

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	133,619,553	145,638,979	△ 12,019,426
		老人福祉事業収益	142,689,015	141,735,701	953,314
		障害福祉サービス事業収益	1,891,940	2,175,150	△ 283,210
		その他の事業収益	33,403,798	33,311,617	92,181
		経常経費寄附金収益	789,700	1,713,476	△ 923,776
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		312,394,006	324,574,923	△ 12,180,917
	費用	人件費	200,170,659	206,282,823	△ 6,112,164
		事業費	51,837,941	55,465,472	△ 3,627,531
		事務費	43,866,796	46,523,345	△ 2,656,549
		利用者負担軽減額	215,188	374,509	△ 159,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
減価償却費		17,585,236	17,354,815	230,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,978,850	△ 3,970,040	△ 8,810	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		309,696,970	322,030,924	△ 12,333,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,697,036	2,543,999	153,037	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	49,422	44,871	4,551
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,674,517	1,317,555	1,356,962
	サービス活動外収益計(4)		2,723,939	1,362,426	1,361,513
	費用	支払利息	879,438	991,579	△ 112,141
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		879,438	991,579	△ 112,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,844,501	370,847	1,473,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,541,537	2,914,846	1,626,691	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,541,536	2,914,846	1,626,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,266,766	83,578,492		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,808,302	86,493,338	1,626,690	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,124,232	15,226,572	△ 9,102,340	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,684,070	71,266,766	10,729,030	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	障害福祉サービス等収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	759,000	1,538,000	△ 779,000
	サービス活動収益計(1)	759,000	1,538,000	△ 779,000
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	667,379	1,266,554	△ 599,175
	旅費交通費	216,000	207,000	9,000
	研修研究費	9,400	15,580	△ 6,180
	印刷製本費	25,920	12,960	12,960
	通信運搬費	17,876	0	17,876
	会議費	122,399	88,246	34,153
	業務委託費	0	0	0
	手数料	8,148	506,852	△ 498,704
租税公課	650	600	50	
渉外費	230,486	329,800	△ 99,314	
雑費	36,500	105,516	△ 69,016	
雑費	36,500	105,516	△ 69,016	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	667,379	1,266,554	△ 599,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,621	271,446	△ 179,825	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,301	11,167	4,134
	その他のサービス活動外収益	143,846	172,843	△ 28,997
	雑収益	143,846	172,843	△ 28,997
	雑収益	143,846	172,843	△ 28,997
	サービス活動外収益計(4)	159,147	184,010	△ 24,863
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,147	184,010	△ 24,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)	250,768	455,456	△ 204,688	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	13,250,000	19,050,000	△ 5,800,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	13,250,000	19,050,000	△ 5,800,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,754,356	6,811,114	2,943,242
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,754,356	6,811,114	2,943,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,495,644	12,238,886	△ 8,743,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,746,412	12,694,342	△ 8,947,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,094,976	27,580,634	1,514,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,841,388	40,274,976	△ 7,433,588
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,550,000	11,180,000	△ 5,630,000
	人件費積立金積立額(措置)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額(措置)	0	0	0
	施設・整備等積立金積立額	0	0	0
	旭光園建替積立金積立額	5,550,000	11,180,000	△ 5,630,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,291,388	29,094,976	△ 1,803,588

