

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会28
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	516,106,100	489,442,760	26,663,340	
	障害福祉サービス等事業収入	304,680,000	295,288,358	9,391,642	
	借入金利息補助金収入	102,000	92,398	9,602	
	経常経費寄附金収入	380,000	400,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	47,000	19,272	27,728	
	その他の収入	8,318,000	7,900,600	417,400	
	事業活動収入計 (1)	829,633,100	793,143,388	36,489,712	
	支出				
	人件費支出	510,404,000	495,825,659	14,578,341	
施設整備等による収支	事業費支出	117,555,000	115,463,117	2,091,883	
	事務費支出	102,728,000	105,748,569	△3,020,569	
	利用者負担軽減額	10,000,000	8,965,535	1,034,465	
	支払利息支出	5,631,000	5,623,735	7,265	
	その他の支出	2,443,000	2,433,029	9,971	
	事業活動支出計 (2)	748,761,000	734,059,644	14,701,356	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,872,100	59,083,744	21,788,356	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000		
	固定資産売却収入		7,870	△7,870	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	1,458,000	1,465,870	△7,870	
	設備資金借入金元金償還支出	38,153,000	38,155,860	△2,860	
	固定資産取得支出	1,747,000	1,853,600	△106,600	
	施設整備等支出計 (5)	39,900,000	40,009,460	△109,460	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△38,442,000	△38,543,590	101,590	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,313,985	△13,985	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,313,985	△13,985	
	支出				
	積立資産支出	4,187,000	4,177,205	9,795	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,187,000	4,177,205	9,795	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,887,000	△2,863,220	△23,780	
	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)	39,263,100	17,676,934	21,586,166	
	前期末支払資金残高 (12)	216,139,852	216,139,852		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	255,402,952	233,816,786	21,586,166	

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会28

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			
	益			
	介護保険事業収益	489,442,760	479,976,927	9,465,833
	障害福祉サービス等事業収益	295,288,358	298,683,546	△3,395,188
	経常経費寄附金収益	400,000	320,000	80,000
	サービス活動収益計 (1)	785,131,118	778,980,473	6,150,645
	費			
	人件費	496,078,879	506,911,540	△10,832,661
	事業費	115,463,117	113,213,024	2,250,093
	事務費	105,748,569	100,533,525	5,215,044
サービス活動増減の部	用			
	利用者負担軽減額	8,965,535	9,628,850	△663,315
	減価償却費	64,029,754	64,774,107	△744,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,805,620	△27,940,863	135,243
	サービス活動費用計 (2)	762,480,234	767,120,183	△4,639,949
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,650,884	11,860,290	10,790,594
	収			
	借入金利息補助金収益	92,398	107,798	△15,400
	受取利息配当金収益	19,272	39,489	△20,217
	その他のサービス活動外収益	7,900,600	7,744,241	156,359
サービス活動増減の部	益			
	サービス活動外収益計 (4)	8,012,270	7,891,528	120,742
	費			
	支払利息	5,623,735	6,145,619	△521,884
	その他のサービス活動外費用	2,433,029	2,451,379	△18,350
	サービス活動外費用計 (5)	8,056,764	8,596,998	△540,234
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△44,494	△705,470	660,976
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,606,390	11,154,820	11,451,570
	収			
	施設整備等補助金収益	1,458,000	2,966,000	△1,508,000
特別増減の部	益			
	固定資産売却益	7,869		7,869
	その他の特別収益		52,274	△52,274
	特別収益計 (8)	1,465,869	3,018,274	△1,552,405
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,458,000	2,966,000	△1,508,000
	その他の特別損失		26,025,095	△26,025,095
	特別費用計 (9)	1,458,000	28,991,095	△27,533,095
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,869	△25,972,821	25,980,690
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,614,259	△14,818,001	37,432,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	455,689,007	470,507,008	△14,818,001
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	478,303,266	455,689,007	22,614,259
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	478,303,266	455,689,007	22,614,259