

平成24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24年4月1日 (至) 平成25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	266,504,539						266,504,539														
	利用料収入	28,597,394							28,597,394														
	措置費収入	150,093,640									150,093,640												
	運営費収入	0																					
	私的契約利用料収入	0																					
	自立支援費収入	771,036,981		498,134,346	88,521,150	92,274,435	92,107,050																
	居宅介護料収入	244,935,567						15,515,769	25,665,498	72,982,458	44,606,331	26,161,125	60,004,386										
	利用者負担金収入	84,002,396		50,409,102	2,587,405	1,140,805	2,671,075	1,725,617	2,851,815	8,098,522	4,958,559	2,898,915	6,660,581										
	居宅介護支援介護料収入	3,853,040								3,853,040		0											
	利用者等利用料収入	82,237,264						60,807,909	9,244,955	158,500	4,116,700	2,500,400	5,408,800										
	短期入所事業収入	809,920		809,920																			
	寄付金収入	1,963,236		1,963,236																			
	雑収入	7,513,865	1,734,301	2,826,040	1,085,304	77,625	1,790,595																
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,656,926	1,208,520	17,561,298	2,292,895		35,070	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	6,620,564		2,103,284	785,668	655,812	3,075,800															
	経常経費補助金収入	724,800	660,000	64,800																			
その他の事業収益	103,910,627						1,521,671	186,373	82,143,040	4,571,811	12,183,646	3,304,086											
事業活動収入計①	1,786,460,759	3,602,821	573,872,026	95,272,422	94,148,677	99,679,590	384,713,675	39,614,814	317,329,200	59,105,595	43,744,086	75,377,853											
支	人件費	1,058,474,695		311,280,293	52,839,159	70,010,778	45,607,727	270,772,412	26,275,422	165,282,604	35,454,445	28,128,761	52,823,094										
事務費	206,836,814	10,978,062	76,994,324	9,090,739	13,234,741	11,579,041	55,976,897	2,904,888	11,017,841	3,338,915	4,978,880	6,742,486											
事業費	257,734,351		68,857,488	7,777,622	1,316,173	11,526,335	75,398,028	4,090,317	67,814,752	8,130,023	5,181,956	7,641,657											
材料費	0																						
委託費	88,539,868								88,539,868														
減価償却費	85,751,510	3,903,296	47,020,374	5,186,455	1,038,735	7,219,978	14,862,700	1,963,810	169,978	4,025,707	26,932	333,545											
出	徴収不能額	0																					
引当金繰入	22,601,080		6,926,880	1,132,560	944,640	1,027,320	5,912,360	611,520	3,700,000	606,040	639,600	1,100,160											
利用者負担軽減額	670,082						567,645			93,377	9,060												
事業活動支出計②	1,720,608,400	14,881,358	511,079,359	76,026,535	86,545,067	76,960,401	423,490,042	35,845,957	336,525,043	51,648,507	38,965,189	68,640,942											
事業活動収支差額③(①-②)	65,852,359	△ 11,278,537	62,792,667	19,245,887	7,603,610	22,719,189	△ 38,776,367	3,768,857	△ 19,195,843	7,457,088	4,778,897	6,736,911											

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	4,661,910		4,661,910										
	受取利息配当金収入	694,826	6,457	249,815	35,800	98,642	51,391	246,970		5,751				
	会計区分間繰入金収入	8,755,622								8,755,622				
	経理区分間繰入金収入	78,159,500	60,005,000	7,085,000	5,435,000	4,469,500		1,165,000						
	その他の事業外収益	2,495,561						292,789	575,250	1,485,170			142,352	
