

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26

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	収 入			
	介護保険収入	433,822,708	345,218,326	88,604,382
	自立支援費等収入	296,309,410	305,198,479	△ 8,889,069
	寄付金収入	320,000	600,000	△ 280,000
	雑収入	5,818,102	4,479,713	1,338,389
	引当金戻入	60,480,000	45,744,000	14,736,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,263,644	22,855,660	4,407,984
	事業活動収入計	824,013,864	724,096,178	99,917,686
	支 出			
	人件費支出	451,703,982	405,726,861	45,977,121
事務費支出	92,941,862	81,437,864	11,503,998	
事業費支出	142,831,282	120,983,260	21,848,022	
減価償却費	60,906,068	44,884,184	16,021,884	
引当金繰入	58,590,185	64,563,810	△ 5,973,625	
事業活動支出計	806,973,379	717,595,979	89,377,400	
事業活動収支差額	17,040,485	6,500,199	10,540,286	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	123,198	138,598	△ 15,400
	受取利息配当金収入	48,007	69,531	△ 21,524
	経理区分間繰入金収入	364,740,718	180,640,375	184,100,343
	事業活動外収入計	364,911,923	180,848,504	184,063,419
	支 出			
	借入金利息支出	7,239,949	6,807,858	432,091
	経理区分間繰入金支出	364,740,718	180,640,375	184,100,343
	事業活動外支出計	371,980,667	187,448,233	184,532,434
	事業活動外収支差額	△ 7,068,744	△ 6,599,729	△ 469,015
経常収支差額	9,971,741	△ 99,530	10,071,271	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入		123,150,000	△ 123,150,000
	その他の特別収入	757,489,475		757,489,475
	特別収入計	757,489,475	123,150,000	634,339,475
	支 出			
	国庫補助金等特別積立金積立額		119,752,725	△ 119,752,725
その他の特別損失	757,489,475		757,489,475	
特別支出計	757,489,475	119,752,725	637,736,750	
特別収支差額		3,397,275	△ 3,397,275	
当期活動収支差額	9,971,741	3,297,745	6,673,996	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	437,535,267	359,237,522	78,297,745
	当期末繰越活動収支差額	447,507,008	362,535,267	84,971,741
	基本金取崩額			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額	23,000,000	75,000,000	△ 52,000,000
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額	470,507,008	437,535,267	32,971,741	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26

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	ホームヘルプステーション 共生園	特別養護老人 共生園Ⅲ
収 入	介護保険収入	433,822,708		229,562,946	76,936,168		42,716,284		84,607,310
	介護保険収入	433,822,708		229,562,946	76,936,168		42,716,284		84,607,310
	自立支援費等収入	296,309,410							
	介護給付費収入	245,321,783							
	特定障害者特別給付費収入	10,968,030							
	処遇改善加算収入	6,765,470							
	利用者負担金収入	33,254,127							
	給付費利用者負担金	1,887,909							
	特定費用等利用者負担金	31,366,218							
	寄付金収入	320,000			110,000				10,000
	寄付金収入	320,000			110,000				10,000
	雑収入	5,818,102	12,336		1,899,897	461,498		579,447	1,110,627
	雑収入	5,818,102	12,336		1,899,897	461,498		579,447	1,110,627
	引当金戻入	60,480,000			21,840,000	6,600,000		7,020,000	4,020,000
	賞与引当金戻入	60,480,000			21,840,000	6,600,000		7,020,000	4,020,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,263,644			13,025,923	2,649,920	641,076		4,727,641	
事業活動収入計	824,013,864	12,336	266,438,766	86,647,586	641,076	50,315,731		94,475,578	
支 出	人件費支出	451,703,982		137,021,548	49,258,478		36,231,560		69,630,344
	職員俸給	110,766,724		32,187,908	11,155,200		17,874,000		18,805,208
	職員諸手当	90,370,526		23,186,404	8,255,074		13,457,943		18,314,540
	非常勤職員給与	196,074,420		64,309,604	23,881,812				25,470,729
	退職共済掛金	715,200		178,800	89,400		134,100		89,400
	法定福利費	53,777,112		17,158,832	5,876,992		4,765,517		6,950,467
	事務費支出	92,941,862	1,426,572	28,829,505	10,328,850	47,015	5,599,547		13,121,885
	福利厚生費	7,987,611		2,458,469	1,062,700		610,445		1,037,136
	旅費交通費	5,019,502	225,600	1,580,462	18,948		1,556,512		150,940
	研修費	287,040		87,700			39,000		18,000
	消耗品費	7,575,957		2,330,947	747,947		122,208		2,284,007
	器具什器費	1,058,059		140,896	137,167		47,294		375,113
	燃料費	4,332,507		1,078,487	1,312,359		279,824		
	修繕費	8,381,500		2,554,683	2,498,681		451,682		689,083
	通信運搬費	2,411,036		948,197	135,752	46,490	344,400		130,589
	会議費	312,111	288,961	23,150					
	広報費	1,017,260	62,000	749,101	19,634		6,544		65,448
	業務委託費	32,372,525	387,900	10,227,063	1,335,709		429,114		5,034,780
	手数料	1,443,444	8,823	696,112	27,274	525	28,635		542,851
	損害保険料	2,013,432		505,410	503,994		155,954		113,537
	賃借料	14,293,186	432	4,110,377	2,114,364		804,615		2,327,665
	租税公課	252,680	25,380	49,500	43,400		89,300		10,600
	渉外費	997,113	274,476	297,473	12,146		164,726		126,452
	諸会費	609,500	153,000	228,796	52,548		416		12,160
	雑費	2,577,399		762,682	306,227		468,878		203,524
	事業費支出	142,831,282		47,513,312	10,901,128		716,529		19,746,321
	給食費	68,827,630		31,443,796	6,646,831				7,133,919
	保健衛生費	3,208,207		1,842,186	130,115		8,591		450,451
	教養娯楽費	2,387,106		980,093	717,150		19,100		82,311
	日用品費	3,843,533		1,115,199	239,254		23,126		1,358,180
水道光熱費	17,344,933		2,483,367	981,585		250,261		5,026,104	
燃料費	20,382,912		4,076,598	1,630,628		407,654			

