

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	収益			
	介護保険事業収益	402,636,434	409,767,566	-7,131,132
	老人福祉事業収益	106,423,360	104,305,925	2,117,435
	経常経費寄附金収益	1,145,000	1,854,831	-709,831
	サービス活動収益計 (1)	510,204,794	515,928,322	-5,723,528
	費用			
	人件費	315,778,995	311,514,189	4,264,806
	事業費	90,474,874	88,152,786	2,322,088
	事務費	53,379,047	52,214,007	1,165,040
	利用者負担軽減額	280,068	470,887	-190,819
減価償却費	52,457,977	53,556,788	-1,098,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,357,153	-21,207,520	2,850,367	
サービス活動費用計 (2)	494,013,808	484,701,137	9,312,671	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,190,986	31,227,185	-15,036,199	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,463	33,461	-9,998
	その他のサービス活動外収益	2,184,387	2,088,127	96,260
	サービス活動外収益計 (4)	2,207,850	2,121,588	86,262
	費用			
	支払利息	2,381,157	2,693,605	-312,448
その他のサービス活動外費用	503,670	460,496	43,174	
サービス活動外費用計 (5)	2,884,827	3,154,101	-269,274	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-676,977	-1,032,513	355,536	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,514,009	30,194,672	-14,680,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,891,000	1,064,000	827,000
	特別収益計 (8)	1,891,000	1,064,000	827,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	187,656	67,886	119,770
特別費用計 (9)	187,656	67,886	119,770	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,703,344	996,114	707,230	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,217,353	31,190,786	-13,973,433	
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)	17,217,353	31,190,786	-13,973,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	415,279,458	392,088,672	23,190,786
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	432,496,811	423,279,458	9,217,353
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	30,014,000	3,000,000	27,014,000
	その他の積立金積立額 (19)	72,018,551	11,000,000	61,018,551
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	390,492,260	415,279,458	-24,787,198	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	402,636,434	402,636,434	0	402,636,434	
	益	老人福祉事業収益	106,423,360	106,423,360	0	106,423,360	
		経常経費寄附金収益	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	
		サービス活動収益計 (1)	510,204,794	510,204,794	0	510,204,794	
	費用	人件費	315,778,995	315,778,995	0	315,778,995	
		事業費	90,474,874	90,474,874	0	90,474,874	
		事務費	53,379,047	53,379,047	0	53,379,047	
		利用者負担軽減額	280,068	280,068	0	280,068	
		減価償却費	52,457,977	52,457,977	0	52,457,977	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,357,153	-18,357,153	0	-18,357,153	
サービス活動費用計 (2)	494,013,808	494,013,808	0	494,013,808			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,190,986	16,190,986	0	16,190,986			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,463	23,463	0	23,463	
	益	その他のサービス活動外収益	2,184,387	2,184,387	0	2,184,387	
		サービス活動外収益計 (4)	2,207,850	2,207,850	0	2,207,850	
	費用	支払利息	2,381,157	2,381,157	0	2,381,157	
		その他のサービス活動外費用	503,670	503,670	0	503,670	
		サービス活動外費用計 (5)	2,884,827	2,884,827	0	2,884,827	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-676,977	-676,977	0	-676,977		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,514,009	15,514,009	0	15,514,009		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,891,000	1,891,000	0	1,891,000
		益	特別収益計 (8)	1,891,000	1,891,000	0	1,891,000
固定資産売却損・処分損			187,656	187,656	0	187,656	
費用		特別費用計 (9)	187,656	187,656	0	187,656	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,703,344	1,703,344	0	1,703,344			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,217,353	17,217,353	0	17,217,353			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0	0			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	17,217,353	17,217,353	0	17,217,353			
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	415,279,458	415,279,458	0	415,279,458	
	繰越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	432,496,811	432,496,811	0	432,496,811	
		その他の積立金取崩額 (18)	30,014,000	30,014,000	0	30,014,000	
	繰越	その他の積立金積立額 (19)	72,018,551	72,018,551	0	72,018,551	
