

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

本部会計

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	863	137	
	その他の収入	40,000	35,768	4,232	
	雑収入	40,000	35,768	4,232	
	事業活動収入計 (1)	41,000	36,631	4,369	
	支出				
	事務費支出	1,521,300	1,480,547	40,753	
	旅費交通費支出	200,000	200,800	△800	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	300		300	
	会議費支出	300,000	325,247	△25,247	
	広報費支出	45,000	36,000	9,000	
業務委託費支出	389,000	388,800	200		
手数料支出	7,000	6,804	196		
租税公課支出	30,000	35,380	△5,380		
渉外費支出	300,000	304,516	△4,516		
諸会費支出	230,000	183,000	47,000		
事業活動支出計 (2)	1,521,300	1,480,547	40,753		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,480,300	△1,443,916	△36,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,377,657	622,343	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,377,657	622,343	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,335,657	164,343	
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,335,657	164,343		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	42,000	458,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△980,300	△1,401,916	421,616		
前期末支払資金残高 (12)	1,334,946	1,334,946			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	354,646	△66,970	421,616		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

特養

(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	243,402,000	240,740,085	2,661,915	
	施設介護料収入	167,016,000	165,299,122	1,716,878	
	介護報酬収入	148,778,000	147,947,571	830,429	
	利用者負担金収入(公費)	1,320,000	1,124,030	195,970	
	利用者負担金収入(一般)	16,918,000	16,227,521	690,479	
	居宅介護料収入	30,067,000	29,058,283	1,008,717	
	(介護報酬収入)	27,062,000	26,042,772	1,019,228	
	介護報酬収入	27,062,000	26,042,772	1,019,228	
	(利用者負担金収入)	3,005,000	3,015,511	△10,511	
	介護負担金収入(一般)	3,005,000	3,015,511	△10,511	
	利用者等利用料収入	46,239,000	46,382,680	△143,680	
	施設サービス利用料収入	65,000	47,000	18,000	
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	6,000	2,000	
	食費収入(公費)	280,000	242,400	37,600	
	食費収入(一般)	14,900,000	14,888,930	11,070	
	食費収入(特定)	11,000,000	11,146,470	△146,470	
	居住費収入(一般)	12,000,000	12,125,570	△125,570	
	居住費収入(特定)	7,300,000	7,277,540	22,460	
	その他の利用料収入	686,000	648,770	37,230	
	その他の事業収入	80,000		80,000	
	補助金事業収入(公費)	80,000		80,000	
	借入金利息補助金収入	37,000	36,962	38	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,097	△97	
	その他の収入	2,584,000	2,668,271	△84,271	
	利用者等外給食費収入	834,000	880,355	△46,355	
雑収入	1,750,000	1,787,916	△37,916		
事業活動収入計(1)	246,124,000	243,546,415	2,577,585		
支出					
人件費支出	150,437,000	151,172,987	△735,987		
職員給料支出	44,000,000	44,690,902	△690,902		
職員賞与支出	22,000,000	21,546,740	453,260		
非常勤職員給与支出	63,207,000	64,505,750	△1,298,750		
退職給付支出	230,000	178,864	51,136		
法定福利費支出	21,000,000	20,250,731	749,269		
事業費支出	37,757,000	38,185,240	△428,240		
給食費支出	16,350,000	16,670,766	△320,766		
介護用品費支出	3,494,000	3,727,768	△233,768		
医薬品費支出	950,000	747,538	202,462		
保健衛生費支出	800,000	926,637	△126,637		
医療費支出	180,000	137,532	42,468		
教養娯楽費支出	2,390,000	1,957,390	432,610		
日用品費支出	380,000	475,225	△95,225		
水道光熱費支出	2,925,000	3,085,773	△160,773		
燃料費支出	2,850,000	3,073,328	△223,328		
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,712,884	87,116		
賃借料支出	2,948,000	2,883,308	64,692		
車輛費支出	1,680,000	1,781,691	△101,691		
雑支出	10,000	5,400	4,600		
事務費支出	35,666,000	35,865,841	△199,841		
福利厚生費支出	2,400,000	2,388,112	11,888		
職員被服費支出	30,000	24,279	5,721		
旅費交通費支出	729,000	677,552	51,448		
研修研究費支出	700,000	698,660	1,340		
事務消耗品費支出	3,400,000	3,641,931	△241,931		
修繕費支出	1,350,000	1,193,825	156,175		
通信運搬費支出	1,144,000	970,518	173,482		
会議費支出	15,000		15,000		
広報費支出	500,000	393,120	106,880		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

