

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

合 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	入			
	介護保険収入	345,218,326	352,847,109	△ 7,628,783
	自立支援費等収入	305,198,479	303,541,797	1,656,682
	補助事業等収入		1,118,621	△ 1,118,621
	経常経費補助金収入		5,827,934	△ 5,827,934
	寄付金収入	600,000		600,000
	雑収入	4,479,713	5,950,138	△ 1,470,425
	引当金戻入	45,744,000	45,612,000	132,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,855,660	23,359,781	△ 504,121
	事業活動収入計	724,096,178	738,257,380	△ 14,161,202
	出			
	人件費支出	405,726,861	400,254,139	5,472,722
	事務費支出	81,437,864	78,096,845	3,341,019
事業費支出	120,983,260	119,707,510	1,275,750	
減価償却費	44,884,184	46,646,631	△ 1,762,447	
引当金繰入	64,563,810	49,382,680	15,181,130	
事業活動支出計	717,595,979	694,087,805	23,508,174	
事業活動収支差額	6,500,199	44,169,575	△ 37,669,376	
事業活動外収支の部	入			
	借入金利息補助金収入	138,598	153,998	△ 15,400
	受取利息配当金収入	69,531	81,887	△ 12,356
	経理区分間繰入金収入	180,640,375	10,193,243	170,447,132
	事業活動外収入計	180,848,504	10,429,128	170,419,376
	出			
	借入金利息支出	6,807,858	7,260,844	△ 452,986
	経理区分間繰入金支出	180,640,375	10,193,243	170,447,132
	事業活動外支出計	187,448,233	17,454,087	169,994,146
	事業活動外収支差額	△ 6,599,729	△ 7,024,959	425,230
経常収支差額	△ 99,530	37,144,616	△ 37,244,146	
特別収支の部	入			
	施設整備等補助金収入	123,150,000		123,150,000
	特別収入計	123,150,000		123,150,000
	出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	119,752,725		119,752,725
	特別支出計	119,752,725		119,752,725
特別収支差額	3,397,275		3,397,275	
当期活動収支差額	3,297,745	37,144,616	△ 33,846,871	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	359,237,522	338,092,906	21,144,616
	当期末繰越活動収支差額	362,535,267	375,237,522	△ 12,702,255
	基本金取崩額			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額	75,000,000		75,000,000
その他の積立金積立額		16,000,000	△ 16,000,000	
次期繰越活動収支差額	437,535,267	359,237,522	78,297,745	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25
法人総括

(単位: 円)

	勘定科目	合 計	本部	特別養護老人 共生園	デイサービス 共生園	在宅介護支援 共生園	居宅介護支援 共生園	ホームヘルプ 共生園	身体障害者療護 共生園
収 入	介護保険収入	345,218,326		230,380,787	74,800,067		40,037,472		
	介護保険収入	345,218,326		230,380,787	74,800,067		40,037,472		
	自立支援費等収入	305,198,479						120,330	119,742,469
	介護給付費収入	252,127,168					120,330		99,583,383
	特定障害者特別給付費収入	10,735,449							3,701,619
	処遇改善加算収入	7,641,130							2,838,620
	利用者負担金収入	34,694,732							13,618,847
	給付費利用者負担金	2,422,892							1,540,227
	特定費用等利用者負担金	32,271,840							12,078,620
	寄付金収入	600,000			200,000				200,000
	寄付金収入	600,000			200,000				200,000
	雑収入	4,479,713		2,880	1,512,089	391,875		542,010	574,075
	雑収入	4,479,713		2,880	1,512,089	391,875		542,010	574,075
	引当金戻入	45,744,000			18,460,000	4,704,000		4,948,000	6,480,000
	賞与引当金戻入	45,744,000			18,460,000	4,704,000		4,948,000	6,480,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,855,660			13,026,118	2,649,920	641,076		3,846,456	
事業活動収入計	724,096,178		2,880	263,578,994	82,545,862	641,076	45,647,812	130,843,000	
支 出	人件費支出	405,726,861		150,940,767	52,292,581		35,371,474		63,738,781
	職員俸給	95,880,870		37,528,044	8,844,000		17,927,326		10,836,800
	職員諸手当	74,889,424		26,836,578	6,239,545		12,590,236		10,480,828
	非常勤職員給与	185,132,687		67,819,708	30,844,525				34,597,250
	退職共済掛金	849,300		223,500	89,400		268,200		89,400
	法定福利費	48,974,580		18,532,937	6,275,111		4,585,712		7,734,503
	事務費支出	81,437,864	2,086,630	30,615,686	7,670,802	289,930	4,509,435		9,791,363
	福利厚生費	2,729,424		1,042,968	419,924		109,993		396,633
	旅費交通費	5,863,200	473,200	2,496,372	75,580		1,785,425		253,112
	研修費	669,300		497,000	6,000		76,800		26,000
	消耗品費	11,249,097	1,236	8,282,848	657,897		112,398		869,275
	器具什器費	1,009,806		459,235	23,520		47,641		197,260
	印刷製本費	52,122		52,122					
	燃料費	4,368,035		1,085,514	1,326,553		302,198		304,265
	修繕費	5,285,710	195,517	2,024,946	905,559		69,592		308,775
	通信運搬費	2,444,731		1,016,023	108,758		68,842		409,891
	会議費	388,238	289,418	27,815			45,379		8,700
	広報費	1,073,150	20,000	858,900	31,080		7,770		58,275
	業務委託費	23,871,428	501,606	6,151,388	1,452,597		363,941		4,661,249
	手数料	756,983	4,755	614,333	16,586		3,465		30,051
	損害保険料	2,372,770		791,366	535,305		177,307		222,529
	賃借料	11,869,892		3,536,408	1,627,358		711,996		1,588,872
	租税公課	643,700	77,500	332,500	43,400		86,800		
	渉外費	837,625	338,748	293,346	85,025		69,254		16,752
	諸会費	642,100	153,000	264,250	49,940		410		160,375
	雑費	5,310,553	31,650	788,352	305,720		470,224		279,349
	事業費支出	120,983,260		45,869,490	10,414,938		680,510		22,979,202
	給食費	60,443,563		30,913,700	6,376,794				11,139,864
	保健衛生費	2,928,382		1,625,251	198,207		1,176		440,157
	教養娯楽費	1,174,857		384,367	508,718				148,888
日用品費	2,350,458		1,138,040	190,141		20,326		372,395	
水道光熱費	11,542,151		2,778,053	876,401		219,091		1,643,266	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