	寄付金収入	203,250						100,000	103,250					
	雑収入	5,196,401						794,524	10,260	4,315,277		28,480	47,860	
	事業活動外収入④	100,167,070	60,011,457	11,996,725	5,470,800	4,568,142	51,391	2,599,283	688,760	14,561,820	0	28,480	190,212	
	借入金利息支出	5,561,726	677,523	4,661,910							222,293			
	会計区分間繰入金支出	29,500,000						25,550,000	425,000		1,190,000	910,000	1,425,000	
経理区分間繰入金支出	57,415,122	21,005,622	8,449,500	12,811,000	9,548,000	4,436,000		1,165,000						
その他の事業外支出	1,491,660								1,438,040		23,556	30,064		
雑損失														
事業活動外支出⑤	93,968,508	21,683,145	13,111,410	12,811,000	9,548,000	4,436,000	25,550,000	1,590,000	1,438,040	1,412,293	933,556	1,455,064		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	6,198,562	38,328,312	△ 1,114,685	△ 7,340,200	△ 4,979,858	△ 4,384,609	△ 22,950,717	△ 901,240	13,123,780	△ 1,412,293	△ 905,076	△ 1,264,852		
経常収支差額⑦(③+⑥)	72,050,921	27,049,775	61,677,982	11,905,687	2,623,752	18,334,580	△ 61,727,084	2,867,617	△ 6,072,063	6,044,795	3,873,821	5,472,059		
就労支援事業収支	収入													
	就労支援事業収入	32,915,003		1,340,530	13,236,260		18,338,213							
	就労支援事業収入計⑧	32,915,003		1,340,530	13,236,260	0	18,338,213	0	0	0	0	0	0	
	支出													
就労支援事業支出	34,722,631		1,340,530	14,637,042		18,745,059								
就労支援事業支出計⑨	34,722,631	0	1,340,530	14,637,042	0	18,745,059	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額⑩(⑨-⑩)	△ 1,807,628	0	0	△ 1,400,782	0	△ 406,846	0	0	0	0	0	0		
特別収支	施設整備等補助金収入	441,730,000	438,480,000								3,250,000			
	施設整備等寄付金収入	0												
	その他特別収入	567							567					
	過年度修正益	0												
	特別収入計⑪	441,730,567	438,480,000	0	0	0	0	0	567	0	3,250,000	0	0	
	基本金組入額	0												
	固定資産売却損・処分損	184,139		9,713	57,404		117,021				1			
	その他特別支出	891,168	181,680	38,908	354,904				27,872		284,287	472	3,045	
過年度修正損	0													
特別支出計⑫	1,075,307	181,680	48,621	412,308	0	117,021	0	27,872	0	284,288	472	3,045		
特別収支差額⑬(⑪-⑫)	440,655,260	438,298,320	△ 48,621	△ 412,308	0	△ 117,021	0	△ 27,305	0	2,965,712	△ 472	△ 3,045		
税引前当期活動収支差額⑭(⑦+⑩+⑬)	510,898,553	465,348,095	61,629,361	10,092,597	2,623,752	17,810,713	△ 61,727,084	2,840,312	△ 6,072,063	9,010,507	3,873,349	5,469,014		
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)	510,898,553	465,348,095	61,629,361	10,092,597	2,623,752	17,810,713	△ 61,727,084	2,840,312	△ 6,072,063	9,010,507	3,873,349	5,469,014		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額⑰	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	7,755,003	99,896,770	9,103,308	58,385,738	
	当期末繰越活動収支差額⑱(⑰+⑱)	1,526,723,720	591,141,774	280,049,119	138,970,212	41,338,699	136,427,659	131,952,776	19,421,855	1,682,940	108,907,277	12,976,657	63,854,752	
	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)	40,811,551		3,528,000	1,143,074	1,000,000	5,810,477	29,330,000						
	その他の積立金積立額(4)	115,285,416	980,000	48,435,000	38,870,416	8,000,000	19,000,000							
次期繰越活動収支差額⑲(⑱+(1)-(2)+(3)-(4))	1,452,249,855	590,161,774	235,142,119	101,242,870	34,338,699	123,238,136	161,282,776	19,421,855	1,682,940	108,907,277	12,976,657	63,854,752		