

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19年 4月 1日 至 平成20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	デザイナーズ	特定施設入居者生活介護事業所
経常活動による収支					
収 入	56,613,609			56,613,609	
101 介護保険収入	93,528,050		83,592,301	9,935,749	
102 利用料収入	205,200		204,440	760	
106 その他の事業収入	29,031,880		29,031,880		
107 経常経費補助金収入	100,000		100,000		
108 寄付金収入	540,081	74,000	351,301	112,000	2,780
109 雑収入	73,178	15,145	28,210	29,823	
111 受取利息配当金収入	8,700,000	5,200,000	1,500,000		
113 経理区分間繰入金収入	188,791,998	5,289,145	114,808,132	66,691,941	2,002,780
経常収入計(1)	63,599,638		30,981,538	32,552,550	65,550
支 出	40,012,068	1,379,054	26,364,418	10,845,201	1,423,395
081 人件費	49,339,433	352,909	38,960,170	10,026,354	
082 事務費支出	4,432,750	3,500,000	4,432,750		
083 事業費支出	8,700,000			5,200,000	
084 借入金利息支出	166,083,889	5,231,963	100,738,876	58,624,105	1,488,945
086 経理区分間繰入金支出	22,708,109	57,182	14,069,256	8,067,836	513,835
経常支出計(2)					
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,112,640		564,000	548,640	
施設整備等による収支					
収 入					
支 出					
087 固定資産取得支出					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,112,640		△564,000	△548,640	
財務活動による収支					
収 入	19,200,000		19,200,000		
120 積立預金取崩収入	19,200,000		19,200,000		
財務収入計(7)	14,900,000		14,900,000		
支 出	24,800,000		17,800,000	7,000,000	
089 借入金元金償還金支出					
091 積立預金積立支出					

資金収支決算内訳表

(自 平成19年 4月 1日 至 平成20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
る					
収					
支					
財務支出計(8)	39,700,000		32,700,000	7,000,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△20,500,000		△13,500,000	△7,000,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,095,469	57,182	5,256	519,196	513,835
前期末支払資金残高(12)	36,707,952	10,750,278	11,985,370	13,972,304	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,803,421	10,807,460	11,990,626	14,491,500	513,835