

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	
経常活動による収支	101 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		
	102 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		
	106 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			
	107 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		
	108 寄付金収入	5,000	5,000				
	01 寄付金収入	5,000	5,000				
	109 雑収入	842,804	566,484		212,320	64,000	
	01 雑収入	842,804	566,484		212,320	64,000	
	111 受取利息配当金収入	21,303	7,843		2,523	10,937	
	01 受取利息配当金収入	21,303	7,843		2,523	10,937	
113 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		
経常収入計(1)		242,614,915	112,069,700	61,765,233	66,405,045	2,374,937	
支出	081 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		
	082 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		
	10 通信運搬費	2,019,002	1,482,385		527,117	9,500	

資金収支決算内訳表

(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	
	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		
	083 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	
	084 借入金利息支出	3,419,550	3,419,550				
	01 借入金利息支出	3,419,550	3,419,550				
	086 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		
	経常支出計(2)	223,211,648	96,946,260	56,297,934	67,762,470	2,204,984	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,403,267	15,123,440	5,467,299	△1,357,425	169,953	
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)					
整	支	087 固定資産取得支出	1,835,040	495,840	575,040	764,160	
備	出	03 その他の固定資産取得支出	1,835,040	495,840	575,040	764,160	

資金収支決算内訳表

(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	
等 に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	1,835,040	495,840	575,040	764,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,835,040	△495,840	△575,040	△764,160		
財 務 活 動 に よ る 収 支	120 積立預金取崩収入	21,200,000	16,685,000	2,152,500	2,362,500		
	03 修繕積立預金取崩収入	6,300,000	1,785,000	2,152,500	2,362,500		
	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)	21,200,000	16,685,000	2,152,500	2,362,500		
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	16,700,000	16,400,000		200,000	100,000	
	01 人件費積立預金積立支出	200,000			200,000		
	02 修繕積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000				
	03 備品等購入積立預金積立支出	500,000	500,000				
	04 その他の積立預金積立支出	15,000,000	14,900,000			100,000	
財務支出計(8)	31,600,000	31,300,000		200,000	100,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,400,000	△14,615,000	2,152,500	2,162,500	△100,000	
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,168,227	12,600	7,044,759	40,915	69,953	
	前期末支払資金残高(12)	38,363,652	12,162,803	631,429	14,646,939	10,922,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,531,879	12,175,403	7,676,188	14,687,854	10,992,434	