

貸借対照表総括表

平成25年 3月31日 現在

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

単位：円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,412,617	158,332,511	8,080,106	流動負債	34,323,104	32,407,979	1,915,125
現金預金	126,090,439	117,748,534	8,341,905	未払金	32,659,412	30,925,278	1,734,134
有価証券	0	0	0	預り金	1,653,692	1,472,701	180,991
未収金	37,410,383	38,228,363	△ 817,980	前受金	0	0	0
経理区分勘定（資金）	0	0	0	仮受金	10,000	10,000	0
立替金	2,881,391	2,355,614	525,777	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	30,404	0	30,404	経理区分勘定（資金）	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	373,231,658	383,798,069	△ 10,566,411	固定負債	106,161,391	109,785,173	△ 3,623,782
基本財産	222,125,376	231,767,763	△ 9,642,387	設備資金借入金	57,899,000	63,688,000	△ 5,789,000
建物	139,610,676	149,253,063	△ 9,642,387	長期運営資金借入金	19,780,000	19,780,000	0
土地	82,514,700	82,514,700	0	退職給与引当金	28,482,391	26,317,173	2,165,218
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	151,106,282	152,030,306	△ 924,024	負債の部合計	140,484,495	142,193,152	△ 1,708,657
建物	35,077,884	39,214,760	△ 4,136,876	純資産の部			
構築物	1,228,189	1,364,654	△ 136,465	基本金	199,472,228	199,472,228	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	199,472,228	199,472,228	0
車輻運搬具	164,460	246,690	△ 82,230	国庫補助金等特別積立金	25,774,649	29,744,689	△ 3,970,040
器具及び備品	7,457,417	8,403,942	△ 946,525	国庫補助金等特別積立金	25,774,649	29,744,689	△ 3,970,040
土地	0	0	0	その他の積立金	58,915,941	56,703,087	2,212,854
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	49,115,941	46,903,087	2,212,854
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	19,780,000	19,780,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,996,962	114,017,424	979,538
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,996,962	114,017,424	979,538
措置施設繰越特定預金	58,915,941	56,703,087	2,212,854	(うち当期活動収支差額)	3,192,392	△ 6,777,033	9,969,425
人件費積立預金	9,800,000	9,800,000	0				
施設整備等積立預金	49,115,941	46,903,087	2,212,854	純資産の部合計	399,159,780	399,937,428	△ 777,648
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	28,482,391	26,317,173	2,165,218	負債及び純資産の部合計	539,644,275	542,130,580	△ 2,486,305
資産の部合計	539,644,275	542,130,580	△ 2,486,305				

〔脚注〕

1. 減価償却費の累計額 335,340,248 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 国庫補助金等取崩累計額 128,145,351 円

