

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	125,068,665	0	125,068,665	0	125,068,665	
	障害福祉サービス等事業収入	459,807,018	0	459,807,018	0	459,807,018	
	医療事業収入	0	1,966,278	1,966,278	0	1,966,278	
	経常経費寄附金収入	190,000	0	190,000	0	190,000	
	受取利息配当金収入	318,300	13,521	331,821	0	331,821	
	その他の収入	13,169,737	36,752	13,206,489	0	13,206,489	
	事業活動収入計 (1)	598,553,720	2,016,551	600,570,271	0	600,570,271	
支出	人件費支出	390,156,852	0	390,156,852	0	390,156,852	
	事業費支出	93,493,897	1,025,239	94,519,136	0	94,519,136	
	事務費支出	61,976,480	232,722	62,209,202	0	62,209,202	
	支払利息支出	335,233	0	335,233	0	335,233	
		事業活動支出計 (2)	545,962,462	1,257,961	547,220,423	0	547,220,423
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,591,258	758,590	53,349,848	0	53,349,848	
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	0	1,980,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,980,000	0	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	0	1,980,000	
固定資産取得支出	24,935,724	0	24,935,724	0	24,935,724		
	施設整備等支出計 (5)	26,915,724	0	26,915,724	0	26,915,724	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,935,724	0	△ 24,935,724	0	△ 24,935,724	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	144,740	0	144,740	0	144,740	
		その他の活動収入計 (7)	144,740	0	144,740	0	144,740
	支出						
	積立資産支出	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	
その他の活動による支出	15,710	0	15,710	0	15,710		
	その他の活動支出計 (8)	42,015,710	0	42,015,710	0	42,015,710	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,870,970	0	△ 41,870,970	0	△ 41,870,970	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,215,436	758,590	△ 13,456,846	0	△ 13,456,846	
前期末支払資金残高 (11)		100,865,455	1,977,800	102,843,255	0	102,843,255	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		86,650,019	2,736,390	89,386,409	0	89,386,409	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	140,000	190,000	△ 50,000	
	入	受取利息配当金収入	5,603	6,906	△ 1,303	
		事業活動収入計 (1)	145,603	196,906	△ 51,303	
	支	事務費支出	645,648	645,521	127	
		旅費交通費支出	240,000	240,000	0	
		印刷製本費支出	22,176	22,176	0	
		通信運搬費支出	26,460	26,460	0	
		会議費支出	191,000	190,873	127	
		業務委託費支出	28,940	28,940	0	
		その他の委託費支出	28,940	28,940	0	
	手数料支出	2,284	2,284	0		
	渉外費支出	134,788	134,788	0		
	事業活動支出計 (2)	645,648	645,521	127		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 500,045	△ 448,615	△ 51,430		
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					
		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	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	250,000	250,000	0	
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	250,000	250,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 250,045	△ 198,615	△ 51,430		
	前期末支払資金残高 (12)	1,718,341	1,718,341	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,468,296	1,519,726	△ 51,430		

