

理事長	施設長	事務局長	担当者

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

# 資金収支決算内訳表

(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	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
<b>収入</b>	<b>合計</b>			
101 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
102 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	
106 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
107 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		
108 寄付金収入	50,000	50,000		
01 寄付金収入	50,000	50,000		
109 雑収入	521,354	282,834	54,000	61,520
01 雑収入	521,354	282,834	54,000	61,520
111 受取利息配当金収入	97,593	29,042	35,185	
01 受取利息配当金収入	97,593	29,042	35,185	
113 経理区分間繰入金収入	11,000,000	9,552,000		
01 経理区分間繰入金収入	11,000,000	9,552,000		
	<b>234,721,805</b>	<b>116,275,002</b>	<b>72,155,522</b>	<b>44,686,915</b>
<b>支出</b>	<b>経常収入計(1)</b>			
081 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
082 事務費支出	41,006,726	25,716,718	9,899,260	4,253,080
01 福利厚生費	1,077,426	93,952	553,294	335,780
02 旅費交通費	1,088,122	59,640	176,552	87,670
03 研修費	195,900	63,508	58,996	51,496
04 消耗品費	872,064	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	27,720		
07 水道光熱費	2,820,208	2,820,208		
09 修繕費	1,023,682	416,368	543,692	63,622

# 資金収支決算内訳表

(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
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
083 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
084 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		
086 経理区分間繰入金支出	11,000,000		4,179,450		6,690,000
01 経理区分間繰入金支出	11,000,000		4,179,450		6,690,000
経常支出計(2)	199,092,230	1,598,684	97,083,453	62,862,233	37,547,860
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,629,575	5,682	19,191,549	9,293,289	7,139,055
施 収					

## 資金収支決算内訳表

(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
<b>入</b>					
087 施設整備等収入計(4)					
087 固定資産取得支出	1,539,360		485,280	647,520	406,560
03 その他の固定資産取得支出	1,539,360		485,280	647,520	406,560
<b>支出</b>					
施設整備等支出計(5)	1,539,360		485,280	647,520	406,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,539,360		△485,280	△647,520	△406,560
<b>財務収入</b>					
120 積立預金取崩収入	17,053,050		17,053,050		
05 その他の積立預金取崩収入	17,053,050		17,053,050		
財務収入計(7)	17,053,050		17,053,050		
<b>支出</b>					
089 借入金元金償還金支出	14,900,000		14,900,000		
01 設備資金借入金償還金支出	14,900,000		14,900,000		
091 積立預金積立支出	36,122,000		20,822,000	8,600,000	6,700,000
01 人件費積立預金積立支出	11,922,000		5,922,000	4,000,000	2,000,000
02 修繕積立預金積立支出	6,600,000			4,600,000	2,000,000
03 備品等購入積立預金積立支出	2,700,000				2,700,000
04 その他の積立預金積立支出	14,900,000		14,900,000		
財務支出計(8)	51,022,000		35,722,000	8,600,000	6,700,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,968,950		△18,668,950	△8,600,000	△6,700,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,265	5,682	37,319	45,769	32,495
前期未支払資金残高(12)	37,803,421	10,807,460	11,990,626	14,491,500	513,835
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,924,686	10,813,142	12,027,945	14,537,269	546,330