

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	44,139,610	0	57,239,251	46,657,378	148,036,239	2,397,260	145,638,979
	老人福祉事業収入	0	141,735,701	0	0	0	141,735,701	0	141,735,701
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,175,150	2,175,150	0	2,175,150
	その他の事業収入(地方公共団体)	0	0	33,311,617	0	0	33,311,617	0	33,311,617
	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	1,538,000	169,780	5,696	0	0	1,713,476	0	1,713,476
	受取利息配当金収入	11,167	23,002	2,948	6,514	1,240	44,871	0	44,871
	その他の収入	172,843	676,051	411,161	12,500	45,000	1,317,555	0	1,317,555
	事業活動収入計(1)	1,722,010	186,744,144	33,731,422	57,258,265	48,878,768	328,334,609	2,397,260	325,937,349
支出									
人件費支出	0	101,685,122	23,804,761	30,749,858	39,189,887	195,429,628		195,429,628	
事業費支出	0	37,027,758	0	11,553,907	7,028,307	55,609,972	- 144,500	55,465,472	
事務費支出	1,266,554	26,059,164	8,251,856	8,156,214	5,042,317	48,776,105	- 2,252,760	46,523,345	
利用者負担軽減額	0	0	0	219,807	154,702	374,509	0	374,509	
支払利息支出	0	0	297,475	0	694,104	991,579	0	991,579	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,266,554	164,772,044	32,354,092	50,679,786	52,109,317	301,181,793	2,397,260	298,784,533	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	455,456	21,972,100	1,377,330	6,578,479	△ 3,230,549	27,152,816	0	27,152,816	
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	1,503,036	730,110	0	0	2,233,146	0	2,233,146
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	355,000	0	0	508,000	863,000	0	863,000	
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	1,858,036	2,466,810	0	4,560,300	8,885,146	0	8,885,146	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,858,036	△ 2,466,810	0	△ 4,560,300	△ 8,885,146	0	△ 8,885,146	

(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
その他の活動による収入	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	0	213,662	0	0	213,662	0	213,662
	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	19,050,000	0	2,064,710	0	4,746,404	25,861,114	25,861,114	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)	19,050,000	0	2,278,372	0	4,746,404	26,074,776	25,861,114	213,662
	その他の活動による支出	長期運得資金借入金元金償還支出	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		11,180,000	5,082,915	1,188,892	293,220	459,600	18,204,627	0	18,204,627
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金支出		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		6,811,114	14,050,000	0	5,000,000	0	25,861,114	25,861,114	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)	17,991,114	19,132,915	1,188,892	5,293,220	459,600	44,065,741	25,861,114	18,204,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,058,886	△ 19,132,915	1,089,480	△ 5,293,220	4,286,804	△ 17,990,965	0	△ 17,990,965	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,514,342	981,149	0	1,285,259	△ 3,504,045	276,705	0	276,705	
前期末支払資金残高(12)	27,727,800	41,763,031	816,476	19,664,384	14,947,493	104,919,184	0	104,919,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,242,142	42,744,180	816,476	20,949,643	11,443,448	105,195,889	0	105,195,889	