

平成23年度 社会福祉法人富良野あさひ郷 事業活動計算書 総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘定科目		合計	社会福祉事業会計																	
			法人本部	北の峯学園	デイセンター 芽ぐみ野	ライフサポート 彩	サポート・ステーション 栄町	北の峯ハイツ	グループホーム 北の峯	富良野市寿光園	デイサービスセンター あさひ郷	富良野市デイサービス センターやまべ	デイサービスセンター かみん							
			社福会計基準	就労会計基準	就労会計基準	社福会計基準	就労会計基準	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針							
事業活動収支	収	介護保険収入	306,984,164						306,984,164											
	利用料収入	54,115,027		50,406,527	2,578,635	1,129,865														
	措置費収入	154,597,841									154,597,841									
	運営費収入	0																		
	私的契約利用料収入	0																		
	自立支援費収入	716,802,678		469,338,121	80,945,412	82,501,135	84,018,010													
	居宅介護料収入	230,755,338						10,009,845	25,457,418	76,421,601	39,331,170	22,799,871	56,735,433							
	利用者負担金収入	28,457,359						2,639,708	1,107,645	2,828,602	8,489,063	4,363,984	6,297,184							
	居宅介護支援介護料収入	1,971,980										1,971,980								
	利用者等利用料収入	82,314,812									61,057,253	9,423,467	85,500	4,368,700	2,195,692	5,184,200				
	短期入所事業収入	1,205,640		1,205,640																
	寄付金収入	50,000			50,000															
	雑収入	7,666,293	1,721,320	2,899,584	1,121,659	67,048	1,856,682													
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,702,698	1,208,520	17,561,298	2,292,895		80,842	10,040,776	1,666,173		852,194									
	入院診療収入	0																		
	室料差額収益	0																		
	外来診療収入	0																		
	入	その他の補助金等収入	22,107,681		11,428,977	1,723,748	3,877,706	5,077,250												
	経常経費補助金収入	4,991,260		1,084,620	2,418,000	96,200	1,392,440													
	その他の事業収益	115,881,899						8,417,687	1,110,874	90,538,417	6,394,462	8,223,650	1,196,809							
事業活動収入計①	1,761,604,670	2,929,840	553,924,767	91,130,349	87,671,954	95,064,932	397,617,370	40,486,534	330,132,422	55,310,510	37,922,366	69,413,626								
支	人件費	1,034,099,454		304,022,106	51,871,392	71,005,840	51,345,467	263,783,173	30,745,232	145,526,127	31,882,721	47,661,083								
事務費	183,935,803	8,462,022	77,187,702	9,009,293	5,909,724	11,906,108	38,656,746	1,696,935	11,575,981	6,830,069	5,578,294	7,122,929								
事業費	240,975,093		66,344,922	7,858,993	2,142,566	10,120,067	64,045,246	4,697,244	65,854,334	7,454,231	5,416,717	7,040,773								
材料費	0																			
委託費	92,732,231								92,732,231											
減価償却費	86,872,408	3,888,076	47,112,672	5,337,731	1,811,507	6,698,281	15,230,606	2,264,803	169,978	4,111,609	26,932	220,213								
徴収不能額	0																			
引当金繰入	21,819,960		6,630,240	1,112,280	989,760	1,075,680	5,810,200	685,920	3,140,040	514,400	815,040	1,046,400								
利用者負担軽減額	596,944							499,935		60,913	36,096									
事業活動支出計②	1,661,031,893	12,350,098	501,297,642	75,189,689	81,859,397	81,145,603	388,025,906	40,090,134	318,998,691	50,853,943	48,129,392	63,091,398								
事業活動収支差額③(①-②)	100,572,777	△ 9,420,258	52,627,125	15,940,660	5,812,557	13,919,329	9,591,464	396,400	11,133,731	4,456,567	△ 10,207,026	6,322,228								

勘定科目		合計	社会福祉事業会計										
			法人本部	北の峯学園	デイセンター 芽ぐみ野	ライフサポート 彩	サポート・ステーション 栄町	北の峯ハイツ	グループホーム 北の峯	富良野市寿光園	デイサービスセンター あさひ郷	富良野市デイサービス センターやまべ	デイサービスセンター かみん
			社福会計基準	就労会計基準	就労会計基準	社福会計基準	就労会計基準	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	4,948,800		4,944,450					4,350				
