

平成22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22年4月1日 (至) 平成23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	介護保険収入	296,516,760					296,516,760								
	利用料収入	56,208,054		50,196,806	2,477,736	1,106,467	2,427,045								
	措置費収入	144,441,864								144,441,864					
	運営費収入	0													
	私的契約利用料収入	0													
	自立支援費収入	660,936,229		428,604,226	76,997,810	79,524,493	75,809,700								
	居宅介護料収入	197,684,236						10,790,734	24,333,714	39,242,672	37,343,448	30,122,953	55,850,715		
	利用者負担金収入	22,200,870						1,222,506	2,703,746	4,561,438	4,156,412	3,360,535	6,196,233		
	居宅介護支援介護料収入	2,607,380										2,607,380			
	利用者等利用料収入	79,858,912						59,296,295	9,082,617		3,471,300	2,667,700	5,341,000		
	短期入所事業収入	465,260		465,260											
	寄付金収入	100,000					100,000								
	雑収入	7,857,922	1,556,277	3,023,548	1,088,210	253,592	1,936,295								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,966,777	1,339,264	17,811,298	2,743,631		419,854	10,040,776	1,672,982		938,972				
	入院診療収入	0													
	室料差額収益	0													
	外来診療収入	0													
	その他の補助金等収入	100,833,635		10,474,167	1,771,167	3,684,806	6,027,520			78,875,975					
	経常経費補助金収入	4,391,000		853,000	2,280,000		1,258,000								
	その他の事業収益	13,527,328						7,876,197	1,050,397		1,018,157	2,382,193	1,200,384		
事業活動収入計①	1,622,596,227	2,895,541	511,428,305	87,358,554	84,569,358	87,978,414	385,743,268	38,843,456	267,121,949	46,928,289	41,140,761	68,588,332			
支	人件費	948,578,562		273,903,645	50,648,689	43,757,190	46,478,119	258,583,862	30,096,738	133,199,165	36,763,261	30,447,483	44,700,410		
	事務費	284,463,934	18,443,867	72,870,096	8,941,219	32,352,474	13,054,132	39,081,874	2,068,921	78,746,092	4,285,279	7,053,079	7,566,901		
	事業費	219,930,591		62,159,991	6,629,182	2,357,160	8,493,922	59,047,360	4,565,427	59,063,757	6,227,140	4,709,586	6,677,066		
	材料費	0													
	委託費	0													
	減価償却費	91,067,199	4,158,177	47,944,121	8,284,136	1,467,901	6,878,308	15,399,859	2,264,397	166,009	4,239,906	26,932	237,453		
	徴収不能額	106,988			99,440					7,548					
	引当金繰入	20,409,600		6,035,840	1,084,320	938,880	939,480	5,604,720	637,920	2,872,280	612,200	688,040	995,920		
	利用者負担軽減額	545,425						416,129			75,018	54,278			
	事業活動支出計②	1,565,102,299	22,602,044	462,913,693	75,686,986	80,873,605	75,843,961	378,133,804	39,633,403	274,054,851	52,202,804	42,979,398	60,177,750		
事業活動収支差額③(①-②)	57,493,928	△ 19,706,503	48,514,612	11,671,568	3,695,753	12,134,453	7,609,464	△ 789,947	△ 6,932,902	△ 5,274,515	△ 1,838,637	8,410,582			

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	5,245,710		5,228,010					17,700				
	受取利息配当金収入	526,066	6,880	200,897	32,490	26,650	29,195	224,510		5,444			
	会計区分間繰入金収入	26,450,000								11,450,000	6,000,000	4,000,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	98,273,408	85,313,440	2,636,568	3,563,400	5,080,000						1,680,000	
	その他の事業外収益	2,211,683						314,723	660,640	1,163,360	20,000	39,960	13,000
