

資 金 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		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	440,991,000	433,822,708	7,168,292	
	自立支援費等収入	304,766,000	296,309,410	8,456,590	
	寄付金収入	380,000	320,000	60,000	
	雑収入	4,360,000	5,818,102	△ 1,458,102	
	借入金利息補助金収入	132,000	123,198	8,802	
	受取利息配当金収入	47,000	48,007	△ 1,007	
	経理区分間繰入金収入	18,620,000	364,740,718	△ 346,120,718	
	経常収入計	769,296,000	1,101,182,143	△ 331,886,143	
	支 出				
人件費支出	491,268,000	451,703,982	39,564,018		
事務費支出	70,880,000	96,992,047	△ 26,112,047		
事業費支出	135,500,000	142,831,282	△ 7,331,282		
借入金利息支出	7,848,000	7,239,949	608,051		
経理区分間繰入金支出	18,620,000	364,740,718	△ 346,120,718		
経常支出計	724,116,000	1,063,507,978	△ 339,391,978		
経常活動資金収支差額	45,180,000	37,674,165	7,505,835		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計				
	支 出				
	固定資産取得支出		26,973,385	△ 26,973,385	
	施設整備等支出計		26,973,385	△ 26,973,385	
施設整備等資金収支差額		△ 26,973,385	26,973,385		
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入		23,000,000	△ 23,000,000	
	財務収入計		23,000,000	△ 23,000,000	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	28,237,000	28,516,917	△ 279,917	
財務支出計	28,237,000	28,516,917	△ 279,917		
財務活動資金収支差額	△ 28,237,000	△ 5,516,917	△ 22,720,083		
予備費	180,000		180,000		
当期資金収支差額合計	16,763,000	5,183,863	11,579,137		

前期末支払資金残高		194,472,912	△ 194,472,912
当期末支払資金残高	16,763,000	199,656,775	△ 182,893,775

資金収支決算内訳表

(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
経常活動による収支	支	燃料費	20,382,912		4,076,598	1,630,628		407,654	
		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 利用者軽減分	26,600		26,600				
		借入金利息支出	11,092,751			18,717			
		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
	経常支出計	1,063,507,978	8,090,172	395,480,678	71,075,774	94,812	43,242,436	283,418,717	
	経常活動資金収支差額	37,674,165	△ 8,075,107	16,603,652	6,739,028	△ 91,100	187,287	△ 16,240,503	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計							
	支	固定資産取得支出	26,973,385		2,707,367	575,111		146,344	20,983,545
		建物取得支出	102,600						102,600
		器具及び備品取得支出	2,721,985		165,911	162,983		8,968	2,227,185
		その他の固定資産取得支出	24,148,800		2,541,456	412,128		137,376	18,653,760
	施設整備等支出計	26,973,385		2,707,367	575,111		146,344	20,983,545	
	施設整備等資金収支差額	△ 26,973,385		△ 2,707,367	△ 575,111		△ 146,344	△ 20,983,545	
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	23,000,000		4,000,000				
		積立預金取崩収入	23,000,000		4,000,000				
		財務収入計	23,000,000		4,000,000				
	支	借入金元金償還金支出	28,516,917		8,577,373	1,429,555	428,863		
		設備資金借入金償還金支出	28,516,917		8,577,373	1,429,555	428,863		
	財務支出計	28,516,917		8,577,373	1,429,555	428,863			
	財務活動資金収支差額	△ 5,516,917		△ 4,577,373	△ 1,429,555	△ 428,863			
	当期資金収支差額合計	5,183,863	△ 8,075,107	9,318,912	4,734,362	△ 519,963	40,943	△ 37,224,048	
	前期末支払資金残高	194,472,912	314,624	47,904,435	28,208,738	203,955	9,129,921		
	当期末支払資金残高	199,656,775	△ 7,760,483	57,223,347	32,943,100	△ 316,008	9,170,864	△ 37,224,048	

資金収支決算内訳表

(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				84,607,310
	介護保険収入	433,822,708		229,562,946	76,936,168				84,607,310
	自立支援費等収入	296,309,410						42,716,284	
	介護給付費収入	245,321,783						42,716,284	
	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							
	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
	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
経常収入計	1,101,182,143	15,065	412,084,330	77,814,802	3,712		43,429,723	267,178,214	
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	96,992,047	1,426,572	29,877,080	10,756,830	47,015		6,294,347	13,854,000
	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	6,627,584		1,810,257	734,207			1,163,678	935,639
	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	

資金収支決算内訳表

(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 共生圏	生活介護事業所 共生圏	身体障害者療護 共生圏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			
	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			
	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			
經常収入計	120,017,700	14,762,293	165,876,304				
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	11,203,505	2,550,042	20,982,656			
	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	745,871	158,741	1,079,191			
	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				

資金収支決算内訳表

(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				
経常活動による収支	支	雑費	3,669,711		7,404,323			
		雑費 利用者軽減分	3,669,711		7,404,323			
		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			
		経常支出計	95,901,438	20,803,495	145,400,456			
	経常活動資金収支差額	24,116,262	△ 6,041,202	20,475,848				
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計						
	支	固定資産取得支出	878,064	365,859	1,317,095			
		器具及び備品取得支出	53,808	22,419	80,711			
		その他の固定資産取得支出	824,256	343,440	1,236,384			
出	施設整備等支出計	878,064	365,859	1,317,095				
	施設整備等資金収支差額	△ 878,064	△ 365,859	△ 1,317,095				
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入			19,000,000			
		積立預金取崩収入			19,000,000			
	入	財務収入計			19,000,000			
	支	借入金元金償還金支出	2,573,198	1,286,596	14,221,332			
		設備資金借入金償還金支出	2,573,198	1,286,596	14,221,332			
出	財務支出計	2,573,198	1,286,596	14,221,332				
	財務活動資金収支差額	△ 2,573,198	△ 1,286,596	4,778,668				
	当期資金収支差額合計	20,665,000	△ 7,693,657	23,937,421				

前期末支払資金残高	44,038,236	2,414,199	62,258,804				
当期末支払資金残高	64,703,236	△ 5,279,458	86,196,225				