

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		保育事業収益	125,068,665	0	125,068,665	0	125,068,665
		障害福祉サービス等事業収益	459,807,018	0	459,807,018	0	459,807,018
		医療事業収益	0	1,966,278	1,966,278	0	1,966,278
		経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000	0	190,000
		その他の収益	0	36,752	36,752	0	36,752
		サービス活動収益計(1)	585,065,683	2,003,030	587,068,713	0	587,068,713
		費					
		用					
	人件費	398,193,877	0	398,193,877	0	398,193,877	
	事業費	93,493,897	1,025,239	94,519,136	0	94,519,136	
	事務費	53,939,455	232,722	54,172,177	0	54,172,177	
	減価償却費	28,268,031	0	28,268,031	0	28,268,031	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,769,091	△ 0	△ 11,769,091	△ 0	△ 11,769,091	
	サービス活動費用計(2)	562,126,169	1,257,961	563,384,130	0	563,384,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,939,514	745,069	23,684,583	0	23,684,583	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	318,300	13,521	331,821	0	331,821
		その他のサービス活動外収益	13,169,737	0	13,169,737	0	13,169,737
		サービス活動外収益計(4)	13,488,037	13,521	13,501,558	0	13,501,558
		支払利息	335,233	0	335,233	0	335,233
	サービス活動外費用計(5)	335,233	0	335,233	0	335,233	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,152,804	13,521	13,166,325	0	13,166,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,092,318	758,590	36,850,908	0	36,850,908	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
		特別収益計(8)	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
		費					
	用						
	固定資産売却損・処分損	1,192,144	0	1,192,144	0	1,192,144	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	
	特別費用計(9)	3,172,144	0	3,172,144	0	3,172,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,192,144	0	△ 1,192,144	0	△ 1,192,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,900,174	758,590	35,658,764	0	35,658,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		232,153,653	1,977,800	234,131,453	0	234,131,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,053,827	2,736,390	269,790,217	0	269,790,217
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,053,827	2,736,390	227,790,217	0	227,790,217

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	190,000	400,312	△ 210,312
	益	サービス活動収益計(1)	190,000	400,312	△ 210,312
	費用	事務費	645,521	479,066	166,455
		旅費交通費	240,000	240,000	0
		印刷製本費	22,176	22,680	△ 504
		通信運搬費	26,460	27,900	△ 1,440
		会議費	190,873	165,206	25,667
		業務委託費	28,940	11,940	17,000
		その他の委託費	28,940	11,940	17,000
		手数料	2,284	540	1,744
渉外費	134,788	10,800	123,988		
	サービス活動費用計(2)	645,521	479,066	166,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 455,521	△ 78,754	△ 376,767	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,906	5,400	1,506
	益	サービス活動外収益計(4)	6,906	5,400	1,506
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,906	5,400	1,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 448,615	△ 73,354	△ 375,261	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
	益	特別収益計(8)	250,000	250,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	250,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 198,615	176,646	△ 375,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,768,341	1,591,695	176,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,569,726	1,768,341	△ 198,615
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,569,726	1,768,341	△ 198,615

