

平成29年度事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:千円)

勘定科目	法人単位			旭川緑光苑			法人本部			旭川緑苑		
	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	397,934	402,636	-4,702			0	0	0	0	397,934	402,636	-4,702
老人福祉事業収益	105,980	106,423	-444	105,980	106,423	-444	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,845	1,145	700	100	0	100	1,000	1,000	0	745	145	600
経常経費寄附金収益	1,845	1,145	700	100	0	100	1,000	1,000	0	745	145	600
サービス活動収益計 (1)	505,759	510,205	-4,445	106,080	106,423	-344	1,000	1,000	0	398,680	402,781	-4,102
人件費	313,877	315,779	-1,902	49,960	52,289	-2,330	5,271	4,276	995	258,646	259,214	-568
事業費	96,184	90,532	5,652	27,239	26,838	402	0	0	0	68,945	63,694	5,250
事務費	75,575	53,322	22,253	31,857	12,740	19,118	763	625	138	42,955	39,958	2,997
利用者負担軽減額	148	280	-132	0	0	0	0	0	0	148	280	-132
減価償却費	52,516	52,458	58	8,646	8,564	82	78	78	0	43,792	43,816	-24
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,357	-18,357	0	-3,657	-3,657	0			0	-14,700	-14,700	0
サービス活動費用計 (2)	519,942	494,014	25,928	114,045	96,774	17,271	6,112	4,978	1,133	399,785	392,262	7,524
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,183	16,191	-30,374	-7,965	9,650	-17,615	-5,112	-3,978	-1,133	-1,106	10,520	-11,625
受取利息配当金収益	18	23	-6	4	10	-5	5	6	0	8	8	0
その他のサービス活動外収益	2,326	2,184	142	613	843	-230	14	5	9	1,699	1,337	362
サービス活動外収益計 (4)	2,344	2,208	136	617	852	-235	19	10	9	1,708	1,345	362
支払利息	2,070	2,381	-311	0	0	0			0	2,070	2,381	-311
その他のサービス活動外費用	405	504	-99	145	164	-20			0	260	339	-79
サービス活動外費用計 (5)	2,475	2,885	-410	145	164	-20	0	0	0	2,330	2,720	-390
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-131	-677	546	472	688	-215	19	10	9	-623	-1,375	753
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,313	15,514	-29,827	-7,493	10,337	-17,830	-5,092	-3,968	-1,124	-1,728	9,145	-10,873
施設整備等補助金収益	1,885	1,891	-6	0	0	0	0	0	0	1,885	1,891	-6
事業区分間繰入金収益	12,670	4,000	8,670			0	6,000	4,000	2,000	6,670	0	6,670
拠点区分間繰入金収益	30,293	44,274	-13,981			0			0	30,293	44,274	-13,981
サービス区分間繰入金収益	19,202	15,980	3,222			0			0	19,202	15,980	3,222
特別収益計 (8)	64,050	66,145	-2,094	0	0	0	6,000	4,000	2,000	58,050	62,145	-4,094
固定資産売却損・処分損	50	188	-138	0	0	0	0	0	0	50	188	-138
事業区分間繰入金費用	4,446	0	4,446			0	0	0	0	4,446	0	4,446
拠点区分間繰入金費用	36,293	48,274	-11,981	3,000	2,000	1,000	0	0	0	33,293	46,274	-12,981
サービス区分間繰入金費用	19,202	15,980	3,222			0			0	19,202	15,980	3,222
特別費用計 (9)	59,991	64,441	-4,451	3,000	2,000	1,000	0	0	0	56,991	62,441	-5,451
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,060	1,703	2,356	-3,000	-2,000	-1,000	6,000	4,000	2,000	1,060	-297	1,356
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,254	17,217	-27,471	-10,493	8,337	-18,830	908	32	876	-669	8,848	-9,517
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-10,254	17,217	-27,471	-10,493	8,337	-18,830	908	32	876	-669	8,848	-9,517
前期繰越活動増減差額 (15)	388,268	415,280	-27,011	-66,518	-53,855	-12,663	2,479	2,447	32	452,307	466,688	-14,381
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	378,014	432,497	-54,483	-77,011	-45,518	-31,493	3,386	2,479	908	451,639	475,536	-23,897
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	32,002	30,014	1,988	20,000	30,014	-10,014	0	0	0	12,002	0	12,002
修繕積立金取崩額	0	4,014	-4,014	0	4,014	-4,014			0	0	0	0
施設設備等積立金取崩額	0	26,000	-26,000	0	26,000	-26,000			0	0	0	0
定期預金等取崩額	32,002	0	32,002	20,000	0	20,000			0	12,002	0	12,002
その他の積立金積立額 (19)	1	72,019	-72,018	0	51,014	-51,014	0	0	0	1	21,005	-21,004
定期預金等積立額	1	72,019	-72,018	0	51,014	-51,014			0	1	21,005	-21,004
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	410,015	390,492	19,523	-57,011	-66,518	9,507	3,386	2,479	908	463,639	454,531	9,108

平成29年度事業活動計算書(旭川緑苑)

(自平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 (単位:千円))

