

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収	保育事業収入	116,977,642	0	116,977,642	0	116,977,642
		障害福祉サービス等事業収入	453,955,612	0	453,955,612	0	453,955,612
		医療事業収入	0	3,487,734	3,487,734	0	3,487,734
		経常経費寄附金収入	330,000	0	330,000	0	330,000
		受取利息配当金収入	406,126	18,548	424,674	0	424,674
		その他の収入	12,088,124	69,900	12,158,024	0	12,158,024
		事業活動収入計 (1)	583,757,504	3,576,182	587,333,686	0	587,333,686
	支	人件費支出	404,896,268	0	404,896,268	0	404,896,268
		事業費支出	93,952,274	1,901,267	95,853,541	0	95,853,541
		事務費支出	52,289,088	346,880	52,635,968	0	52,635,968
	支払利息支出	308,504	0	308,504	0	308,504	
	事業活動支出計 (2)	551,446,134	2,248,147	553,694,281	0	553,694,281	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,311,370	1,328,035	33,639,405	0	33,639,405	
施設整備等による収支	収	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	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	14,699,240	0	14,699,240	0	14,699,240
		施設整備等支出計 (5)	16,679,240	0	16,679,240	0	16,679,240
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,699,240	0	△ 14,699,240	0	△ 14,699,240	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		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)	20,144,740	0	20,144,740	0	20,144,740
	支	積立資産支出	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
		その他の活動支出計 (8)	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,855,260	0	△ 16,855,260	0	△ 16,855,260	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		756,870	1,328,035	2,084,905	0	2,084,905	
前期末支払資金残高 (11)		86,650,019	2,736,390	89,386,409	0	89,386,409	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		87,406,889	4,064,425	91,471,314	0	91,471,314	

本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,254,000	4,254,000	0	
		その他の事業収入	4,254,000	4,254,000	0	
		補助金事業収入(公費)	4,254,000	4,254,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	7,900	8,415	△ 515	
	事業活動収入計(1)		4,361,900	4,362,415	△ 515	
	支出	事務費支出	523,100	509,167	13,933	
		旅費交通費支出	225,000	225,000	0	
		印刷製本費支出	25,000	20,592	4,408	
		通信運搬費支出	27,000	24,570	2,430	
		会議費支出	113,000	112,505	495	
手数料支出		2,500	1,540	960		
租税公課支出		600	600	0		
渉外費支出	130,000	124,360	5,640			
事業活動支出計(2)		523,100	509,167	13,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,838,800	3,853,248	△ 14,448		
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	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
		その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	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)		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)		4,088,800	4,103,248	△ 14,448		
前期末支払資金残高(12)		1,519,726	1,519,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,608,526	5,622,974	△ 14,448		

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) 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	449,828,000	449,701,612	126,388		
	自立支援給付費収入	407,800,000	407,582,339	217,661		
	介護給付費収入	395,000,000	394,987,716	12,284		
	特例介護給付費収入	12,800,000	12,594,623	205,377		
	利用者負担金収入	42,000,000	42,092,111	△ 92,111		
	その他の事業収入	28,000	27,162	838		
	補助金事業収入(公費)	28,000	27,162	838		
	受取利息配当金収入	237,600	238,091	△ 491		
	その他の収入	6,230,150	6,264,934	△ 34,784		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	868,000	880,500	△ 12,500		
	雑収入	5,302,150	5,324,434	△ 22,284		
	共済財団退職金取崩収入	3,452,150	3,452,150	0		
	雑収入	1,850,000	1,872,284	△ 22,284		
	事業活動収入計(1)	456,295,750	456,204,637	91,113		
	事業活動による収支	人件費支出	331,209,362	330,604,766	604,596	
		職員給料支出	192,500,000	192,308,928	191,072	
職員賞与支出		67,153,712	67,153,712	0		
非常勤職員給与支出		13,520,000	13,235,454	284,546		
退職給付支出		8,925,650	8,925,650	0		
法定福利費支出		41,360,000	41,350,520	9,480		
臨時職員給与支出		7,750,000	7,630,502	119,498		
事業費支出		79,579,000	78,221,649	1,357,351		
給食費支出		29,210,000	29,096,188	113,812		
介護用品費支出		1,800,000	1,776,673	23,327		
保健衛生費支出		10,800,000	10,292,135	507,865		
教養娯楽費支出		1,280,000	1,235,242	44,758		
水道光熱費支出		11,150,000	11,125,705	24,295		
燃料費支出		13,400,000	13,378,703	21,297		
消耗器具備品費支出		5,500,000	5,483,759	16,241		
保険料支出		1,770,000	1,765,340	4,660		
賃借料支出		3,076,000	3,069,685	6,315		
車輛費支出		90,000	44,600	45,400		
修繕費支出		1,500,000	953,619	546,381		
雑支出		3,000	0	3,000		
事務費支出		44,054,880	43,565,425	489,455		
福利厚生費支出		3,600,000	3,580,300	19,700		
職員被服費支出		220,000	213,576	6,424		
旅費交通費支出		50,000	31,340	18,660		
研修研究費支出		250,000	248,820	1,180		
事務消耗品費支出		1,100,000	835,660	264,340		
印刷製本費支出		80,000	74,624	5,376		
通信運搬費支出		890,000	886,728	3,272		
広報費支出		540,000	538,560	1,440		
業務委託費支出		28,200,000	28,090,380	109,620		
その他の委託費支出		28,200,000	28,090,380	109,620		
手数料支出		41,000	38,376	2,624		
保守料支出		1,690,000	1,688,054	1,946		
渉外費支出	120,000	96,613	23,387			
諸会費支出	456,000	453,600	2,400			
雑支出	6,817,880	6,788,794	29,086			
共済財団退職金掛金支出	6,545,880	6,517,215	28,665			
雑支出	272,000	271,579	421			
事業活動支出計(2)	454,843,242	452,391,840	2,451,402			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,452,508	3,812,797	△ 2,360,289			
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					
	固定資産取得支出	14,699,240	14,699,240	0		
	構築物取得支出	12,672,000	12,672,000	0		
器具及び備品取得支出	1,646,640	1,646,640	0			
ソフトウェア取得支出	380,600	380,600	0			
施設整備等支出計(5)	14,699,240	14,699,240	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,699,240	△ 14,699,240	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0		
	支出					
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0			
その他の活動支出計(8)	10,250,000	10,250,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,750,000	9,750,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,496,732	△ 1,136,443	△ 2,360,289			
前期末支払資金残高(12)	80,301,251	80,301,251	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,804,519	79,164,808	△ 2,360,289			

