

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	116,977,642	0	116,977,642	0	116,977,642
	障害福祉サービス等事業収益	453,955,612	0	453,955,612	0	453,955,612
	医療事業収益	0	3,487,734	3,487,734	0	3,487,734
	経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000	0	330,000
	その他の収益	0	69,900	69,900	0	69,900
	サービス活動収益計 (1)	571,263,254	3,557,634	574,820,888	0	574,820,888
	費用					
	人件費	413,202,778	0	413,202,778	0	413,202,778
	事業費	93,952,274	1,901,267	95,853,541	0	95,853,541
事務費	43,982,578	346,880	44,329,458	0	44,329,458	
減価償却費	23,574,848	0	23,574,848	0	23,574,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,788,728	△ 0	△ 8,788,728	△ 0	△ 8,788,728	
サービス活動費用計 (2)	565,923,750	2,248,147	568,171,897	0	568,171,897	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,339,504	1,309,487	6,648,991	0	6,648,991	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	406,126	18,548	424,674	0	424,674
	その他のサービス活動外収益	12,088,124	0	12,088,124	0	12,088,124
	サービス活動外収益計 (4)	12,494,250	18,548	12,512,798	0	12,512,798
	費用					
支払利息	308,504	0	308,504	0	308,504	
サービス活動外費用計 (5)	308,504	0	308,504	0	308,504	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,185,746	18,548	12,204,294	0	12,204,294	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,525,250	1,328,035	18,853,285	0	18,853,285	
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	4	0	4	0	4
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)	1,980,004	0	1,980,004	0	1,980,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,525,246	1,328,035	18,853,281	0	18,853,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	225,053,827	2,736,390	227,790,217	0	227,790,217
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	242,579,073	4,064,425	246,643,498	0	246,643,498
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,579,073	4,064,425	229,643,498	0	229,643,498

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	4,254,000	0	4,254,000
		その他の事業収益	4,254,000	0	4,254,000
		補助金事業収益(公費)	4,254,000	0	4,254,000
		経常経費寄附金収益	100,000	190,000	△ 90,000
		サービス活動収益計(1)	4,354,000	190,000	4,164,000
	費 用	事務費	509,167	645,521	△ 136,354
		旅費交通費	225,000	240,000	△ 15,000
		印刷製本費	20,592	22,176	△ 1,584
		通信運搬費	24,570	26,460	△ 1,890
		会議費	112,505	190,873	△ 78,368
		業務委託費	0	28,940	△ 28,940
		その他の委託費	0	28,940	△ 28,940
		手数料	1,540	2,284	△ 744
租税公課		600	0	600	
渉外費	124,360	134,788	△ 10,428		
	サービス活動費用計(2)	509,167	645,521	△ 136,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,844,833	△ 455,521	4,300,354	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,415	6,906	1,509
		サービス活動外収益計(4)	8,415	6,906	1,509
	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)	8,415	6,906	1,509
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,853,248	△ 448,615	4,301,863	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
		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)	4,103,248	△ 198,615	4,301,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,569,726	1,768,341	△ 198,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,672,974	1,569,726	4,103,248
		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)	5,672,974	1,569,726	4,103,248

