

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21年 4月 1日 至 平成22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
<b>事業活動収支の部</b>					
<b>収 入</b>					
051 介護保険収入	102,761,129			58,170,774	44,590,355
01 介護保険収入	102,761,129			58,170,774	44,590,355
052 利用料収入	98,721,074		83,090,307	10,623,293	5,007,474
01 利用料収入	98,721,074		83,090,307	10,623,293	5,007,474
056 その他の事業収入	820,840		118,560		702,280
01 その他の事業収入	820,840		118,560		702,280
057 経常経費補助金収入	23,530,050		22,638,160	385,364	506,526
01 経常経費補助金収入	23,530,050		22,638,160	385,364	506,526
059 雑収入	507,512	109,400	369,019	29,093	
01 雑収入	507,512	109,400	369,019	29,093	
061 引当金戻入	4,917,000		1,612,000	2,270,000	1,035,000
03 賞与引当金戻入	4,917,000		1,612,000	2,270,000	1,035,000
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,847,080		15,032,659	2,814,421	
事業活動収入計(1)	249,104,685	109,400	122,860,705	74,292,945	51,841,635
<b>支 出</b>					
021 人件費	101,550,424		22,752,234	38,790,415	40,007,775
02 職員俸給	42,504,300		11,283,900	16,780,800	14,439,600
03 職員諸手当	32,289,077		9,070,870	11,975,621	11,242,586
04 非常勤職員給与	16,093,632			6,022,502	10,071,130
06 退職共済掛金	1,519,800		178,800	491,700	849,300
07 法定福利費	9,143,615		2,218,664	3,519,792	3,405,159
022 事務費支出	40,632,455	1,119,127	25,889,716	10,702,313	2,921,299
01 福利厚生費	1,658,064	294,650	188,670	661,814	512,930
02 旅費交通費	975,307	527,500	28,620	349,367	69,820
03 研修費	935,700	11,000	12,070	601,065	311,565
04 消耗品費	978,925	1,630	367,198	273,735	336,362
05 器具什器費	96,158				96,158
06 印刷製本費	16,800	16,800			
07 水道光熱費	2,483,590		2,483,590		
09 修繕費	2,335,952		1,819,410	485,361	31,181
10 通信運搬費	2,163,478	31,890	1,606,602	524,986	
11 会議費	123,012	123,012			

# 事業活動収支内訳表

(自平成21年 4月 1日 至 平成22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
12 広報費	77,750	62,000	5,252	5,249	5,249
13 業務委託費	25,341,123		18,324,837	6,085,462	930,824
14 手数料	273,383	47,645	76,275	100,709	48,754
15 損害保険料	1,221,260		215,882	1,005,378	
16 賃借料	1,879,593		743,536	582,774	553,283
17 租税公課	4,000	3,000			1,000
18 雑費	64,360		16,440	25,080	22,840
19 その他の事務費	4,000		1,334	1,333	1,333
023 事業費支出	49,877,391	927,270	37,750,959	10,788,572	410,590
01 給食費	19,828,490		17,569,927	2,245,025	13,538
02 保健衛生費	442,295		149,642	178,923	113,730
03 被服費	104,040			49,087	54,953
04 教養娯楽費	1,233,511		649,969	565,038	18,504
05 日用品費	506,782		189,996	282,716	34,070
08 水道光熱費	23,571,540		18,212,993	5,358,547	
09 燃料費	1,037,832			1,027,247	10,585
10 消耗品費	86,094		26,314	58,482	1,298
11 器具什器費	291,555		198,394	18,191	74,970
12 賃借料	1,431,472		446,469	912,726	72,277
13 教育指導費	48,000		48,000		
15 医療費	34,000		34,000		
16 葬祭費	69,930	33,600	29,705	6,625	
17 雑費	3,000		3,000		
18 その他の事業費	1,188,850	893,670	192,550	85,965	16,665
024 減価償却費	29,081,036		22,510,356	6,411,934	158,746
01 減価償却費	29,081,036		22,510,356	6,411,934	158,746
026 引当金繰入	5,894,000		1,672,000	2,344,000	1,878,000
03 賞与引当金繰入	5,894,000		1,672,000	2,344,000	1,878,000
事業活動支出計(2)	227,035,306	2,046,397	110,575,265	69,037,234	45,376,410
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,069,379	△1,936,997	12,285,440	5,255,711	6,465,225
064 受取利息配当金収入	77,692	13,202	24,650	19,840	20,000

# 事業活動収支内訳表

( 自 平成21年 4月 1日 至 平成22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>業 活 動 外 収 支 の 部</b>					
入					
01 受取利息配当金収入	77,692	13,202	24,650	19,840	20,000
066 経理区分間繰入金収入	7,300,000	2,000,000	5,300,000		
01 経理区分間繰入金収入	7,300,000	2,000,000	5,300,000		
事業活動外収支計(4)	7,377,692	2,013,202	5,324,650	19,840	20,000
支 出					
027 借入金利息支出	3,926,150		3,926,150		
01 借入金利息支出	3,926,150		3,926,150		
029 経理区分間繰入金支出	7,300,000		800,000	4,000,000	2,500,000
01 経理区分間繰入金支出	7,300,000		800,000	4,000,000	2,500,000
事業活動外支出計(5)	11,226,150		4,726,150	4,000,000	2,500,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,848,458	2,013,202	598,500	△3,980,160	△2,480,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,220,921	76,205	12,883,940	1,275,551	3,985,225
<b>特 別 収 支 の 部</b>					
収 入					
特別収入計(8)					
支 出					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,220,921	76,205	12,883,940	1,275,551	3,985,225
前期末繰越活動収支差額(12)	108,384,104	977,934	35,020,973	70,481,076	1,904,121
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,605,025	1,054,139	47,904,913	71,756,627	5,889,346
<b>繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部</b>					
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					
037 その他の積立金積立額(17)	13,500,000		5,000,000	4,200,000	4,300,000
01 人件費積立金積立額	7,000,000			3,500,000	3,500,000
02 修繕積立金積立額	2,000,000		1,000,000	500,000	500,000

## 事業活動収支内訳表

( 自 平成21年 4月 1日 至 平成22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
03 備品等購入積立金積立額	300,000				300,000
04 その他の積立金積立額	4,200,000		4,000,000	200,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	113,105,025	1,054,139	42,904,913	67,556,627	1,589,346