

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

| 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 | 介護保険事業収益 | 375,405,008 | 281,811,354 | 93,593,654 |
| | 益 | 老人福祉事業収益 | 103,701,409 | 102,589,894 | 1,111,515 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,472,500 | 890,000 | 582,500 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 480,578,917 | 385,291,248 | 95,287,669 |
| | 費 | 人件費 | 284,879,628 | 237,235,378 | 47,644,250 |
| | 用 | 事業費 | 98,058,113 | 60,414,840 | 37,643,273 |
| | | 事務費 | 59,865,343 | 64,113,243 | -4,247,900 |
| | | 利用者負担軽減額 | 319,679 | 192,426 | 127,253 |
| | | 減価償却費 | 68,074,790 | 54,223,972 | 13,850,818 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -37,907,248 | -30,314,393 | -7,592,855 |
| | サービス活動費用計 (2) | 473,290,305 | 385,865,466 | 87,424,839 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,288,612 | -574,218 | 7,862,830 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 412,450 | 614,398 | -201,948 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 40,957 | 47,409 | -6,452 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,115,516 | 2,368,191 | 747,325 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,568,923 | 3,029,998 | 538,925 |
| | 費 | 支払利息 | 3,606,984 | 2,150,400 | 1,456,584 |
| | 用 | その他のサービス活動外費用 | 465,615 | 504,567 | -38,952 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 4,072,599 | 2,654,967 | 1,417,632 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -503,676 | 375,031 | -878,707 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 6,784,936 | -199,187 | 6,984,123 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 123,000,000 | -123,000,000 |
| | 益 | 施設整備等寄附金収益 | 640,500 | 0 | 640,500 |
| | | 特別収益計 (8) | 640,500 | 123,000,000 | -122,359,500 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 286,249 | -286,247 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 |
| | 特別費用計 (9) | 123,000,002 | 286,249 | 122,713,753 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -122,359,502 | 122,713,751 | -245,073,253 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -115,574,566 | 122,514,564 | -238,089,130 | |
| | 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) | -115,574,566 | 122,514,564 | -238,089,130 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (15) | 520,663,238 | 232,361,654 | 288,301,584 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 405,088,672 | 354,876,218 | 50,212,454 |
| | | その他の積立金取崩額 (18) | 0 | 170,787,020 | -170,787,020 |
| | | その他の積立金積立額 (19) | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 392,088,672 | 520,663,238 | -128,574,566 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人本部

出力単位:拠点単位

| | | 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 | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 費用 | 人件費 | 96,000 | 48,000 | 48,000 |
| | | 役員報酬 | 96,000 | 48,000 | 48,000 |
| | | 事務費 | 834,806 | 326,564 | 508,242 |
| | | 旅費交通費 | 149,480 | 135,000 | 14,480 |
| | | 研修研究費 | 0 | 11,340 | -11,340 |
| | | 事務消耗品費 | 29,916 | 0 | 29,916 |
| | | 通信運搬費 | 79,814 | 54,276 | 25,538 |
| | | 会議費 | 0 | 3,471 | -3,471 |
| | | 広報費 | 54,000 | 31,500 | 22,500 |
| | | 業務委託費 | 0 | 37,800 | -37,800 |
| | | 手数料 | 84,405 | 14,437 | 69,968 |
| | | 賃借料 | 92,340 | 0 | 92,340 |
| 租税公課 | | 63,980 | 2,740 | 61,240 | |
| 渉外費 | 244,871 | 0 | 244,871 | | |
| 諸会費 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 930,806 | 374,564 | 556,242 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 69,194 | -374,564 | 443,758 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 8,462 | 8,535 | -73 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,462 | 8,535 | -73 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 127,000 | 210 | 126,790 |
| | | 雑収益 | 127,000 | 210 | 126,790 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 135,462 | 8,745 | 126,717 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 135,462 | 8,745 | 126,717 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 204,656 | -365,819 | 570,475 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 123,000,000 | -123,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 123,000,000 | -123,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 236,654,661 | 169,966,535 | 66,688,126 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 236,654,661 | 169,966,535 | 66,688,126 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 436,654,661 | 292,966,535 | 143,688,126 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 260,283,036 | 11,450,000 | 248,833,036 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 260,283,036 | 11,450,000 | 248,833,036 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 457,894,914 | 0 | 457,894,914 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 457,894,914 | 0 | 457,894,914 | |
| | 特別費用計 (9) | 718,177,950 | 11,450,000 | 706,727,950 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -281,523,289 | 281,516,535 | -563,039,824 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -281,318,633 | 281,150,716 | -562,469,349 | |
| | 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) | -281,318,633 | 281,150,716 | -562,469,349 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 283,514,853 | 2,364,137 | 281,150,716 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 2,196,220 | 283,514,853 | -281,318,633 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人本部

