

資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	352,451,000	345,218,326	7,232,674	
	自立支援費等収入	304,228,000	305,198,479	△ 970,479	
	寄付金収入	100,000	600,000	△ 500,000	
	雑収入	4,960,000	4,479,713	480,287	
	借入金利息補助金収入	132,000	138,598	△ 6,598	
	受取利息配当金収入	62,000	69,531	△ 7,531	
	経理区分間繰入金収入	166,169,250	180,640,375	△ 14,471,125	
經常収入計	828,102,250	836,345,022	△ 8,242,772		
支 出	人件費支出	427,506,000	405,726,861	21,779,139	
	事務費支出	63,024,000	84,921,674	△ 21,897,674	
	事業費支出	116,195,000	120,983,260	△ 4,788,260	
	借入金利息支出	6,702,000	6,807,858	△ 105,858	
	経理区分間繰入金支出	166,169,250	180,640,375	△ 14,471,125	
	經常支出計	779,596,250	799,080,028	△ 19,483,778	
經常活動資金収支差額	48,506,000	37,264,994	11,241,006		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	123,150,000	123,150,000		
	施設整備等収入計	123,150,000	123,150,000		
	支 出				
	固定資産取得支出	493,623,492	482,153,842	11,469,650	
施設整備等支出計	493,623,492	482,153,842	11,469,650		
施設整備等資金収支差額	△ 370,473,492	△ 359,003,842	△ 11,469,650		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	200,000,000	200,000,000		
	積立預金取崩収入	75,000,000	75,000,000		
	財務収入計	275,000,000	275,000,000		
	支 出				
借入金元金償還金支出	27,815,000	27,818,435	△ 3,435		
財務支出計	27,815,000	27,818,435	△ 3,435		
財務活動資金収支差額	247,185,000	247,181,565	3,435		
予備費	180,000		180,000		
当期資金収支差額合計	△ 74,962,492	△ 74,557,283	△ 405,209		

前期末支払資金残高		269,030,195	△ 269,030,195
当期末支払資金残高	△ 74,962,492	194,472,912	△ 269,435,404

資金収支決算内訳表

(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・ステーション 共生園	身体障害者療護 共生園
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
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
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
経常収入計	836,345,022	44,596,948	357,007,055	75,214,794	904,191	43,200,263		120,591,967
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				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	84,921,674	2,086,630	31,889,536	8,012,382	289,930	5,203,145		10,208,463
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	278,755	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	10,650	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	8,794,363	31,650	2,062,202	647,300		1,163,934		696,449
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

経常活動による収支

支

出

資金収支決算内訳表

(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- 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	身体障害者療護 共生園
経常活動による収支	水道光熱費	11,542,151		2,778,053	876,401		219,091		1,643,266
	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							
	雑費 利用者軽減分	10,736,039							3,702,209
	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
	経常支出計	799,080,028		2,086,630	243,045,122	128,315,576	365,727	41,538,629	108,528,217
経常活動資金収支差額	37,264,994		42,510,318	113,961,933	△ 53,100,782	538,464	1,661,634	12,063,750	
施設整備等による収支	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				
	施設整備等収入計	123,150,000		123,000,000	150,000				
	固定資産取得支出	482,153,842	42,460,492	439,088,550	475,300				51,800
	建物取得支出	415,695,000		415,695,000					
車輜運搬具取得支出	286,870		286,870						
土地取得支出	43,229,092	42,460,492	768,600						
器具及び備品取得支出	22,929,750		22,324,950	475,300				51,800	
その他の固定資産取得支出	13,130		13,130						
施設整備等支出計	482,153,842	42,460,492	439,088,550	475,300				51,800	
施設整備等資金収支差額	△ 359,003,842	△ 42,460,492	△ 316,088,550	△ 325,300				△ 51,800	
財務活動による収支	借入金収入	200,000,000		200,000,000					
	設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000					
	積立預金取崩収入	75,000,000		10,000,000	23,000,000				
	積立預金取崩収入	75,000,000		10,000,000	23,000,000				
	財務収入計	275,000,000		210,000,000	23,000,000				
	借入金元金償還金支出	27,818,435		8,457,336	1,409,548	422,859			2,537,189
設備資金借入金償還金支出	27,818,435		8,457,336	1,409,548	422,859			2,537,189	
財務支出計	27,818,435		8,457,336	1,409,548	422,859			2,537,189	
財務活動資金収支差額	247,181,565		201,542,664	21,590,452	△ 422,859			△ 2,537,189	
当期資金収支差額合計	△ 74,557,283	49,826	△ 583,953	△ 31,835,630	115,605	1,661,634		9,474,761	
前期末支払資金残高	269,030,195	264,798	48,488,388	60,044,368	88,350	7,468,287		34,563,475	
当期末支払資金残高	194,472,912	314,624	47,904,435	28,208,738	203,955	9,129,921		44,038,236	

資金収支決算内訳表

(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				
	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				
	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	159	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						
	經常収入計	23,669,796	171,160,008				
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	2,809,646	24,421,942				
	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	161,416	4,031,412				
	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					

資金収支決算内訳表

(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					
経常活動による収支	支	医療費		173,250				
		雑費		7,444,966				
		雑費		411,136				
		雑費 利用者軽減分		7,033,830				
		借入金利息支出	227,405	4,178,593				
		借入金利息支出	227,405	4,178,593				
	出	経理区分間繰入金支出	324,000	98,816,163				
		経理区分間繰入金支出	324,000	98,816,163				
		経常支出計	22,425,245	252,774,882				
		経常活動資金収支差額	1,244,551	△ 81,614,874				
施設 備等による収支	入							
		施設整備等収入計						
	支							
		固定資産取得支出		77,700				
		器具及び備品取得支出		77,700				
出								
	施設整備等支出計		77,700					
	施設整備等資金収支差額		△ 77,700					
財務活動による収支	入							
		積立預金取崩収入		42,000,000				
		積立預金取崩収入		42,000,000				
		財務収入計		42,000,000				
	支							
		借入金元金償還金支出	1,268,592	13,722,911				
	設備資金借入金償還金支出	1,268,592	13,722,911					
出								
	財務支出計	1,268,592	13,722,911					
	財務活動資金収支差額	△ 1,268,592	28,277,089					
	当期資金収支差額合計	△ 24,041	△ 53,415,485					
	前期末支払資金残高	2,438,240	115,674,289					
	当期末支払資金残高	2,414,199	62,258,804					