特養

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	業務委託費支出	18,178,000	18,598,803	△420,803		
	手数料支出	2,000,000	2,112,658	△112,658		
	保険料支出	690,000	1,077,529	△387,529		
	賃借料支出	1,827,000	1,958,375	△131,375		
	租税公課支出	423,000	141,018	281,982		
	保守料支出	1,500,000	1,277,711	222,289		
	渉外費支出	230,000	256,911	△26,911		
	諸会費支出	300,000	243,096	56,904		
	雑支出	250,000	211,743	38,257		
	支払利息支出	606,000	605,961	39		
	その他の支出	735,000	803,950	△68,950		
	利用者等外給食費支出	735,000	803,950	△68,950		
事業活動支出計 (2)	225,201,000	226,633,979	△1,432,979			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,923,000	16,912,436	4,010,564			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,882,000	8,881,462	538	
		固定資産取得支出	1,630,000	1,484,422	145,578	
		車両運搬具取得支出	210,000	206,418	3,582	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,267,484	132,516	
その他の固定資産取得支出		20,000	10,520	9,480		
施設整備等支出計 (5)	10,512,000	10,365,884	146,116			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,512,000	△10,365,884	△146,116			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,365,031	134,969	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	449,812	50,188	
		その他の活動による収入	65,000	63,991	1,009	
		長期前払費用収入	65,000	63,991	1,009	
	その他の活動収入計 (7)	2,065,000	1,878,834	186,166		
	支出	積立資産支出	1,350,000	1,473,585	△123,585	
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,473,585	△123,585	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
		その他の活動支出計 (8)	8,850,000	8,473,585	376,415	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,785,000	△6,594,751	△190,249			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	3,626,000	△48,199	3,674,199			
前期末支払資金残高 (12)	71,743,135	71,743,135				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,369,135	71,694,936	3,674,199			