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	390,492,260	390,492,260	0	390,492,260	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	旭川緑苑	ユニット	旭川緑光苑	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	259,496,312	143,140,122	0
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	106,423,360
		経常経費寄附金収益	1,000,000	145,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	1,000,000	259,641,312	143,140,122	106,423,360
	費	人件費	4,275,900	190,600,706	68,613,084	52,289,305
		事業費	0	47,086,546	16,607,621	26,780,707
		事務費	624,743	34,632,264	5,325,401	12,796,639
		利用者負担軽減額	0	164,678	115,390	0
		減価償却費	77,600	29,028,550	14,787,761	8,564,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,893,643	-4,806,511	-3,656,999
	サービス活動費用計 (2)	4,978,243	291,619,101	100,642,746	96,773,718	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,978,243	-31,977,789	42,497,376	9,649,642	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,533	5,973	2,368	9,589
	益	その他のサービス活動外収益	4,716	1,217,329	119,750	842,592
		サービス活動外収益計 (4)	10,249	1,223,302	122,118	852,181
	費	支払利息	0	460,780	1,920,377	0
		その他のサービス活動外費用	0	339,287	0	164,383
		サービス活動外費用計 (5)	0	800,067	1,920,377	164,383
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,249	423,235	-1,798,259	687,798
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,967,994	-31,554,554	40,699,117	10,337,440
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	1,891,000	0
	益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	44,000,000	273,751	0
		特別収益計 (8)	4,000,000	44,000,000	2,164,751	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	187,652	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	2,273,751	44,000,000	2,000,000
	特別費用計 (9)	0	2,461,403	44,000,000	2,000,004	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	41,538,597	-41,835,249	-2,000,004	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,006	9,984,043	-1,136,132	8,337,436
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		32,006	9,984,043	-1,136,132	8,337,436
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	2,446,516	289,693,633	176,994,353	-53,855,044
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,478,522	299,677,676	175,858,221	-45,517,608
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	30,014,000
		その他の積立金積立額 (19)	0	9,002,926	12,001,625	51,014,000
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,478,522	290,674,750	163,856,596	-66,517,608

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	402,636,434	0	402,636,434
	益	老人福祉事業収益	106,423,360	0	106,423,360
		経常経費寄附金収益	1,145,000	0	1,145,000
		サービス活動収益計 (1)	510,204,794	0	510,204,794
	費	人件費	315,778,995	0	315,778,995
		事業費	90,474,874	0	90,474,874
		事務費	53,379,047	0	53,379,047
		利用者負担軽減額	280,068	0	280,068
		減価償却費	52,457,977	0	52,457,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,357,153	0	-18,357,153
	サービス活動費用計 (2)	494,013,808	0	494,013,808	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,190,986	0	16,190,986	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,463	0	23,463
	益	その他のサービス活動外収益	2,184,387	0	2,184,387
		サービス活動外収益計 (4)	2,207,850	0	2,207,850
	費	支払利息	2,381,157	0	2,381,157
		その他のサービス活動外費用	503,670	0	503,670
		サービス活動外費用計 (5)	2,884,827	0	2,884,827
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-676,977	0	-676,977
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,514,009	0	15,514,009
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,891,000	0
益		拠点区分間繰入金収益	48,273,751	-48,273,751	0
		特別収益計 (8)	50,164,751	-48,273,751	1,891,000
費		固定資産売却損・処分損	187,656	0	187,656
		拠点区分間繰入金費用	48,273,751	-48,273,751	0
	特別費用計 (9)	48,461,407	-48,273,751	187,656	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,703,344	0	1,703,344	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,217,353	0	17,217,353	
	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)	17,217,353	0	17,217,353	
繰越		前期繰越活動増減差額 (15)	415,279,458	0	415,279,458
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	432,496,811	0	432,496,811
活動増減差額の部		その他の積立金取崩額 (18)	30,014,000	0	30,014,000
		その他の積立金積立額 (19)	72,018,551	0	72,018,551
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	390,492,260	0	390,492,260