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　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 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	43,360,000	43,356,834	3,166	
		老人福祉事業収入	95,119,330	95,119,330	0	
		保育事業収入	89,398,400	89,396,824	1,576	
		受取利息配当金収入	74,000	70,998	3,002	
		その他の収入	1,517,000	1,515,240	1,760	
		事業活動収入計 (1)	229,468,730	229,459,226	9,504	
	支出	人件費支出	117,355,000	117,345,532	9,468	
		事業費支出	39,234,000	39,222,007	11,993	
		事務費支出	27,610,000	27,589,343	20,657	
		事業活動支出計 (2)	184,199,000	184,156,882	42,118	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		45,269,730	45,302,344	-32,614	
	支出	固定資産取得支出	31,347,800	31,347,320	480	
		施設整備等支出計 (5)	31,347,800	31,347,320	480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-31,347,800	-31,347,320	-480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,000,000	33,730,000	270,000	
		その他の活動収入計 (7)	43,000,092	42,730,092	270,000	
	支出	積立資産支出	47,000,000	47,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	56,000,092	56,000,092	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-13,000,000	-13,270,000	270,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			921,930	685,024	236,906	

前期末支払資金残高 (12)	22,590,960	22,590,960	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,512,890	23,275,984	236,906	

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　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 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	43,356,834	42,992,437	364,397
		老人福祉事業収益	95,119,330	94,478,710	640,620
		保育事業収益	89,396,824	92,672,873	-3,276,049
		サービス活動収益計（1）	227,872,988	230,144,020	-2,271,032
	費用	人件費	117,345,532	122,169,353	-4,823,821
		事業費	39,222,007	40,630,665	-1,408,658
		事務費	27,589,343	22,436,608	5,152,735
		減価償却費	19,621,107	24,785,253	-5,164,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,836,416	-19,836,427	11
		サービス活動費用計（2）	183,941,573	190,185,452	-6,243,879
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		43,931,415	39,958,568	3,972,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,998	80,222	-9,224
		その他のサービス活動外収益	1,515,240	1,545,888	-30,648
		サービス活動外収益計（4）	1,586,238	1,626,110	-39,872
	費用	支払利息	0	14,145	-14,145
		サービス活動外費用計（5）	0	14,145	-14,145
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,586,238	1,611,965	-25,727
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			45,517,653	41,570,533	3,947,120
		特別収益計（8）	9,000,092	4,010,507	4,989,585
	費用	固定資産売却損・処分損	161,438	0	161,438
		特別費用計（9）	9,161,530	4,010,507	5,151,023
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-161,438	0	-161,438
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			45,356,215	41,570,533	3,785,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		259,162,560	217,592,027	41,570,533
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		304,518,775	259,162,560	45,356,215
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		304,518,775	259,162,560	45,356,215

社会福祉法人　旭川聖会

貸借対照表

第三号第一様式

令和 2 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	36,869,389	40,315,147	-3,445,758	流動負債	13,593,405	17,724,187	-4,130,782
現金預金	27,677,204	29,455,739	-1,778,535	事業未払金	3,859,671	8,008,551	-4,148,880
事業未収金	9,192,185	10,859,408	-1,667,223	預り金	9,733,734	9,715,636	18,098
固定資産	807,205,414	781,836,184	25,369,230	固定負債	16,140,645	15,606,190	534,455
基本財産	349,712,667	333,840,294	15,872,373	退職給付引当金	16,140,645	15,606,190	534,455
土地	95,885,252	65,885,252	30,000,000	負債の部合計	29,734,050	33,330,377	-3,596,327
建物	253,827,415	267,955,042	-14,127,627	純資産の部			
その他の固定資産	457,492,747	447,995,890	9,496,857	基本金	102,339,080	102,339,080	0
構築物	5,940,776	6,862,276	-921,500	国庫補助金等特別積立金	59,329,898	79,166,314	-19,836,416
車輌運搬具	3,125,288	6,205,337	-3,080,049	その他の積立金	348,153,000	348,153,000	0
器具及び備品	4,159,198	4,465,247	-306,049	修繕積立金	97,613,000	97,613,000	0
権利	193,840	193,840	0	施設整備積立金	245,140,000	245,140,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	5,400,000	5,400,000	0
退職給付引当資産	16,140,645	15,606,190	534,455	次期繰越活動増減差額	304,518,775	259,162,560	45,356,215
修繕積立資産	97,613,000	97,613,000	0	（うち当期活動増減差額）	45,356,215	41,570,533	3,785,682
施設整備積立資産	324,910,000	311,640,000	13,270,000				
人件費積立資産	5,400,000	5,400,000	0	純資産の部合計	814,340,753	788,820,954	25,519,799
資産の部合計	844,074,803	822,151,331	21,923,472	負債及び純資産の部合計	844,074,803	822,151,331	21,923,472