指定障害者支援施設 やすらぎ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	459,807,018	461,088,853	△ 1,281,835
	自立支援給付費収益	416,230,661	417,842,862	△ 1,612,201
	介護給付費収益	403,427,197	404,516,755	△ 1,089,558
	特例介護給付費収益	12,803,464	13,326,107	△ 522,643
	利用者負担金収益	43,548,189	43,217,488	330,701
	その他の事業収益	28,168	28,503	△ 335
	補助金事業収益(公費)	28,168	28,503	△ 335
	サービス活動収益計(1)	459,807,018	461,088,853	△ 1,281,835
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	319,917,904	319,000,100	917,804
	職員給料	171,411,746	181,480,129	△ 10,068,383
	職員賞与	2,844,224	2,058,989	785,235
	賞与引当金繰入	60,000,000	60,000,000	0
	非常勤職員給与	13,631,392	10,897,507	2,733,885
	退職給付費用	17,705,230	15,789,680	1,915,550
	法定福利費	38,995,296	37,932,794	1,062,502
	臨時職員給与	15,330,016	10,841,001	4,489,015
	事業費	79,459,224	80,615,314	△ 1,156,090
	給食費	30,562,421	30,801,557	△ 239,136
	介護用品費	2,212,333	2,006,246	206,087
	保健衛生費	5,137,593	5,003,618	133,975
	教養娯楽費	1,506,855	1,540,993	△ 34,138
	水道光熱費	11,471,198	11,159,213	311,985
	燃料費	16,084,903	16,651,709	△ 566,806
	消耗器具備品費	4,308,908	4,368,779	△ 59,871
	保険料	1,838,715	1,549,880	288,835
	賃借料	3,003,084	2,967,972	35,112
	車輛費	288,000	312,245	△ 24,245
	修繕費	3,045,214	4,251,598	△ 1,206,384
	雑費	0	1,504	△ 1,504
	事務費	45,650,103	36,905,997	8,744,106
	福利厚生費	3,343,926	3,217,796	126,130
	職員被服費	1,828,343	471,278	1,357,065
	旅費交通費	73,090	49,000	24,090
	研修研究費	946,800	1,659,650	△ 712,850
	事務消耗品費	1,112,120	869,815	242,305
	印刷製本費	59,262	66,972	△ 7,710
	通信運搬費	838,536	835,413	3,123
	広報費	501,796	723,816	△ 222,020
	業務委託費	34,186,405	25,796,072	8,390,333
	その他の委託費	34,186,405	25,796,072	8,390,333
	手数料	23,912	57,314	△ 33,402
	租税公課	450	1,350	△ 900
	保守料	1,785,634	1,818,014	△ 32,380
	渉外費	126,442	487,865	△ 361,423
	諸会費	556,000	600,500	△ 44,500
	雑費	267,387	251,142	16,245
	雑費	267,387	251,142	16,245
	減価償却費	21,543,418	20,956,051	587,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,703,293	△ 5,703,293	△ 0	
サービス活動費用計(2)	460,867,356	451,774,169	9,093,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,060,338	9,314,684	△ 10,375,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	188,780	117,600	71,180
	その他のサービス活動外収益	9,322,392	7,940,745	1,381,647
	受入研修費収益	60,000	120,000	△ 60,000
	利用者等外給食収益	780,000	959,500	△ 179,500
	雑収益	8,482,392	6,861,245	1,621,147
	共済財団退職金運用益	7,393,160	5,614,060	1,779,100
	雑収益	1,089,232	1,247,185	△ 157,953
サービス活動外収益計(4)	9,511,172	8,058,345	1,452,827	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,511,172	8,058,345	1,452,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,450,834	17,373,029	△ 8,922,195	

特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	4	355,157	△ 355,153
			車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	2	145,487	△ 145,485
			建物除却・廃棄費用	0	209,670	△ 209,670
			建物附属設備除却・廃棄費用	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	0		
	特別費用計 (9)	250,004	605,157	△ 355,153		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 250,004	△ 605,157	355,153		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,200,830	16,767,872	△ 8,567,042		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	157,104,174	150,336,302	6,767,872	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	165,305,004	167,104,174	△ 1,799,170	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		設備等整備積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,305,004	157,104,174	△ 11,799,170	

