

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	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	236,568,000	228,212,897	8,355,103		96.47%
	施設介護料収入	72,350,000	69,129,265	3,220,735		95.55%
	介護報酬収入	65,115,000	61,016,823	4,098,177		93.71%
	利用者負担金収入	7,235,000	8,112,442	△877,442		112.13%
	居宅介護料収入	40,669,000	36,773,126	3,895,874		90.42%
	介護報酬収入	33,427,000	30,427,238	2,999,762		91.03%
	介護報酬収入	33,427,000	30,427,238	2,999,762		91.03%
	利用者負担金収入	7,242,000	6,345,888	896,112		87.63%
	介護負担金収入(公費)		214,282	△214,282		
	介護負担金収入(一般)	7,242,000	6,131,606	1,110,394		84.67%
	地域密着型介護料収入	64,576,000	66,375,879	△1,799,879		102.79%
	(介護報酬収入)	58,176,000	58,526,986	△350,986		100.60%
	介護報酬収入	58,176,000	58,526,986	△350,986		100.60%
	(利用者負担金収入)	6,400,000	7,848,893	△1,448,893		122.64%
	介護負担金収入(公費)		689,975	△689,975		
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	7,158,918	△758,918		111.86%
	利用者等利用料収入	22,292,000	22,481,316	△189,316		100.85%
	食費収入(一般)	8,692,000	8,617,750	74,250		99.15%
	居住費収入(一般)	4,233,000	6,810,723	△2,577,723		160.90%
	その他の利用料収入	9,367,000	7,052,843	2,314,157		75.29%
	その他の事業収入	822,000	528,701	293,299		64.32%
	補助金事業収入	822,000	528,701	293,299		64.32%
	居宅介護支援介護料収入	11,027,000	11,141,920	△114,920		101.04%
	介護予防支援介護料収入	11,027,000	11,141,920	△114,920		101.04%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,832,000	21,782,690	3,049,310		87.72%
	事業費収入	21,992,000	19,404,722	2,587,278		88.24%
	事業負担金収入(公費)		137,710	△137,710		
	事業負担金収入(一般)	2,840,000	2,240,258	599,742		78.88%
	老人福祉事業収入	166,510,000	153,105,569	13,404,431		91.95%
	運営事業収入	166,510,000	153,105,569	13,404,431		91.95%
	管理費収入	25,872,000	26,360,000	△488,000		101.89%
その他の利用料収入	108,590,000	95,452,553	13,137,447		87.90%	
補助金事業収入	32,048,000	31,293,016	754,984		97.64%	
その他の事業収入	26,445,000	25,012,416	1,432,584		94.58%	
その他の事業収入	26,445,000	25,012,416	1,432,584		94.58%	
補助金事業収入	2,294,000	2,262,416	31,584		98.62%	
受託事業収入	23,000,000	22,750,000	250,000		98.91%	
その他の事業収入	1,151,000		1,151,000			
受取利息配当金収入	4,000	20,854	△16,854		521.35%	
その他の収入	1,554,000	1,763,317	△209,317		113.47%	
受入研修費収入	22,000	56,000	△34,000		254.55%	
利用者等外給食費収入	216,000	434,100	△218,100		200.97%	
雑収入	1,316,000	1,273,217	42,783		96.75%	
事業活動収入計(1)	431,081,000	408,115,053	22,965,947		94.67%	
支出	人件費支出	231,632,000	236,132,836	△4,500,836		101.94%
	役員報酬支出	1,730,000	1,838,015	△108,015		106.24%
	職員給料支出	137,109,000	138,226,138	△1,117,138		100.81%
	職員賞与支出	44,681,000	44,056,940	624,060		98.60%
	非常勤職員給与支出	16,395,000	16,261,837	133,163		99.19%
	退職給付支出	1,402,000	4,691,050	△3,289,050		334.60%
	法定福利費支出	30,315,000	31,058,856	△743,856		102.45%

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	達成率・執行率
	事業費支出	83,513,000	78,681,221	4,831,779		94.21%
	給食費支出	30,662,000	30,212,695	449,305		98.53%
	介護用品費支出	445,000	410,320	34,680		92.21%
	医薬品費支出	900,000		900,000		
	保健衛生費支出	377,000	271,179	105,821		71.93%
	被服費支出	180,000		180,000		
	教養娯楽費支出	1,275,000	1,311,690	△36,690		102.88%
	日用品費支出	950,000	902,594	47,406		95.01%
	水道光熱費支出	43,618,000	40,658,215	2,959,785		93.21%