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26  
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	特別養護老人 共生園Ⅲ
事業活動収支の部	支	消耗品費	14,564,358		5,191,872	509,957		7,797	5,516,596
		医療費	966,820		265,750				107,070
		雑費	11,305,783		114,451	45,608			71,690
		雑費	26,600		26,600				
		利用者軽減分	11,092,751			18,717			
	出	減価償却費	60,906,068	50,000	18,731,187	3,955,812	847,191	47,146	17,581,908
		減価償却費	60,906,068	50,000	18,731,187	3,955,812	847,191	47,146	17,581,908
		引当金繰入	58,590,185		18,147,575	6,187,980		5,914,800	9,432,115
		退職給与引当金繰入	4,050,185		1,047,575	427,980		694,800	732,115
		賞与引当金繰入	54,540,000		17,100,000	5,760,000		5,220,000	8,700,000
	事業活動支出計	806,973,379	1,476,572	250,243,127	80,632,248	894,206	48,509,582	129,512,573	
	事業活動収支差額	17,040,485	△ 1,464,236	16,195,639	6,015,338	△ 253,130	1,806,149	△ 35,036,995	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	123,198		73,922	12,319	3,695		
		借入金利息補助金収入	123,198		73,922	12,319	3,695		
		受取利息配当金収入	48,007	2,729	7,573	5,001	17	720	4,899
		受取利息配当金収入	48,007	2,729	7,573	5,001	17	720	4,899
		経理区分間繰入金収入	364,740,718		180,429,992	399,816		133,272	181,445,378
		経理区分間繰入金収入	364,740,718		180,429,992	399,816		133,272	181,445,378
		事業活動外収入計	364,911,923	2,729	180,511,487	417,136	3,712	133,992	181,450,277
	出	借入金利息支出	7,239,949		956,080	159,338	47,797		2,223,592
		借入金利息支出	7,239,949		956,080	159,338	47,797		2,223,592
		経理区分間繰入金支出	364,740,718	6,663,600	180,112,658				177,964,460
	経理区分間繰入金支出	364,740,718	6,663,600	180,112,658				177,964,460	
	事業活動外支出計	371,980,667	6,663,600	181,068,738	159,338	47,797		180,188,052	
	事業活動外収支差額	△ 7,068,744	△ 6,660,871	△ 557,251	257,798	△ 44,085	133,992	1,262,225	
	経常収支差額	9,971,741	△ 8,125,107	15,638,388	6,273,136	△ 297,215	1,940,141	△ 33,774,770	
特別収支の部	入	特別収入計	757,489,475		319,602,725				437,886,750
	出	特別支出計	757,489,475		437,886,750				319,602,725
		特別収支差額			△ 118,284,025				118,284,025
		当期活動収支差額	9,971,741	△ 8,125,107	△ 102,645,637	6,273,136	△ 297,215	1,940,141	84,509,255
繰越活動収支差額の部		前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	
		当期末繰越活動収支差額	447,507,008	34,883,343	83,976,262	38,794,986	1,052,501	7,101,123	84,509,255
		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	23,000,000		4,000,000				
		その他の積立金取崩額	23,000,000		4,000,000				
	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	470,507,008	34,883,343	87,976,262	38,794,986	1,052,501	7,101,123	84,509,255	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26

