

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
経常活動による収支					
収入					
101 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
102 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
106 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
107 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
109 雑収入	728,342	109,400	520,929	29,093	68,920
01 雑収入	728,342	109,400	520,929	29,093	68,920
111 受取利息配当金収入	77,692	13,202	24,650	19,840	20,000
01 受取利息配当金収入	77,692	13,202	24,650	19,840	20,000
113 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		
	233,939,127	2,122,602	111,692,606	69,228,364	50,895,555
支出					
081 人件費	101,771,254		22,904,144	38,790,415	40,076,695
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
05 退職金	220,830		151,910		68,920
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
082 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			

資金収支決算内訳表

(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
083 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
084 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		
086 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
経常支出計(2)	203,507,250	2,046,397	91,270,969	64,281,300	45,908,584
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,431,877	76,205	20,421,637	4,947,064	4,986,971
施設整備等収入計(4)					
087 固定資産取得支出	1,702,720		433,920	664,320	604,480

資金収支決算内訳表

(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
出					
03 その他の固定資産取得支出	1,702,720		433,920	664,320	604,480
支					
施設整備等支出計(5)	1,702,720		433,920	664,320	604,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,702,720		△433,920	△664,320	△604,480
120 積立預金取崩収入	14,900,000		14,900,000		
05 その他の積立預金取崩収入	14,900,000		14,900,000		
財務収入計(7)	14,900,000		14,900,000		
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	28,400,000		19,900,000	4,200,000	4,300,000
01 人件費積立預金積立支出	7,000,000		1,000,000	3,500,000	3,500,000
02 修繕積立預金積立支出	2,000,000			500,000	500,000
03 備品等購入積立預金積立支出	500,000			200,000	300,000
04 その他の積立預金積立支出	18,900,000		18,900,000		
財務支出計(8)	43,300,000		34,800,000	4,200,000	4,300,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,400,000		△19,900,000	△4,200,000	△4,300,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,157	76,205	87,717	82,744	82,491
前期末支払資金残高(12)	37,924,686	10,813,142	12,027,945	14,537,269	546,330
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,253,843	10,889,347	12,115,662	14,620,013	628,821