法人総括

(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部	特別養護老人 共生園	デイサービスセンター 共生園	在宅介護支援 共生園	居宅介護支援 共生園	ホームヘルプサービス 共生園	身体障害者療護 共生園
事業活動収支の部	支	燃料費	21,409,148		3,812,289	1,759,682		439,917	3,299,410
		消耗品費	9,206,202		4,841,211	498,725			2,007,788
		医療費	658,915		260,440				225,225
		雑費	11,269,584		116,139	6,270			3,702,209
		雑費	411,136						
		利用者軽減分	10,736,039						
		減価償却費	44,884,184	50,000	18,604,879	4,047,238	847,191	47,854	3,702,209
		減価償却費	44,884,184	50,000	18,604,879	4,047,238	847,191	47,854	5,435,278
		引当金繰入	64,563,810		25,633,850	6,941,580		8,853,710	5,435,278
		退職給与引当金繰入	3,483,810		1,273,850	341,580		693,710	8,457,100
		賞与引当金繰入	61,080,000		24,360,000	6,600,000		8,160,000	417,100
	事業活動支出計	717,595,979	2,136,630	271,664,672	81,367,139	1,137,121	49,462,983	8,040,000	
	事業活動収支差額	6,500,199	△ 2,133,750	△ 8,085,678	1,178,723	△ 496,045	△ 3,815,171	110,401,724	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	138,598		83,162	13,859	4,157		24,947
		借入金利息補助金収入	138,598		83,162	13,859	4,157		24,947
		受取利息配当金収入	69,531	4,301	23,017	8,993	34	451	7,868
		受取利息配当金収入	69,531	4,301	23,017	8,993	34	451	7,868
		経理区分間繰入金収入	180,640,375	44,589,767	124,808,000		900,000	2,500,000	42,608
		経理区分間繰入金収入	180,640,375	44,589,767	124,808,000		900,000	2,500,000	42,608
		事業活動外収入計	180,848,504	44,594,068	124,914,179	22,852	904,191	2,500,451	75,423
	支	借入金利息支出	6,807,858		1,618,570	252,675	75,797		454,818
		借入金利息支出	6,807,858		1,618,570	252,675	75,797		454,818
		経理区分間繰入金支出	180,640,375		12,726,759	57,343,000		283,500	11,146,953
		経理区分間繰入金支出	180,640,375		12,726,759	57,343,000		283,500	11,146,953
	事業活動外支出計	187,448,233		14,345,329	57,595,675	75,797	283,500	11,601,771	
	事業活動外収支差額	△ 6,599,729	44,594,068	110,568,850	△ 57,572,823	828,394	2,216,951	△ 11,526,348	
	経常収支差額	△ 99,530	42,460,318	102,483,172	△ 56,394,100	332,349	△ 1,598,220	8,914,928	
特別 の部	入	施設整備等補助金収入	123,150,000		123,000,000	150,000			
		施設整備補助金収入	123,000,000		123,000,000				
		設備整備補助金収入	150,000			150,000			
		特別収入計	123,150,000		123,000,000	150,000			
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	119,752,725		119,602,725	150,000			
	特別支出計	119,752,725		119,602,725	150,000				
	特別収支差額	3,397,275		3,397,275					
	当期活動収支差額	3,297,745	42,460,318	105,880,447	△ 56,394,100	332,349	△ 1,598,220	8,914,928	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