法人総括

(単位：円)

勘定科目		身体障害者療護 共生園	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	118,450,951	14,200,230	163,658,229				
	介護給付費収入	99,510,874	13,962,750	131,848,159				
	特定障害者特別給付費収入	3,563,081		7,404,949				
	処遇改善加算収入	2,812,390	237,480	3,715,600				
	利用者負担金収入	12,564,606		20,689,521				
	給付費利用者負担金	1,082,676		805,233				
	特定費用等利用者負担金	11,481,930		19,884,288				
	寄付金収入	100,000		100,000				
	寄付金収入	100,000		100,000				
	雑収入	635,277	217,599	901,421				
	雑収入	635,277	217,599	901,421				
	引当金戻入	8,040,000	1,380,000	11,580,000				
	賞与引当金戻入	8,040,000	1,380,000	11,580,000				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,846,456	2,372,628					
	事業活動収入計	131,072,684	18,170,457	176,239,650				
支 出	人件費支出	61,653,248	14,443,852	83,464,952				
	職員俸給	10,762,908	2,162,400	17,819,100				
	職員諸手当	9,331,085	2,501,655	15,323,825				
	非常勤職員給与	34,178,156	8,204,376	40,029,743				
	退職共済掛金	89,400	44,700	89,400				
	法定福利費	7,291,699	1,530,721	10,202,884				
	事務費支出	10,784,370	2,466,162	20,337,956				
	福利厚生費	1,225,313	100,895	1,492,653				
	旅費交通費	87,740	34,388	1,364,912				
	研修費	19,000	12,000	111,340				
	消耗品費	744,362	101,923	1,244,563				
	器具什器費	95,641	2,400	259,548				
	燃料費	381,797	322,203	957,837				
	修繕費	643,807	479,489	1,064,075				
	通信運搬費	418,359	49,196	338,053				
	広報費	39,268	16,362	58,903				
	業務委託費	4,762,314	1,034,678	9,160,967				
	手数料	27,737	1,389	110,098				
	損害保険料	164,592	111,306	458,639				
	賃借料	1,616,860	121,787	3,197,086				
	租税公課			34,500				
	渉外費	82,048	2,245	37,547				
	諸会費	148,796	1,040	12,744				
	雑費	326,736	74,861	434,491				
	事業費支出	22,757,874	3,666,199	37,529,919				
	給食費	11,260,453	1,840,897	10,501,734				
	保健衛生費	358,043	71,354	347,467				
	教養娯楽費	255,555	48,506	284,391				
	日用品費	427,024	57,826	622,924				
	水道光熱費	1,847,807	625,681	6,130,128				
燃料費	3,057,434	1,019,143	10,191,455					
消耗品費	1,644,247	2,792	1,691,097					
医療費	237,600		356,400					
雑費	3,669,711		7,404,323					

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26

法人総括

(単位：円)

勘定科目		身体障害者療護 共生園	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	利用者軽減分	3,669,711		7,404,323			
		減価償却費	5,446,580	3,041,218	11,205,026			
		減価償却費	5,446,580	3,041,218	11,205,026			
		引当金繰入	7,559,135	1,283,880	10,064,700			
		退職給与引当金繰入	419,135	83,880	644,700			
		賞与引当金繰入	7,140,000	1,200,000	9,420,000			
		事業活動支出計	108,201,207	24,901,311	162,602,553			
	事業活動収支差額	22,871,477	△ 6,730,854	13,637,097				
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	22,175	11,087				
		借入金利息補助金収入	22,175	11,087				
		受取利息配当金収入	9,665	197	17,206			
		受取利息配当金収入	9,665	197	17,206			
		経理区分間繰入金収入	799,632	333,180	1,199,448			
		経理区分間繰入金収入	799,632	333,180	1,199,448			
		事業活動外収入計	831,472	344,464	1,216,654			
	支	借入金利息支出	286,811	143,402	3,422,929			
		借入金利息支出	286,811	143,402	3,422,929			
	事業活動外支出計	286,811	143,402	3,422,929				
	事業活動外収支差額	544,661	201,062	△ 2,206,275				
	経常収支差額	23,416,138	△ 6,529,792	11,430,822				
特別収支の部	入	特別収入計						
	支	特別支出計						
	特別収支差額							
	当期活動収支差額	23,416,138	△ 6,529,792	11,430,822				
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	48,011,086	5,956,336	114,904,948			
		当期末繰越活動収支差額	71,427,224	△ 573,456	126,335,770			
		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			19,000,000			
		その他の積立金取崩額			19,000,000			
	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	71,427,224	△ 573,456	145,335,770				