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27年4月1日 (至)平成28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	44,248,520	44,139,610	108,910
	介護報酬収益	39,823,668	39,725,649	98,019
	介護報酬収益(居宅)	39,542,472	39,725,649	△ 183,177
	介護予防報酬収益(居宅)	281,196	0	281,196
	利用者負担金収益	4,424,852	4,413,961	10,891
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,393,608	4,413,961	△ 20,353
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	31,244	0	31,244
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(介護・その他)	0	0	0
	その他の事業収益(介護・その他)	0	0	0
	老人福祉事業収益	142,689,015	141,735,701	953,314
	措置費収益	142,689,015	141,735,701	953,314
	事務費収益	102,361,413	102,351,456	9,957
	事業費収益	40,327,602	39,384,245	943,357
	障害福祉サービス等収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	169,780	△ 169,780	
サービス活動収益計(1)	186,937,535	186,045,091	892,444	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,454,212	107,696,037	△ 2,241,825
	職員給料	64,679,914	61,967,149	2,712,765
	職員賞与	11,522,550	14,923,660	△ 3,401,110
	賞与引当金繰入	4,512,000	4,228,000	284,000
	非常勤職員給与	8,626,901	11,009,938	△ 2,383,037
	退職給付費用	3,130,803	2,954,035	176,768
	法定福利費	12,982,044	12,613,255	368,789
	事業費	35,523,353	37,027,758	△ 1,504,405
	給食費	16,768,420	16,441,038	327,382
	介護用品費	1,101,711	898,242	203,469
	医薬品費	35,160	26,708	8,452
	保衛生費	719,395	757,902	△ 38,507
	被服費	429,172	398,923	30,249
	教養娯楽費	866,549	1,010,766	△ 144,217
	日用品費	354,497	362,151	△ 7,654
	本人支給金	981,406	936,064	45,342
	水道光熱費	5,775,506	5,745,962	29,544
	燃料費	3,877,468	5,086,096	△ 1,208,628
	消耗器具備品費	1,775,611	2,021,446	△ 245,835
	保険料	489,220	540,820	△ 51,600
	賃借料	1,891,665	2,075,443	△ 183,778
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	399,007	488,257	△ 89,250
	雑費	58,566	237,940	△ 179,374
	事務費	26,897,952	26,059,164	838,788
	福利厚生費	299,677	263,008	36,669
	職員被服費	194,027	300,188	△ 106,161
	旅費交通費	145,820	124,440	21,380
	研修研究費	320,690	274,430	46,260
	事務消耗品費	709,407	756,124	△ 46,717
	印刷製本費	52,758	52,380	378
	修繕費	1,474,837	1,703,701	△ 228,864
	通信運搬費	587,288	464,039	123,249
	会議費	17,722	15,416	2,306
	広報費	285,648	294,480	△ 8,832
	業務委託費	20,093,066	18,900,336	1,192,730
	検査委託費	210,600	204,120	6,480
	給食委託費	14,644,800	14,644,800	0
	医事委託費	1,320,000	1,320,000	0
	清掃委託費	322,440	246,240	76,200
	保守委託費	50,976	50,976	0
	その他の委託費	3,544,250	2,434,200	1,110,050
	手数料	178,238	570,884	△ 392,646
	租税公課	20,000	42,700	△ 22,700
	保守料	1,910,982	1,708,731	202,251
	渉外費	64,246	91,858	△ 27,612
	諸会費	288,300	279,300	9,000
雑費	255,246	217,149	38,097	
共済財団退職金運用損	0	0	0	
雑費	255,246	217,149	38,097	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,104,156	8,756,833	347,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,978,850	△ 3,970,040	△ 8,810	
サービス活動費用計(2)	173,000,823	175,569,752	△ 2,568,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,936,712	10,475,339	3,461,373	

サービス活動増減の部

費用

		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	23,689	23,002	687
		その他のサービス活動外収益	1,085,520	676,051	409,469
		受入研修費収益	339,000	178,000	161,000
		雑収益	746,520	498,051	248,469
		共済財団退職金運用益	269,093	98,320	170,773
	雑収益	477,427	399,731	77,696	
		サービス活動外収益計(4)	1,109,209	699,053	410,156
	費用	支払利息	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	
		雑損失	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,209	699,053	410,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,045,921	11,174,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		12,250,000	14,050,000	△ 1,800,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	12,250,001	14,050,000	△ 1,799,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,250,001	△ 14,050,000	1,799,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,795,920	△ 2,875,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,233,438	1,942,170	△ 6,175,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,437,518	△ 933,438	△ 504,080	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	人件費積立金積立額(措置)	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額(措置)	0	0	0	
	施設・整備等積立金積立額	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	旭光園建替積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,437,518	△ 4,233,438	2,795,920	

