

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,947,718	0	122,947,718	
	障害福祉サービス等事業収入	461,088,853	0	461,088,853	
	医療事業収入	0	4,860,853	4,860,853	
	経常経費寄附金収入	400,312	0	400,312	
	受取利息配当金収入	184,837	9,804	194,641	
	その他の収入	9,804,830	232,416	10,037,246	
	事業活動収入計 (1)	594,426,550	5,103,073	599,529,623	
支出	人件費支出	391,966,171	0	391,966,171	
	事業費支出	96,717,613	2,145,642	98,863,255	
	事務費支出	53,081,320	291,072	53,372,392	
	支払利息支出	361,964	0	361,964	
	事業活動支出計 (2)	542,127,068	2,436,714	544,563,782	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,299,482	2,666,359	54,965,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,980,000	0	1,980,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,980,000	0	1,980,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	1,980,000	
固定資産取得支出	12,629,628	0	12,629,628		
	施設整備等支出計 (5)	14,609,628	0	14,609,628	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,629,628	0	12,629,628	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	156,800	0	156,800	
		その他の活動収入計 (7)	156,800	0	156,800
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	2,000,000	32,000,000	
その他の活動による支出	723,700	0	723,700		
	その他の活動支出計 (8)	30,723,700	2,000,000	32,723,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,566,900	2,000,000	32,566,900	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,102,954	666,359	9,769,313	
前期末支払資金残高 (11)		91,762,501	1,311,441	93,073,942	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		100,865,455	1,977,800	102,843,255	

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	122,947,718		
	障害福祉サービス等事業収入	0	461,088,853		
	医療事業収入	0	4,860,853		
	経常経費寄附金収入	0	400,312		
	受取利息配当金収入	0	194,641		
	その他の収入	0	10,037,246		
	事業活動収入計 (1)	0	599,529,623		
支出	人件費支出	0	391,966,171		
	事業費支出	0	98,863,255		
	事務費支出	0	53,372,392		
	支払利息支出	0	361,964		
	事業活動支出計 (2)	0	544,563,782		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	54,965,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,980,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,980,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000		
固定資産取得支出	0	12,629,628			
	施設整備等支出計 (5)	0	14,609,628		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	12,629,628		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	156,800		
		その他の活動収入計 (7)	0	156,800	
	支出				
	積立資産支出	0	32,000,000		
その他の活動による支出	0	723,700			
	その他の活動支出計 (8)	0	32,723,700		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	32,566,900		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	9,769,313		
	前期末支払資金残高 (11)	0	93,073,942		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	102,843,255		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

勘定科目		本部	やすらぎ園(指定障害者支援施設)	認可保育所 ほのぼの保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	0	122,947,718
	障害福祉サービス等事業収入	0	461,088,853	0
	経常経費寄附金収入	400,312	0	0
	受取利息配当金収入	5,400	117,600	61,837
	その他の収入	0	7,940,745	1,864,085
	事業活動収入計(1)	405,712	469,147,198	124,873,640
	支出			
	人件費支出	0	312,829,480	79,136,691
	事業費支出	0	80,615,314	16,102,299
事務費支出	479,066	43,076,617	9,525,637	
支払利息支出	0	0	361,964	
事業活動支出計(2)	479,066	436,521,411	105,126,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,354	32,625,787	19,747,049	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	1,980,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,980,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,980,000
固定資産取得支出	0	12,629,628	0	
施設整備等支出計(5)	0	12,629,628	1,980,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	12,629,628	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	250,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	156,800
	その他の活動収入計(7)	250,000	0	156,800
	支出			
	積立資産支出	0	10,000,000	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	250,000	0
その他の活動による支出	0	0	723,700	
その他の活動支出計(8)	0	10,250,000	20,723,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	10,250,000	20,566,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	176,646	9,746,159	819,851	
前期末支払資金残高(11)	1,541,695	85,751,201	4,469,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,718,341	95,497,360	3,649,754	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	122,947,718	0	122,947,718
	障害福祉サービス等事業収入	461,088,853	0	461,088,853
	経常経費寄附金収入	400,312	0	400,312
	受取利息配当金収入	184,837	0	184,837
	その他の収入	9,804,830	0	9,804,830
	事業活動収入計 (1)	594,426,550	0	594,426,550
	支出			
	人件費支出	391,966,171	0	391,966,171
	事業費支出	96,717,613	0	96,717,613
事務費支出	53,081,320	0	53,081,320	
支払利息支出	361,964	0	361,964	
事業活動支出計 (2)	542,127,068	0	542,127,068	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,299,482	0	52,299,482	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,980,000	0	1,980,000
	施設整備等収入計 (4)	1,980,000	0	1,980,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	1,980,000
固定資産取得支出	12,629,628	0	12,629,628	
施設整備等支出計 (5)	14,609,628	0	14,609,628	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,629,628	0	12,629,628	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
	その他の活動による収入	156,800	0	156,800
	その他の活動収入計 (7)	406,800	250,000	156,800
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0
その他の活動による支出	723,700	0	723,700	
その他の活動支出計 (8)	30,973,700	250,000	30,723,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,566,900	0	30,566,900	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,102,954	0	9,102,954	
前期末支払資金残高 (11)	91,762,501	0	91,762,501	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	100,865,455	0	100,865,455	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

勘定科目		やすらぎ園診療所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	4,860,853	4,860,853	0
	受取利息配当金収入	9,804	9,804	0
	その他の収入	232,416	232,416	0
	事業活動収入計 (1)	5,103,073	5,103,073	0
支出	事業費支出	2,145,642	2,145,642	0
	事務費支出	291,072	291,072	0
	事業活動支出計 (2)	2,436,714	2,436,714	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,666,359	2,666,359	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計 (8)		2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		666,359	666,359	0
前期末支払資金残高 (11)		1,311,441	1,311,441	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,977,800	1,977,800	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	4,860,853		
	受取利息配当金収入	9,804		
	その他の収入	232,416		
	事業活動収入計 (1)	5,103,073		
支出	事業費支出	2,145,642		
	事務費支出	291,072		
	事業活動支出計 (2)	2,436,714		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,666,359		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	2,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	666,359		
	前期末支払資金残高 (11)	1,311,441		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,977,800		