

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会29
法人会計 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	511,133,000	502,933,022	8,199,978	
	障害福祉サービス等事業収入	303,015,300	303,333,543	△318,243	
	借入金利息補助金収入	87,500	76,998	10,502	
	経常経費寄附金収入	400,000	410,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	14,000	7,855	6,145	
	その他の収入	8,206,000	7,702,313	503,687	
	事業活動収入計 (1)	822,855,800	814,463,731	8,392,069	
	支出				
	人件費支出	518,248,000	518,919,976	△671,976	
施設整備等による収支	事業費支出	116,707,400	119,298,496	△2,591,096	
	事務費支出	107,403,990	109,685,598	△2,281,608	
	利用者負担軽減額	9,138,000	8,212,325	925,675	
	支払利息支出	5,362,000	5,073,482	288,518	
	その他の支出	2,437,000	2,663,895	△226,895	
	事業活動支出計 (2)	759,296,390	763,853,772	△4,557,382	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,559,410	50,609,959	12,949,451	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,865,000	1,865,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,865,000	1,865,000		
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	38,544,000	38,501,569	42,431	
	固定資産取得支出	12,040,700	11,866,032	174,668	
	施設整備等支出計 (5)	50,584,700	50,367,601	217,099	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△48,719,700	△48,502,601	△217,099	
	収入				
	積立資産取崩収入	11,251,000	12,347,980	△1,096,980	
	その他の活動収入計 (7)	11,251,000	12,347,980	△1,096,980	
	支出				
	積立資産支出	4,198,000	4,274,155	△76,155	
	その他の活動による支出	364,000	349,380	14,620	
	その他の活動支出計 (8)	4,562,000	4,623,535	△61,535	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,689,000	7,724,445	△1,035,445	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,528,710	9,831,803	11,696,907	
	前期末支払資金残高 (12)	233,816,786	233,816,786		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	255,345,496	243,648,589	11,696,907	

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会29

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	502,933,022	489,442,760	13,490,262
	障害福祉サービス等事業収益	303,333,543	295,288,358	8,045,185
	経常経費寄附金収益	410,000	400,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	806,676,565	785,131,118	21,545,447
	費			
	人件費	522,456,151	496,078,879	26,377,272
	事業費	119,298,496	115,463,117	3,835,379
	事務費	109,685,598	105,748,569	3,937,029
	利用者負担軽減額	8,212,325	8,965,535	△753,210
サービス活動増減の部	減価償却費	64,514,670	64,029,754	484,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,565,897	△27,805,620	239,723
	サービス活動費用計 (2)	796,601,343	762,480,234	34,121,109
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,075,222	22,650,884	△12,575,662
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	76,998	92,398	△15,400
	受取利息配当金収益	7,855	19,272	△11,417
	その他のサービス活動外収益	7,702,313	7,900,600	△198,287
	サービス活動外収益計 (4)	7,787,166	8,012,270	△225,104
	費			
	支払利息	5,073,482	5,623,735	△550,253
	その他のサービス活動外費用	2,663,895	2,433,029	230,866
	サービス活動外費用計 (5)	7,737,377	8,056,764	△319,387
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	49,789	△44,494	94,283
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,125,011	22,606,390	△12,481,379
	収			
	施設整備等補助金収益	1,865,000	1,458,000	407,000
	固定資産売却益		7,869	△7,869
	特別収益計 (8)	1,865,000	1,465,869	399,131
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,865,000	1,458,000	407,000
	特別費用計 (9)	1,865,000	1,458,000	407,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,869	△7,869
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,125,011	22,614,259	△12,489,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	478,303,266	455,689,007	22,614,259
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	488,428,277	478,303,266	10,125,011
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	498,428,277	478,303,266	20,125,011