旭川点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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			
	その他の事業収益	33,403,798	33,311,617	92,181
	補助金事業収益	28,909,566	28,909,566	0
	受託事業収益	4,494,232	4,402,051	92,181
	経常経費寄付金収益	30,700	5,696	25,004
益				
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	33,434,498	33,317,313	117,185	
費 用	人件費	24,821,654	25,434,169	△ 612,515
	職員給料	15,976,271	15,586,890	389,381
	職員賞与	3,030,750	4,296,800	△ 1,266,050
	賞与引当金繰入	1,488,966	1,400,750	88,216
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	1,079,014	955,414	123,600
	法定福利費	3,246,653	3,194,315	52,338
	事務費	6,466,145	8,251,856	△ 1,785,711
	福利厚生費	61,598	62,398	△ 800
	旅費交通費	437,154	121,080	316,074
	研修研究費	30,000	12,000	18,000
	事務消耗品費	1,953,677	3,385,320	△ 1,431,643
	印刷製本費	30,693	57,672	△ 26,979
	水道光熱費	973,441	958,388	15,053
	燃料費	594,667	815,259	△ 220,592
	修繕費	676,244	1,407,069	△ 730,825
	通信運搬費	240,308	233,215	7,093
	会議費	23,061	16,074	6,987
	手数料	22,774	20,095	2,679
	保険料	113,044	115,744	△ 2,700
	賃借料	76,032	87,040	△ 11,008
	租税公課	2,400	1,600	800
	保守料	565,972	407,082	158,890
	諸会費	113,500	113,500	0
	雑費	551,580	438,320	113,260
	共済財団退職金運用損	0	0	0
	雑費	551,580	438,320	113,260
減価償却費	3,638,913	3,964,548	△ 325,635	
サービス活動費用計(2)	34,926,712	37,650,573	△ 2,723,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,492,214	△ 4,333,260	2,841,046	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外の部	収	借入利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,191	2,948	243
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益	雑収益	419,881	411,161	8,720
		共済財団退職金運用益	334,294	334,294	0
		雑収益	85,587	76,867	8,720
		サービス活動外収益計(4)	423,072	414,109	8,963
	費用	支払利息	263,829	297,475	△ 33,646
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	263,829	297,475	△ 33,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,243	116,634	42,609	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,332,971	△ 4,216,626	2,883,655	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,086,447	2,064,710	21,737	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,086,447	2,064,710	21,737
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,086,447	2,064,710	21,737	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	753,476	△ 2,151,916	2,905,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,158,130	△ 4,259,642	△ 2,898,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,404,654	△ 6,411,558	6,904	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	574,232	746,572	△ 172,340	
	施設設備整備積立金積立額	574,232	746,572	△ 172,340	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,978,886	△ 7,158,130	179,244		