指定障害者支援施設 やすらぎ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	459,728,168	459,807,018	△ 78,850		
	自立支援給付費収入	416,200,000	416,230,661	△ 30,661		
	介護給付費収入	403,400,000	403,427,197	△ 27,197		
	特例介護給付費収入	12,800,000	12,803,464	△ 3,464		
	利用者負担金収入	43,500,000	43,548,189	△ 48,189		
	その他の事業収入	28,168	28,168	0		
	補助金事業収入(公費)	28,168	28,168	0		
	受取利息配当金収入	188,000	188,780	△ 780		
	その他の収入	9,313,160	9,322,392	△ 9,232		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	780,000	780,000	0		
	雑収入	8,473,160	8,482,392	△ 9,232		
	共済財団退職金取崩収入	7,393,160	7,393,160	0		
	雑収入	1,080,000	1,089,232	△ 9,232		
	事業活動収入計(1)	469,229,328	469,318,190	△ 88,862		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	314,791,384	313,699,834	1,091,550
職員給料支出			172,400,000	171,411,746	988,254	
職員賞与支出			62,844,224	62,844,224	0	
非常勤職員給与支出			13,750,000	13,631,392	118,608	
退職給付支出			11,487,160	11,487,160	0	
法定福利費支出			39,000,000	38,995,296	4,704	
臨時職員給与支出			15,510,000	15,330,016	179,984	
事業費支出			82,891,027	79,459,224	3,431,803	
給食費支出			30,760,000	30,562,421	197,579	
介護用品費支出			2,290,479	2,212,333	78,146	
保健衛生費支出			5,285,155	5,137,593	147,562	
教養娯楽費支出			1,520,000	1,506,855	13,145	
水道光熱費支出			12,300,000	11,471,198	828,802	
燃料費支出			16,900,000	16,084,903	815,097	
消耗器具備品費支出			5,160,000	4,308,908	851,092	
保険料支出			1,838,715	1,838,715	0	
賃借料支出			3,045,678	3,003,084	42,594	
車輛費支出			288,000	288,000	0	
修繕費支出			3,500,000	3,045,214	454,786	
雑支出			3,000	0	3,000	
事務費支出		52,337,787	51,868,173	469,614		
福利厚生費支出		3,350,000	3,343,926	6,074		
職員被服費支出		1,900,000	1,828,343	71,657		
旅費交通費支出		100,000	73,090	26,910		
研修研究費支出		988,940	946,800	42,140		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,112,120	87,880		
印刷製本費支出		80,000	59,262	20,738		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		868,616	838,536	30,080		
広報費支出		520,000	501,796	18,204		
業務委託費支出		34,259,743	34,186,405	73,338		
その他の委託費支出		34,259,743	34,186,405	73,338		
手数料支出		25,942	23,912	2,030		
租税公課支出		1,450	450	1,000		
保守料支出		1,787,096	1,785,634	1,462		
渉外費支出		150,000	126,442	23,558		
諸会費支出		556,000	556,000	0		
雑支出		6,500,000	6,485,457	14,543		
共済財団退職金掛金支出		6,220,000	6,218,070	1,930		
雑支出		280,000	267,387	12,613		
事業活動支出計(2)		450,020,198	445,027,231	4,992,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,209,130	24,290,959	△ 5,081,829		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	28,168	0	28,168	
		施設整備等補助金収入	28,168	0	28,168	
	施設整備等収入計(4)		28,168	0	28,168	
	支 出	固定資産取得支出	19,304,358	19,221,358	83,000	
		建物取得支出	6,731,300	6,731,300	0	
		構築物取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
車輛運搬具取得支出		4,634,290	4,634,290	0		
器具及び備品取得支出	3,688,768	3,680,399	8,369			
ソフトウェア取得支出	1,650,000	1,575,369	74,631			
施設整備等支出計(5)		19,304,358	19,221,358	83,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,276,190	△ 19,221,358	△ 54,832		

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	20,000,000	20,000,000	0
			設備等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
			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	15,710	15,710	0
			長期前払費用支出	15,710	15,710	0
			その他の活動支出計 (8)	20,265,710	20,265,710	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,265,710	△ 20,265,710	0
			予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,332,770	△ 15,196,109	△ 5,136,661	
		前期末支払資金残高 (12)	95,497,360	95,497,360	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,164,590	80,301,251	△ 5,136,661	