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

特養共生園Ⅲ

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	141,728,000	143,218,989	△1,490,989	
	施設介護料収入	108,740,000	109,703,079	△963,079	
	介護報酬収入	96,558,000	97,370,586	△812,586	
	利用者負担金収入(一般)	12,182,000	12,332,493	△150,493	
	居宅介護料収入	206,000	300,530	△94,530	
	(介護報酬収入)	184,000	270,477	△86,477	
	介護報酬収入	184,000	270,477	△86,477	
	(利用者負担金収入)	22,000	30,053	△8,053	
	介護負担金収入(一般)	22,000	30,053	△8,053	
	利用者等利用料収入	32,782,000	33,215,380	△433,380	
	施設サービス利用料収入	30,000	27,000	3,000	
	食費収入(一般)	8,700,000	8,752,720	△52,720	
	食費収入(特定)	3,952,000	4,046,810	△94,810	
	居住費収入(一般)	16,204,000	16,396,990	△192,990	
	居住費収入(特定)	3,886,000	3,981,840	△95,840	
	その他の利用料収入	10,000	10,020	△20	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	その他の収入	1,800,000	1,695,575	104,425	
	利用者等外給食費収入	500,000	465,915	34,085	
雑収入	1,300,000	1,229,660	70,340		
事業活動収入計(1)	143,629,000	145,014,618	△1,385,618		
事業活動による収支	人件費支出	102,623,000	100,728,178	1,894,822	
	職員給料支出	35,000,000	35,096,387	△96,387	
	職員賞与支出	12,800,000	12,175,156	624,844	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	39,887,452	112,548	
	退職給付支出	150,000	89,000	61,000	
	法定福利費支出	14,673,000	13,480,183	1,192,817	
	事業費支出	20,457,500	21,355,805	△898,305	
	給食費支出	8,218,000	7,864,296	353,704	
	介護用品費支出	1,847,000	1,696,118	150,882	
	医薬品費支出	348,000	384,942	△36,942	
	保健衛生費支出	200,000	173,593	26,407	
	医療費支出	1,500	1,190	310	
	教養娯楽費支出	160,000	185,653	△25,653	
	日用品費支出	240,000	289,859	△49,859	
	水道光熱費支出	6,821,000	8,307,626	△1,486,626	
	燃料費支出	1,000	573	427	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,094,413	155,587	
	賃借料支出	1,368,000	1,355,422	12,578	
	車輛費支出	3,000	2,120	880	
	事務費支出	18,810,000	18,856,193	△46,193	
	福利厚生費支出	2,293,000	1,952,869	340,131	
	職員被服費支出	30,000	9,580	20,420	
	旅費交通費支出	120,000	97,520	22,480	
	研修研究費支出	550,000	528,070	21,930	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,692,547	△92,547	
	修繕費支出	400,000	378,366	21,634	
	通信運搬費支出	170,000	181,959	△11,959	
	業務委託費支出	10,225,000	10,681,623	△456,623	
	手数料支出	500,000	265,803	234,197	
	保険料支出		202,193	△202,193	
	賃借料支出	2,250,000	2,308,675	△58,675	
	租税公課支出	80,000	58,710	21,290	
保守料支出	492,000	412,240	79,760		
渉外費支出	50,000	68,318	△18,318		
諸会費支出	30,000	10,160	19,840		
雑支出	20,000	7,560	12,440		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

特養共生園Ⅲ

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支				
	出				
	支払利息支出	1,510,000	1,500,491	9,509	
	その他の支出	585,000	442,367	142,633	
	利用者等外給食費支出	585,000	442,367	142,633	
	事業活動支出計 (2)	143,985,500	142,883,034	1,102,466	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△356,500	2,131,584	△2,488,084	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,458,000	1,458,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,458,000	1,458,000		
	支				
出					
設備資金借入金元金償還支出	8,664,000	8,664,000			
固定資産取得支出	700,000	650,097	49,903		
器具及び備品取得支出	700,000	650,097	49,903		
施設整備等支出計 (5)	9,364,000	9,314,097	49,903		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,906,000	△7,856,097	△49,903	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,169,984	30,016	
	その他の活動による収入	35,000	33,098	1,902	
	長期前払費用収入	35,000	33,098	1,902	
	その他の活動収入計 (7)	2,235,000	2,203,082	31,918	
	支				
	出				
	積立資産支出	950,000	1,095,675	△145,675	
	退職給付引当資産支出	950,000	1,095,675	△145,675	
サービス区分間繰入金支出	350,000	321,295	28,705		
その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,416,970	△116,970		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	935,000	786,112	148,888	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△7,327,500	△4,938,401	△2,389,099	
	前期末支払資金残高 (12)	23,714,534	23,714,534		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,387,034	18,776,133	△2,389,099	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

