

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	145,638,979	
		老人福祉事業収益	141,735,701	
		障害福祉サービス事業収益	2,175,150	
		その他の事業収益	33,311,617	
		経常経費寄附金収益	1,713,476	
		その他の収益	0	
	サービス活動収益計(1)		324,574,923	
	費用	人件費	206,282,823	
		事業費	55,465,472	
		事務費	46,523,345	
		利用者負担軽減額	374,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入		0		
減価償却費		17,354,815		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,970,040		
その他の費用		0		
サービス活動費用計(2)		322,030,924		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,543,999		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	44,871	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	1,317,555	
	サービス活動外収益計(4)		1,362,426	
	費用	支払利息	991,579	
		有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
投資有価証券評価損		0		
投資有価証券売却損		0		
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)		991,579		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		370,847		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,914,846		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	事業区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
費用	基本金組入額	0		
	資産評価額	0		
	固定資産売却損・処分損	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	災害損失	0		
	事業区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	その他の特別損失	0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,914,846		

繰越活動増減差額

繰越活動増減差額の部	前期末支払資金残高(12)	83,578,492		
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	86,493,338		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	15,226,572		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,266,766		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(サービス区分) 法人本部

(単位 ; 円)

		勘定科目名	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0			
		介護報酬収益	0			
		利用者負担金収益	0			
		居宅介護支援介護料収益	0			
		利用者等利用料収益	0			
		その他の事業収益	0			
		老人福祉事業収益	0			
		措置費収益	0			
		障害福祉サービス等収益	0			
		自立支援給付費収益	0			
		利用者負担金収益	0			
		経常経費寄附金収益	1,538,000			
		サービス活動収益計(1)	1,538,000			
		費用	人件費	0		
			事業費	0		
	事務費		1,266,554			
	旅費交通費		207,000			
	研修研究費		15,580			
	印刷製本費		12,960			
	会議費		88,246			
	業務委託費		0			
	手数料		506,852			
	租税公課		600			
	渉外費		329,800			
	雑費		105,516			
雑費	105,516					
利用者負担軽減額	0					
減価償却費	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
サービス活動費用計(2)	1,266,554					
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	271,446					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,167			
		その他のサービス活動外収益	172,843			
		雑収益	172,843			
	サービス活動外収益計(4)	184,010				
	費用	支払利息	0			
その他のサービス活動外費用	0					
雑損失	0					
サービス活動外費用計(5)	0					
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	184,010					
経常増減差額(7) = (3)+(6)	455,456					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
		事業区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間繰入金収益	19,050,000			
		事業区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0				
	その他の特別収益	0				
	特別収益計(8)	19,050,000				
	費用	基本金組入額	0			
		資産評価損	0			
		固定資産売却損・処分損	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		災害損失	0			
		事業区分間繰入金費用	0			
		拠点区分間繰入金費用	6,811,114			
		事業区分間固定資産移管費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用		0				
その他の特別損失		0				
特別費用計(9)		6,811,114				
特別増減差額(10) = (8)-(9)	12,238,886					
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	12,694,342					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,580,634				
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	40,274,976				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0				
	その他の積立金積立額(16)	11,180,000				
	人件費積立金積立額(措置)	0				
	備品等購入積立金積立額(措置)	0				
	施設・整備等積立金積立額	0				
旭光園建替積立金積立額	11,180,000					
次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	29,094,976					

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(サービス区分) 旭光園・旭光園特定事業所・旭光園ヘルパーステーション

(単位 ; 円)

