

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
経常活動による収支	101 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
	102 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
	106 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
	107 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
	108 寄付金収入	10,000		10,000		
	01 寄付金収入	10,000		10,000		
	109 雑収入	1,469,654	75,380	405,540	812,614	176,120
	01 雑収入	1,469,654	75,380	405,540	812,614	176,120
	111 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	
113 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			
経常収入計(1)		236,618,988	3,089,942	108,328,542	66,887,792	58,312,712
支出	081 人件費	105,456,265		21,958,402	41,155,533	42,342,330
	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
	05 退職金	666,560			495,200	171,360
	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
	082 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	

## 資金収支決算内訳表

( 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
083	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
084	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		
086	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
	経常支出計(2)	206,088,779	2,606,808	91,492,121	65,111,946	46,877,904
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,530,209	483,134	16,836,421	1,775,846	11,434,808
施収	116 固定資産売却収入	6,160				6,160
設入	03 その他の固定資産売却収入	6,160				6,160

## 資金収支決算内訳表

( 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	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	6,160				6,160	
	支 087 固定資産取得支出	1,748,560		461,280	748,920	538,360	
	03 その他の固定資産取得支出	1,748,560		461,280	748,920	538,360	
	施設整備等支出計(5)	1,748,560		461,280	748,920	538,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,742,400		△461,280	△748,920	△532,200	
財務活動による収支	収入 120 積立預金取崩収入	16,372,000		16,372,000			
	02 人件費積立預金取崩収入	1,472,000		1,472,000			
	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)	16,372,000		16,372,000			
	支出 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	30,150,000	450,000	17,800,000	1,000,000	10,900,000	
	01 人件費積立預金積立支出	5,400,000		1,900,000		3,500,000	
	02 修繕積立預金積立支出	5,500,000		1,000,000	1,000,000	3,500,000	
	03 備品等購入積立預金積立支出	3,900,000				3,900,000	
04 その他の積立預金積立支出	15,350,000	450,000	14,900,000				
財務支出計(8)	45,050,000	450,000	32,700,000	1,000,000	10,900,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,678,000	△450,000	△16,328,000	△1,000,000	△10,900,000	
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		109,809	33,134	47,141	26,926	2,608	
前期末支払資金残高(12)		38,253,843	10,889,347	12,115,662	14,620,013	628,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,363,652	10,922,481	12,162,803	14,646,939	631,429	