ディサービス

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	72,781,000	72,647,967	133,033	
	居宅介護料収入	64,856,000	64,409,472	446,528	
	(介護報酬収入)	58,373,000	57,920,420	452,580	
	介護報酬収入	58,373,000	57,920,420	452,580	
	(利用者負担金収入)	6,483,000	6,489,052	△6,052	
	介護負担金収入(公費)	610,000	626,728	△16,728	
	介護負担金収入(一般)	5,873,000	5,862,324	10,676	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,102,000	6,403,670	△301,670	
	事業費収入	4,982,000	5,273,928	△291,928	
	事業負担金収入(公費)	620,000	608,001	11,999	
	事業負担金収入(一般)	500,000	521,741	△21,741	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,811,800	△11,800	
	食費収入(一般)	1,800,000	1,811,800	△11,800	
	その他の事業収入	23,000	23,025	△25	
	補助金事業収入(公費)	23,000	23,025	△25	
	借入金利息補助金収入	7,000	6,159	841	
	受取利息配当金収入	1,000	678	322	
	その他の収入	234,000	233,813	187	
	利用者等外給食費収入	224,000	223,660	340	
	雑収入	10,000	10,153	△153	
事業活動収入計(1)		73,023,000	72,888,617	134,383	
支 出	人件費支出	59,655,000	59,495,370	159,630	
	職員給料支出	12,200,000	12,615,305	△415,305	
	職員賞与支出	6,400,000	6,392,207	7,793	
	非常勤職員給与支出	33,495,000	33,271,317	223,683	
	退職給付支出	60,000	44,500	15,500	
	法定福利費支出	7,500,000	7,172,041	327,959	
	事業費支出	12,219,000	11,947,813	271,187	
	給食費支出	3,600,000	3,327,488	272,512	
	介護用品費支出	200,000	255,355	△55,355	
	医薬品費支出	30,000	15,552	14,448	
	保健衛生費支出	40,000	37,515	2,485	
	医療費支出	1,000	720	280	
	教養娯楽費支出	526,000	572,292	△46,292	
	日用品費支出		5,431	△5,431	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,224,963	△24,963	
	燃料費支出	1,200,000	1,317,236	△117,236	
	消耗器具備品費支出	800,000	792,123	7,877	
	賃借料支出	1,637,000	1,598,814	38,186	
	車輛費支出	2,985,000	2,800,324	184,676	
	事務費支出	7,518,000	7,632,591	△114,591	
	福利厚生費支出	250,000	237,285	12,715	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	24,000	19,056	4,944	
	研修研究費支出	120,000	106,740	13,260	
	事務消耗品費支出	1,045,000	953,767	91,233	
	修繕費支出	400,000	534,003	△134,003	
	通信運搬費支出	120,000	133,460	△13,460	
	業務委託費支出	3,987,000	4,123,939	△136,939	
	手数料支出	400,000	321,551	78,449	
	保険料支出	281,000	368,314	△87,314	
	賃借料支出	580,000	602,501	△22,501	
	租税公課支出	50,000	33,094	16,906	
	保守料支出	140,000	118,812	21,188	
渉外費支出	40,000	30,473	9,527		
諸会費支出	58,000	48,948	9,052		
雑支出	3,000	648	2,352		
利用者負担軽減額	46,000	45,986	14		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

ディサービス

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支				
	出				
	支払利息支出	101,000	100,983	17	
	その他の支出	184,000	203,886	△19,886	
	利用者等外給食費支出	184,000	203,886	△19,886	
	事業活動支出計 (2)	79,723,000	79,426,629	296,371	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,700,000	△6,538,012	△161,988	
施設整備等による収支	収				
	入				
	支				
	出				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,480,000	1,480,234	△234	
	固定資産取得支出	200,000	168,028	31,972	
	器具及び備品取得支出	200,000	168,028	31,972	
	施設整備等支出計 (5)	1,680,000	1,648,262	31,738	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,680,000	△1,648,262	△31,738	
その他の活動による収支	収				
	入				
	出				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	362,908	37,092	
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動による収入	35,000	28,685	6,315	
	長期前払費用収入	35,000	28,685	6,315	
	その他の活動収入計 (7)	5,935,000	5,891,593	43,407	
	支				
	出				
積立資産支出	367,000	374,340	△7,340		
退職給付引当資産支出	367,000	374,340	△7,340		
サービス区分間繰入金支出	600,000	596,388	3,612		
その他の活動支出計 (8)	967,000	970,728	△3,728		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,968,000	4,920,865	47,135		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△3,412,000	△3,265,409	△146,591	
	前期末支払資金残高 (12)	12,249,122	12,249,122		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,837,122	8,983,713	△146,591	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