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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: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	52,641,321	57,239,251	△ 4,597,930	
	居宅介護料収益	49,057,240	53,364,780	△ 4,307,540	
	(介護報酬収益)	43,699,367	47,648,160	△ 3,948,793	
	介護報酬収益(居宅)	35,059,256	34,779,123	280,133	
	介護予防報酬収益(居宅)	8,640,111	12,869,037	△ 4,228,926	
	(利用者負担金収益)	5,357,873	5,716,620	△ 358,747	
	介護負担金収益(公費)	372,043	550,869	△ 178,826	
	介護負担金収益(一般)	3,989,391	3,735,858	253,533	
	介護予防負担金収益(公費)	92,432	171,837	△ 79,405	
	介護予防負担金収益(一般)	904,007	1,258,056	△ 354,049	
	利用者等利用料収益	3,495,900	3,764,560	△ 268,660	
	食費収益(一般)	3,362,000	3,443,000	△ 81,000	
	その他の利用料収益(介護保険)	133,900	321,560	△ 187,660	
	その他の事業収益	88,181	109,911	△ 21,730	
市町村特別事業収益	88,181	109,911	△ 21,730		
	サービス活動収益計	52,641,321	57,239,251	△ 4,597,930	
サービス活動増減の部	人件費	32,723,535	32,167,391	556,144	
	職員給料	15,578,309	14,589,862	988,447	
	職員賞与	2,827,387	3,449,400	△ 622,013	
	賞与引当金繰入	1,143,080	1,124,313	18,767	
	非常勤職員給与	9,669,402	9,662,290	7,112	
	退職給付費用	521,700	516,720	4,980	
	法定福利費(人件費)	2,983,657	2,824,806	158,851	
	事業費	10,712,573	11,553,907	△ 841,334	
	給食費	2,668,566	2,770,254	△ 101,688	
	介護用品費	14,962	1,444	13,518	
	医薬品費	4,034	7,532	△ 3,498	
	保険衛生費	26,454	6,540	19,914	
	被服費支出	2,334	8,360	△ 6,026	
	教養娯楽費	150,061	128,131	21,930	
	水道光熱費(事業)	2,680,129	2,545,306	134,823	
	燃料費(事業)	1,846,368	2,462,304	△ 615,936	
	消耗器具備品費	425,572	343,676	81,896	
	保険料(事業)	312,870	358,970	△ 46,100	
	賃借料(事業)	1,636,691	1,868,424	△ 231,733	
	車両費	906,635	1,030,973	△ 124,338	
	雑費(事業)	37,897	21,993	15,904	
	事務費	7,924,976	8,156,214	△ 231,238	
	福利厚生費(事務)	164,820	171,872	△ 7,052	
	事務消耗品費	205,060	203,196	1,864	
	修繕費(事務)	25,920	327,240	△ 301,320	
	通信運搬費(事務)	368,140	367,830	310	
	広報費(事務)	144,000	165,600	△ 21,600	
	業務委託費	5,575,457	5,567,114	8,343	
	給食委託費	3,628,800	3,628,800	0	
	清掃委託費	906,800	982,720	△ 75,920	
	その他の委託費	1,039,857	955,594	84,263	
	手数料(事務)	11,772	14,445	△ 2,673	
	租税公課(事務)	33,500	34,300	△ 800	
	保守料(事務)	1,284,615	1,224,397	60,218	
	諸会費(事務)	56,300	52,800	3,500	
	雑費(事務)	55,392	27,420	27,972	
	利用者負担軽減額	55,392	27,420	27,972	
	減価償却費(サービス)	176,349	219,807	△ 43,458	
		0	16,025	△ 16,025	
		サービス活動費用計(1)	51,537,433	52,113,344	△ 575,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,103,888	5,125,907	△ 4,022,019

		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	6,226	6,514	△ 288
		その他のサービス活動外収益	13,500	12,500	1,000
		雑収益	13,500	12,500	1,000
			0	0	0
		0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	19,726	19,014	712
費用	支払利息	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,726	19,014	712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,123,614	5,144,921	△ 4,021,307	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
			特別費用計(9)	1,000,000	5,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 5,000,000	4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,614	144,921	△ 21,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,825,337	19,680,416	144,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,948,951	19,825,337	123,614	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,948,951	19,825,337	123,614	

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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障害

