



区分	勘定科目	科 目	法人本部	旭光町	旭光町特定施設事業所	旭光町地区センター	旭光町図書館	協賛サービス	大成デパート	大成住宅支援事業所	大成ヘルパーステーション (共同管理)	大成ヘルパーステーション (共同管理)		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息当金収入	41,411	5,149	23,853	0	0	2,814	7,151	736	268	184		
		受取利息配当金収入	41,411	6,149	23,853	0	0	2,814	7,151	736	268	184		
		委託単位間入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間入金収入	54,623,638	26,500,000	0	0	0	2,317,204	0	17,757,459	4,199,493	344,741	3,504,741	
		経理区分間入金収入	54,623,638	26,500,000	0	0	0	2,317,204	0	17,757,459	4,199,493	344,741	3,504,741	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	54,665,049	26,506,149	23,853	0	0	2,320,018	7,151	17,758,195	4,199,811	344,925	3,504,925	
		支出	借入金利息支出	1,105,910	0	0	0	0	331,776	0	552,959	110,593	55,291	55,291
			借入金利息支出	1,105,910	0	0	0	0	331,776	0	552,959	110,593	55,291	55,291
			経理区分間繰入金支出	54,623,638	26,923,638	800,000	0	15,700,000	0	10,000,000	500,000	0	700,000	700,000
			経理区分間繰入金支出	54,623,638	26,923,638	800,000	0	15,700,000	0	10,000,000	500,000	0	700,000	700,000
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減損損失	204,240		0	204,240	0	0	0	0	0	0	0	0		
減損損失	204,240		0	204,240	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	55,933,768		26,923,638	1,004,240	0	15,700,000	331,776	10,000,000	1,057,959	110,593	755,291	55,291		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,268,719		△417,489	△380,387	0	△15,700,000	1,988,242	△9,992,877	16,705,236	4,089,268	△410,366	3,449,634		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,140,904		411,042	△3,161,290	247,063	△4,971,055	△384,421	△7,228,332	17,529,951	3,271,466	△99,037	2,526,517		
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	84,395	0	0	0	0	84,395	0	0	0	0	0		
	積立資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	84,395	0	0	0	0	84,395	0	0	0	0	0		
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	84,395	0	0	0	0	84,395	0	0	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△84,395	0	0	0	0	△84,395	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,056,509	411,042	△3,161,290	247,063	△4,971,055	△468,816	△7,228,332	17,529,951	3,271,466	△99,037	2,526,517			
前期繰越活動収支差額(12)	114,996,962	66,169,592	△3,457,118	2,100,035	13,184,535	△3,315,847	26,908,748	11,901,353	359,739	3,558,227	△412,302			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	123,053,471	66,580,634	△6,618,408	2,347,098	8,213,480	△3,784,663	19,680,416	29,431,304	3,631,205	3,459,190	△112,215			
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		償還等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(17)	39,474,979	39,000,000	0	0	0	474,979	0	0	0	0		
		天引き積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		償還等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等積立金取崩額	474,979	0	0	0	0	474,979	0	0	0	0		
旭光町施設積立金取崩額	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	83,578,492	27,580,634	△6,618,408	2,347,098	8,213,480	△4,259,642	19,680,416	29,431,304	3,631,205	3,459,190	2,119,215			

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

本部経理区分

単位：円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入			
	寄附金収入	867,000	630,000	237,000
	寄附金収入	867,000	630,000	237,000
	雑収入	511,690	377,641	134,049
	雑収入	511,690	377,641	134,049
	事業活動収入計(1)	1,378,690	1,007,641	371,049
	支出			
	人件費支出	0	0	0
	事務費支出	550,159	486,716	63,443
	旅費交通費	180,000	198,000	△ 18,000
研修費	0	0	0	
会議費	87,486	73,686	13,800	
手数料	6,375	4,830	1,545	
租税公課	0	200	△ 200	
渉外費	5,948	0	5,948	
雑費	270,350	210,000	60,350	
事業活動支出計(2)	550,159	486,716	63,443	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	828,531	520,925	307,606	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,149	8,616	△ 2,467
	受取利息配当金収入	6,149	8,616	△ 2,467
	経理区分間繰入金収入	26,500,000	7,500,000	19,000,000
	経理区分間繰入金収入	26,500,000	7,500,000	19,000,000
	事業活動外収入計(4)	26,506,149	7,508,616	18,997,533
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	26,923,638	7,070,781	19,852,857	
経理区分間繰入金支出	26,923,638	7,070,781	19,852,857	
経理区分間移行勘定	0	0	0	
経理区分間移行勘定	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	26,923,638	7,070,781	19,852,857	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 417,489	437,835	△ 855,324	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	411,042	958,760	△ 547,718	
特別収支の部	収入			
	施設整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	411,042	958,760	△ 547,718	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	66,169,592	65,210,832	958,760
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,580,634	66,169,592	411,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	39,000,000	0	39,000,000
	旭光園建替積立金積立額	39,000,000	0	39,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,580,634	66,169,592	△ 38,588,958	