	寄付金収入	152,660						15,000	137,660				
	雑収入	6,996,419						1,843,465	15,787	5,101,267		2,000	33,900
	事業活動外収入④	139,855,946	85,320,320	8,065,475	3,595,890	5,106,650	29,195	2,397,698	831,787	17,720,071	6,020,000	5,721,960	5,046,900
	借入金利息支出	5,692,766		5,228,010						17,700	447,056		
	会計区分間繰入金支出	40,906,890						18,270,000	630,000	5,000,000	1,489,050	564,750	14,953,090
経理区分間繰入金支出	83,816,518	34,000,000	40,080,550	2,623,128	1,376,912	4,055,928				840,000		840,000	
その他の事業外支出	1,135,996								1,073,200		46,800	15,996	
事業活動外支出⑤	131,552,170	34,000,000	45,308,560	2,623,128	1,376,912	4,055,928	18,270,000	647,700	6,073,200	2,776,106	611,550	15,809,086	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	8,303,776	51,320,320	△ 37,243,085	972,762	3,729,738	△ 4,026,733	△ 15,872,302	184,087	11,646,871	3,243,894	5,110,410	△ 10,762,186	
経常収支差額⑦(③+⑥)	65,797,704	31,613,817	11,271,527	12,644,330	7,425,491	8,107,720	△ 8,262,838	△ 605,860	4,713,969	△ 2,030,621	3,271,773	△ 2,351,604	
就労支援事業収支	就労支援事業収入	37,295,954		1,724,632	11,612,270		23,959,052						
	就労支援事業収入計⑧	37,295,954		1,724,632	11,612,270	0	23,959,052	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	35,686,532		2,144,915	10,587,041		22,954,576						
	就労支援事業支出計⑨	35,686,532	0	2,144,915	10,587,041	0	22,954,576	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額⑩(⑧-⑨)	1,609,422	0	△ 420,283	1,025,229	0	1,004,476	0	0	0	0	0	0	
特別収支	施設整備等補助金収入	4,140,000							890,000		3,250,000		
	施設整備等寄付金収入	0											
	その他特別収入	8,195,137	2,859,468	668,183		3,987,057	680,429						
	過年度修正益	0											
	特別収入計⑪	12,335,137	2,859,468	668,183	0	3,987,057	680,429	0	890,000	0	3,250,000	0	0
	基本金組入額	0											
	固定資産売却損・処分損	2					1				1		
	その他特別支出	9,115,118	7,526,954			668,183			890,000	29,981			
過年度修正損	191,556	191,556											
特別支出計⑫	9,306,676	7,718,510	0	0	668,183	1	0	890,000	29,981	1	0	0	
特別収支差額⑬(⑪-⑫)	3,028,461	△ 4,859,042	668,183	0	3,318,874	680,428	0	0	△ 29,981	3,249,999	0	0	
税引前当期活動収支差額⑭(⑦+⑬)	70,435,587	26,754,775	11,519,427	13,669,559	10,744,365	9,792,624	△ 8,262,838	△ 605,860	4,683,988	1,219,378	3,271,773	△ 2,351,604	
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)	70,435,587	26,754,775	11,519,427	13,669,559	10,744,365	9,792,624	△ 8,262,838	△ 605,860	4,683,988	1,219,378	3,271,773	△ 2,351,604	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額⑰	787,500,740	57,417,281	153,391,583	108,574,992	22,355,184	99,787,803	189,133,367	17,222,783	△ 2,966,300	89,292,796	△ 2,255,617	55,546,868
	当期末繰越活動収支差額⑱(⑰+⑯)	857,936,327	84,172,056	164,911,010	122,244,551	33,099,549	109,580,427	180,870,529	16,616,923	1,717,688	90,512,174	1,016,156	53,195,264
	基本金取崩額(1)	0	0										
	基本金組入額(2)	0	0										
	その他の積立金取崩額(3)	44,370,000	1,800,000	30,000,000			4,800,000	7,770,000					
	その他の積立金積立額(4)	55,729,661	1,545,000	30,000,000	11,143,074	5,800,000	7,241,587						
	次期繰越活動収支差額⑲(⑱+(1)-(2)+(3)-(4))	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