(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	39,898,902	46,657,378	△ 6,758,476
	居宅介護料収益	26,480,670	34,265,456	△ 7,784,786
	(介護報酬収益)	23,625,112	30,836,570	△ 7,211,458
	介護報酬収益(居宅)	15,530,249	23,352,818	△ 7,822,569
	介護予防報酬収益(居宅)	8,094,863	7,483,752	611,111
	(利用者負担金収益)	2,855,558	3,428,886	△ 573,328
	介護負担金収益(公費)	126,874	91,944	34,930
	介護負担金収益(一般)	1,747,365	2,505,414	△ 758,049
	介護予防負担金収益(公費)	254,714	120,389	134,325
	介護予防負担金収益(一般)	726,605	711,139	15,466
	居宅介護支援介護料収益	7,903,960	7,322,830	581,130
	居宅介護支援介護料収益	7,903,960	7,322,830	581,130
	利用者等利用料収益	1,554,690	1,857,540	△ 302,850
	食費収益(一般)	1,255,000	1,453,000	△ 198,000
	その他の利用料収益(介護保険)	299,690	404,540	△ 104,850
	その他の事業収益	3,959,582	3,211,552	748,030
	市町村特別事業収益	19,422	80,618	△ 61,196
	受託事業収益(介護・その他)	3,940,160	3,130,934	809,226
	障害福祉サービス等事業収益	1,891,940	2,175,150	△ 283,210
	自立支援給付費収益	1,881,380	2,153,810	△ 272,430
	介護給付費収益	1,881,380	2,153,810	△ 272,430
	利用者負担金収益(障害)	10,560	21,340	△ 10,780
	サービス活動収益計	41,790,842	48,832,528	△ 7,041,686
サービス活動増減の部	人件費支出	37,171,258	40,985,226	△ 3,813,968
	職員給料	19,842,548	19,383,513	459,035
	職員賞与	3,388,391	5,210,980	△ 1,822,589
	賞与引当金繰入	1,190,727	1,335,739	△ 145,012
	非常勤職員給与	7,576,989	10,280,229	△ 2,703,240
	退職給付費用	1,035,240	861,900	173,340
	法定福利費(人件費)	4,137,363	3,912,865	224,498
	事業費支出	5,801,515	7,028,307	△ 1,226,792
	給食費	1,215,714	1,328,918	△ 113,204
	医薬品費	2,004	2,366	△ 362
	保険衛生費	366	4,849	△ 4,483
	教養娯楽費	89,285	127,791	△ 38,506
	水道光熱費(事業)	1,264,541	1,239,709	24,832
	燃料費(事業)	790,192	1,058,144	△ 267,952
	消耗器具備品費	104,750	267,948	△ 163,198
	保険料(事業)	388,396	464,916	△ 76,520
	賃借料(事業)	1,454,209	1,809,332	△ 355,123
	車両費	472,686	703,805	△ 231,119
	雑費(事業)	19,372	20,529	△ 1,157
	事務費支出	4,880,034	5,042,317	△ 162,283
	福利厚生費(事務)	260,940	387,394	△ 126,454
	旅費交通費(事務)	628,316	602,012	26,304
	研修研究費	96,836	44,944	51,892
	事務消耗品費	95,854	216,025	△ 120,171
	修繕費(事務)	114,912	47,088	67,824
	通信運搬費(事務)	603,853	564,897	38,956
	業務委託費	2,496,096	2,496,096	0
	給食委託費	2,332,800	2,332,800	0
	清掃委託費	45,360	45,360	0
	その他の委託費	117,936	117,936	0
	手数料(事務)	34,860	13,833	21,027
	保守料(事務)	476,510	458,364	18,146
	諸会費(事務)	48,380	44,880	3,500
雑費	23,477	166,784	△ 143,307	
雑費(事務)	23,477	166,784	△ 143,307	
利用者負担軽減額	38,839	154,702	△ 115,863	
減価償却費(サービス)	4,842,167	4,617,409	224,758	
サービス活動費用計(1)	52,733,813	57,827,961	△ 5,094,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,942,971	△ 8,995,433	△ 1,947,538	