居宅介護

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	46,320,000	45,232,740	1,087,260	
	居宅介護支援介護料収入	44,000,000	42,948,240	1,051,760	
	居宅介護支援介護料収入	44,000,000	42,948,240	1,051,760	
	その他の事業収入	2,320,000	2,284,500	35,500	
	受託事業収入(公費)	100,000	84,500	15,500	
	その他の事業収入	2,220,000	2,200,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	67	933	
	その他の収入	400,000	279,955	120,045	
	利用者等外給食費収入	300,000	279,955	20,045	
	雑収入	100,000		100,000	
事業活動収入計(1)		46,721,000	45,512,762	1,208,238	
事業活動による収 支 出	人件費支出	43,136,000	41,831,071	1,304,929	
	職員給料支出	27,600,000	27,110,672	489,328	
	職員賞与支出	8,036,000	7,746,142	289,858	
	退職給付支出	1,300,000	1,261,665	38,335	
	法定福利費支出	6,200,000	5,712,592	487,408	
	事業費支出	1,401,000	1,342,944	58,056	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	260,000	310,095	△50,095	
	燃料費支出	271,000	307,229	△36,229	
	消耗器具備品費支出	60,000	31,249	28,751	
	車輛費支出	800,000	694,371	105,629	
	事務費支出	4,481,600	4,498,690	△17,090	
	福利厚生費支出	200,000	148,785	51,215	
	職員被服費支出	30,000	24,599	5,401	
	旅費交通費支出	1,480,000	1,636,138	△156,138	
	研修研究費支出	300,000	291,680	8,320	
	事務消耗品費支出	200,000	213,609	△13,609	
	修繕費支出	43,000	25,510	17,490	
	通信運搬費支出	400,000	400,403	△403	
	業務委託費支出	379,000	424,225	△45,225	
	手数料支出	150,000	146,717	3,283	
	保険料支出	125,000	127,552	△2,552	
	賃借料支出	764,000	754,288	9,712	
	租税公課支出	158,000	103,750	54,250	
	保守料支出	52,000	39,322	12,678	
	渉外費支出	150,000	118,480	31,520	
	諸会費支出	600	216	384	
	雑支出	50,000	43,416	6,584	
その他の支出	300,000	260,589	39,411		
利用者等外給食費支出	300,000	260,589	39,411		
事業活動支出計(2)		49,318,600	47,933,294	1,385,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,597,600	△2,420,532	△177,068	
施設整備等による収 支 出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	50,000	21,808	28,192	
	器具及び備品取得支出	50,000	21,808	28,192	
	施設整備等支出計(5)	50,000	21,808	28,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,000	△21,808	△28,192	
収 入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,261,665	38,335	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,261,665	38,335	
	その他の活動による収入	50,000	24,272	25,728	
	長期前払費用収入	50,000	24,272	25,728	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,285,937	64,063	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

居宅介護

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	1,000,000	1,007,490	△7,490	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,007,490	△7,490	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	32,129	17,871	
	その他の活動支出計 (8)	1,050,000	1,039,619	10,381	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	246,318	53,682	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		△2,347,600	△2,196,022	△151,578	
前期末支払資金残高 (12)		8,773,726	8,773,726		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,426,126	6,577,704	△151,578	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

在宅介護

(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 借入金利息補助金収入	2,000	1,847	153		
	入 事業活動収入計 (1)	2,000	1,847	153		
	支 事務費支出	手数料支出	1,000	540	460	
		支払利息支出	18,000	30,291	△12,291	
		出 事業活動支出計 (2)	19,000	30,831	△11,831	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,000	△28,984	11,984		
施設整備等による収支	収					
	入 施設整備等収入計 (4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出		450,000	444,066	5,934	
		出 施設整備等支出計 (5)	450,000	444,066	5,934	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△450,000	△444,066	△5,934			
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000			
	入 その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000			
	支					
		出 その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	500,000			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	33,000	26,950	6,050			
前期末支払資金残高 (12)	47,715	47,715				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,715	74,665	6,050			