出力単位:拠点単位

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--|
| 活動増減差額の部 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 2,196,220 | 283,514,853 | -281,318,633 | |
| | | | | | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

| 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 | 介護保険事業収益 | 262,743,577 | 281,811,354 | -19,067,777 |
| | 施設介護料収益 | 185,402,020 | 169,532,601 | 15,869,419 |
| | 介護報酬収益 | 167,232,007 | 169,532,601 | -2,300,594 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 361,833 | 0 | 361,833 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 17,808,180 | 0 | 17,808,180 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 26,268,570 | 37,607,527 | -11,338,957 |
| | 介護報酬収益 | 23,903,892 | 35,892,811 | -11,988,919 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,364,678 | 1,714,716 | 649,962 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,187,200 | 23,363,522 | -20,176,322 |
| | 介護負担金収益(公費) | 316,194 | 0 | 316,194 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,578,694 | 23,072,958 | -20,494,264 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 292,312 | 290,564 | 1,748 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 2,429,970 | 3,991,000 | -1,561,030 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 2,429,970 | 3,991,000 | -1,561,030 |
| | 利用者等利用料収益 | 44,389,100 | 46,136,270 | -1,747,170 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 180,100 | 201,500 | -21,400 |
| | 食費収益(公費) | 17,743,840 | 18,865,870 | -1,122,030 |
| | 食費収益(一般) | 13,974,240 | 13,793,190 | 181,050 |
| | 居住費収益(公費) | 4,054,650 | 5,486,800 | -1,432,150 |
| | 居住費収益(一般) | 8,229,370 | 7,563,760 | 665,610 |
| | その他の利用料収益 | 206,900 | 225,150 | -18,250 |
| | その他の事業収益 | 1,066,717 | 1,180,434 | -113,717 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 77,880 | -77,880 |
| | 市町村特別事業収益 | 77,706 | 0 | 77,706 |
| | 受託事業収益 | 989,011 | 1,102,554 | -113,543 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 890,000 | -490,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 890,000 | -490,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 263,143,577 | 282,701,354 | -19,557,777 |
| 費用 | 人件費 | 181,688,977 | 186,543,715 | -4,854,738 |
| | 職員給料 | 103,513,323 | 122,672,185 | -19,158,862 |
| | 職員賞与 | 22,941,118 | 0 | 22,941,118 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,721,800 | 0 | 3,721,800 |
| | 非常勤職員給与 | 26,460,783 | 38,172,368 | -11,711,585 |
| | 退職給付費用 | 3,732,150 | 3,585,980 | 146,170 |
| | 法定福利費 | 21,319,803 | 22,113,182 | -793,379 |
| | 事業費 | 47,924,293 | 33,036,581 | 14,887,712 |
| | 給食費 | 14,042,259 | 1,342,129 | 12,700,130 |
| | 介護用品費 | 3,230,572 | 0 | 3,230,572 |
| | 保健衛生費 | 430,580 | 569,116 | -138,536 |
| | 医療費 | 469,052 | 501,962 | -32,910 |
| | 被服費 | 1,911,552 | 1,850,696 | 60,856 |
| | 教養娯楽費 | 723,211 | 777,731 | -54,520 |
| | 水道光熱費 | 7,583,487 | 5,282,828 | 2,300,659 |
| | 燃料費 | 11,927,870 | 11,114,834 | 813,036 |
| | 消耗器具備品費 | 2,064,953 | 6,095,686 | -4,030,733 |
| | 保険料 | 495,240 | 0 | 495,240 |
| | 賃借料 | 3,264,247 | 3,837,931 | -573,684 |
| | 車輦費 | 1,781,270 | 1,663,668 | 117,602 |
| 車輦費 | 885,678 | 1,663,668 | -777,990 | |
| 車輦燃料費 | 895,592 | 0 | 895,592 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 事務費 | 35,991,498 | 50,109,985 | -14,118,487 |
| | 福利厚生費 | 1,269,634 | 1,551,756 | -282,122 |
| | 職員被服費 | 426,287 | 0 | 426,287 |
| | 旅費交通費 | 6,460 | 172,260 | -165,800 |
