

資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会27

法人合計

1 様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	505,656,000	479,976,927	25,679,073	
	障害福祉サービス等事業収入	307,897,000	298,683,546	9,213,454	
	借入金利息補助金収入	118,000	107,798	10,202	
	経常経費寄附金収入	380,000	320,000	60,000	
	受取利息配当金収入	47,000	39,489	7,511	
	その他の収入	5,767,000	7,744,241	△1,977,241	
	事業活動収入計 (1)	819,865,000	786,872,001	32,992,999	
	支出				
	人件費支出	534,974,000	502,919,480	32,054,520	
施設整備等による収支	事業費支出	126,580,000	113,213,024	13,366,976	
	事務費支出	99,344,000	100,533,525	△1,189,525	
	利用者負担軽減額	11,250,000	9,628,850	1,621,150	
	支払利息支出	6,149,000	6,145,619	3,381	
	その他の支出	2,620,000	2,451,379	168,621	
	事業活動支出計 (2)	780,917,000	734,891,877	46,025,123	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,948,000	51,980,124	△13,032,124	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,966,000	△2,966,000	
	施設整備等収入計 (4)		2,966,000	△2,966,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,326,000	31,323,547	2,453	
	固定資産取得支出		3,617,440	△3,617,440	
	施設整備等支出計 (5)	31,326,000	34,940,987	△3,614,987	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,326,000	△31,974,987	648,987	
	収入				
	積立資産取崩収入		624,835	△624,835	
	その他の活動収入計 (7)	14,150,000	624,835	13,525,165	
	支出				
	積立資産支出	4,061,000	4,146,895	△85,895	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	18,211,000	4,146,895	14,064,105	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,061,000	△3,522,060	△538,940	
	予備費支出 (10)	280,000		280,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,281,000	16,483,077	△13,202,077	
前期末支払資金残高 (12)		199,656,775	199,656,775		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		202,937,775	216,139,852	△13,202,077	

事業活動計算書

【第2号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会27

法人合計 1 様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	479,976,927		479,976,927
	障害福祉サービス等事業収益	298,683,546		298,683,546
	経常経費寄附金収益	320,000		320,000
	サービス活動収益計 (1)	778,980,473		778,980,473
	費			
	人件費	506,911,540		506,911,540
	事業費	113,213,024		113,213,024
	事務費	100,533,525		100,533,525
	利用者負担軽減額	9,628,850		9,628,850
サービス活動増減の部	減価償却費	64,774,107		64,774,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,940,863		△27,940,863
	サービス活動費用計 (2)	767,120,183		767,120,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,860,290		11,860,290
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	107,798		107,798
	受取利息配当金収益	39,489		39,489
	その他のサービス活動外収益	7,744,241		7,744,241
	サービス活動外収益計 (4)	7,891,528		7,891,528
	費			
	支払利息	6,145,619		6,145,619
	その他のサービス活動外費用	2,451,379		2,451,379
	サービス活動外費用計 (5)	8,596,998		8,596,998
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△705,470		△705,470
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,154,820		11,154,820
	収			
	施設整備等補助金収益	2,966,000		2,966,000
	その他の特別収益	52,274		52,274
	特別収益計 (8)	3,018,274		3,018,274
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,966,000		2,966,000
	その他の特別損失	26,025,095		26,025,095
	特別費用計 (9)	28,991,095		28,991,095
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△25,972,821		△25,972,821
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,818,001		△14,818,001
	前期繰越活動増減差額 (12)	470,507,008		470,507,008
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	455,689,007		455,689,007
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	455,689,007		455,689,007