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

障害支援施設

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	133,763,000	133,743,680	19,320		
	自立支援給付費収入	117,753,000	117,689,790	63,210		
	介護給付費収入	117,753,000	117,689,790	63,210		
	利用者負担金収入	600,000	575,000	25,000		
	補足給付費収入	3,600,000	3,644,210	△44,210		
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,644,210	△44,210		
	特定費用収入	11,810,000	11,834,680	△24,680		
	借入金利息補助金収入	12,000	11,087	913		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,367	△367		
	その他の収入	1,209,000	1,138,102	70,898		
	利用者等外給食費収入	309,000	277,265	31,735		
	雑収入	900,000	860,837	39,163		
事業活動収入計 (1)	135,085,000	134,994,236	90,764			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	77,586,000	76,595,153	990,847	
		職員給料支出	22,000,000	22,357,593	△357,593	
		職員賞与支出	8,836,000	8,774,803	61,197	
		非常勤職員給与支出	36,617,000	35,940,949	676,051	
		退職給付支出	133,000	44,500	88,500	
		法定福利費支出	10,000,000	9,477,308	522,692	
		事業費支出	15,802,000	16,422,995	△620,995	
		給食費支出	5,665,000	5,693,208	△28,208	
		介護用品費支出	921,000	949,437	△28,437	
		医薬品費支出	300,000	229,974	70,026	
		保健衛生費支出	160,000	135,606	24,394	
		教養娯楽費支出	250,000	266,411	△16,411	
		日用品費支出	160,000	181,937	△21,937	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,294,495	△94,495		
	燃料費支出	2,000,000	2,600,645	△600,645		
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,039,139	60,861		
	賃借料支出	1,096,000	1,071,917	24,083		
	車輛費支出	1,950,000	1,960,226	△10,226		
	事務費支出	14,702,000	15,390,795	△688,795		
	福利厚生費支出	1,500,000	1,499,397	603		
	職員被服費支出	10,000	6,458	3,542		
	旅費交通費支出	100,000	72,112	27,888		
	研修研究費支出	145,000	174,740	△29,740		
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,969,611	△169,611		
	修繕費支出	300,000	290,489	9,511		
	通信運搬費支出	441,000	515,204	△74,204		
	業務委託費支出	8,073,000	8,335,432	△262,432		
	手数料支出	200,000	200,029	△29		
	保険料支出	292,000	378,448	△86,448		
	賃借料支出	1,200,000	1,427,791	△227,791		
	租税公課支出	100,000	76,716	23,284		
	保守料支出	311,000	235,938	75,062		
	渉外費支出	30,000	32,538	△2,538		
諸会費支出	180,000	164,596	15,404			
雑支出	20,000	11,296	8,704			
利用者負担軽減額	3,166,000	3,642,490	△476,490			
支払利息支出	189,000	181,775	7,225			
その他の支出	300,000	255,705	44,295			
利用者等外給食費支出	300,000	255,705	44,295			
事業活動支出計 (2)	111,745,000	112,488,913	△743,913			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,340,000	22,505,323	834,677			

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

障害支援施設

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,426	△426	
		固定資産取得支出	600,000	562,857	37,143	
		器具及び備品取得支出	600,000	562,857	37,143	
出	施設整備等支出計 (5)	3,264,000	3,227,283	36,717		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,264,000	△3,227,283	△36,717		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動による収入	30,000	28,685	1,315	
		長期前払費用収入	30,000	28,685	1,315	
		その他の活動収入計 (7)	30,000	28,685	1,315	
	支	積立資産支出	682,000	687,110	△5,110	
		退職給付引当資産支出	682,000	687,110	△5,110	
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000	995,542	104,458	
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	10,782,000	10,682,652	99,348	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,752,000	△10,653,967	△98,033	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	9,324,000	8,624,073	699,927		
	前期末支払資金残高 (12)	49,722,729	49,722,729			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,046,729	58,346,802	699,927		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