		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	1,015	1240	△ 225	
		その他のサービス活動外収益	1,011,770	45,000	966,770	
		雑収益	1,011,770	45,000	966,770	
			0	0	0	
			0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,012,785	46,240	966,545	
	費用	支払利息	615,609	694,104	△ 78,495	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	615,609	694,104	△ 78,495	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	397,176	△ 647,864	1,045,040		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,545,795	△ 9,643,297	△ 20,189,092		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	7,667,909	4,746,404	2,921,505	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
			0	0	0	
			特別収益計(8)	7,667,909	4,746,404	2,921,505
	費用	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		その他の固定資産支出	0	0	0	
			特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,667,909	4,746,404	2,921,505
			当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,877,886	△ 4,896,893	2,019,007
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,738,021	38,634,914	△ 4,896,893
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,860,135	33,738,021	△ 2,877,886
			基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0		0	0		
その他の積立金積立額(16)	0		0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,860,135		33,738,021	△ 2,877,886		

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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(障害同行)事業	旭川大成ヘルパーステーション(障害居宅)事業			
介護保険事業収益	25,201,133	8,674,930	6,022,839	0	0	39,898,902	0	39,898,902
居宅介護料収益	20,488,402	0	5,992,268	0	0	26,480,670	0	26,480,670
(介護報酬収益)	18,335,193	0	5,289,919	0	0	23,625,112	0	23,625,112
介護報酬収益(居宅)	14,849,817	0	680,432	0	0	15,530,249	0	15,530,249
介護予防報酬収益(居宅)	3,485,376	0	4,609,487	0	0	8,094,863	0	8,094,863
(利用者負担金収益)	2,153,209	0	702,349	0	0	2,855,558	0	2,855,558
介護負担金収益(公費)	126,874	0	0	0	0	126,874	0	126,874
介護負担金収益(一般)	1,637,099	0	110,266	0	0	1,747,365	0	1,747,365
介護予防負担金収益(公費)	120,306	0	134,408	0	0	254,714	0	254,714
介護予防負担金収益(一般)	268,930	0	457,675	0	0	726,605	0	726,605
居宅介護支援介護料収益	0	7,903,960	0	0	0	7,903,960	0	7,903,960
居宅介護支援介護料収益	0	7,903,960	0	0	0	7,903,960	0	7,903,960
利用者等利用料収益	1,524,590	0	30,100	0	0	1,554,690	0	1,554,690
食費収益(一般)	1,255,000	0	0	0	0	1,255,000	0	1,255,000
その他の利用料収益(介護保険)	269,590	0	30,100	0	0	299,690	0	299,690
その他の事業収益	3,188,141	770,970	471	0	0	3,959,582	0	3,959,582
市町村特別事業収益	18,951	0	471	0	0	19,422	0	19,422
受託事業収益(介護・その他)	3,169,190	770,970	0	0	0	3,940,160	0	3,940,160
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,529,720	362,220	1,891,940	0	1,891,940
自立支援給付費収益	0	0	0	1,529,720	351,660	1,881,380	0	1,881,380
介護給付費収益	0	0	0	1,529,720	351,660	1,881,380	0	1,881,380
利用者負担金収益(障害)	0	0	0	0	10,560	10,560	0	10,560
サービス活動収益計	25,201,133	8,674,930	6,022,839	1,529,720	362,220	41,790,842	0	41,790,842
人件費	20,445,420	9,029,326	5,153,994	2,082,297	460,221	37,171,258	0	37,171,258