| | 研修研究費 | 929,781 | 190,773 | 739,008 |
| | 事務消耗品費 | 1,418,290 | 1,453,827 | -35,537 |
| | 印刷製本費 | 8,100 | 96,176 | -88,076 |
| | 水道光熱費 | 0 | 1,008,541 | -1,008,541 |
| | 燃料費 | 0 | 1,963,165 | -1,963,165 |
| | 修繕費 | 2,107,632 | 3,132,152 | -1,024,520 |
| | 通信運搬費 | 1,002,535 | 942,667 | 59,868 |
| | 広報費 | 1,830,215 | 507,954 | 1,322,261 |
| | 業務委託費 | 22,593,604 | 35,684,119 | -13,090,515 |
| | 手数料 | 1,007,617 | 153,304 | 854,313 |
| | 保険料 | 263,417 | 564,110 | -300,693 |
| | 賃借料 | 199,794 | 5,594 | 194,200 |
| | 租税公課 | 58,700 | 48,300 | 10,400 |
| | 保守料 | 2,332,736 | 2,046,591 | 286,145 |
| | 渉外費 | 151,172 | 238,396 | -87,224 |
| | 諸会費 | 363,100 | 350,300 | 12,800 |
| | 雑費 | 22,424 | 0 | 22,424 |
| | 利用者負担軽減額 | 153,309 | 192,426 | -39,117 |
| | 利用者負担軽減額 | 153,309 | 192,426 | -39,117 |
| | 減価償却費 | 44,186,653 | 44,260,450 | -73,797 |
| | 減価償却費 | 44,186,653 | 44,260,450 | -73,797 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,581,766 | -24,775,932 | 194,166 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,581,766 | -24,775,932 | 194,166 |
| | サービス活動費用計 (2) | 285,362,964 | 289,367,225 | -4,004,261 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -22,219,387 | -6,665,871 | -15,553,516 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 412,450 | 614,398 | -201,948 |
| | 借入金利息補助金収益 | 412,450 | 614,398 | -201,948 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,891 | 7,583 | 4,308 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,891 | 7,583 | 4,308 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,948,160 | 1,723,850 | 224,310 |
| | 受入研修費収益 | 330,000 | 251,000 | 79,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 539,500 | 519,200 | 20,300 |
| | 雑収益 | 1,078,660 | 953,650 | 125,010 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,372,501 | 2,345,831 | 26,670 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 1,604,671 | 2,150,400 | -545,729 |
| | 支払利息 | 1,604,671 | 2,150,400 | -545,729 |
| | その他のサービス活動外費用 | 305,277 | 326,424 | -21,147 |
| | 利用者等外給食費 | 305,277 | 316,424 | -11,147 |
| | 雑損失 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,909,948 | 2,476,824 | -566,876 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 462,553 | -130,993 | 593,546 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -21,756,834 | -6,796,864 | -14,959,970 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別収益計 (8) | 20,000,002 | 0 | 20,000,002 |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 部 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 305,882 | 0 | 305,882 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 305,882 | 0 | 305,882 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | 0 | 2 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | 0 | 2 | |
| | 特別費用計 (9) | 305,886 | 0 | 305,886 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 19,694,116 | 0 | 19,694,116 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | -2,062,718 | -6,796,864 | 4,734,146 | |
| 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) | | -2,062,718 | -6,796,864 | 4,734,146 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 286,287,470 | 281,634,334 | 4,653,136 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 284,224,752 | 274,837,470 | 9,387,282 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 284,224,752 | 274,837,470 | 9,387,282 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