勘定科目名		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	44,139,610			
	介護報酬収益	39,725,649			
	介護報酬収益(居宅)	39,725,649			
	介護予防報酬収益(居宅)	0			
	利用者負担金収益	4,413,961			
	介護負担金収益(公費)	0			
	介護負担金収益(一般)	4,413,961			
	介護予防負担金収益(公費)	0			
	介護予防負担金収益(一般)	0			
	居宅介護支援介護料収益	0			
	利用者等利用料収益	0			
	その他の事業収益	0			
	受託事業収益(介護・その他)	0			
	その他の事業収益(介護・その他)	0			
	老人福祉事業収益	141,735,701			
	措置費収益	141,735,701			
	事務費収益	102,351,456			
	事業費収益	39,384,245			
	障害福祉サービス等収益	0			
	自立支援給付費収益	0			
	利用者負担金収益	0			
	経常経費寄附金収益	169,780			
	サービス活動収益計(1)	186,045,091			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	107,696,037		
		職員給料	61,967,149		
		職員賞与	14,923,660		
		賞与引当金繰入	4,228,000		
		非常勤職員給与	11,009,938		
		退職給付費用	2,954,035		
		法定福利費	12,613,255		
		事業費	37,027,758		
		給食費	16,441,038		
		介護用品費	898,242		
		医薬品費	26,708		
		保衛生費	757,902		
被服費		398,923			
教養娯楽費		1,010,766			
日用品費		362,151			
本人支給金		936,064			
水道光熱費		5,745,962			
燃料費		5,086,096			
消耗器具備品費		2,021,446			
保険料		540,820			
賃借料		2,075,443			
葬祭費		0			
車輦費		488,257			
雑費		237,940			
事務費		26,059,164			
福利厚生費		263,008			
職員被服費		300,188			
旅費交通費		124,440			
研修研究費		274,430			
事務消耗品費		756,124			
印刷製本費		52,380			
修繕費		1,703,701			
通信運搬費		464,039			
会議費		15,416			
広報費		294,480			
業務委託費		18,900,336			
検査委託費		204,120			
給食委託費		14,644,800			
医事委託費		1,320,000			
清掃委託費		246,240			
保守委託費		50,976			
その他の委託費		2,434,200			
手数料		570,884			
租税公課		42,700			
保守料		1,708,731			
渉外費		91,858			
諸会費		279,300			
雑費		217,149			
共済財団退職金運用損		0			
雑費		217,149			
利用者負担軽減額		0			
減価償却費		8,756,833			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,970,040				
サービス活動費用計(2)	175,569,752				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,475,339				

		勘定科目名	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,002			
		その他のサービス活動外収益	676,051			
		受入研修費収益	178,000			
		雑収益	498,051			
		共済財団退職金運用益	98,320			
			雑収益	399,731		
			サービス活動外収益計(4)	699,053		
	費用	支払利息	0			
		その他のサービス活動外費用	0			
		雑損失	0			
			サービス活動外費用計(5)	0		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	699,053		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,174,392			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等補助金収益	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
		事業区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0				
	事業区分間固定資産移管収益	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	0				
	その他の特別収益	0				
			特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	0			
		資産評価損	0			
		固定資産売却損・処分損	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		災害損失	0			
		事業区分間繰入金費用	0			
		拠点区分間繰入金費用	14,050,000			
		事業区分間固定資産移管費用	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0			
その他の特別損失		0				
			特別費用計(9)	14,050,000		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,050,000		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,875,608		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,942,170			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 933,438				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0				
	その他の積立金積立額(16)	3,300,000				
	人件費積立金積立額(措置)	0				
	備品等購入積立金積立額(措置)	0				
	施設・整備等積立金積立額	3,300,000				
旭光園建替積立金積立額	0					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,233,438			

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

拠点区分：旭川点字図書館

サービス区分：旭川点字図書館

単位：円

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	その他の事業収益	33,311,617	
		補助金事業収益	28,909,566	
		受託事業収益	4,402,051	
		経常経費寄附金収益	5,696	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計(1)	33,317,313	
	費 用	人件費	25,434,169	
		職員給料	15,586,890	
		職員賞与	4,296,800	
		賞与引当金繰入	1,400,750	
		非常勤職員給与	0	
		退職給付費用	955,414	
		法定福利費	3,194,315	
		事務費	8,251,856	
		福利厚生費	62,398	
		旅費交通費	121,080	
		研修研究費	12,000	
		事務消耗品費	3,385,320	
		印刷製本費	57,672	
		水道光熱費	958,388	
		燃料費	815,259	
		修繕費	1,407,069	
		通信運搬費	233,215	
		会議費	16,074	
		手数料	20,095	
		保険料	115,744	
		賃借料	87,040	
租税公課	1,600			
保守料	407,082			
諸会費	113,500			
雑費	438,320			
共済財団退職金運用損	0			
雑費	438,320			
減価償却費	3,964,548			
サービス活動費用計(2)	37,650,573			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,333,260		
サービス活動外の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	2,948	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	411,161	
		雑収益	411,161	
		共済財団退職金運用益	334,294	
	雑収益	76,867		
	サービス活動外収益計(4)	414,109		
	費 用	支払利息	297,475	
		投資有価証券評価損	0	
投資有価証券売却損		0		
その他のサービス活動外費用		0		
雑損失	0			
サービス活動外費用計(5)	297,475			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,216,626		

