57%	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	職員被服費支出	425,000	325,108	99,892		76.50%
	旅費交通費支出	735,000	173,250	561,750		23.57%
	研修研究費支出	520,000	405,243	114,757		77.93%
	事務消耗品費支出	847,000	881,996	△34,996		104.13%
	印刷製本費支出	140,000	18,700	121,300		13.36%
	水道光熱費支出	4,955,000		4,955,000		
	燃料費支出	5,000		5,000		
	修繕費支出	115,310,000	115,313,230	△3,230		100.00%
	通信運搬費支出	2,860,000	2,733,644	126,356		95.58%
	会議費支出	20,000	4,416	15,584		22.08%
	広報費支出	65,000	10,000	55,000		15.38%
	業務委託費支出	11,810,000	13,713,098	△1,903,098		116.11%
	手数料支出	2,062,000	1,233,614	828,386		59.83%
	保険料支出	1,932,000	1,759,170	172,830		91.05%
	賃借料支出	3,634,000	3,511,816	122,184		96.64%
	土地・建物賃借料支出	417,000	327,017	89,983		78.42%
	租税公課支出	287,000	267,100	19,900		93.07%
	保守料支出	20,000		20,000		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	348,000	340,590	7,410		97.87%
	雑支出	80,000	79,000	1,000		98.75%
	支払利息支出	5,899,000	5,945,794	△46,794		100.79%
	流動資産評価損等による資金減少額	3,450,000	3,125,160	324,840		90.58%
	徴収不能額	3,450,000	3,125,160	324,840		90.58%
	事業活動支出計(2)	487,050,000	487,508,783	△458,783		100.09%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,563,000	△87,515,684	7,952,684		110.00%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	114,950,000	114,950,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	114,950,000	114,950,000			100.00%
	設備資金借入金収入		34,644,000	△34,644,000		
	施設整備等収入計(4)	114,950,000	149,594,000	△34,644,000		130.14%
支出	設備資金借入金元金償還支出	38,904,000	71,056,000	△32,152,000		182.64%
	固定資産取得支出	380,000	378,989	1,011		99.73%
	車輛運搬具取得支出	380,000	378,989	1,011		99.73%
	施設整備等支出計(5)	39,284,000	71,434,989	△32,150,989		181.84%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,666,000	78,159,011	△2,493,011		103.29%
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	29,830,000	△4,830,000		119.32%
	積立資産取崩収入	891,000	890,120	880		99.90%
	退職給付引当資産取崩収入	891,000	890,120	880		99.90%
	その他の活動収入計(7)	25,891,000	30,720,120	△4,829,120		118.65%
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,685,000	9,660,000	△6,975,000		359.78%
	積立資産支出	18,767,000	3,920,005	14,846,995		20.89%
	退職給付引当資産支出	3,567,000	3,920,005	△353,005		109.90%
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
	清和荘入居者激変緩和措置費積立資産	3,200,000		3,200,000		
	償還金積立資産支出	7,000,000		7,000,000		
	その他の活動による支出	595,000		595,000		
	その他の活動による支出	595,000		595,000		
	その他の活動支出計(8)	22,047,000	13,580,005	8,466,995		61.60%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,844,000	17,140,115	△13,296,115		445.89%

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
予備費支出(10)	8,759,000		8,759,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,812,000	7,783,442	△16,595,442		-88.33%
前期末支払資金残高(12)		4,700,415	△4,700,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,812,000	12,483,857	△21,295,857		-141.67%