ユニット型特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

| 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 | 112,661,431 | 0 | 112,661,431 |
| | 施設介護料収益 | 83,542,295 | 0 | 83,542,295 |
| | 介護報酬収益 | 75,210,102 | 0 | 75,210,102 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 8,332,193 | 0 | 8,332,193 |
| | 利用者等利用料収益 | 29,095,790 | 0 | 29,095,790 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(公費) | 6,240,910 | 0 | 6,240,910 |
| | 食費収益(一般) | 5,232,410 | 0 | 5,232,410 |
| | 居住費収益(公費) | 6,991,520 | 0 | 6,991,520 |
| | 居住費収益(一般) | 10,543,450 | 0 | 10,543,450 |
| | その他の利用料収益 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| | その他の事業収益 | 23,346 | 0 | 23,346 |
| | 市町村特別事業収益 | 23,346 | 0 | 23,346 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 72,500 | 0 | 72,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 72,500 | 0 | 72,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 112,733,931 | 0 | 112,733,931 |
| | 費用 | 人件費 | 52,201,060 | 0 |
| 職員給料 | | 25,878,242 | 0 | 25,878,242 |
| 職員賞与 | | 6,524,700 | 0 | 6,524,700 |
| 賞与引当金繰入 | | 914,400 | 0 | 914,400 |
| 非常勤職員給与 | | 12,712,387 | 0 | 12,712,387 |
| 退職給付費用 | | 930,520 | 0 | 930,520 |
| 法定福利費 | | 5,240,811 | 0 | 5,240,811 |
| 事業費 | | 22,935,504 | 0 | 22,935,504 |
| 給食費 | | 4,915,512 | 0 | 4,915,512 |
| 介護用品費 | | 1,176,671 | 0 | 1,176,671 |
| 保健衛生費 | | 58,952 | 0 | 58,952 |
| 医療費 | | 192,698 | 0 | 192,698 |
| 被服費 | | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | | 357,144 | 0 | 357,144 |
| 水道光熱費 | | 4,082,703 | 0 | 4,082,703 |
| 燃料費 | | 673,955 | 0 | 673,955 |
| 消耗器具備品費 | | 10,281,943 | 0 | 10,281,943 |
| 保険料 | | 103,050 | 0 | 103,050 |
| 賃借料 | | 1,092,876 | 0 | 1,092,876 |
| 事務費 | | 9,836,397 | 0 | 9,836,397 |
| 福利厚生費 | | 338,562 | 0 | 338,562 |
| 職員被服費 | | 263,066 | 0 | 263,066 |
| 旅費交通費 | | 45,220 | 0 | 45,220 |
| 研修研究費 | | 889,100 | 0 | 889,100 |
| 事務消耗品費 | | 2,338,012 | 0 | 2,338,012 |
| 修繕費 | | 44,496 | 0 | 44,496 |
| 通信運搬費 | | 53,278 | 0 | 53,278 |
| 広報費 | | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 業務委託費 | | 3,669,562 | 0 | 3,669,562 |
| 手数料 | | 411,534 | 0 | 411,534 |
| 保険料 | | 230,093 | 0 | 230,093 |
| 租税公課 | | 123,750 | 0 | 123,750 |
| 保守料 | | 980,143 | 0 | 980,143 |
| 渉外費 | 418,081 | 0 | 418,081 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

