

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	旭光園	点字図書館	旭川市神居 デイサービス	旭川大成 デイサービス	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								
	介護保険事業収入	0	44,248,520	0	52,641,321	39,898,902	136,788,743	3,169,190	133,619,553
	老人福祉事業収入	0	142,689,015	0	0	0	142,689,015	0	142,689,015
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,891,940	1,891,940	0	1,891,940
	その他の事業収入(地方公共団体)	0	0	33,403,798	0	0	33,403,798	0	33,403,798
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	759,000	0	30,700	0	0	789,700	0	789,700
	受取利息配当金収入	15,301	23,689	3,191	6,226	1,015	49,422	0	49,422
	その他の収入	143,846	1,085,520	419,881	13,500	1,011,770	2,674,517	0	2,674,517
	事業活動収入計(1)	918,147	188,046,744	33,857,570	52,661,047	42,803,627	318,287,135	3,169,190	315,117,945
支出									
人件費支出	0	104,134,365	24,425,880	32,406,568	36,862,130	197,828,943	0	197,828,943	
事業費支出	0	35,523,353	0	10,712,573	5,801,515	52,037,441	199,500	51,837,941	
事務費支出	667,379	26,897,952	6,466,145	7,924,976	4,880,034	46,836,486	2,969,690	43,866,796	
利用者負担軽減額	0	0	0	176,349	38,839	215,188	0	215,188	
支払利息支出	0	0	263,829	0	615,609	879,438	0	879,438	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	667,379	166,555,670	31,155,854	51,220,466	48,198,127	297,797,496	3,169,190	294,628,306	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	250,768	21,491,074	2,701,716	1,440,581	△ 5,394,500	20,489,639	0	20,489,639	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,736,700	0	4,052,300	5,789,000	0	5,789,000
	固定資産取得支出	0	113,400	2,169,673	0	0	2,283,073	0	2,283,073
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,347,720	0	0	762,000	2,109,720	0	2,109,720	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出(5)	0	1,461,120	3,906,373	0	4,814,300	10,181,793	0	10,181,793	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,461,120	△ 3,906,373	0	△ 4,814,300	△ 10,181,793	0	△ 10,181,793	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	753,063	213,662	0	0	966,725	0	966,725
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	13,250,000	0	2,086,447	0	7,667,909	23,004,356	23,004,356	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	13,250,000	753,063	2,300,109	0	7,667,909	23,971,081	23,004,356	966,725	
支出									
長期運賃資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	5,550,000	1,788,910	1,095,452	298,200	454,140	9,186,702	0	9,186,702	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,754,356	12,250,000	0	1,000,000	0	23,004,356	23,004,356	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,304,356	14,038,910	1,095,452	1,298,200	454,140	32,191,058	23,004,356	9,186,702	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,054,356	△ 13,285,847	1,204,657	△ 1,298,200	7,213,769	△ 8,219,977	0	△ 8,219,977	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,803,588	6,744,107	0	142,381	△ 2,995,031	2,087,869	0	2,087,869	
前期末支払資金残高(12)	29,242,142	42,744,180	816,476	20,949,643	11,443,448	105,195,889	0	105,195,889	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,438,554	49,488,287	816,476	21,092,024	8,448,417	107,283,758	0	107,283,758	