〔注記〕

1. 会計処理の方法 会計基準による
2. 減価償却の方法 定額法を採用し会計基準による
3. 国庫補助金等取崩方法 会計基準による

平成24年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

社会福祉法人旭川盲人福祉センター		合計	法人本部	旭光園	旭光園特定施設事業所	旭光園ヘルパーステーション	旭川点字図書館	特居デイサービス	大成デイサービス	大成居宅支援事業所	大成ヘルパーステーション【訪問介護】	大成ヘルパーステーション【障害福祉】	
収入	勘定科目												
	居宅介護料収入	129,110,392	0	0	39,999,700	0	0	51,539,345	31,676,563	0	5,894,784	0	
	介護報酬収入(居宅)	116,252,955	0	0	35,999,730	0	0	46,401,111	28,536,111	0	5,316,003	0	
	利用者負担金収入(居宅)	12,857,437	0	0	3,999,970	0	0	5,138,234	3,140,452	0	578,781	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,551,500	0	0	0	0	0	0	0	8,551,500	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,551,500	0	0	0	0	0	0	0	8,551,500	0	0	
	利用者等利用料収入	4,841,413	0	0	0	0	0	3,124,000	1,717,413	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	4,841,413	0	0	0	0	0	3,124,000	1,717,413	0	0	0	
	自立支援費等収入	2,632,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,030	
	介護給付費収入	2,609,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,609,554	
	利用者負担金収入	22,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,476	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	56,810	0	0	0	0	0	56,810	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	56,810	0	0	0	0	0	56,810	0	0	0	0	
	その他の事業収入	38,027,074	0	0	0	31,532,470	4,186,588	100,146	1,336,622	859,863	11,385	0	
	受託収入	37,874,251	0	0	0	31,532,470	4,186,588	0	1,295,330	859,863	0	0	
	市町村特別事業収入	152,823	0	0	0	0	0	100,146	41,292	0	11,385	0	
	措置費収入	135,224,873	0	135,224,873	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	96,586,535	0	96,586,535	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	38,638,338	0	38,638,338	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	28,847,074	0	0	201,751	0	28,349,286	159,628	102,891	0	33,518	0	
	経常経費補助金収入	28,847,074	0	0	201,751	0	28,349,286	159,628	102,891	0	33,518	0	
	寄附金収入	808,000	630,000	168,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	808,000	630,000	168,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,455,981	377,641	889,290	0	0	1,016,225	112,825	60,000	0	0	0	
	雑収入	2,455,981	377,641	889,290	0	0	1,016,225	112,825	60,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	47,300	8,616	27,112	0	0	3,324	7,024	615	305	152	152	
	受取利息配当金収入	47,300	8,616	27,112	0	0	3,324	7,024	615	305	152	152	
	経理区分間繰入金収入	15,520,781	7,500,000	0	0	0	2,164,310	0	3,504,624	1,650,924	350,461	350,462	
	経理区分間繰入金収入	15,520,781	7,500,000	0	0	0	2,164,310	0	3,504,624	1,650,924	350,461	350,462	
	経常収入計(1)	366,123,228	8,516,257	136,309,275	40,201,451	31,532,470	35,729,733	55,099,778	38,398,728	11,062,592	6,290,300	2,982,644	
	支出	人件費支出	198,588,403	0	74,849,289	5,994,735	20,517,958	24,733,211	32,534,242	22,575,377	9,317,757	5,325,610	2,740,224
		役員俸給	65,023,800	0	24,647,040	1,012,680	5,134,080	13,573,200	7,362,000	6,265,200	4,807,200	1,555,680	666,720
		職員諸手当	33,956,635	0	13,723,865	533,446	2,274,836	6,304,916	3,775,200	3,381,672	2,792,200	819,350	351,150
		非常勤職員給与	74,870,841	0	26,453,628	3,703,582	10,363,144	1,060,500	18,159,112	11,045,951	275,900	2,332,439	1,476,585
		退職金	908,381	0	360,425	0	547,956	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	1,877,400	0	849,300	0	178,800	178,800	268,200	89,400	268,200	44,700	0
		法定福利費	21,951,346	0	8,815,031	746,027	2,567,098	3,067,839	2,969,730	1,793,154	1,174,257	573,441	245,769
法定福利費		21,951,346	0	8,815,031	746,027	2,567,098	3,067,839	2,969,730	1,793,154	1,174,257	573,441	245,769	
事務費支出		88,735,623	486,716	27,999,357	33,519,852	1,280,161	7,295,328	10,101,536	5,502,895	1,158,024	1,031,498	360,256	