ユニット型特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 利用者負担軽減額 | 166,370 | 0 | 166,370 | |
| | 利用者負担軽減額 | 166,370 | 0 | 166,370 | |
| | 減価償却費 | 14,120,728 | 0 | 14,120,728 | |
| | 減価償却費 | 14,120,728 | 0 | 14,120,728 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,787,021 | 0 | -7,787,021 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,787,021 | 0 | -7,787,021 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 91,473,038 | 0 | 91,473,038 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 21,260,893 | 0 | 21,260,893 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9,966 | 0 | 9,966 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 9,966 | 0 | 9,966 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 274,346 | 0 | 274,346 |
| | | 利用者等外給食収益 | 400 | 0 | 400 |
| | | 雑収益 | 273,946 | 0 | 273,946 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 284,312 | 0 | 284,312 |
| サービス活動外増減の部 | 費 | 支払利息 | 2,002,313 | 0 | 2,002,313 |
| | 用 | 支払利息 | 2,002,313 | 0 | 2,002,313 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,002,313 | 0 | 2,002,313 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -1,718,001 | 0 | -1,718,001 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 19,542,892 | 0 | 19,542,892 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等寄附金収益 | 640,500 | 0 | 640,500 |
| | 益 | 施設整備等寄附金収益 | 640,500 | 0 | 640,500 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 260,588,918 | 0 | 260,588,918 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 260,588,918 | 0 | 260,588,918 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 457,894,914 | 0 | 457,894,914 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 457,894,914 | 0 | 457,894,914 |
| | | 特別収益計 (8) | 719,124,332 | 0 | 719,124,332 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 256,654,661 | 0 | 256,654,661 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 256,654,661 | 0 | 256,654,661 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 579,654,661 | 0 | 579,654,661 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 139,469,671 | 0 | 139,469,671 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 159,012,563 | 0 | 159,012,563 | |
| | 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) | 159,012,563 | 0 | 159,012,563 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 159,012,563 | 0 | 159,012,563 |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 159,012,563 | 0 | 159,012,563 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