生活介護

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	8,828,000	8,553,890	274,110	
	自立支援給付費収入	8,828,000	8,553,890	274,110	
	介護給付費収入	8,828,000	8,553,890	274,110	
	借入金利息補助金収入	6,000	5,543	457	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	198,000	221,883	△23,883	
	受入研修費収入	18,000	25,000	△7,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	170,405	△20,405	
	雑収入	30,000	26,478	3,522	
	事業活動収入計 (1)	9,033,000	8,781,321	251,679	
事業活動による収支	人件費支出	14,933,000	14,265,880	667,120	
	職員給料支出	4,200,000	4,272,349	△72,349	
	職員賞与支出	1,700,000	1,663,580	36,420	
	非常勤職員給与支出	7,103,000	6,582,058	520,942	
	退職給付支出	130,000	44,500	85,500	
	法定福利費支出	1,800,000	1,703,393	96,607	
	事業費支出	2,433,500	2,570,345	△136,845	
	給食費支出	339,000	316,581	22,419	
	医薬品費支出	65,000	12,960	52,040	
	保健衛生費支出	11,000		11,000	
	教養娯楽費支出	1,500	492	1,008	
	水道光熱費支出	672,000	775,272	△103,272	
	燃料費支出	605,000	768,086	△163,086	
	消耗器具備品費支出	78,000	73,672	4,328	
	車輛費支出	662,000	623,282	38,718	
	事務費支出	2,128,800	2,179,091	△50,291	
	福利厚生費支出	52,000	40,774	11,226	
	職員被服費支出	10,000	3,179	6,821	
	旅費交通費支出	30,000	16,080	13,920	
	研修研究費支出	60,000	50,920	9,080	
	事務消耗品費支出	191,000	171,253	19,747	
	修繕費支出	97,000	66,133	30,867	
	通信運搬費支出	48,000	47,405	595	
	業務委託費支出	1,206,000	1,319,828	△113,828	
	手数料支出	2,800	5,694	△2,894	
	保険料支出	62,000	124,154	△62,154	
	賃借料支出	215,000	225,827	△10,827	
	租税公課支出	22,000	7,194	14,806	
	保守料支出	130,000	99,570	30,430	
	諸会費支出	1,500	540	960	
	雑支出	1,500	540	960	
	支払利息支出	91,000	90,884	116	
	その他の支出	150,000	151,398	△1,398	
利用者等外給食費支出	150,000	151,398	△1,398		
事業活動支出計 (2)	19,736,300	19,257,598	478,702		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,703,300	△10,476,277	△227,023		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,210	△210	
	固定資産取得支出	60,000	54,524	5,476	
	器具及び備品取得支出	60,000	54,524	5,476	
	施設整備等支出計 (5)	1,392,000	1,386,734	5,266	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,392,000	△1,386,734	△5,266		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

生活介護

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	2,800,000	900,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,700,000	11,800,000	900,000	
	支出				
	積立資産支出	88,000	126,300	△38,300	
	退職給付引当資産支出	88,000	126,300	△38,300	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	80,323	19,677	
	その他の活動支出計(8)	188,000	206,623	△18,623	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,512,000	11,593,377	918,623	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	416,700	△269,634	686,334		
前期末支払資金残高(12)	1,152,423	1,152,423			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,569,123	882,789	686,334		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