福利厚生費		992,693	0	415,103	12,000	54,933	42,648	186,258	175,067	15,786	52,416	38,482	
福利厚生費		992,693	0	415,103	12,000	54,933	42,648	186,258	175,067	15,786	52,416	38,482	
旅費交通費		1,404,101	198,000	475,600	5,080	0	115,100	7,940	0	7,047	415,208	180,126	
旅費交通費		1,404,101	198,000	475,600	5,080	0	115,100	7,940	0	7,047	415,208	180,126	
研修費		175,700	0	138,700	3,000	3,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
研修費		175,700	0	138,700	3,000	3,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
消耗品費		2,457,763	0	483,254	21,768	21,768	1,730,079	99,109	87,776	3,000	5,586	5,423	
消耗品費		2,457,763	0	483,254	21,768	21,768	1,730,079	99,109	87,776	3,000	5,586	5,423	
器具什器費		1,001,782	0	24,380	29,000	259,245	494,167	115,290	79,700	0	0	0	
器具什器費		1,001,782	0	24,380	29,000	259,245	494,167	115,290	79,700	0	0	0	
印刷製本費		40,910	0	35,240	0	0	5,670	0	0	0	0	0	
印刷製本費		40,910	0	35,240	0	0	5,670	0	0	0	0	0	
水道光熱費		2,594,725	0	455,173	252,867	252,867	831,953	420,599	150,690	116,288	92,237	23,051	
水道光熱費		2,594,725	0	455,173	252,867	252,867	831,953	420,599	150,690	116,288	92,237	23,051	
燃料費		3,117,235	0	567,046	297,455	297,455	890,296	524,475	192,653	214,332	106,820	26,703	
燃料費		3,117,235	0	567,046	297,455	297,455	890,296	524,475	192,653	214,332	106,820	26,703	
修繕費		3,558,458	0	1,720,935	0	0	1,361,934	412,231	53,698	4,830	3,864	966	
修繕費		3,558,458	0	1,720,935	0	0	1,361,934	412,231	53,698	4,830	3,864	966	
通信運搬費		1,543,295	0	421,172	11,310	11,310	237,877	339,061	398,046	63,692	49,018	11,809	
通信運搬費		1,543,295	0	421,172	11,310	11,310	237,877	339,061	398,046	63,692	49,018	11,809	
会議費		114,628	73,686	21,075	0	0	19,867	0	0	0	0	0	
会議費		114,628	73,686	21,075	0	0	19,867	0	0	0	0	0	
広報費		250,580	0	236,580	0	0	0	14,000	0	0	0	0	
広報費		250,580	0	236,580	0	0	0	14,000	0	0	0	0	
業務委託費		56,702,958	0	16,014,960	32,754,309	0	0	5,506,938	2,381,400	22,680	11,340	11,340	
業務委託費		56,702,958	0	16,014,960	32,754,309	0	0	5,506,938	2,381,400	22,680	11,340	11,340	
保守料		4,053,651	0	1,922,527	33,970	33,970	367,500	1,184,897	362,920	73,787	69,108	4,672	
保守料		4,053,651	0	1,922,527	33,970	33,970	367,500	1,184,897	362,920	73,787	69,108	4,672	
手数料		704,886	4,830	612,447	24,150	24,150	19,365	16,525	714	105	0	2,600	
手数料		704,886	4,830	612,447	24,150	24,150	19,365	16,525	714	105	0	2,600	
損害保険料		1,770,210	0	632,240	0	11,700	100,384	513,880	410,810	75,031	15,325	10,840	
損害保険料	1,770,210	0	632,240	0	11,700	100,384	513,880	410,810	75,031	15,325	10,840		
賃借料	3,175,933	0	1,536,426	47,952	51,043	82,668	243,180	740,748	334,776	94,896	44,244		
賃借料	3,175,933	0	1,536,426	47,952	51,043	82,668	243,180	740,748	334,776	94,896	44,244		
租税公課	75,400	200	41,100	0	0	3,000	31,100	0	0	0	0		
租税公課	75,400	200	41,100	0	0	3,000	31,100	0	0	0	0		
渉外費	22,500	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
渉外費	22,500	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費	473,110	0	267,300	0	0	110,000	52,800	33,010	10,000	0	0		
諸会費	473,110	0	267,300	0	0	110,000	52,800	33,010	10,000	0	0		
雑費	4,505,105	210,000	1,955,599	27,000	258,720	861,520	423,253	435,663	217,670	115,680	0		
雑費	4,505,105	210,000	1,955,599	27,000	258,720	861,520	423,253	435,663	217,670	115,680	0		
事業費支出	46,422,107	0	31,589,882	0	0	0	9,626,923	5,205,302	0	0	0		
事業費支出	46,422,107	0	31,589,882	0	0	0	9,626,923	5,205,302	0	0	0		
給食費	19,332,638	0	15,223,068	0	0	0	2,613,973	1,495,597	0	0	0		
給食費	19,332,638	0	15,223,068	0	0	0	2,613,973	1,495,597	0	0	0		
保健衛生費	903,736	0	877,299	0	0	0	19,447	6,990	0	0	0		
保健衛生費	903,736	0	877,299	0	0	0	19,447	6,990	0	0	0		
医薬品費	55,783	0	48,219	0	0	0	1,596	5,968	0	0	0		
医薬品費	55,783	0											