軽費老人ホーム旭川緑光苑

出力単位:拠点単位

| 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 | 収入 | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 103,701,409 | 102,589,894 | 1,111,515 | |
| | 措置事業収益 | 64,269,000 | 63,499,000 | 770,000 | |
| | 事務費収益 | 62,983,620 | 62,229,020 | 754,600 | |
| | 事業費収益 | 1,285,380 | 1,269,980 | 15,400 | |
| | 運営事業収益 | 39,432,409 | 39,090,894 | 341,515 | |
| | 管理費収益 | 38,836,151 | 38,543,222 | 292,929 | |
| | その他の利用料収益 | 537,560 | 489,100 | 48,460 | |
| 補助金事業収益 | 58,698 | 58,572 | 126 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 103,701,409 | 102,589,894 | 1,111,515 | |
| 費用 | 人件費 | 50,893,591 | 50,643,663 | 249,928 | |
| | 職員給料 | 24,076,987 | 21,298,708 | 2,778,279 | |
| | 職員賞与 | 5,725,850 | 4,927,200 | 798,650 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,116,100 | 0 | 1,116,100 | |
| | 非常勤職員給与 | 12,618,236 | 16,954,195 | -4,335,959 | |
| | 退職給付費用 | 1,225,440 | 1,073,520 | 151,920 | |
| | 法定福利費 | 6,130,978 | 6,390,040 | -259,062 | |
| | 事業費 | 27,198,316 | 27,378,259 | -179,943 | |
| | 給食費 | 14,826,378 | 14,421,893 | 404,485 | |
| | 保健衛生費 | 650,860 | 591,317 | 59,543 | |
| | 教養娯楽費 | 1,678,695 | 1,903,675 | -224,980 | |
| | 水道光熱費 | 4,632,452 | 4,711,386 | -78,934 | |
| | 燃料費 | 3,484,503 | 4,105,232 | -620,729 | |
| | 消耗器具備品費 | 954,534 | 701,824 | 252,710 | |
| | 車両費 | 970,894 | 942,932 | 27,962 | |
| | 車両費 | 646,682 | 556,712 | 89,970 | |
| | 車両燃料費 | 324,212 | 386,220 | -62,008 | |
| | 事務費 | 13,202,642 | 13,676,694 | -474,052 | |
| | 福利厚生費 | 491,229 | 463,220 | 28,009 | |
| | 職員被服費 | 153,396 | 107,242 | 46,154 | |
| | 旅費交通費 | 1,740 | 0 | 1,740 | |
| | 研修研究費 | 263,528 | 274,395 | -10,867 | |
| | 事務消耗品費 | 877,923 | 1,540,200 | -662,277 | |
| | 印刷製本費 | 26,568 | 122,570 | -96,002 | |
| | 水道光熱費 | 514,716 | 523,487 | -8,771 | |
| | 燃料費 | 301,671 | 365,149 | -63,478 | |
| | 修繕費 | 2,923,172 | 2,885,770 | 37,402 | |
| | 通信運搬費 | 345,622 | 332,462 | 13,160 | |
| | 広報費 | 384,264 | 117,600 | 266,664 | |
| | 業務委託費 | 4,609,488 | 4,629,471 | -19,983 | |
| | 手数料 | 120,233 | 74,895 | 45,338 | |
| | 保険料 | 527,200 | 386,710 | 140,490 | |
| | 賃借料 | 95,472 | 92,820 | 2,652 | |
| | 租税公課 | 227,400 | 346,400 | -119,000 | |
| | 保守料 | 960,969 | 953,795 | 7,174 | |
| | 渉外費 | 0 | 313,208 | -313,208 | |
| | 諸会費 | 150,300 | 147,300 | 3,000 | |
| | 雑費 | 227,751 | 0 | 227,751 | |
| | 減価償却費 | 9,767,409 | 9,963,522 | -196,113 | |
| | 減価償却費 | 9,767,409 | 9,963,522 | -196,113 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,538,461 | -5,538,461 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,538,461 | -5,538,461 | 0 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

軽費老人ホーム旭川緑光苑

出力単位:拠点単位

| 勘定科目 | | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | サービス活動費用計 (2) | 95,523,497 | 96,123,677 | -600,180 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,177,912 | 6,466,217 | 1,711,695 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 10,638 | 31,291 | -20,653 |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,638 | 31,291 | -20,653 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 766,010 | 644,131 | 121,879 |
| | | 利用者等外給食収益 | 200,820 | 217,311 | -16,491 |
| | | 雑収益 | 565,190 | 426,820 | 138,370 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 776,648 | 675,422 | 101,226 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 160,338 | 178,143 | -17,805 |
| 利用者等外給食費 | | 160,338 | 178,143 | -17,805 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 160,338 | 178,143 | -17,805 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 616,310 | 497,279 | 119,031 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 8,794,222 | 6,963,496 | 1,830,726 |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別収益計 (8) | 1 | 0 | 1 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 286,249 | -286,249 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 19,864 | -19,864 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 266,385 | -266,385 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 169,966,535 | -169,966,535 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 169,966,535 | -169,966,535 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別費用計 (9) | 1 | 170,252,784 | -170,252,783 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | -170,252,784 | 170,252,784 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 8,794,222 | -163,289,288 | 172,083,510 | |
| | 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) | 8,794,222 | -163,289,288 | 172,083,510 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (15) | -49,139,085 | -51,636,817 | 2,497,732 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | -40,344,863 | -214,926,105 | 174,581,242 |
| | | その他の積立金取崩額 (18) | 0 | 170,787,020 | -170,787,020 |
| | | 施設設備等積立金取崩額 | 0 | 170,787,020 | -170,787,020 |
| | | その他の積立金積立額 (19) | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| | 施設設備等積立金積立額 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | -53,344,863 | -49,139,085 | -4,205,778 | |