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等補助金収益	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
	益	拠点区分間繰入金収益	2,064,710		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		特別収益計(8)	2,064,710		
		費	基本金組入額	0	
			資産評価損	0	
			固定資産売却損・処分損	0	
			建物売却損・処分損	0	
車両運搬具売却損・処分損	0				
器具及び備品売却損・処分損	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				
用	国庫補助金等特別積立金積立額		0		
	災害損失		0		
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,064,710				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,151,916				
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,259,642			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,411,558			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	施設整備等積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	746,572			
	施設整備等積立金積立額	746,572			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,158,130				

旭川市神居デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(サービス区分)旭川市神居デイサービスセンター

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	57,239,251		
	居宅介護料収益	53,364,780		
	(介護報酬収益)	47,648,160		
	介護報酬収益(居宅)	34,779,123		
	介護予防報酬収益(居宅)	12,869,037		
	(利用者負担金収益)	5,716,620		
	介護負担金収益(公費)	550,869		
	介護負担金収益(一般)	3,735,858		
	介護予防負担金収益(公費)	171,837		
	介護予防負担金収益(一般)	1,258,056		
	利用者等利用料収益	3,764,560		
	食費収益(一般)	3,443,000		
	その他の利用料収益(介護保険)	321,560		
	その他の事業収益	109,911		
市町村特別事業収益	109,911			
サービス活動収益計		57,239,251		
サービス活動増減の部	人件費	32,167,391		
	職員給料	14,589,862		
	職員賞与	3,449,400		
	賞与引当金繰入	1,124,313		
	非常勤職員給与	9,662,290		
	退職給付費用	516,720		
	法定福利費(人件費)	2,824,806		
	事業費	11,553,907		
	給食費	2,770,254		
	介護用品費	1,444		
	医薬品費	7,532		
	保険衛生費	6,540		
	教養娯楽費	128,131		
	水道光熱費(事業)	2,545,306		
	燃料費(事業)	2,462,304		
	消耗器具備品費	352,036		
	保険料(事業)	358,970		
	賃借料(事業)	1,868,424		
	車輛費	1,030,973		
	雑費(事業)	21,993		
	事務費	8,156,214		
	福利厚生費(事務)	171,872		
	事務消耗品費	203,196		
	修繕費(事務)	327,240		
	通信運搬費(事務)	367,830		
	広報費(事務)	165,600		
	業務委託費	5,567,114		
	給食委託費	3,628,800		
	清掃委託費	982,720		
	その他の委託費	955,594		
	手数料(事務)	14,445		
	租税公課(事務)	34,300		
	保守料(事務)	1,224,397		
諸会費(事務)	52,800			
雑費	27,420			
雑費(事務)	27,420			
利用者負担軽減額	219,807			
減価償却費(サービス)	16,025			
サービス活動費用計(1)		52,113,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,125,907		

		勘定科目名	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	6,514		
		その他のサービス活動外収益	12,500		
		雑収益	0		
			0		
		サービス活動外収益計(4)	19,014		
サービス活動外の部	費用	支払利息	0		
			0		
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,014		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,144,921		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
			0		
			0		
		特別収益計(8)	0		
	特別増減の部	費用	長期運営資金借入金元金償還支出	0	
事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		
		その他の特別損失	0		
		特別費用計(9)	5,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,921		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,680,416		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,825,337		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,825,337		

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(サービス区分) 旭川大成デイサービスセンター・旭川大成居宅介護支援事業所
旭川大成ヘルパーステーション介護・旭川大成ヘルパーステーション運営