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	449,701,612	459,807,018	△ 10,105,406	
	自立支援給付費収益	407,582,339	416,230,661	△ 8,648,322	
	介護給付費収益	394,987,716	403,427,197	△ 8,439,481	
	特例介護給付費収益	12,594,623	12,803,464	△ 208,841	
	利用者負担金収益	42,092,111	43,548,189	△ 1,456,078	
	その他の事業収益	27,162	28,168	△ 1,006	
	補助金事業収益(公費)	27,162	28,168	△ 1,006	
	サービス活動収益計(1)	449,701,612	459,807,018	△ 10,105,406	
	サービス活動増減の部	人件費	337,121,981	319,917,904	17,204,077
		職員給料	192,308,928	171,411,746	20,897,182
職員賞与		7,153,712	2,844,224	4,309,488	
賞与引当金繰入		60,000,000	60,000,000	0	
非常勤職員給与		13,235,454	13,631,392	△ 395,938	
退職給付費用		15,442,865	17,705,230	△ 2,262,365	
法定福利費		41,350,520	38,995,296	2,355,224	
臨時職員給与		7,630,502	15,330,016	△ 7,699,514	
事業費		78,221,649	79,459,224	△ 1,237,575	
給食費		29,096,188	30,562,421	△ 1,466,233	
介護用品費		1,776,673	2,212,333	△ 435,660	
保健衛生費		10,292,135	5,137,593	5,154,542	
教養娯楽費		1,235,242	1,506,855	△ 271,613	
水道光熱費		11,125,705	11,471,198	△ 345,493	
燃料費		13,378,703	16,084,903	△ 2,706,200	
消耗器具備品費		5,483,759	4,308,908	1,174,851	
保険料		1,765,340	1,838,715	△ 73,375	
賃借料		3,069,685	3,003,084	66,601	
車両費		44,600	288,000	△ 243,400	
修繕費		953,619	3,045,214	△ 2,091,595	
事務費		37,048,210	45,650,103	△ 8,601,893	
福利厚生費		3,580,300	3,343,926	236,374	
職員被服費		213,576	1,828,343	△ 1,614,767	
旅費交通費		31,340	73,090	△ 41,750	
研修研究費		248,820	946,800	△ 697,980	
事務消耗品費		835,660	1,112,120	△ 276,460	
印刷製本費		74,624	59,262	15,362	
通信運搬費		886,728	838,536	48,192	
広報費		538,560	501,796	36,764	
業務委託費		28,090,380	34,186,405	△ 6,096,025	
その他の委託費		28,090,380	34,186,405	△ 6,096,025	
手数料		38,376	23,912	14,464	
租税公課		0	450	△ 450	
保守料		1,688,054	1,785,634	△ 97,580	
渉外費		96,613	126,442	△ 29,829	
諸会費		453,600	556,000	△ 102,400	
雑費		271,579	267,387	4,192	
雑費		271,579	267,387	4,192	
減価償却費		17,015,746	21,543,418	△ 4,527,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,081,078	△ 5,703,293	2,622,215	
サービス活動費用計(2)		466,326,508	460,867,356	5,459,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,624,896	△ 1,060,338	△ 15,564,558	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	238,091	188,780	49,311
		その他のサービス活動外収益	6,264,934	9,322,392	△ 3,057,458
		受入研修費収益	60,000	60,000	0
		利用者等外給食収益	880,500	780,000	100,500
		雑収益	5,324,434	8,482,392	△ 3,157,958
		共済財団退職金運用益	3,452,150	7,393,160	△ 3,941,010
		雑収益	1,872,284	1,089,232	783,052
		サービス活動外収益計(4)	6,503,025	9,511,172	△ 3,008,147
	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)	6,503,025	9,511,172	△ 3,008,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,121,871	8,450,834	△ 18,572,705		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	4	4	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	1	△ 1	
	拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	0	
特別費用計(9)	250,004	250,004	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 250,004	△ 250,004	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,371,875	8,200,830	△ 18,572,705		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,305,004	157,104,174	△ 11,799,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,933,129	165,305,004	△ 30,371,875	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	設備等整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
設備等整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,933,129	145,305,004	△ 371,875		