勘定科目	合計	法人本部	旭光園	旭光園特定施設事業所	旭光園ヘルパーステーション	旭川点字図書館	特居デイサービス	大成デイサービス	大成居宅支援事業所	大成ヘルパーステーション【訪問介護】	大成ヘルパーステーション【障害福祉】
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産移管収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(基本財産)移管収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地(基本財産)移管収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(付属設備)移管収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物移管収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品移管収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,043,323	0	644,093	0	0	1,399,230	0	0	0	0	0
建物(基本財産)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地(基本財産)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(付属設備)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,043,323	0	644,093	0	0	1,399,230	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,043,323	0	644,093	0	0	1,399,230	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,043,323	0	△ 644,093	0	0	△ 1,399,230	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	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	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	1,014,902	0	801,240	0	0	213,662	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入	1,014,902	0	801,240	0	0	213,662	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	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	0	0	0
()収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	1,014,902	0	801,240	0	0	213,662	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	5,789,000	0	0	0	0	1,736,700	0	2,894,500	578,900	289,450	289,450
設備資金借入金償還金支出	5,789,000	0	0	0	0	1,736,700	0	2,894,500	578,900	289,450	289,450
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	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	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	2,212,854	0	1,000,000	0	0	412,854	800,000	0	0	0	0
措置費繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金積立支出	2,212,854	0	1,000,000	0	0	412,854	800,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
()支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
()評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	8,001,854	0	1,000,000	0	0	2,149,554	800,000	2,894,500	578,900	289,450	289,450
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,986,952	0	△ 198,760	0	0	△ 1,935,892	△ 800,000	△ 2,894,500	△ 578,900	△ 289,450	△ 289,450
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,164,981	958,760	587,079	686,864	4,234,351	0	37,077	660,530	△ 114,113	△ 417,269	△ 468,298

