

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

事業活動収支内訳表

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	105,488,274			55,189,839	50,298,435
	01 介護保険収入	105,488,274			55,189,839	50,298,435
	052 利用料収入	98,577,279		82,998,141	9,708,329	5,870,809
	01 利用料収入	98,577,279		82,998,141	9,708,329	5,870,809
	056 その他の事業収入	141,740		127,300		14,440
	01 その他の事業収入	141,740		127,300		14,440
	057 経常経費補助金収入	25,906,772		22,782,145	1,171,719	1,952,908
	01 経常経費補助金収入	25,906,772		22,782,145	1,171,719	1,952,908
	058 寄付金収入	10,000		10,000		
	01 寄付金収入	10,000		10,000		
	059 雑収入	803,094	75,380	405,540	317,414	4,760
	01 雑収入	803,094	75,380	405,540	317,414	4,760
	061 引当金戻入	5,894,000		1,672,000	2,344,000	1,878,000
03 賞与引当金戻入	5,894,000		1,672,000	2,344,000	1,878,000	
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,570,166		14,272,851	2,297,315		
事業活動収入計(1)		253,391,325	75,380	122,267,977	71,028,616	60,019,352
支 出	021 人件費	104,789,705		21,958,402	40,660,333	42,170,970
	02 職員俸給	43,874,638		11,258,438	17,389,700	15,226,500
	03 職員諸手当	32,554,004		8,311,483	12,276,967	11,965,554
	04 非常勤職員給与	16,860,433			6,504,083	10,356,350
	06 退職共済掛金	1,341,000		134,100	491,700	715,200
	07 法定福利費	10,159,630		2,254,381	3,997,883	3,907,366
	022 事務費支出	40,106,229	1,965,308	25,943,201	10,222,796	1,974,924
	01 福利厚生費	2,039,565	463,020	149,584	874,238	552,723
	02 旅費交通費	1,208,616	741,560	15,390	356,656	95,010
	03 研修費	1,211,045	385,600	270,002	457,944	97,499
	04 消耗品費	674,302	5,148	330,720	270,376	68,058
	05 器具什器費	330,330		293,994	36,336	
	06 印刷製本費	8,400			8,400	
	07 水道光熱費	3,170,328		2,729,165	441,163	
09 修繕費	772,852		601,429	166,874	4,549	

事業活動収支内訳表

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	1,821,692	17,440	1,224,035	580,217	
11 会議費	249,528	207,328		33,280	8,920
12 広報費	54,500	44,500		10,000	
13 業務委託費	24,132,132		17,912,517	5,660,136	559,479
14 手数料	225,733	47,312	77,496	81,784	19,141
15 損害保険料	1,077,690		177,713	775,864	124,113
16 賃借料	1,525,766		660,922	440,465	424,379
17 租税公課	4,600	4,600			
18 雑費	1,537,850		1,489,400	28,230	20,220
19 その他の事務費	61,300	48,800	10,834	833	833
023 事業費支出	51,853,435	641,500	38,917,668	11,733,617	560,650
01 給食費	19,619,818		17,443,795	2,176,023	
02 保健衛生費	376,765		118,776	119,124	138,865
03 被服費	507,230		8,417	272,307	226,506
04 教養娯楽費	1,215,924	45,000	504,306	642,423	24,195
05 日用品費	425,271		163,336	218,119	43,816
08 水道光熱費	25,418,637		20,013,882	5,404,755	
09 燃料費	1,322,706			1,322,706	
10 消耗品費	177,178		15,251	152,588	9,339
11 器具什器費	128,475		27,780	58,695	42,000
12 賃借料	1,692,855		440,462	1,238,329	14,064
13 教育指導費	65,000	6,000	59,000		
15 医療費	131,417		40,000	42,000	49,417
16 葬祭費	156,200	128,100	28,100		
18 その他の事業費	615,959	462,400	54,563	86,548	12,448
024 減価償却費	27,813,412		22,046,424	5,608,242	158,746
01 減価償却費	27,813,412		22,046,424	5,608,242	158,746
026 引当金繰入	6,119,000		1,423,000	2,457,000	2,239,000
03 賞与引当金繰入	6,119,000		1,423,000	2,457,000	2,239,000
事業活動支出計(2)	230,681,781	2,606,808	110,288,695	70,681,988	47,104,290
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,709,544	△2,531,428	11,979,282	346,628	12,915,062

事業活動収支内訳表

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	
事業活動外収支の部	収 入						
	064 受取利息配当金収入	25,269	14,562	5,416	5,291		
	01 受取利息配当金収入	25,269	14,562	5,416	5,291		
	066 経理区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000			
	01 経理区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000			
	事業活動外収入計(4)	5,025,269	3,014,562	2,005,416	5,291		
	支 出						
	027 借入金利息支出	3,672,850		3,672,850			
	01 借入金利息支出	3,672,850		3,672,850			
	029 経理区分間繰入金支出	5,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000	
01 経理区分間繰入金支出	5,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000		
事業活動外支出計(5)	8,672,850		4,672,850	2,000,000	2,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,647,581	3,014,562	△2,667,434	△1,994,709	△2,000,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,061,963	483,134	9,311,848	△1,648,081	10,915,062		
特別収支の部	収 入						
	特別収入計(8)						
	支 出						
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	16,570,166		14,272,851	2,297,315		
特別支出計(9)	16,570,166		14,272,851	2,297,315			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△16,570,166		△14,272,851	△2,297,315			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,491,797	483,134	△4,961,003	△3,945,396	10,915,062		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	112,988,918	1,054,139	42,904,913	67,440,520	1,589,346	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	115,480,715	1,537,273	37,943,910	63,495,124	12,504,408	
活動収支差額の部	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)	13,778,000	450,000	1,428,000	1,000,000	10,900,000		
01 人件費積立金積立額	3,928,000		428,000		3,500,000		

事業活動収支内訳表

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	
02 修繕積立金積立額	5,500,000		1,000,000	1,000,000	3,500,000	
03 備品等購入積立金積立額	3,900,000				3,900,000	
04 その他の積立金積立額	450,000	450,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,702,715	1,087,273	36,515,910	62,495,124	1,604,408	