

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
経 常 活 動 に よ る 収 入	101 介護保険収入				
	01 介護保険収入	51,074,895			51,074,895
		51,074,895			51,074,895
	102 利用料収入				
	01 利用料収入	91,854,045		82,637,981	9,216,064
		91,854,045		82,637,981	9,216,064
	106 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入	230,080		229,320	760
		230,080		229,320	760
	107 経常経費補助金収入				
	01 経常経費補助金収入	30,325,207		30,325,207	
		30,325,207		30,325,207	
	109 雑収入				
	01 雑収入	547,905	57,255	294,650	196,000
	547,905	57,255	294,650	196,000	
111 受取利息配当金収入					
01 受取利息配当金収入	18,914	7,976	5,190	5,748	
	18,914	7,976	5,190	5,748	
113 経理区分間繰入金収入					
01 経理区分間繰入金収入	31,300,000	8,000,000	23,300,000		
	31,300,000	8,000,000	23,300,000		
経常収入計(1)		205,351,046	8,065,231	136,792,348	60,493,467
支 出	081 人件費				
	02 職員俸給	54,353,468		28,238,183	26,115,285
	03 職員諸手当	23,050,600		12,845,800	10,204,800
	04 非常勤職員給与	15,959,227		8,935,673	7,023,554
	06 退職共済掛金	11,218,910		4,092,570	7,126,340
	07 法定福利費	811,600		446,400	365,200
		4,936,331		2,810,540	2,125,791
	082 事務費支出				
	01 福利厚生費	38,861,565	950,978	27,489,969	10,420,618
		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	

資金収支決算内訳表

(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
10 通信運搬費				
11 会議費	1,973,518	3,590	1,515,294	454,634
12 広報費	121,375	104,575		16,800
13 業務委託費	63,000		47,250	15,750
14 手数料	26,832,465	32	20,593,225	6,239,208
15 損害保険料	1,147,667	559	552,406	594,702
16 賃借料	1,267,840	1	245,788	1,022,051
17 租税公課	1,308,060	46	811,406	496,608
18 雑費	3,331	409	2,922	
19 その他の事務費	98,530		55,840	42,690
083 事業費支出	92,200	15,000	26,900	50,300
01 給食費	46,908,675	108,009	38,136,173	8,664,493
02 保健衛生費	19,315,297	14	17,148,180	2,167,103
03 被服費	256,595	7	118,540	138,048
04 教養娯楽費	94,096		2,989	91,107
05 日用品費	1,020,171		651,815	368,356
08 水道光熱費	351,276		120,308	230,968
09 燃料費	23,487,421	27	19,092,102	4,395,292
10 消耗品費	753,423		49,131	704,292
11 器具什器費	353,724	1	245,648	108,075
12 賃借料	174,395			174,395
13 教育指導費	807,477	10	540,788	266,679
15 医療費	36,000		36,000	
16 葬祭費	20,288		20,160	128
17 雑費	137,550	88,450	33,100	16,000
18 その他の事業費	10,200	3,150	3,000	4,050
084 借入金利息支出	90,762	16,350	74,412	
01 借入金利息支出	1,936,183		1,936,183	
086 経理区分間繰入金支出	1,936,183		1,936,183	
01 経理区分間繰入金支出	31,300,000	23,300,000		8,000,000
	31,300,000	23,300,000		8,000,000
経常支出計(2)	173,359,891	24,358,987	95,800,508	53,200,396

資金収支決算内訳表

(自 平成18年 4月 1日 至 平成19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
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		31,991,155	16,293,756	40,991,840	7,293,071
施設収入	施設整備等収入計(4)				
	087 固定資産取得支出				
整備等による支出	03 その他の固定資産取得支出	2,086,000		1,120,320	965,680
		2,086,000		1,120,320	965,680
施設整備等支出計(5)					
		2,086,000		1,120,320	965,680
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		2,086,000		1,120,320	965,680
財務収入	財務収入計(7)				
	089 借入金元金償還金支出				
活動による支出	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	14,900,000		14,900,000	
活動による支出	03 備品等購入積立預金積立支出	25,200,000		19,200,000	6,000,000
	04 その他の積立預金積立支出	6,000,000			6,000,000
活動による支出	093 流動資産評価減等による資金減少額等	19,200,000		19,200,000	
	01 徴収不能額	9,280			9,280
財務支出計(8)		9,280			9,280
		40,109,280		34,100,000	6,009,280
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		40,109,280		34,100,000	6,009,280
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,204,125	16,293,756	5,771,520	318,111
前期末支払資金残高(12)		46,912,077	27,044,034	6,213,850	13,654,193
当期末支払資金残高(11) + (12)		36,707,952	10,750,278	11,985,370	13,972,304