前期末支払資金残高(12)	125,924,532	45,577,998	30,579,080	1,413,171	8,950,184	816,476	26,834,134	8,478,011	133,919	2,300,530	841,029
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,089,513	46,536,758	31,166,159	2,100,035	13,184,535	816,476	26,871,211	9,138,541	19,806	1,883,261	372,731

平成24年度 事業活動収支計算書総括表

(単位:円)

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

勘定科目	合計	法人本部	旭光園	旭光園特定後援事業所	旭光園ヘルパーステーション	旭川点字図書館	神居デイサービス	大成デイサービス	大成居宅支援事業所	大成ヘルパーステーション【訪問介護】	大成ヘルパーステーション【障害福祉】
収入											
居宅介護料収入	129,110,392	0	0	39,999,700	0	0	51,539,345	31,676,663	0	5,894,784	0
介護報酬収入(居宅)	116,252,955	0	0	35,999,730	0	0	46,401,111	28,536,111	0	5,316,003	0
利用者負担金収入(居宅)	12,857,437	0	0	3,999,970	0	0	5,138,234	3,140,452	0	578,781	0
居宅介護支援介護料収入	8,551,500	0	0	0	0	0	0	0	8,551,500	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,551,500	0	0	0	0	0	0	0	8,551,500	0	0
利用者等利用料収入	4,841,413	0	0	0	0	0	3,124,000	1,717,413	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	4,841,413	0	0	0	0	0	3,124,000	1,717,413	0	0	0
自立支援費等収入	2,632,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,030
介護給付費収入	2,603,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,554
利用者負担金収入	22,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,476
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	56,810	0	0	0	0	0	56,810	0	0	0	0
私的契約利用料収入	56,810	0	0	0	0	0	56,810	0	0	0	0
その他の事業収入	38,027,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	37,874,251	0	0	0	31,532,470	4,186,588	100,146	1,336,622	859,863	11,385	0
市町村特別事業収入	152,823	0	0	0	0	0	100,146	41,292	0	0	0
借入金収入	135,224,873	0	135,224,873	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	96,556,535	0	96,556,535	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	38,638,338	0	38,638,338	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,847,074	0	0	201,751	0	28,349,286	159,628	102,891	0	33,518	0
経常経費補助金収入	28,847,074	0	0	201,751	0	28,349,286	159,628	102,891	0	33,518	0
寄附金収入	808,000	630,000	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	808,000	630,000	168,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
雑収入	2,455,981	377,641	889,290	0	0	1,016,225	112,825	60,000	0	0	0
雑収入	2,455,981	377,641	889,290	0	0	1,016,225	112,825	60,000	0	0	0
引当金戻入	1,014,902	0	801,240	0	0	213,662	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	1,014,902	0	801,240	0	0	213,662	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,970,040	0	3,970,040	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,970,040	0	3,970,040	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	355,540,089	1,007,641	141,053,443	40,201,451	31,532,470	33,776,761	55,092,764	34,893,489	9,411,363	5,939,687	2,632,030
支出											
人件費支出	198,588,403	0	74,849,289	5,994,735	20,617,958	24,733,211	32,534,242	22,575,377	9,317,757	5,326,610	2,740,224
職員俸給	65,023,800	0	24,647,040	1,012,680	5,134,080	13,573,200	7,362,000	6,265,200	4,807,200	1,555,680	666,720
職員諸手当	33,956,635	0	13,723,865	533,446	2,274,836	6,304,916	3,775,200	3,381,672	2,792,200	819,350	351,150
非常勤職員給与	74,870,841	0	26,453,623	3,703,682	10,363,144	18,159,112	11,045,951	275,900	2,332,439	1,476,685	0
退職金	963,381	0	360,425	0	0	547,956	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,877,400	0	849,300	0	178,800	178,800	268,200	89,400	268,200	44,700	0
法定福利費	21,951,346	0	8,815,031	745,027	2,567,093	3,067,839	2,969,730	1,793,154	1,174,257	573,441	245,769
事務費支出	86,556,503	486,716	26,366,757	33,519,852	1,097,281	6,829,728	9,748,736	5,244,655	958,344	943,178	360,256
福利厚生費	992,693	0	415,103	12,000	54,933	42,648	166,258	175,067	15,786	52,416	38,482
旅費交通費	1,404,101	198,000	475,600	5,050	0	115,100	7,940	0	7,047	415,208	180,126
研修費	175,700	0	138,700	3,000	3,000	21,000	10,000	0	0	0	0
消耗品費	2,457,763	0	483,254	21,768	21,768	1,730,079	99,109	87,776	3,000	5,586	5,423
器具什器費	1,001,782	0	24,380	29,000	259,245	494,167	115,290	79,700	0	0	0
印刷製本費	40,910	0	35,240	0	0	5,670	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,694,725	0	455,173	252,867	252,867	831,953	420,599	150,690	115,288	92,237	23,051
燃料費	3,117,235	0	567,046	297,455	297,455	590,296	524,475	192,653	214,332	106,820	26,703
修繕費	3,558,458	0	1,720,935	0	0	1,361,934	412,231	53,698	4,830	3,864	966
通信運搬費	1,543,295	0	421,172	11,310	11,310	237,877	339,061	398,046	63,692	49,018	11,809
会議費	114,628	73,656	21,076	0	0	19,867	0	0	0	0	0
広報費	250,580	0	236,580	0	0	0	14,000	0	0	0	0
業務委託費	56,702,938	0	16,014,960	32,754,300	0	0	5,506,938	2,381,400	22,680	11,340	11,340
保守料	4,053,651	0	1,922,527	33,970	33,970	367,800	1,184,897	362,920	73,787	69,103	4,672
手数料	704,856	4,830	612,447	24,150	24,150	19,365	16,525	714	105	0	2,600
損害保険料	1,770,210	0	632,240	0	0	11,700	100,384	513,880	410,810	75,031	15,325
賃借料	3,175,933	0	1,536,426	47,952	51,043	82,663	243,180	740,748	334,776	94,896	44,244
租税公課	75,400	200	41,100	0	0	3,000	31,100	0	0	0	0
渉外費	22,500	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	473,110	0	267,300	0	0	110,000	52,800	33,010	10,000	0	0
雑費	1,324,985	210,000	322,999	27,000	75,840	395,920	70,453	177,423	17,990	27,360	0
事業費支出	46,422,107	0	31,589,882	0	0	0	9,626,923	5,205,302	0	0	0
給食費	19,332,638	0	15,223,068	0	0	0	2,613,973	1,495,597	0	0	0
保健衛生費	903,736	0	877,299	0	0	0	19,447	6,990	0	0	0
医薬品費	55,783	0	48,219	0	0	0	1,566	5,968	0	0	0
被服費	397,799	0	397,799	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,341,795	0	1,120,197	0	0	0	129,738	91,860	0	0	0
日用品費	282,450	0	282,450	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	1,159,972	0	1,159,972	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,635,678	0	4,095,695	0	0	0	1,814,135	724,848	0	0	0
燃料費	7,659,955	0	4,820,236	0	0	0	2,097,900	741,849	0	0	0
車両燃料費	1,819,007	0	284,661	0	0	0	894,044	640,302	0	0	0
消耗品費	1,592,546	0	1,124,098	0	0	0	212,144	256,304	0	0	0
介護用品費	698,544	0	690,968	0	0	0	5,980	1,596	0	0	0
器具什器費	426,812	0	329,222	0	0	0	97,590	0	0	0	0
賃借料	3,670,230	0	880,050	0	0	0	1,759,950	1,030,200	0	0	0
雑費	415,132	0	224,948	0	0	0	77,956	112,193	0	0	0
減価償却費	16,679,690	0	8,309,305	0	0	4,136,836	59,831	3,022,668	575,525	287,763	287,762
減価償却費	16,679,690	0	8,309,305	0	0	4,136,836	59,831	3,022,668	575,525	287,763	287,762
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,180,120	0	1,632,600	0	182,880	465,600	352,800	258,240	199,680	88,320	0
退職給与引当金繰入	3,180,120	0	1,632,600	0	182,880	465,600	352,800	258,240	199,680	88,320	0
事業活動支出計(2)	350,425,823	486,716	142,747,833	39,514,587	21,798,119	36,165,376	52,322,532	36,306,242	11,051,306	6,644,871	3,388,242
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,114,266	520,925	△1,694,390	686,864	9,734,351	△2,389,614	2,770,222	△1,412,753	△1,639,943	△705,184	△756,212