認可保育所 ほのぼの保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	117,197,648	116,977,642	220,006	
	保育所運営費収入	108,000,000	107,817,530	182,470	
	その他の事業収入	9,197,648	9,160,112	37,536	
	補助金事業収入	2,490,048	2,490,048	0	
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	受託事業収入	6,147,000	6,147,000	0	
	受託事業収入(一般)	50,000	22,900	27,100	
	延長保育料収入(公費)	10,000	164	9,836	
	その他の事業収入	600	0	600	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	160,000	159,620	380	
	その他の収入	5,807,565	5,823,190	△ 15,625	
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,515,625	△ 15,625	
	雑収入	2,273,565	2,273,565	0	
	共済財団退職金取崩収入	1,973,565	1,973,565	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	123,395,213	123,190,452	204,761	
	支出				
人件費支出	74,848,065	74,291,502	556,563		
職員給料支出	34,900,000	34,587,193	312,807		
職員賞与支出	13,800,000	13,780,768	19,232		
非常勤職員給与支出	1,360,000	1,295,352	64,648		
退職給付支出	2,908,065	2,908,065	0		
法定福利費支出	9,550,000	9,549,657	343		
臨時職員給与支出	12,330,000	12,170,467	159,533		
事業費支出	16,090,000	15,730,625	359,375		
給食費支出	8,060,000	8,053,193	6,807		
保健衛生費支出	560,000	550,882	9,118		
保育材料費支出	3,500,000	3,332,017	167,983		
水道光熱費支出	2,400,000	2,296,946	103,054		
消耗器具備品費支出	270,000	239,302	30,698		
保険料支出	370,000	360,820	9,180		
賃借料支出	280,000	263,305	16,695		
修繕費支出	650,000	634,160	15,840		
事務費支出	8,334,060	8,214,496	119,564		
福利厚生費支出	1,120,000	1,101,816	18,184		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	10,000	9,100	900		
事務消耗品費支出	370,000	366,505	3,495		
印刷製本費支出	10,000	5,500	4,500		
通信運搬費支出	550,000	548,210	1,790		
広報費支出	100,000	99,000	1,000		
業務委託費支出	3,200,000	3,186,600	13,400		
その他の委託費支出	3,200,000	3,186,600	13,400		
手数料支出	30,000	21,170	8,830		
保守料支出	855,000	850,901	4,099		
諸会費支出	150,000	132,600	17,400		
雑支出	1,919,060	1,893,094	25,966		
共済財団退職金掛金支出	1,809,060	1,789,295	19,765		
雑支出	110,000	103,799	6,201		
支払利息支出	308,504	308,504	0		
事業活動支出計(2)	99,580,629	98,545,127	1,035,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,814,584	24,645,325	△ 830,741		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	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				
	その他の活動による収入	144,740	144,740	0	
	長期前払費用返還金収入	144,740	144,740	0	
	その他の活動収入計(7)	144,740	144,740	0	
	支出				
積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0		
保育所施設・設備積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,855,260	△ 26,855,260	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,040,676	△ 2,209,935	△ 830,741		
前期末支払資金残高(12)	4,829,042	4,829,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,788,366	2,619,107	△ 830,741		

やすらぎ園診療所拠点区分 資金収支計算書

(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		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	3,500,000	3,487,734	12,266	
		その他の医療事業収入	3,500,000	3,487,734	12,266	
		その他の医療事業収入	3,500,000	3,487,734	12,266	
		受取利息配当金収入	18,500	18,548	△ 48	
		その他の収入	100,000	69,900	30,100	
		医療請求事務手数料	100,000	69,900	30,100	
		事業活動収入計 (1)	3,618,500	3,576,182	42,318	
	支出	事業費支出	2,050,400	1,901,267	149,133	
		医薬品費支出	1,235,000	1,232,424	2,576	
		診療・療養等材料費支出	430,000	331,941	98,059	
		水道光熱費支出	130,000	123,708	6,292	
		燃料費支出	175,000	134,167	40,833	
		保険料支出	77,000	76,240	760	
		賃借料支出	3,400	2,787	613	
		事務費支出	393,200	346,880	46,320	
		職員被服費支出	20,000	16,940	3,060	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出		2,000	0	2,000		
その他の委託費支出	2,000	0	2,000			
手数料支出	8,000	7,040	960			
保守料支出	193,000	172,700	20,300			
渉外費支出	30,000	20,000	10,000			
諸会費支出	130,200	130,200	0			
	事業活動支出計 (2)	2,443,600	2,248,147	195,453		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,174,900	1,328,035	△ 153,135		
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)	1,174,900	1,328,035	△ 153,135		
前期末支払資金残高 (12)		2,736,390	2,736,390	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,911,290	4,064,425	△ 153,135		