	受取利息配当金収入	417,147	6,652	157,584	25,550	24,108	36,299	161,830		5,124			
	会計区分間繰入金収入	11,614,000						214,000			2,900,000	8,500,000	
	経理区分間繰入金収入	92,874,000	77,660,000	2,964,000	5,250,000	4,250,000						2,750,000	
	その他の事業外収益	2,075,521						280,951	628,940	1,136,330	18,000		11,300
	寄付金収入	240,150						100,000	140,150				
	雑収入	6,614,837						1,716,086	8,130	4,765,940	65,225	25,356	34,100
	事業活動外収入④	118,784,455	77,666,652	8,066,034	5,275,550	4,274,108	36,299	2,472,867	781,570	5,907,394	2,983,225	11,275,356	45,400
	借入金利息支出	5,312,320		4,944,450					4,350		363,520		
	会計区分間繰入金支出	67,489,000							64,625,000	609,000	875,000	285,000	1,095,000
経理区分間繰入金支出	36,999,000	20,900,000	7,495,000	1,714,000	1,196,000	2,944,000					2,750,000		
その他の事業外支出	976,374								946,820		1,800	27,754	
雑損失												54,400	
事業活動外支出⑤	110,831,094	20,900,000	12,439,450	1,714,000	1,196,000	2,944,000	64,625,000	613,350	946,820	1,238,520	3,036,800	1,177,154	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	7,953,361	56,766,652	△ 4,373,416	3,561,550	3,078,108	△ 2,907,701	△ 62,152,133	168,220	4,960,574	1,744,705	8,238,556	△ 1,131,754	
経常収支差額⑦(③+⑥)	108,526,138	47,346,394	48,253,709	19,502,210	8,890,665	11,011,628	△ 52,560,669	564,620	16,094,305	6,201,272	△ 1,968,470	5,190,474	
就労支援事業収支	収入												
	就労支援事業収入	36,365,942		1,316,211	12,541,465		22,508,266						
	就労支援事業収入計⑧	36,365,942		1,316,211	12,541,465	0	22,508,266	0	0	0	0	0	
	支出												
就労支援事業支出	36,700,195		1,316,211	14,267,537		21,116,447							
就労支援事業支出計⑨	36,700,195	0	1,316,211	14,267,537	0	21,116,447	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 334,253	0	0	△ 1,726,072	0	1,391,819	0	0	0	0	0	0	
特別収支	施設整備等補助金収入	3,540,000							290,000		3,250,000		
	施設整備等寄付金収入	0											
	その他特別収入	6,253,094		5,255,040		724,733				273,321			
	過年度修正益	0											
	特別収入計⑪	9,793,094	0	5,255,040	0	724,733	0	0	290,000	273,321	3,250,000	0	
	基本金組入額	0											
	固定資産売却損・処分損	93,126					26,450				66,676		
その他特別支出	7,144,462	5,979,771	1			1		890,000	274,689				
過年度修正損	0												
特別支出計⑫	7,237,588	5,979,771	1	0	0	26,451	0	890,000	274,689	66,676	0		
特別収支差額⑬(⑪-⑫)	2,555,506	△ 5,979,771	5,255,039	0	724,733	△ 26,451	0	△ 600,000	△ 1,368	3,183,324	0	0	
税引前当期活動収支差額⑭(⑦+⑬)	110,747,391	41,366,623	53,508,748	17,776,138	9,615,398	12,376,996	△ 52,560,669	△ 35,380	16,092,937	9,384,596	△ 1,968,470	5,190,474	
法人税、住民税及び事業税負担額⑮	0												
当期活動収支差額⑯(⑭-⑮)	110,747,391	41,366,623	53,508,748	17,776,138	9,615,398	12,376,996	△ 52,560,669	△ 35,380	16,092,937	9,384,596	△ 1,968,470	5,190,474	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額⑰	846,576,666	84,427,056	164,911,010	111,101,477	27,299,549	107,138,840	188,640,529	16,616,923	1,717,688	90,512,174	1,016,156	53,195,264
	当期末繰越活動収支差額⑱(⑰+⑯)	957,324,057	125,793,679	218,419,758	128,877,615	36,914,947	119,515,836	136,079,860	16,581,543	17,810,625	99,896,770	△ 952,314	58,385,738
	基本金取崩額(1)	0											
	基本金組入額(2)	0											
	その他の積立金取崩額(3)	59,900,000				1,800,000	500,000	57,600,000					
	その他の積立金積立額(4)	1,398,890					1,398,890						
次期繰越活動収支差額⑲(⑱+(1)-(2)+(3)-(4))	1,015,825,167	125,793,679	218,419,758	128,877,615	38,714,947	118,616,946	193,679,860	16,581,543	17,810,625	99,896,770	△ 952,314	58,385,738	