社会福祉法人　旭川聖会

資金収支計算書

第一号第一様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,105,700	47,103,729	1,971	
		老人福祉事業収入	101,750,395	101,400,585	349,810	
		保育事業収入	213,063,900	213,062,032	1,868	
		経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
		受取利息配当金収入	69,000	66,114	2,886	
		その他の収入	1,438,810	1,438,013	797	
		事業活動収入計 (1)	364,227,805	363,870,473	357,332	
	支出	人件費支出	116,447,000	116,438,600	8,400	
		事業費支出	37,590,000	37,576,858	13,142	
		事務費支出	45,189,395	45,168,627	20,768	
		事業活動支出計 (2)	199,226,395	199,184,085	42,310	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		165,001,410	164,686,388	315,022	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	279,220,700	279,220,700	0	
		施設整備等支出計 (5)	279,220,700	279,220,700	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-279,220,700	-279,220,700	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	149,423,000	149,423,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	161,423,095	161,423,095	0	
	支出	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	40,000,095	40,000,095	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		121,423,000	121,423,000	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			7,203,710	6,888,688	315,022	

前期末支払資金残高 (12)	23,275,984	23,275,984	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,479,694	30,164,672	315,022	

社会福祉法人　旭川聖会

事業活動計算書

第二号第一様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　　減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,103,729	43,356,834	3,746,895
		老人福祉事業収益	101,400,585	95,119,330	6,281,255
		保育事業収益	213,062,032	89,396,824	123,665,208
		経常経費寄附金収益	800,000	0	800,000
		サービス活動収益計（1）	362,366,346	227,872,988	134,493,358
	費用	人件費	116,438,600	117,345,532	-906,932
		事業費	37,576,858	39,222,007	-1,645,149
		事務費	45,168,627	27,589,343	17,579,284
		減価償却費	19,823,893	19,621,107	202,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,836,416	-19,836,416	0
		サービス活動費用計（2）	199,171,562	183,941,573	15,229,989
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		163,194,784	43,931,415	119,263,369
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,114	70,998	-4,884
		その他のサービス活動外収益	1,438,013	1,515,240	-77,227
		サービス活動外収益計（4）	1,504,127	1,586,238	-82,111
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,504,127	1,586,238	-82,111
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			164,698,911	45,517,653	119,181,258
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	12,000,095	9,000,092	3,000,003
	費用	固定資産売却損・処分損	29,858	161,438	-131,580
		特別費用計（9）	12,029,953	9,161,530	2,868,423
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-29,858	-161,438	131,580
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			164,669,053	45,356,215	119,312,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		224,748,775	192,662,560	32,086,215
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		389,417,828	238,018,775	151,399,053
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		149,423,000	33,730,000	115,693,000
	その他の積立金積立額（16）		28,000,000	47,000,000	-19,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		510,840,828	224,748,775	286,092,053

社会福祉法人　旭川聖会

貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,158,600	36,869,389	8,289,211	流動負債	14,993,928	13,593,405	1,400,523
現金預金	32,227,090	27,677,204	4,549,886	事業未払金	3,476,718	3,859,671	-382,953
事業未収金	12,931,510	9,192,185	3,739,325	預り金	11,517,210	9,733,734	1,783,476
固定資産	942,213,588	807,205,414	135,008,174	固定負債	13,204,870	16,140,645	-2,935,775
基本財産	608,649,267	349,712,667	258,936,600	退職給付引当金	13,204,870	16,140,645	-2,935,775
土地	95,885,252	95,885,252	0	負債の部合計	28,198,798	29,734,050	-1,535,252
建物	512,764,015	253,827,415	258,936,600	純資産の部			
その他の固定資産	333,564,321	457,492,747	-123,928,426	基本金	102,339,080	102,339,080	0
構築物	4,668,344	5,940,776	-1,272,432	国庫補助金等特別積立金	39,493,482	59,329,898	-19,836,416
車輌運搬具	2,880,715	3,125,288	-244,573	その他の積立金	306,500,000	427,923,000	-121,423,000
器具及び備品	6,106,552	4,159,198	1,947,354	修繕積立金	34,860,000	97,613,000	-62,753,000
権利	193,840	193,840	0	施設整備積立金	271,640,000	324,910,000	-53,270,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	0	5,400,000	-5,400,000
退職給付引当資産	13,204,870	16,140,645	-2,935,775	次期繰越活動増減差額	510,840,828	224,748,775	286,092,053
修繕積立資産	34,860,000	97,613,000	-62,753,000	（うち当期活動増減差額）	164,669,053	45,356,215	119,312,838
施設整備積立資産	271,640,000	324,910,000	-53,270,000				
人件費積立資産	0	5,400,000	-5,400,000	純資産の部合計	959,173,390	814,340,753	144,832,637
資産の部合計	987,372,188	844,074,803	143,297,385	負債及び純資産の部合計	987,372,188	844,074,803	143,297,385