職員給料	9,724,748	5,730,000	3,071,461	1,038,559	277,780	19,842,548	0	19,842,548
職員賞与	1,660,937	1,224,767	357,281	103,774	41,632	3,388,391	0	3,388,391
賞与引当金繰入	590,473	365,427	187,862	37,572	9,393	1,190,727	0	1,190,727
非常勤職員給与	6,065,089	0	733,520	703,330	75,050	7,576,989	0	7,576,989
退職給付費用	369,360	457,920	207,960	0	0	1,035,240	0	1,035,240
法定福利費(人件費)	2,034,813	1,251,212	595,910	199,062	56,366	4,137,363	0	4,137,363
事業費	4,723,650	677,770	301,595	79,279	19,221	5,801,515	0	5,801,515
給食費	1,215,714	0	0	0	0	1,215,714	0	1,215,714
医薬品費	2,004	0	0	0	0	2,004	0	2,004
保険衛生費	366	0	0	0	0	366	0	366
教養娯楽費	89,285	0	0	0	0	89,285	0	89,285
水道光熱費(事業)	986,156	139,200	111,354	22,271	5,560	1,264,541	0	1,264,541
燃料費(事業)	633,770	78,212	62,570	12,513	3,127	790,192	0	790,192
消耗器具備品費	104,750	0	0	0	0	104,750	0	104,750
保険料(事業)	258,771	59,938	46,659	18,554	4,474	388,396	0	388,396
賃借料(事業)	1,010,128	332,709	81,012	24,300	6,060	1,454,209	0	1,454,209
車輛費	404,975	67,711	0	0	0	472,686	0	472,686
雑費(事業)	17,731	0	0	1,641	0	19,372	0	19,372
事務費	3,596,116	252,501	755,844	222,793	52,780	4,880,034	0	4,880,034
福利厚生費	130,074	18,228	79,747	26,313	6,578	260,940	0	260,940
旅費交通費	0	2,820	430,216	158,452	36,828	628,316	0	628,316
研修研究費	91,294	0	5,542	0	0	96,836	0	96,836
事務消耗品費	79,343	9,339	6,711	461	0	95,854	0	95,854
修繕費	90,721	12,096	9,676	1,935	484	114,912	0	114,912
通信運搬費	398,902	75,423	103,625	20,728	5,175	603,853	0	603,853
業務委託費	2,449,440	23,328	11,664	9,336	2,328	2,496,096	0	2,496,096
給食委託費	2,332,800	0	0	0	0	2,332,800	0	2,332,800
清掃委託費	32,400	6,480	3,240	2,592	648	45,360	0	45,360
その他の委託費	84,240	16,848	8,424	6,744	1,680	117,936	0	117,936
手数料(事務)	13,348	10,972	10,540	0	0	34,860	0	34,860
保守料(事務)	304,227	86,645	78,683	5,568	1,387	476,510	0	476,510
諸会費(事務)	38,380	10,000	0	0	0	48,380	0	48,380
雑費	387	3,650	19,440	0	0	23,477	0	23,477
雑費(事務)	387	3,650	19,440	0	0	23,477	0	23,477
利用者負担軽減額	37,898	0	941	0	0	38,839	0	38,839
減価償却費(サービス)	3,691,117	575,525	287,763	143,882	143,880	4,842,167	0	4,842,167
サービス活動費用計(1)	32,494,201	10,535,122	6,500,137	2,528,251	676,102	52,733,813	0	52,733,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,293,068	△ 1,860,192	△ 477,298	△ 998,531	△ 313,882	△ 10,942,971	0	△ 10,942,971

サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	508	253	127	102	25	1,015	0	1,015
		その他のサービス活動外収益	111,770	0	630,000	216,000	54,000	1,011,770	0	1,011,770
		雑収益	111,770	0	630,000	216,000	54,000	1,011,770	0	1,011,770
		サービス活動外収益計(4)	112,278	253	630,127	216,102	54,025	1,012,785	0	1,012,785
	費用	支払利息	439,720	87,945	43,972	21,986	21,986	615,609	0	615,609
		サービス活動外費用計(5)	439,720	87,945	43,972	21,986	21,986	615,609	0	615,609
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 327,442	△ 87,692	586,155	194,116	32,039	397,176	0	397,176
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,620,510	△ 1,947,884	108,857	△ 804,415	△ 281,843	△ 10,545,795	0	△ 10,545,795