(単位:千円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	46,657,378		
	居宅介護料収益	34,265,456		
	(介護報酬収益)	30,836,570		
	介護報酬収益(居宅)	23,352,818		
	介護予防報酬収益(居宅)	7,483,752		
	(利用者負担金収益)	3,428,886		
	介護負担金収益(公費)	91,944		
	介護負担金収益(一般)	2,505,414		
	介護予防負担金収益(公費)	120,389		
	介護予防負担金収益(一般)	711,139		
	居宅介護支援介護料収益	7,322,830		
	居宅介護支援介護料収益	7,322,830		
	利用者等利用料収益	1,857,540		
	食費収益(一般)	1,453,000		
	その他の利用料収益(介護保険)	404,540		
	その他の事業収益	3,211,552		
	市町村特別事業収益	80,618		
	受託事業収益(介護・その他)	3,130,934		
	障害福祉サービス等事業収益	2,175,150		
	自立支援給付費収益	2,153,810		
	介護給付費収益	2,153,810		
利用者負担金収益(障害)	21,340			
サービス活動収益計	48,832,528			
サービス活動増減の部	人件費支出	40,985,226		
	職員給料	19,383,513		
	職員賞与	5,210,980		
	賞与引当金繰入	1,335,739		
	非常勤職員給与	10,280,229		
	退職給付費用	861,900		
	法定福利費(人件費)	3,912,865		
	事業費支出	7,028,307		
	給食費	1,328,918		
	医薬品費	2,366		
	保険衛生費	4,849		
	教養娯楽費	127,791		
	水道光熱費(事業)	1,239,709		
	燃料費(事業)	1,058,144		
	消耗器具備品費	267,948		
	保険料(事業)	464,916		
	賃借料(事業)	1,809,332		
	車輛費	703,805		
	雑費(事業)	20,529		
	事務費支出	5,042,317		
	福利厚生費(事務)	387,394		
	旅費交通費(事務)	602,012		
	研修研究費	44,944		
	事務消耗品費	216,025		
	修繕費(事務)	47,088		
	通信運搬費(事務)	564,897		
	業務委託費	2,496,096		
	給食委託費	2,332,800		
	清掃委託費	45,360		
	その他の委託費	117,936		
	手数料(事務)	13,833		
	保守料(事務)	458,364		
	諸会費(事務)	44,880		
	雑費	166,784		
	雑費(事務)	166,784		
	利用者負担軽減額	154,702		
	減価償却費(サービス)	4,617,409		
サービス活動費用計(1)	57,827,961			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,995,433			

		勘定科目名	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	1,240		
		その他のサービス活動外収益	45,000		
		雑収益	45,000		
			0		
			0		
		サービス活動外収益計(4)	46,240		
	費用	支払利息	694,104		
			0		
			0		
			0		
サービス活動外費用計(5)		694,104			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 647,864			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 9,643,297			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	4,746,404		
		サービス区分間繰入金収益	2,600,000		
			0		
		特別収益計(8)	7,346,404		
	費用	長期運営資金借入金元金償還支出	0		
		長期貸付金支出	0		
		投資有価証券取得支出	0		
		積立資産支出	0		
		事業区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		サービス区分間繰入金費用	2,600,000		
		その他の活動による支出	0		
		退職共済預け金支出	0		
		長期未払金支出	0		
		長期未払金支出	0		
		その他の固定資産支出	0		
		特別費用計(9)	2,600,000		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,746,404		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,896,893			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,634,914			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,738,021			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,738,021			

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(サービス区分) デイサービスセンター ・ 居宅介護支援事業所
ヘルパーステーション介護 ・ ヘルパーステーション障害

