

理事長	施設長	事務局長	担当者

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉社会
施設名	
会計单位名称	社会福祉事業会計

事業活動収支内訳表

(自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	本部会計	ケアハウス	デイサービス	特定施設入居者生活介護 事業所
事業活動収支の部					
収 入	56,613,609		83,592,301	56,613,609	
051 介護保険収入					
052 利用料収入	93,528,050		204,440	9,935,749	
056 その他の事業収入	205,200			760	
057 経常経費補助金収入	29,031,880		29,031,880		
058 寄付金収入	100,000		100,000		
059 雑収入	465,261	74,000	276,481	112,000	2,780
061 引当金戻入	5,745,955		3,676,668	2,069,287	
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,553,847		15,436,797	3,117,050	
事業活動収入計(1)	204,243,802	74,000	132,318,567	71,848,455	2,780
支 出	63,524,818		30,906,718	32,552,550	65,550
021 人件費					
022 事務費支出	40,012,068	1,379,054	26,364,418	10,845,201	1,423,395
023 事業費支出	49,339,433	352,909	38,960,170	10,026,354	
024 減価償却費	29,116,442		22,597,731	6,518,711	
026 引当金繰入	3,795,000		1,506,000	1,905,000	384,000
事業活動支出計(2)	185,787,761	1,731,963	120,335,037	61,847,816	1,872,945
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,456,041	△1,657,963	11,983,530	10,000,639	△1,870,165
収 入	73,178	15,145	28,210	29,823	
064 受取利息配当金収入					
066 経理区分間繰入金収入	8,700,000	5,200,000	1,500,000		2,000,000
事業活動外収入計(4)	8,773,178	5,215,145	1,528,210	29,823	2,000,000
支 出	4,432,750		4,432,750		
027 借入金利息支出					
029 経理区分間繰入金支出	8,700,000	3,500,000		5,200,000	
事業活動外支出計(5)	13,132,750	3,500,000	4,432,750	5,200,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,359,572	1,715,145	△2,904,540	△5,170,177	2,000,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,096,469	57,182	9,078,990	4,830,462	129,835
特別収 入					
特別収 入計(8)					
支 出	18,553,847		15,436,797	3,117,050	
035 国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支 出計(9)	18,553,847		15,436,797	3,117,050	