認可保育所 ほのぼの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	116,977,642	125,068,665	△ 8,091,023	
	保育所運営費収益	107,817,530	116,127,590	△ 8,310,060	
	その他の事業収益	9,160,112	8,941,075	219,037	
	補助金事業収益	2,490,048	2,293,200	196,848	
	補助金事業収益(公費)	500,000	0	500,000	
	受託事業収益	6,147,000	6,147,000	0	
	受託事業収益(一般)	22,900	104,750	△ 81,850	
	延長保育料収益(公費)	164	395,525	△ 395,361	
	その他の事業収益	0	600	△ 600	
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000	
	サービス活動収益計(1)	117,207,642	125,068,665	△ 7,861,023	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,080,797	78,275,973	△ 2,195,176
		職員給料	34,587,193	39,819,616	△ 5,232,423
		賞与引当金繰入	13,780,768	15,076,173	△ 1,295,405
		非常勤職員給与	1,295,352	2,344,602	△ 1,049,250
		退職給付費用	4,697,360	3,621,425	1,075,935
		法定福利費	9,549,657	9,838,532	△ 288,875
		臨時職員給与	12,170,467	7,575,625	4,594,842
		事業費	15,730,625	14,034,673	1,695,952
		給食費	8,053,193	7,940,169	113,024
		保健衛生費	550,882	399,664	151,218
		保育材料費	3,332,017	2,147,292	1,184,725
		水道光熱費	2,296,946	2,555,368	△ 258,422
		消耗器具備品費	239,302	275,262	△ 35,960
		保険料	360,820	371,669	△ 10,849
		賃借料	263,305	275,389	△ 12,084
		修繕費	634,160	69,860	564,300
		事務費	6,425,201	7,643,831	△ 1,218,630
		福利厚生費	1,101,816	1,207,664	△ 105,848
		職員被服費	0	8,500	△ 8,500
		旅費交通費	0	3,080	△ 3,080
		研修研究費	9,100	447,819	△ 438,719
		事務消耗品費	366,505	248,978	117,527
		印刷製本費	5,500	0	5,500
		通信運搬費	548,210	382,791	165,419
		広報費	99,000	37,620	61,380
		業務委託費	3,186,600	4,094,340	△ 907,740
		その他の委託費	3,186,600	4,094,340	△ 907,740
		手数料	21,170	15,672	5,498
		保守料	850,901	950,530	△ 99,629
		諸会費	132,600	102,600	30,000
		雑費	103,799	144,237	△ 40,438
		雑費	103,799	144,237	△ 40,438
		減価償却費	6,559,102	6,724,613	△ 165,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,707,650	△ 6,065,798	358,148		
サービス活動費用計(2)	99,088,075	100,613,292	△ 1,525,217		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,119,567	24,455,373	△ 6,335,806		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	159,620	122,614	37,006
		その他のサービス活動外収益	5,823,190	3,847,345	1,975,845
		受入研修費収益	34,000	4,000	30,000
		利用者等外給食収益	3,515,625	2,719,875	795,750
		雑収益	2,273,565	1,123,470	1,150,095
		共済財団退職金運用益	1,973,565	823,470	1,150,095
		雑収益	300,000	300,000	0
サービス活動外収益計(4)	5,982,810	3,969,959	2,012,851		
費 用	支払利息	308,504	335,233	△ 26,729	
	サービス活動外費用計(5)	308,504	335,233	△ 26,729	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,674,306	3,634,726	2,039,580		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,793,873	28,090,099	△ 4,296,226		
特 別 増 減 の 部	収 益	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	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1,192,140	△ 1,192,140
		構築物売却損・処分損	0	1,192,140	△ 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)	1,980,000	3,172,140	△ 1,192,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,192,140	1,192,140		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,793,873	26,897,959	△ 3,104,086		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,179,097	73,281,138	4,897,959
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,972,970	100,179,097	1,793,873
	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)	27,000,000	22,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,000,000	22,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,972,970	78,179,097	△ 3,206,127

やすらぎ園診療所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,487,734	1,966,278	1,521,456
		その他の医療事業収益	3,487,734	1,966,278	1,521,456
		その他の医業収益	3,487,734	1,966,278	1,521,456
		その他の収益	69,900	36,752	33,148
		医療請求事務手数料	69,900	36,752	33,148
		サービス活動収益計 (1)	3,557,634	2,003,030	1,554,604
	費用	事業費	1,901,267	1,025,239	876,028
		医薬品費	1,232,424	446,805	785,619
		診療・療養等材料費	331,941	207,991	123,950
		水道光熱費	123,708	127,578	△ 3,870
		燃料費	134,167	164,294	△ 30,127
		保険料	76,240	76,240	0
		賃借料	2,787	2,331	456
		事務費	346,880	232,722	114,158
		職員被服費	16,940	9,558	7,382
		事務消耗品費	0	16,000	△ 16,000
		業務委託費	0	2,200	△ 2,200
		その他の委託費	0	2,200	△ 2,200
		手数料	7,040	4,124	2,916
保守料		172,700	182,840	△ 10,140	
渉外費	20,000	0	20,000		
諸会費	130,200	18,000	112,200		
	サービス活動費用計 (2)	2,248,147	1,257,961	990,186	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,309,487	745,069	564,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,548	13,521	5,027
			サービス活動外収益計 (4)	18,548	13,521
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,548	13,521	5,027	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,328,035	758,590	569,445	
特別増減の部	収益				
			特別収益計 (8)	0	0
	費用				
			特別費用計 (9)	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)	1,328,035	758,590	569,445	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,736,390	1,977,800	758,590
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,064,425	2,736,390	1,328,035
		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)	4,064,425	2,736,390	1,328,035