

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18年 4月 1日 至 平成19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
事業活動収支の部	収入				
	051 介護保険収入	51,074,895			51,074,895
	01 介護保険収入	51,074,895			51,074,895
	052 利用料収入	91,854,045		82,637,981	9,216,064
	01 利用料収入	91,854,045		82,637,981	9,216,064
	056 その他の事業収入	230,080		229,320	760
	01 その他の事業収入	230,080		229,320	760
	057 経常経費補助金収入	30,325,207		30,325,207	
	01 経常経費補助金収入	30,325,207		30,325,207	
	059 雑収入	547,905	57,255	294,650	196,000
	01 雑収入	547,905	57,255	294,650	196,000
	061 引当金戻入	11,323,101		6,050,656	5,272,445
	03 賞与引当金戻入	11,323,101		6,050,656	5,272,445
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,623,607		15,436,797	3,186,810
事業活動収入計(1)		203,978,840	57,255	134,974,611	68,946,974
支 出	021 人件費	54,353,468		28,238,183	26,115,285
	02 職員俸給	23,050,600		12,845,800	10,204,800
	03 職員諸手当	15,959,227		8,935,673	7,023,554
	04 非常勤職員給与	11,218,910		4,092,570	7,126,340
	06 退職共済掛金	811,600		446,400	365,200
	07 法定福利費	4,936,331		2,810,540	2,125,791
	022 事務費支出	38,861,565	950,978	27,489,969	10,420,618
	01 福利厚生費	344,603		126,716	217,887
	02 旅費交通費	1,039,855	826,756	19,970	193,129
	03 研修費	62,350		19,650	42,700
	04 消耗品費	921,357	7	553,489	367,861
	05 器具什器費	32,355			32,355
	06 印刷製本費	40,740		40,740	
	07 水道光熱費	2,461,907		2,461,907	
	08 燃料費	4,083		4,083	
	09 修繕費	1,046,329	3	412,383	633,943
	10 通信運搬費	1,973,518	3,590	1,515,294	454,634
	11 会議費	121,375	104,575		16,800
	12 広報費	63,000		47,250	15,750
	13 業務委託費	26,832,465	32	20,593,225	6,239,208
	14 手数料	1,147,667	559	552,406	594,702
	15 損害保険料	1,267,840	1	245,788	1,022,051
	16 賃借料	1,308,060	46	811,406	496,608
	17 租税公課	3,331	409	2,922	
	18 雑費	98,530		55,840	42,690
	19 その他の事務費	92,200	15,000	26,900	50,300
	023 事業費支出	46,908,675	108,009	38,136,173	8,664,493
	01 給食費	19,315,297	14	17,148,180	2,167,103
	02 保健衛生費	256,595	7	118,540	138,048
	03 被服費	94,096		2,989	91,107
	04 教養娯楽費	1,020,171		651,815	368,356
	05 日用品費	351,276		120,308	230,968
	08 水道光熱費	23,487,421	27	19,092,102	4,395,292
	09 燃料費	753,423		49,131	704,292
	10 消耗品費	353,724	1	245,648	108,075
	11 器具什器費	174,395			174,395
	12 賃借料	807,477	10	540,788	266,679
	13 教育指導費	36,000		36,000	
	15 医療費	20,288		20,160	128
	16 葬祭費	137,550	88,450	33,100	16,000
	17 雑費	10,200	3,150	3,000	4,050
	18 その他の事業費	90,762	16,350	74,412	
	024 減価償却費	29,141,642		22,600,055	6,541,587
	01 減価償却費	29,141,642		22,600,055	6,541,587
	025 徴収不能額	9,280			9,280
	01 徴収不能額	9,280			9,280
026 引当金繰入	11,429,000			6,375,320	5,053,680

事業活動収支内訳表

(自平成18年 4月 1日 至平成19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	
	01 退職給与引当金繰入	2,086,000		1,120,320	965,680	
	03 賞与引当金繰入	9,343,000		5,255,000	4,088,000	
	事業活動支出計(2)	180,703,630	1,058,987	122,839,700	56,804,943	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,275,210	1,001,732	12,134,911	12,142,031	
事業活動外収支の部	収入					
	064 受取利息配当金収入	18,914	7,976	5,190	5,748	
	01 受取利息配当金収入	18,914	7,976	5,190	5,748	
	066 経理区分間繰入金収入	31,300,000	8,000,000	23,300,000		
	01 経理区分間繰入金収入	31,300,000	8,000,000	23,300,000		
	事業活動外収入計(4)	31,318,914	8,007,976	23,305,190	5,748	
支出	027 借入金利息支出	1,936,183		1,936,183		
	01 借入金利息支出	1,936,183		1,936,183		
	029 経理区分間繰入金支出	31,300,000	23,300,000		8,000,000	
	01 経理区分間繰入金支出	31,300,000	23,300,000		8,000,000	
	事業活動外支出計(5)	33,236,183	23,300,000	1,936,183	8,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,917,269	15,292,024	21,369,007	7,994,252	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,357,941	16,293,756	33,503,918	4,147,779	
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	18,623,607		15,436,797	3,186,810	
	特別支出計(9)	18,623,607		15,436,797	3,186,810	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	18,623,607		15,436,797	3,186,810	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,734,334	16,293,756	18,067,121	960,969	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	678,667,932	16,609,966	537,478,022	157,799,876
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	681,402,266	32,903,722	555,545,143	158,760,845
	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)	25,200,000		19,200,000	6,000,000		
01 人件費積立金積立額						
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額	6,000,000			6,000,000		
04 その他の積立金積立額	19,200,000		19,200,000			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	656,202,266	32,903,722	536,345,143	152,760,845	