	燃料費支出	985,000	984,424	576		99.94%
	消耗器具備品費支出	591,000	852,084	△261,084		144.18%
	賃借料支出	1,395,000	1,529,900	△134,900		109.67%
	教育指導費支出	50,000		50,000		
	葬祭費支出	470,000		470,000		
	車輛費支出	1,605,000	1,548,120	56,880		96.46%
	その他の事業費支出	10,000		10,000		
	事務費支出	63,346,000	61,613,508	1,732,492		97.27%
	福利厚生費支出	2,880,000	2,017,138	862,862		70.04%
	職員被服費支出	815,000	780,912	34,088		95.82%
	旅費交通費支出	212,000	117,830	94,170		55.58%
	研修研究費支出	426,000	304,773	121,227		71.54%
	事務消耗品費支出	2,916,000	2,928,833	△12,833		100.44%
	印刷製本費支出	393,000	57,711	335,289		14.68%
	水道光熱費支出	4,305,000	4,456,755	△151,755		103.53%
	燃料費支出	5,000		5,000		
	修繕費支出	2,070,000	2,004,887	65,113		96.85%
	通信運搬費支出	2,930,000	2,541,158	388,842		86.73%
	会議費支出	12,000	4,050	7,950		33.75%
	広報費支出	55,000	10,000	45,000		18.18%
	業務委託費支出	39,058,000	39,287,197	△229,197		100.59%
	手数料支出	1,317,000	1,169,204	147,796		88.78%
	保険料支出	1,530,000	1,502,720	27,280		98.22%
	賃借料支出	3,205,000	3,262,309	△57,309		101.79%
	土地・建物賃借料支出	395,000	362,410	32,590		91.75%
	租税公課支出	427,000	378,652	48,348		88.68%
	保守料支出	15,000		15,000		
	渉外費支出	20,000	17,050	2,950		85.25%
	諸会費支出	310,000	350,815	△40,815		113.17%
	雑支出	50,000	59,104	△9,104		118.21%
	支払利息支出	9,018,000	8,977,031	40,969		99.55%
	流動資産評価損等による資金減少額	2,220,000	2,220,250	△250		100.01%
	徴収不能額	2,220,000	2,220,250	△250		100.01%
	事業活動支出計(2)	389,729,000	387,624,846	2,104,154		99.46%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,352,000	20,490,207	20,861,793		49.55%
施設整備等によ	収入					
	設備資金借入金収入	3,789,000	24,813,000	△21,024,000		654.87%
	施設整備等収入計(4)	3,789,000	24,813,000	△21,024,000		654.87%
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	65,545,000	86,616,000	△21,071,000		132.15%	
固定資産取得支出	1,274,000	1,274,000			100.00%	
器具及び備品取得支出	1,274,000	1,274,000			100.00%	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	達成率・執行率
る 収 支	施設整備等支出計(5)	66,819,000	87,890,000	△21,071,000		131.53%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,030,000	△63,077,000	47,000		100.07%
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	133,400,000	153,992,000	△20,592,000		115.44%
	積立資産取崩収入	323,000	323,050	△50		100.02%
	退職給付引当資産取崩収入	323,000	323,050	△50		100.02%
	その他の活動収入計(7)	133,723,000	154,315,050	△20,592,050		115.40%
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	66,196,000	80,182,000	△13,986,000		121.13%
	積立資産支出	35,910,000	3,921,820	31,988,180		10.92%
	退職給付引当資産支出	3,910,000	3,921,820	△11,820		100.30%
	人件費積立資産支出	14,000,000		14,000,000		
	修繕費積立資産支出	8,000,000		8,000,000		
	備品等購入費積立資産支出	4,000,000		4,000,000		
	償還金積立資産支出	6,000,000		6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	102,106,000	84,103,820	18,002,180		82.37%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,617,000	70,211,230	△38,594,230		222.07%
予備費支出(10)		8,939,000		8,939,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	27,624,437	△26,624,437		2762.44%
前期末支払資金残高(12)			13,998,985	△13,998,985		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000,000	41,623,422	△40,623,422		4162.34%