勘定科目		合計	法人本部	旭光園	旭光園特定施設事業所	旭光園ヘルパーステーション	旭川点字図書館	神居デイサービス	大成デイサービス	大成居宅支援事業所	大成ヘルパーステーション【訪問介護】	大成ヘルパーステーション【障害福祉】
事業活動外収支の部	収入											
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	47,300	8,616	27,112	0	0	3,324	7,024	615	305	152	152
	受取利息配当金収入	47,300	8,616	27,112	0	0	3,324	7,024	615	305	152	152
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,520,781	7,500,000	0	0	0	2,164,310	0	3,504,624	1,650,924	350,461	350,462
	経理区分間繰入金収入	15,520,781	7,500,000	0	0	0	2,164,310	0	3,504,624	1,650,924	350,461	350,462
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	16,668,081	7,508,616	27,112	0	0	2,167,634	7,024	3,506,239	1,651,229	350,613	350,614
	支出											
	借入金利息支出	1,220,243	0	0	0	0	366,072	0	610,124	122,024	61,011	61,012
	借入金利息支出	1,220,243	0	0	0	0	366,072	0	610,124	122,024	61,011	61,012
	経理区分間繰入金支出	15,520,781	7,070,781	0	0	5,500,000	0	2,000,000	950,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	15,520,781	7,070,781	0	0	5,500,000	0	2,000,000	950,000	0	0	0	
経理区分間移行勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間移行勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	440,815	0	440,815	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	440,815	0	440,815	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間移行勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間移行勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	17,181,839	7,070,781	440,815	0	5,500,000	366,072	2,000,000	1,560,124	122,024	61,011	61,012	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,613,758	437,835	△ 413,703	0	△ 5,500,000	1,801,562	△ 1,992,976	1,945,115	1,529,205	289,602	289,602	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	3,500,508	958,760	△ 2,108,093	686,864	4,234,351	△ 588,052	777,246	532,362	△ 110,738	△ 415,582	△ 466,610	
特別収支の部	収入											
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	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	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	308,116	0	54,645	0	0	253,471	0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	308,116	0	54,645	0	0	253,471	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	308,116	0	54,645	0	0	253,471	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 308,116	0	△ 54,645	0	0	△ 253,471	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	3,192,392	958,760	△ 2,162,738	686,864	4,234,351	△ 841,523	777,246	532,362	△ 110,738	△ 415,582	△ 466,610	
前期繰越活動収支差額(12)	114,017,424	65,210,832	△ 2,294,380	1,413,171	8,950,184	△ 2,061,470	26,931,502	11,368,991	470,477	3,973,809	54,308	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	117,209,816	66,169,592	△ 4,457,118	2,100,035	13,184,535	△ 2,902,993	27,708,748	11,901,353	359,739	3,558,227	△ 412,302	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,212,854	0	1,000,000	0	0	412,854	800,000	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	2,212,854	0	1,000,000	0	0	412,854	800,000	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	114,996,962	66,169,592	△ 5,457,118	2,100,035	13,184,535	△ 3,315,847	26,908,748	11,901,353	359,739	3,558,227	△ 412,302	