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旭川大成デイサービスセンター事業	旭川大成居宅介護支援事業	旭川大成ヘルパーステーション(介護)事業	旭川大成ヘルパーステーション(障害)事業			
介護保険事業収益	31,600,395	8,056,504	7,000,479	0	46,657,378	0	46,657,378
居宅介護料収益	27,324,119	0	6,941,337	0	34,265,456	0	34,265,456
(介護報酬収益)	24,590,457	0	6,246,113	0	30,836,570	0	30,836,570
介護報酬収益(居宅)	19,824,750	0	3,528,068	0	23,352,818	0	23,352,818
介護予防報酬収益(居宅)	4,765,707	0	2,718,045	0	7,483,752	0	7,483,752
(利用者負担金収益)	2,733,662	0	695,224	0	3,428,886	0	3,428,886
介護負担金収益(公費)	91,944	0	0	0	91,944	0	91,944
介護負担金収益(一般)	2,112,195	0	393,219	0	2,505,414	0	2,505,414
介護予防負担金収益(公費)	93,557	0	26,832	0	120,389	0	120,389
介護予防負担金収益(一般)	435,966	0	275,173	0	711,139	0	711,139
居宅介護支援介護料収益	0	7,322,830	0	0	7,322,830	0	7,322,830
居宅介護支援介護料収益	0	7,322,830	0	0	7,322,830	0	7,322,830
利用者等利用料収益	1,804,740	733,674	52,800	0	2,591,214	0	2,591,214
食費収益(一般)	1,453,000	0	0	0	1,453,000	0	1,453,000
その他の利用料収益(介護保険)	351,740	733,674	52,800	0	1,138,214	0	1,138,214
その他の事業収益	2,471,536	0	6,342	0	2,477,878	0	2,477,878
市町村特別事業収益	74,276	0	6,342	0	80,618	0	80,618
受託事業収益(介護・その他)	2,397,260	0	0	0	2,397,260	0	2,397,260
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,175,150	2,175,150	0	2,175,150
自立支援給付費収益	0	0	0	2,153,810	2,153,810	0	2,153,810
介護給付費収益	0	0	0	2,153,810	2,153,810	0	2,153,810
利用者負担金収益(障害)	0	0	0	21,340	21,340	0	21,340
サービス活動収益計	31,600,395	8,056,504	7,000,479	2,175,150	48,832,528	0	48,832,528
人件費	23,535,946	8,914,131	5,628,801	2,906,348	40,985,226	0	40,985,226
職員給料	9,478,064	5,410,800	3,146,259	1,348,390	19,383,513	0	19,383,513
職員賞与	2,644,400	1,482,400	758,926	325,254	5,210,980	0	5,210,980
賞与引当金繰入	616,693	509,833	146,450	62,763	1,335,739	0	1,335,739
非常勤職員給与	8,489,989	0	885,065	905,175	10,280,229	0	10,280,229
退職給付費用	340,620	446,940	74,340	0	861,900	0	861,900
法定福利費(人件費)	1,966,180	1,064,158	617,761	264,766	3,912,865	0	3,912,865
事業費	5,863,372	723,010	335,459	106,466	7,028,307	0	7,028,307
給食費	1,328,918	0	0	0	1,328,918	0	1,328,918
医薬品費	2,366	0	0	0	2,366	0	2,366
保険衛生費	4,849	0	0	0	4,849	0	4,849
教養娯楽費	127,791	0	0	0	127,791	0	127,791
水道光熱費(事業)	973,497	133,107	106,493	26,612	1,239,709	0	1,239,709
燃料費(事業)	828,229	114,959	91,967	22,989	1,058,144	0	1,058,144
消耗器具備品費	267,948	0	0	0	267,948	0	267,948
保険料(事業)	311,420	68,758	57,110	27,628	464,916	0	464,916
賃借料(事業)	1,374,534	325,672	79,889	29,237	1,809,332	0	1,809,332
車輛費	623,291	80,514	0	0	703,805	0	703,805
雑費(事業)	20,529	0	0	0	20,529	0	20,529
事務費	3,675,371	226,768	761,583	378,595	5,042,317	0	5,042,317
福利厚生費	202,810	31,336	71,022	82,226	387,394	0	387,394
旅費交通費	2,060	4,890	382,257	212,805	602,012	0	602,012
研修研究費	10,980	600	0	33,364	44,944	0	44,944
事務消耗品費	107,316	6,534	102,175	0	216,025	0	216,025
修繕費	47,088	0	0	0	47,088	0	47,088
通信運搬費	404,190	76,965	68,355	15,387	564,897	0	564,897
業務委託費	2,449,440	23,328	11,664	11,664	2,496,096	0	2,496,096
給食委託費	2,332,800	0	0	0	2,332,800	0	2,332,800
清掃委託費	32,400	6,480	3,240	3,240	45,360	0	45,360
その他の委託費	84,240	16,848	8,424	8,424	117,936	0	117,936
手数料(事務)	1,821	108	3,456	8,448	13,833	0	13,833
保守料(事務)	315,652	71,357	67,454	3,901	458,364	0	458,364
諸会費(事務)	34,880	10,000	0	0	44,880	0	44,880
雑費	99,134	1,650	55,200	10,800	166,784	0	166,784
雑費(事務)	99,134	1,650	55,200	10,800	166,784	0	166,784
利用者負担軽減額	146,543	0	8,159	0	154,702	0	154,702
減価償却費(サービス)	3,466,359	575,525	287,763	287,762	4,617,409	0	4,617,409
サービス活動費用計(1)	36,687,591	10,439,434	7,021,765	3,679,171	57,827,961	0	57,827,961
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,087,196	△ 2,382,930	△ 21,286	△ 1,504,021	△ 8,995,433	0	△ 8,995,433

サービス活動外の部	受取利息配当金収益	623	309	154	154	1,240	0	1,240
	その他のサービス活動外収益	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
	雑収益	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
	サービス活動外収益計(4)	45,623	309	154	154	46,240	0	46,240
	支払利息	495,794	99,159	49,575	49,576	694,104	0	694,104
	サービス活動外費用計(5)	495,794	99,159	49,575	49,576	694,104	0	694,104
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 450,171	△ 98,850	△ 49,421	△ 49,422	△ 647,864	0	△ 647,864
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,537,367	△ 2,481,780	△ 70,707	△ 1,553,443	△ 9,643,297	0	△ 9,643,297