法人総括

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	特別養護老人 共生園	デイサービスセンター 共生園	在宅介護支援 共生園	居宅介護支援 共生園	ホームヘルプサービス 共生園	身体障害者療護 共生園
前期繰越活動収支差額	359,237,522	548,132	70,741,452	65,915,950	1,017,367	6,759,202		39,096,158
当期末繰越活動収支差額	362,535,267	43,008,450	176,621,899	9,521,850	1,349,716	5,160,982		48,011,086
基本金取崩額								
基本金組入額								
4号基本金組入額								
その他の積立金取崩額	75,000,000		10,000,000	23,000,000				
その他の積立金取崩額	75,000,000		10,000,000	23,000,000				
その他の積立金積立額								
その他の積立金積立額								
次期繰越活動収支差額	437,535,267	43,008,450	186,621,899	32,521,850	1,349,716	5,160,982		48,011,086

繰越活動収支差額の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

法人総括

(単位：円)

勘定科目	生活介護事業所 共生園	身体障害者療護 共生園II				
収入	自立支援費等収入	15,583,070	169,752,610			
	介護給付費収入	15,115,010	137,308,445			
	特定障害者特別給付費収入		7,033,830			
	処遇改善加算収入	468,060	4,334,450			
	利用者負担金収入		21,075,885			
	給付費利用者負担金		882,665			
	特定費用等利用者負担金		20,193,220			
	寄付金収入		200,000			
	寄付金収入		200,000			
	雑収入	274,094	1,182,690			
	雑収入	274,094	1,182,690			
	引当金戻入	1,272,000	9,880,000			
	賞与引当金戻入	1,272,000	9,880,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,372,628	319,462			
事業活動収入計	19,501,792	181,334,762				
事業活動収支の部 支出	人件費支出	15,456,856	87,926,402			
	職員俸給	2,132,400	18,612,300			
	職員諸手当	2,322,041	16,420,196			
	非常勤職員給与	9,413,523	42,457,681			
	退職共済掛金	44,700	134,100			
	法定福利費	1,544,192	10,302,125			
	事務費支出	2,725,766	23,748,252			
	福利厚生費	89,813	670,093			
	旅費交通費	35,867	743,644			
	研修費	12,000	51,500			
	消耗品費	96,975	1,228,468			
	器具什器費		282,150			
	燃料費	370,820	978,685			
	修繕費	712,585	1,068,736			
	通信運搬費	55,517	506,945			
	会議費		16,926			
	広報費	19,425	77,700			
	業務委託費	886,398	9,854,249			
	手数料	945	86,323			
	損害保険料	111,680	523,933			
	賃借料	255,180	4,150,078			
	租税公課		103,500			
	渉外費		34,500			
	諸会費	1,025	13,100			
	雑費	77,536	3,357,722			
	事業費支出	3,607,338	37,431,782			
	給食費	1,808,793	10,204,412			
保健衛生費	101,488	562,103				
教養娯楽費		132,884				
日用品費	49,509	580,047				
水道光熱費	547,747	5,477,593				
燃料費	1,099,801	10,998,049				
消耗品費		1,858,478				
医療費		173,250				

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

法人総括

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業所 共生園	身体障害者療護 共生園II				
事業活動収支の部	支	雑費		7,444,966			
		雑費		411,136			
		利用者軽減分		7,033,830			
		減価償却費	3,016,016	12,835,728			
		減価償却費	3,016,016	12,835,728			
	出	引当金繰入	1,523,880	13,153,690			
		退職給与引当金繰入	83,880	673,690			
		賞与引当金繰入	1,440,000	12,480,000			
		事業活動支出計	26,329,856	175,095,854			
		事業活動収支差額	△ 6,828,064	6,238,908			
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	12,473				
		借入金利息補助金収入	12,473				
		受取利息配当金収入	159	24,708			
		受取利息配当金収入		24,708			
		経理区分間繰入金収入	7,800,000				
		経理区分間繰入金収入	7,800,000				
		事業活動外収入計	7,812,632	24,708			
	支	借入金利息支出	227,405	4,178,593			
		借入金利息支出	227,405	4,178,593			
		経理区分間繰入金支出	324,000	98,816,163			
出	経理区分間繰入金支出	324,000	98,816,163				
	事業活動外支出計	551,405	102,994,756				
	事業活動外収支差額	7,261,227	△ 102,970,048				
	経常収支差額	433,163	△ 96,731,140				
特別収支	入	特別収入計					
	出	特別支出計					
		特別収支差額					
		当期活動収支差額	433,163	△ 96,731,140			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	5,523,173	169,636,088			
		当期末繰越活動収支差額	5,956,336	72,904,948			
		基本金取崩額					
		基本金組入額					
		4号基本金組入額					
		その他の積立金取崩額		42,000,000			
		その他の積立金取崩額		42,000,000			
	その他の積立金積立額						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額	5,956,336	114,904,948				