認可保育所 ほのぼの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	125,068,665	122,947,718	2,120,947
	保育所運営費収益	116,127,590	114,233,520	1,894,070
	その他の事業収益	8,941,075	8,714,198	226,877
	補助金事業収益	2,293,200	2,049,000	244,200
	受託事業収益	6,147,000	6,344,853	△ 197,853
	受託事業収益(一般)	104,750	75,000	29,750
	延長保育料収益(公費)	395,525	243,845	151,680
	その他の事業収益	600	1,500	△ 900
	サービス活動収益計(1)	125,068,665	122,947,718	2,120,947
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,275,973	80,986,281
職員給料		39,819,616	41,332,226	△ 1,512,610
賞与引当金繰入		15,076,173	16,750,515	△ 1,674,342
非常勤職員給与		2,344,602	1,117,285	1,227,317
退職給付費用		3,621,425	2,933,225	688,200
法定福利費		9,838,532	10,214,033	△ 375,501
臨時職員給与		7,575,625	8,638,997	△ 1,063,372
事業費		14,034,673	16,102,299	△ 2,067,626
給食費		7,940,169	8,762,694	△ 822,525
保健衛生費		399,664	382,378	17,286
保育材料費		2,147,292	2,274,599	△ 127,307
水道光熱費		2,555,368	3,858,565	△ 1,303,197
消耗器具備品費		275,262	240,905	34,357
保険料		371,669	227,506	144,163
賃借料		275,389	277,892	△ 2,503
修繕費		69,860	77,760	△ 7,900
事務費		7,643,831	7,676,047	△ 32,216
福利厚生費		1,207,664	1,143,050	64,614
職員被服費		8,500	0	8,500
旅費交通費		3,080	31,852	△ 28,772
研修研究費		447,819	148,680	299,139
事務消耗品費		248,978	129,828	119,150
印刷製本費		0	5,400	△ 5,400
通信運搬費		382,791	492,617	△ 109,826
広報費		37,620	8,000	29,620
業務委託費		4,094,340	4,282,638	△ 188,298
その他の委託費		4,094,340	4,282,638	△ 188,298
手数料		15,672	16,818	△ 1,146
保守料		950,530	1,017,816	△ 67,286
諸会費		102,600	212,600	△ 110,000
雑費		144,237	186,748	△ 42,511
雑費		144,237	186,748	△ 42,511
減価償却費		6,724,613	6,597,882	126,731
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,065,798	△ 6,065,798	△ 0
サービス活動費用計(2)	100,613,292	105,296,711	△ 4,683,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,455,373	17,651,007	6,804,366	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	122,614	61,837	60,777
	その他のサービス活動外収益	3,847,345	1,864,085	1,983,260
	受入研修費収益	4,000	20,000	△ 16,000
	利用者等外給食収益	2,719,875	1,739,450	980,425
	雑収益	1,123,470	104,635	1,018,835
	共済財団退職金運用益	823,470	104,635	718,835
	雑収益	300,000	0	300,000
	サービス活動外収益計(4)	3,969,959	1,925,922	2,044,037
	支払利息	335,233	361,964	△ 26,731
	サービス活動外費用計(5)	335,233	361,964	△ 26,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,634,726	1,563,958	2,070,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,090,099	19,214,965	8,875,134	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,980,000	1,980,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,980,000	1,980,000	0
	特別収益計(8)	1,980,000	1,980,000	0
	固定資産売却損・処分損	1,192,140	0	1,192,140
	構築物売却損・処分損	1,192,140	0	1,192,140
国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	1,980,000	0	
特別費用計(9)	3,172,140	1,980,000	1,192,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,192,140	0	△ 1,192,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,897,959	19,214,965	7,682,994	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,281,138	74,066,173	△ 785,035
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,179,097	93,281,138	6,897,959
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,179,097	73,281,138	4,897,959

やすらぎ園診療所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	1,966,278	4,860,853	△ 2,894,575
		その他の医療事業収益	1,966,278	4,860,853	△ 2,894,575
		その他の医療収益	1,966,278	4,860,853	△ 2,894,575
		その他の収益	36,752	232,416	△ 195,664
		医療請求事務手数料	36,752	232,416	△ 195,664
		サービス活動収益計 (1)	2,003,030	5,093,269	△ 3,090,239
	費用	事業費	1,025,239	2,145,642	△ 1,120,403
		医薬品費	446,805	1,184,729	△ 737,924
		診療・療養等材料費	207,991	581,920	△ 373,929
		水道光熱費	127,578	124,107	3,471
		燃料費	164,294	175,060	△ 10,766
		保険料	76,240	77,510	△ 1,270
		賃借料	2,331	2,316	15
		事務費	232,722	291,072	△ 58,350
職員被服費		9,558	41,040	△ 31,482	
事務消耗品費		16,000	15,732	268	
業務委託費		2,200	0	2,200	
その他の委託費		2,200	0	2,200	
手数料		4,124	4,860	△ 736	
保守料	182,840	181,440	1,400		
渉外費	0	30,000	△ 30,000		
諸会費	18,000	18,000	0		
	サービス活動費用計 (2)	1,257,961	2,436,714	△ 1,178,753	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	745,069	2,656,555	△ 1,911,486	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,521	9,804	3,717
		サービス活動外収益計 (4)	13,521	9,804	3,717
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,521	9,804	3,717	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	758,590	2,666,359	△ 1,907,769	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	758,590	2,666,359	△ 1,907,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,977,800	1,311,441	666,359	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,736,390	3,977,800	△ 1,241,410	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	設備等整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,736,390	1,977,800	758,590	