勘定科目	旭川緑苑			特別養護老人ホーム旭川緑苑			ショートステイ緑苑			デイサービスセンター緑苑			在宅介護支援センター緑苑			ユニット型特養用居宅緑苑			居宅介護支援業務所緑苑		
	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	397,934	402,636	-4,702	210,320	211,349	-1,029	22,254	20,950	1,704	20,902	20,158	744	0	0	0	136,967	143,140	-6,174	7,492	7,439	53
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営管理費等削減収益	745	145	600	583	145	438	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0
經常経費等削減収益	745	145	600	583	145	438	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0
サービス活動増減差額(1)	398,680	402,781	-4,102	210,903	211,494	-591	22,254	20,550	1,704	20,902	20,158	744	0	0	137,129	143,140	-6,012	7,492	7,439	53	
人件費	258,646	259,214	-568	149,916	157,166	-8,250	7,641	8,092	-451	18,111	13,970	4,141	0	0	73,436	68,613	4,823	10,542	11,372	-830	
事業費	68,945	63,694	5,250	43,903	39,813	4,090	2,942	2,640	302	4,866	4,473	395	0	0	17,119	16,608	512	111	160	-48	
事務費	42,955	39,958	2,997	30,889	28,832	2,057	1,842	1,614	228	3,608	3,715	-106	1	1	6,189	5,325	864	426	471	-45	
利用者負担軽減額	148	280	-132	143	158	-15	4	7	-2	0	0	0	0	0	0	0	115	-115	0	0	0
減価償却費	43,792	43,816	-24	25,166	25,210	-45	0	0	0	3,063	3,063	0	0	730	14,788	-14,807	21	25	25	0	
固定資産売却益等特別損失金額削減額	-14,700	-14,700	0	-8,366	-8,366	0	0	0	0	-1,235	-1,235	0	-292	-292	-4,807	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(2)	399,785	392,262	7,524	240,651	242,813	-2,163	12,430	12,354	76	28,416	23,987	4,430	438	438	106,746	100,643	6,103	11,104	12,027	-923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,106	10,520	-11,626	-29,748	-31,920	1,572	9,825	8,197	1,628	-7,514	-3,828	-3,686	-438	-438	30,382	42,497	-12,115	-3,613	-4,589	976	
役員報酬等当座金収益	8	8	0	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-1	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,899	1,337	362	1,389	1,136	253	0	0	0	84	43	42	0	0	186	120	66	40	39	1	
サービス活動外収益計(4)	1,708	1,345	362	1,396	1,141	255	0	0	0	84	43	41	0	0	188	122	65	40	39	1	
支払利息	2,070	2,381	-311	229	405	-177	0	0	0	31	55	-24	0	0	1,810	1,920	-110	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	260	339	-79	260	339	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,330	2,720	-390	489	745	-256	0	0	0	31	55	-24	0	0	1,810	1,920	-110	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-623	-1,375	753	907	396	511	0	0	0	53	-12	65	0	0	1,810	1,920	-110	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,728	9,145	-10,873	-28,841	-30,923	2,083	9,825	8,197	1,628	-7,461	-3,840	-3,621	-438	-438	28,760	40,699	-11,940	-3,573	-4,550	977	
繰越増減差額	1,885	1,891	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885	1,891	-6	0	0	0	
繰越増減差額等補助金収益	6,670	0	6,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670	0	6,670	
事業区分間繰入金収益	30,293	44,274	-13,981	29,000	44,000	-15,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	293	274	19	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	19,202	15,980	3,222	10,800	8,000	2,800	930	1,025	-95	7,472	1,955	5,517	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	58,050	62,145	-4,094	39,800	52,000	-12,200	930	1,025	-95	8,472	1,955	6,517	0	0	2,178	2,165	13	6,670	5,000	1,670	
特別収益計(8)	108	188	-80	153	153	0	0	0	0	28	-28	0	7	7	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	4,446	0	4,446	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,646	0	1,646	
拠点区分間繰入金費用	33,293	46,274	-12,981	3,293	2,274	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	44,000	-14,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	19,202	15,980	3,222	8,402	7,980	422	10,800	8,000	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	56,991	62,441	-5,451	13,544	10,406	3,138	10,800	8,000	2,800	0	28	-28	0	0	31,000	44,000	-13,000	1,646	0	1,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,060	-297	1,356	26,256	41,594	-15,338	-9,870	-6,975	-2,895	8,472	1,927	6,544	0	-7	-28,822	-41,835	13,013	5,024	5,000	24	
引当金等増減差額(11)=(7)+(10)	-669	8,848	-9,517	-2,585	10,670	-13,255	-45	1,222	-1,267	1,010	-1,913	2,923	-438	-445	-82	-1,136	1,074	1,451	450	1,001	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-669	8,848	-9,517	-2,585	10,670	-13,255	-45	1,222	-1,267	1,010	-1,913	2,923	-438	-445	-82	-1,136	1,074	1,451	450	1,001	
前期繰越増減差額(15)	452,207	466,688	-14,381	241,100	239,432	1,667	5,843	4,621	1,222	32,928	34,841	-1,913	8,580	9,025	163,857	176,994	-13,138	0	1,774	-1,774	
当期繰越増減差額(16)=(14)+(15)	451,639	475,536	-23,897	238,515	250,102	-11,588	5,798	5,843	-45	33,939	32,928	1,010	8,142	8,580	163,775	175,858	-12,064	1,451	2,224	-773	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	12,002	0	12,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,002	0	12,002	0	0	0	
繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金等取崩額	12,002	0	12,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,002	0	12,002	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	1	21,005	-21,004	1	9,003	-9,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金等積立額	1	21,005	-21,004	1	9,003	-9,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	463,639	454,531	9,108	238,514	241,100	-2,586	5,798	5,843	-45	33,939	32,928	1,010	8,142	8,580	163,857	175,796	-11,939	1,451	2,224	-773	