

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

旭川旭親会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	39,000,000	39,236,839	-236,839		
		障害福祉サービス等事業収入	176,540,000	176,889,800	-349,800		
		利用料収入	6,200,000	6,010,021	189,979		
		経常経費寄附金収入	140,000	134,122	5,878		
		受取利息配当金収入	270,000	318,686	-48,686		
		その他の収入	6,425,000	6,641,308	-216,308		
		委託料収入	48,355,000	48,320,455	34,545		
		作業訓練収入	11,270,000	11,934,763	-664,763		
		地活生産収入	1,700,000	1,936,169	-236,169		
		事業活動収入計 (1)	289,900,000	291,422,163	-1,522,163		
		支	人件費支出	180,980,000	178,714,866	2,265,134	
		事業費支出	27,800,000	27,482,386	317,614		
	事務費支出	24,430,000	24,658,237	-228,237			
	就労支援事業支出	38,500,000	38,566,264	-66,264			
	その他の支出	1,300,000	1,260,198	39,802			
	事業活動支出計 (2)	273,010,000	270,681,951	2,328,049			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,890,000	20,740,212	-3,850,212			
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
		施設設備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0		
	支	固定資産取得支出	6,240,000	6,167,141	72,859		
		施設設備等支出計 (5)	6,240,000	6,167,141	72,859		
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,040,000	-4,967,141	-72,859		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	77,700,000	77,220,360	479,640		
		その他の活動支出計 (8)	77,700,000	77,220,360	479,640		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-77,700,000	-77,220,360	-479,640		
		予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-65,850,000	-61,447,289	-4,402,711			
	前期末支払資金残高 (12)	168,241,228	167,750,319	490,909			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	102,391,228	106,303,030	-3,911,802			

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

旭川旭親会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	39,236,839	36,062,800	3,174,039	
	益	障害福祉サービス等事業収益	176,889,800	174,673,494	2,216,306	
		利用料収益	6,010,021	5,563,568	446,453	
		経常経費寄附金収益	134,122	203,050	-68,928	
		その他の収益	5,992,058	5,505,055	487,003	
		受取利息配当金収益	318,686	207,902	110,784	
		委託料収益	48,320,455	52,595,652	-4,275,197	
		作業訓練収益	11,934,763	11,241,572	693,191	
		地活生産収益	1,936,169	2,172,417	-236,248	
		サービス活動収益計 (1)		290,772,913	288,225,510	2,547,403
費用	人件費	175,315,976	162,485,642	12,830,334		
	事業費	27,614,146	26,504,094	1,110,052		
	事務費	24,658,237	23,855,552	802,685		
	就労支援事業費用	39,236,839	36,262,800	2,974,039		
	引当金繰入	5,740,000	5,470,000	270,000		
	減価償却費	11,415,530	13,594,989	-2,179,459		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,308,846	-6,080,162	-228,684		
	サービス活動費用計 (2)		277,671,882	262,092,915	15,578,967	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,101,031	26,132,595	-13,031,564		
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,260,198	1,026,101	234,097	
		サービス活動外費用計 (5)		1,260,198	1,026,101	234,097
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,260,198	-1,026,101	-234,097		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,840,833	25,106,494	-13,265,661		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,200,000	160,920	1,039,080	
	益	特別収益計 (8)		1,200,000	160,920	1,039,080
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	160,920	1,039,080	
		特別費用計 (9)		1,200,001	160,920	1,039,081
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	0	-1		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,840,832	25,106,494	-13,265,662		
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		11,840,832	25,106,494	-13,265,662		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)		224,880,764	218,611,781	6,268,983	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		236,721,596	243,718,275	-6,996,679	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		0	200,000	-200,000	
	その他の積立金積立額 (19)		76,500,000	19,037,511	57,462,489	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

旭川旭親会

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	114,076,853	175,299,665	-61,222,812	流動負債	13,513,823	12,528,437	985,386
現金預金	77,424,332	140,082,563	-62,658,231	未払金	6,689,226	6,341,529	347,697
事業未収金	35,009,278	33,684,116	1,325,162	預り金	33,790	0	33,790
商品・製品	0	108,000	-108,000	職員預り金	1,050,807	716,908	333,899
原材料	0	382,909	-382,909	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	295,473	103,674	191,799	仮受金	0	0	0
前払費用	1,347,770	938,403	409,367	賞与引当金	5,740,000	5,470,000	270,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	31,312,185	29,398,810	1,913,375
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	31,312,185	29,398,810	1,913,375
固定資産 [基本財産]	166,516,538	157,772,129	8,744,409	負債の部合計	44,826,008	41,927,247	2,898,761
土地	40,362,168	39,307,918	1,054,250	純 資 産 の 部			
建物	125,154,370	117,464,211	7,690,159	基本金	30,064,500	30,064,500	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	30,064,500	30,064,500	0
固定資産 [その他の固定資産]	383,177,089	321,718,429	61,458,660	国庫補助金等特別積立金	94,898,376	100,657,712	-5,759,336
建物	0	21,594,983	-21,594,983	国庫補助金等特別積立金	94,898,376	100,657,712	-5,759,336
構築物	5,151,098	459,741	4,691,357	その他の積立金	333,760,000	257,260,000	76,500,000
機械及び装置	5,041,742	5,783,176	-741,434	本部積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
車輛運搬具	3,380,549	907,683	2,472,866	移行時特別積立金	24,000,000	0	24,000,000
器具及び備品	4,296,843	4,079,364	217,479	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
権利	234,672	234,672	0	工賃変動積立金	6,260,000	6,260,000	0
退職給付引当資産	31,312,185	29,398,810	1,913,375	施設整備等積立金	143,500,000	110,000,000	33,500,000
本部積立預金	3,000,000	1,000,000	2,000,000	人件費積立金	60,000,000	43,000,000	17,000,000
移行時特別積立預金	24,000,000	0	24,000,000	次期繰越活動増減差額	160,221,596	224,880,764	-64,659,168
修繕積立預金	97,000,000	97,000,000	0	次期繰越活動増減差額	160,221,596	224,880,764	-64,659,168
工賃変動積立預金	6,260,000	6,260,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,840,832	25,106,494	-13,265,662
施設整備等積立金	143,500,000	110,000,000	33,500,000				
人件費積立金	60,000,000	43,000,000	17,000,000				
その他の固定資産	0	2,000,000	-2,000,000				
				純資産の部合計	618,944,472	612,862,976	6,081,496
資産の部合計	663,770,480	654,790,223	8,980,257	負債及び純資産の部合計	663,770,480	654,790,223	8,980,257