

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20年 4月 1日 至 平成21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					
051 介護保険収入	101,690,371			61,162,331	40,528,040
01 介護保険収入	101,690,371			61,162,331	40,528,040
052 利用料収入	97,141,982		82,143,281	10,904,006	4,094,695
01 利用料収入	97,128,473		82,143,281	10,890,497	4,094,695
02 利用者負担金収入	13,509			13,509	
056 その他の事業収入	142,120		139,460		2,660
01 その他の事業収入	142,120		139,460		2,660
057 経常経費補助金収入	24,078,385		24,078,385		
01 経常経費補助金収入	24,078,385		24,078,385		
058 寄付金収入	50,000		50,000		
01 寄付金収入	50,000		50,000		
059 雑収入	521,354	123,000	282,834	54,000	61,520
01 雑収入	521,354	123,000	282,834	54,000	61,520
061 引当金戻入	3,795,000		1,506,000	1,905,000	384,000
03 賞与引当金戻入	3,795,000		1,506,000	1,905,000	384,000
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,504,621		15,408,872	3,095,749	
事業活動収入計(1)	245,923,833	123,000	123,608,832	77,121,086	45,070,915
支 出					
021 人件費	89,985,030		26,729,839	37,352,468	25,902,723
02 職員俸給	41,391,978		11,145,294	16,808,620	13,438,064
03 職員諸手当	26,567,566		9,517,482	10,986,069	6,064,015
04 非常勤職員給与	12,958,740		3,734,000	5,771,220	3,453,520
06 退職共済掛金	1,251,600		178,800	491,700	581,100
07 法定福利費	7,815,146		2,154,263	3,294,859	2,366,024
022 事務費支出	41,006,726	1,137,668	25,716,718	9,899,260	4,253,080
01 福利厚生費	1,077,426	94,400	93,952	553,294	335,780
02 旅費交通費	1,088,122	764,260	59,640	176,552	87,670
03 研修費	195,900	21,900	63,508	58,996	51,496
04 消耗品費	872,064	2,242	342,836	238,808	288,178
05 器具什器費	2,065,300		2,490		2,062,810
06 印刷製本費	37,800	10,080	27,720		
07 水道光熱費	2,820,208		2,820,208		

事業活動収支内訳表

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 2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
09 修繕費	1,023,682		416,368	543,692	63,622
10 通信運搬費	2,231,783	13,100	1,681,719	536,574	390
11 会議費	221,194	200,342	20,852		
12 広報費	57,250		19,090	19,080	19,080
13 業務委託費	25,309,535	11,380	18,850,624	5,986,859	460,672
14 手数料	213,152	7,959	78,968	105,058	21,167
15 損害保険料	1,004,740		195,411	785,232	24,097
16 賃借料	2,674,670	5	1,018,568	839,457	816,640
17 租税公課	2,400	2,000	400		
18 雑費	64,200		20,362	26,359	17,479
19 その他の事務費	47,300	10,000	4,002	29,299	3,999
023 事業費支出	52,921,024	461,016	40,457,446	11,300,505	702,057
01 給食費	19,903,992		17,673,432	2,230,560	
02 保健衛生費	450,435		171,258	149,491	129,686
03 被服費	714,593		5,145	422,190	287,258
04 教養娯楽費	1,325,419		757,838	529,334	38,247
05 日用品費	354,289		124,889	210,882	18,518
08 水道光熱費	26,284,433	1	20,681,533	5,602,899	
09 燃料費	1,202,932			1,202,932	
10 消耗品費	135,856		92,380	28,023	15,453
11 器具什器費	373,752		273,007	30,565	70,180
12 賃借料	1,337,328		506,930	768,296	62,102
13 教育指導費	65,500		65,500		
15 医療費	98,780		10,000	45,000	43,780
16 葬祭費	149,300	28,100	81,200	10,000	30,000
17 雑費	107,300	81,300		26,000	
18 その他の事業費	417,115	351,615	14,334	44,333	6,833
024 減価償却費	29,182,506		22,669,543	6,512,963	
01 減価償却費	29,182,506		22,669,543	6,512,963	
026 引当金繰入	4,917,000		1,612,000	2,270,000	1,035,000
03 賞与引当金繰入	4,917,000		1,612,000	2,270,000	1,035,000

事業活動収支内訳表

(自平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 3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
事業活動支出計(2)	218,012,286	1,598,684	117,185,546	67,335,196	31,892,860
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,911,547	△1,475,684	6,423,286	9,785,890	13,178,055
収					
064 受取利息配当金収入	97,593	33,366	29,042	35,185	
01 受取利息配当金収入	97,593	33,366	29,042	35,185	
066 経理区分間繰入金収入	11,000,000	1,448,000	9,552,000		
01 経理区分間繰入金収入	11,000,000	1,448,000	9,552,000		
事業活動外収入計(4)	11,097,593	1,481,366	9,581,042	35,185	
支					
027 借入金利息支出	4,179,450		4,179,450		
01 借入金利息支出	4,179,450		4,179,450		
029 経理区分間繰入金支出	11,000,000			4,310,000	6,690,000
01 経理区分間繰入金支出	11,000,000			4,310,000	6,690,000
事業活動外支出計(5)	15,179,450		4,179,450	4,310,000	6,690,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,081,857	1,481,366	5,401,592	△4,274,815	△6,690,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,829,690	5,682	11,824,878	5,511,075	6,488,055
特別収					
入					
特別収入計(8)					
支					
035 国庫補助金等特別積立金積立額	18,504,621		15,408,872	3,095,749	
特別支出計(9)	18,504,621		15,408,872	3,095,749	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△18,504,621		△15,408,872	△3,095,749	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,325,069	5,682	△3,583,994	2,415,326	6,488,055
前期末繰越活動収支差額(12)	101,500,633	△32,846,540	53,823,428	80,393,910	129,835
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	106,825,702	△32,840,858	50,239,434	82,809,236	6,617,890
繰越					
活動					
073 基本金取崩額(14)					
036 基本金組入額(15)					
01 4号基本金組入額					
074 その他の積立金取崩額(16)					
01 人件費積立金取崩額					
02 修繕積立金取崩額					
03 備品等購入積立金取崩額					
04 その他の積立金取崩額					

事業活動収支内訳表

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 4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
037 その他の積立金積立額(17)	19,068,950		3,768,950	8,600,000	6,700,000
01 人件費積立金積立額	11,922,000		5,922,000	4,000,000	2,000,000
02 修繕積立金積立額	6,600,000			4,600,000	2,000,000
03 備品等購入積立金積立額	2,700,000				2,700,000
04 その他の積立金積立額	△2,153,050		△2,153,050		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,756,752	△32,840,858	46,470,484	74,209,236	△82,110