障害支援施設Ⅱ

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	173,823,000	172,887,679	935,321	
	自立支援給付費収入	150,304,000	149,556,200	747,800	
	介護給付費収入	150,304,000	149,556,200	747,800	
	利用者負担金収入	533,000	475,400	57,600	
	補足給付費収入	5,051,000	5,101,679	△50,679	
	特定障害者特別給付費収入	5,051,000	5,101,679	△50,679	
	特定費用収入	17,935,000	17,754,400	180,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	4,197	△3,197	
	その他の収入	846,000	683,159	162,841	
	利用者等外給食費収入	546,000	479,790	66,210	
	雑収入	300,000	203,369	96,631	
	事業活動収入計 (1)		174,770,000	173,675,035	1,094,965
支 出	人件費支出	92,120,000	88,480,084	3,639,916	
	職員給料支出	32,000,000	29,710,663	2,289,337	
	職員賞与支出	12,500,000	12,418,626	81,374	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	34,582,359	417,641	
	退職給付支出	120,000	89,000	31,000	
	法定福利費支出	12,500,000	11,679,436	820,564	
	事業費支出	29,546,000	30,017,154	△471,154	
	給食費支出	8,596,000	8,496,749	99,251	
	介護用品費支出	970,000	980,147	△10,147	
	医薬品費支出	318,000	314,336	3,664	
	保健衛生費支出	250,000	223,664	26,336	
	教養娯楽費支出	310,000	291,377	18,623	
	日用品費支出	249,000	278,987	△29,987	
	水道光熱費支出	7,200,000	7,652,241	△452,241	
	燃料費支出	7,200,000	7,687,715	△487,715	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,341,341	158,659	
	賃借料支出	1,402,000	1,363,319	38,681	
	車輛費支出	1,551,000	1,387,278	163,722	
	事務費支出	21,622,700	23,155,658	△1,532,958	
	福利厚生費支出	427,000	410,730	16,270	
	職員被服費支出	20,000	6,458	13,542	
	旅費交通費支出	250,000	231,440	18,560	
	研修研究費支出	1,300,000	1,448,112	△148,112	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,425,784	△225,784	
	修繕費支出	951,000	967,673	△16,673	
	通信運搬費支出	447,000	507,436	△60,436	
	会議費支出	2,700		2,700	
	業務委託費支出	13,095,000	13,925,528	△830,528	
	手数料支出	300,000	289,566	10,434	
	保険料支出	300,000	429,570	△129,570	
	賃借料支出	1,500,000	1,707,691	△207,691	
	租税公課支出	100,000	70,266	29,734	
	保守料支出	654,000	695,904	△41,904	
	渉外費支出	40,000	27,612	12,388	
	諸会費支出	16,000	9,944	6,056	
	雑支出	20,000	1,944	18,056	
利用者負担軽減額	5,174,000	5,101,679	72,321		
支払利息支出	2,008,000	2,007,359	641		
その他の支出	400,000	426,725	△26,725		
利用者等外給食費支出	400,000	426,725	△26,725		
事業活動支出計 (2)		150,870,700	149,188,659	1,682,041	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,899,300	24,486,376	△587,076	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会30

障害支援施設Ⅱ

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,805,000	15,386,365	△2,581,365	
		固定資産取得支出	700,000	628,287	71,713	
		器具及び備品取得支出	700,000	628,287	71,713	
出	施設整備等支出計 (5)	13,505,000	16,014,652	△2,509,652		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,505,000	△16,014,652	2,509,652		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入	50,000	41,925	8,075	
		長期前払費用収入	50,000	41,925	8,075	
		その他の活動収入計 (7)	50,000	41,925	8,075	
	支	積立資産支出	875,000	864,015	10,985	
		退職給付引当資産支出	875,000	864,015	10,985	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	4,164,058	935,942	
		その他の活動支出計 (8)	5,975,000	5,028,073	946,927	
	出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,925,000	△4,986,148	△938,852	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	4,469,300	3,485,576	983,724		
	前期末支払資金残高 (12)	74,910,259	74,910,259			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,379,559	78,395,835	983,724		