

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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	ケアハウス	特定施設入居者生活介護事業所	デイサービス	本部会計	
事業活動収支の部	収 入						
	051 介護保険収入	107,938,382		53,668,235	54,270,147		
	01 介護保険収入	107,938,382		53,668,235	54,270,147		
	052 利用料収入	99,244,423	83,203,251	6,321,374	9,719,798		
	01 利用料収入	99,244,423	83,203,251	6,321,374	9,719,798		
	056 その他の事業収入	159,220	132,620	26,600			
	01 その他の事業収入	159,220	132,620	26,600			
	057 経常経費補助金収入	25,753,783	22,804,502	1,749,024	1,200,257		
	01 経常経費補助金収入	25,753,783	22,804,502	1,749,024	1,200,257		
	058 寄付金収入	5,000	5,000				
	01 寄付金収入	5,000	5,000				
	059 雑収入	842,804	566,484		212,320	64,000	
	01 雑収入	842,804	566,484		212,320	64,000	
	061 引当金戻入	6,119,000	1,423,000	2,239,000	2,457,000		
03 賞与引当金戻入	6,119,000	1,423,000	2,239,000	2,457,000			
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	33,110,531	28,542,261		4,568,270			
事業活動収入計(1)		273,173,143	136,677,118	64,004,233	72,427,792	64,000	
支 出	021 人件費	110,387,190	22,969,127	43,719,858	43,698,205		
	02 職員俸給	49,161,026	11,680,400	17,769,426	19,711,200		
	03 職員諸手当	31,943,823	8,735,916	10,894,884	12,313,023		
	04 非常勤職員給与	17,051,758		10,478,208	6,573,550		
	06 退職共済掛金	1,698,600	268,200	715,200	715,200		
	07 法定福利費	10,531,983	2,284,611	3,862,140	4,385,232		
	022 事務費支出	43,743,895	26,331,313	4,427,438	11,423,523	1,561,621	
	01 福利厚生費	2,016,078	272,838	381,913	826,976	534,351	
	02 旅費交通費	1,101,820	87,720	72,280	230,060	711,760	
	03 研修費	82,000		47,000	35,000		
	04 消耗品費	619,910	291,231	144,324	180,995	3,360	
	05 器具什器費	9,800		9,800			
	06 印刷製本費	56,700	18,904	18,898	18,898		
	07 水道光熱費	4,113,044	3,292,685		820,359		
09 修繕費	7,157,446	2,399,781	2,153,446	2,604,219			

事業活動収支内訳表

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合 計	ケアハウス	特定施設入居者生活介護 事業所	デイサービス	本部会計
10 通信運搬費	2,019,002	1,482,385		527,117	9,500
11 会議費	213,400				213,400
12 広報費	87,700	25,200		21,000	41,500
13 業務委託費	23,295,579	17,492,102	844,725	4,938,092	20,660
14 手数料	255,605	88,705	42,833	99,377	24,690
15 損害保険料	1,125,410	211,945	268,317	645,148	
16 賃借料	1,481,641	637,517	422,062	422,062	
17 租税公課	2,600	200			2,400
18 雑費	69,600	18,840	21,840	28,920	
19 その他の事務費	36,560	11,260		25,300	
023 事業費支出	57,011,013	43,726,270	500,638	12,140,742	643,363
01 給食費	20,177,198	17,951,117		2,226,081	
02 保健衛生費	454,178	130,969	148,001	175,208	
03 被服費	26,712	4,263		22,449	
04 教養娯楽費	1,212,251	554,082	29,584	628,585	
05 日用品費	460,698	176,028	60,525	224,145	
08 水道光熱費	30,162,335	24,146,361		6,015,974	
09 燃料費	1,444,481			1,444,481	
10 消耗品費	236,537	97,593	5,040	121,444	12,460
11 器具什器費	272,643	46,872	225,771		
12 賃借料	1,726,957	450,081	30,384	1,246,492	
13 教育指導費	77,000	77,000			
16 葬祭費	191,425	43,100		11,550	136,775
18 その他の事業費	568,598	48,804	1,333	24,333	494,128
024 減価償却費	26,093,516	21,562,228	158,746	4,372,542	
01 減価償却費	26,093,516	21,562,228	158,746	4,372,542	
026 引当金繰入	13,663,160	4,002,360	4,074,240	5,586,560	
01 退職給与引当金繰入	7,932,160	2,349,360	2,209,240	3,373,560	
03 賞与引当金繰入	5,731,000	1,653,000	1,865,000	2,213,000	
事業活動支出計(2)	250,898,774	118,591,298	52,880,920	77,221,572	2,204,984
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,274,369	18,085,820	11,123,313	△4,793,780	△2,140,984

事業活動収支内訳表

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	ケアハウス	特定施設入居者生活介護 事業所	デイサービス	本部会計	
事業活動外 収支の部	収	064 受取利息配当金収入	21,303	7,843		2,523	10,937
	入	01 受取利息配当金収入	21,303	7,843		2,523	10,937
		066 経理区分間繰入金収入	8,650,000	5,350,000		1,000,000	2,300,000
		01 経理区分間繰入金収入	8,650,000	5,350,000		1,000,000	2,300,000
		事業活動外収入計(4)	8,671,303	5,357,843		1,002,523	2,310,937
	支	027 借入金利息支出	3,419,550	3,419,550			
	出	01 借入金利息支出	3,419,550	3,419,550			
		029 経理区分間繰入金支出	8,650,000	500,000	7,650,000	500,000	
		01 経理区分間繰入金支出	8,650,000	500,000	7,650,000	500,000	
		事業活動外支出計(5)	12,069,550	3,919,550	7,650,000	500,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,398,247	1,438,293	△7,650,000	502,523	2,310,937	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,876,122	19,524,113	3,473,313	△4,291,257	169,953	
特別 収支の部	収						
		特別収入計(8)					
	支						
		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)	18,876,122	19,524,113	3,473,313	△4,291,257	169,953	
繰越		前期末繰越活動収支差額(12)	101,702,715	36,515,910	1,604,408	62,495,124	1,087,273
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	120,578,837	56,040,023	5,077,721	58,203,867	1,257,226
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)	2,500,000	△285,000	4,847,500	△2,162,500	100,000	
	01 人件費積立金積立額	3,200,000		3,000,000	200,000		

事業活動収支内訳表

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合 計	ケアハウス	特定施設入居者生活介護 事業所	デイサービス	本部会計	
02 修繕積立金積立額	△4,300,000	△785,000	△1,152,500	△2,362,500		
03 備品等購入積立金積立額	3,500,000	500,000	3,000,000			
04 その他の積立金積立額	100,000				100,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,078,837	56,325,023	230,221	60,366,367	1,157,226	