## 認可保育所 ほのぼの保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	124,939,119	125,068,665	△ 129,546	
	保育所運営費収入	116,000,000	116,127,590	△ 127,590	
	その他の事業収入	8,939,119	8,941,075	△ 1,956	
	補助金事業収入	2,293,200	2,293,200	0	
	受託事業収入	6,147,000	6,147,000	0	
	受託事業収入(一般)	100,000	104,750	△ 4,750	
	延長保育料収入(公費)	398,319	395,525	2,794	
	その他の事業収入	600	600	0	
	受取利息配当金収入	122,589	122,614	△ 25	
	その他の収入	3,827,470	3,847,345	△ 19,875	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,719,875	△ 19,875	
	雑収入	1,123,470	1,123,470	0	
	共済財団退職金取崩収入	823,470	823,470	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	128,889,178	129,038,624	△ 149,446	
支出					
人件費支出	76,692,673	76,457,018	235,655		
職員給料支出	39,885,358	39,819,616	65,742		
職員賞与支出	15,076,173	15,076,173	0		
非常勤職員給与支出	2,428,672	2,344,602	84,070		
退職給付支出	1,802,470	1,802,470	0		
法定福利費支出	9,900,000	9,838,532	61,468		
臨時職員給与支出	7,600,000	7,575,625	24,375		
事業費支出	14,283,494	14,034,673	248,821		
給食費支出	7,967,516	7,940,169	27,347		
保健衛生費支出	406,742	399,664	7,078		
保育材料費支出	2,194,376	2,147,292	47,084		
水道光熱費支出	2,700,000	2,555,368	144,632		
消耗器具備品費支出	285,000	275,262	9,738		
保険料支出	380,000	371,669	8,331		
賃借料支出	280,000	275,389	4,611		
修繕費支出	69,860	69,860	0		
事務費支出	9,585,344	9,462,786	122,558		
福利厚生費支出	1,250,000	1,207,664	42,336		
職員被服費支出	8,500	8,500	0		
旅費交通費支出	3,080	3,080	0		
研修研究費支出	450,000	447,819	2,181		
事務消耗品費支出	250,000	248,978	1,022		
印刷製本費支出	5,400	0	5,400		
通信運搬費支出	385,764	382,791	2,973		
広報費支出	40,000	37,620	2,380		
業務委託費支出	4,100,000	4,094,340	5,660		
その他の委託費支出	4,100,000	4,094,340	5,660		
手数料支出	20,000	15,672	4,328		
保守料支出	1,000,000	950,530	49,470		
諸会費支出	102,600	102,600	0		
雑支出	1,970,000	1,963,192	6,808		
共済財団退職金掛金支出	1,820,000	1,818,955	1,045		
雑支出	150,000	144,237	5,763		
支払利息支出	335,233	335,233	0		
事業活動支出計(2)	100,896,744	100,289,710	607,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,992,434	28,748,914	△ 756,480		
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	1,980,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,980,000	1,980,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
固定資産取得支出	5,714,366	5,714,366	0		
構築物取得支出	4,860,000	4,860,000	0		
器具及び備品取得支出	854,366	854,366	0		
施設整備等支出計(5)	7,694,366	7,694,366	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,714,366	△ 5,714,366	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	0	144,740	△ 144,740	
	入	長期前払費用返還金収入	0	144,740	△ 144,740	
		その他の活動収入計 (7)	0	144,740	△ 144,740	
		積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	支 出	保育所施設・設備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,000,000	△ 21,855,260	△ 144,740		
予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		278,068	1,179,288	△ 901,220		
前期末支払資金残高 (12)		3,649,754	3,649,754	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,927,822	4,829,042	△ 901,220		

## やすらぎ園診療所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	1,966,278	1,966,278	0	
	その他の医療事業収入	1,966,278	1,966,278	0	
	その他の医療事業収入	1,966,278	1,966,278	0	
	受取利息配当金収入	13,521	13,521	0	
	その他の収入	36,752	36,752	0	
	医療請求事務手数料	36,752	36,752	0	
	事業活動収入計 (1)	2,016,551	2,016,551	0	
	支出				
	事業費支出	1,078,020	1,025,239	52,781	
	医薬品費支出	446,805	446,805	0	
	診療・療養等材料費支出	207,991	207,991	0	
	水道光熱費支出	130,000	127,578	2,422	
	燃料費支出	214,653	164,294	50,359	
保険料支出	76,240	76,240	0		
賃借料支出	2,331	2,331	0		
事務費支出	233,598	232,722	876		
職員被服費支出	9,558	9,558	0		
事務消耗品費支出	16,000	16,000	0		
業務委託費支出	2,200	2,200	0		
その他の委託費支出	2,200	2,200	0		
手数料支出	5,000	4,124	876		
保守料支出	182,840	182,840	0		
諸会費支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,311,618	1,257,961	53,657		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	704,933	758,590	△ 53,657		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	704,933	758,590	△ 53,657		
前期末支払資金残高 (12)	1,977,800	1,977,800	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,682,733	2,736,390	△ 53,657		