### 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭光園経理区分

単位：円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
収入	措置費収入	134,730,475	135,224,873	△ 494,398	
	事務費収入	96,696,812	96,586,535	110,277	
	事業費収入	38,033,663	38,638,338	△ 604,675	
	寄附金収入	0	168,000	△ 168,000	
	寄附金収入	0	168,000	△ 168,000	
	雑収入	983,397	889,290	94,107	
	雑収入	983,397	889,290	94,107	
	引当金戻入	358,560	801,240	△ 442,680	
	退職給与引当金戻入	358,560	801,240	△ 442,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,970,040	3,970,040	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,970,040	3,970,040	0	
	事業活動収入計(1)	140,042,472	141,053,443	△ 1,010,971	
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	72,679,462	74,849,289	△ 2,169,827
		職員俸給	23,320,800	24,647,040	△ 1,326,240
職員諸手当		13,254,543	13,723,865	△ 469,322	
非常勤職員給与		26,658,733	26,453,628	205,105	
退職金		154,320	360,425	△ 206,105	
退職共済掛金		670,500	849,300	△ 178,800	
法定福利費		8,620,566	8,815,031	△ 194,465	
事務費支出		27,651,526	26,366,757	1,284,769	
福利厚生費		368,400	415,103	△ 46,703	
旅費交通費		364,615	475,600	△ 110,985	
研修費		83,700	138,700	△ 55,000	
消耗品費		414,882	483,254	△ 68,372	
器具什器費		478,852	24,380	454,472	
印刷製本費		16,340	35,240	△ 18,900	
水道光熱費		484,007	455,173	28,834	
燃料費		626,661	567,046	59,615	
修繕費		2,790,634	1,720,935	1,069,699	
通信運搬費		423,812	421,172	2,640	
会議費		27,382	21,075	6,307	
広報費		236,580	236,580	0	
業務委託費		16,232,310	16,014,960	217,350	
保守料		1,731,933	1,922,527	△ 190,594	
手数料		510,187	612,447	△ 102,260	
損害保険料		539,400	632,240	△ 92,840	
賃借料		1,649,595	1,536,426	113,169	
租税公課		42,350	41,100	1,250	
渉外費		18,600	22,500	△ 3,900	
諸会費		282,300	267,300	15,000	
雑費		328,986	322,999	5,987	
事業費支出		32,135,088	31,589,882	545,206	
給食費		15,151,779	15,223,068	△ 71,289	
保健衛生費		679,824	877,299	△ 197,475	
医薬品費		21,411	48,219	△ 26,808	
被服費		388,140	397,799	△ 9,659	
教養娯楽費		1,160,127	1,120,197	39,930	
日用品費		280,806	282,450	△ 1,644	
本人支給金		1,335,372	1,189,972	145,400	
水道光熱費		4,356,194	4,096,695	259,499	
燃料費		5,306,526	4,820,236	486,290	
車両燃料費		334,783	284,661	50,122	
消耗品費		915,121	1,124,098	△ 208,977	
介護用品費		633,332	690,968	△ 57,636	
器具什器費		535,744	329,222	206,522	
賃借料		822,800	880,050	△ 57,250	
雑費		213,129	224,948	△ 11,819	
減価償却費		8,373,484	8,309,305	64,179	
減価償却費		8,373,484	8,309,305	64,179	
引当金繰入	1,383,815	1,632,600	△ 248,785		
退職給与引当金繰入	1,383,815	1,632,600	△ 248,785		
事業活動支出計(2)	142,223,375	142,747,833	△ 524,458		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,180,903	△ 1,694,390	△ 486,513		

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,853	27,112	△ 3,259	
	受取利息配当金収入	23,853	27,112	△ 3,259	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	23,853	27,112	△ 3,259	
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
雑損失	204,240	440,815	△ 236,575		
雑損失	204,240	440,815	△ 236,575		
事業活動外支出計(5)	1,004,240	440,815	563,425		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 980,387	△ 413,703	△ 566,684		
經常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 3,161,290	△ 2,108,093	△ 1,053,197	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	54,645	△ 54,645	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	54,645	△ 54,645		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	0	54,645	△ 54,645		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	△ 54,645	54,645		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 3,161,290	△ 2,162,738	△ 998,552	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 5,457,118	△ 2,294,380	△ 3,162,738
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		△ 8,618,408	△ 4,457,118	△ 4,161,290
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 8,618,408	△ 5,457,118	△ 3,161,290

### 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭光園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所経理区分

単位:円

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
事業活動収支の部	収入			
	居宅介護料収入	41,347,970	39,999,700	1,348,270
	介護報酬収入(居宅)	37,213,173	35,999,730	1,213,443
	利用者負担金収入(居宅)	4,134,797	3,999,970	134,827
	経常経費補助金収入	0	201,751	△ 201,751
	経常経費補助金収入	0	201,751	△ 201,751
	雑収入	450,000	0	450,000
	雑収入	450,000	0	450,000
	事業活動収入計(1)	41,797,970	40,201,451	1,596,519
	支出			
	人件費支出	6,572,712	5,994,735	577,977
	職員俸給	622,560	1,012,680	△ 390,120
	職員諸手当	310,450	533,446	△ 222,996
	非常勤職員給与	4,810,993	3,703,582	1,107,411
	法定福利費	828,709	745,027	83,682
	事務費支出	34,978,195	33,519,852	1,458,343
	福利厚生費	31,659	12,000	19,659
	旅費交通費	16,900	5,080	11,820
	研修費	9,000	3,000	6,000
	消耗品費	23,092	21,768	1,324
器具什器費	187,109	29,000	158,109	
水道光熱費	268,881	252,867	16,014	
燃料費	327,481	297,455	30,026	
通信運搬費	11,500	11,310	190	
業務委託費	33,914,130	32,754,300	1,159,830	
保守料	32,910	33,970	△ 1,060	
手数料	18,900	24,150	△ 5,250	
賃借料	51,396	47,952	3,444	
雑費	85,237	27,000	58,237	
事業活動支出計(2)	41,550,907	39,514,587	2,036,320	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	247,063	686,864	△ 439,801	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	247,063	686,864	△ 439,801	
特別収支の部	収入			
	施設整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	247,063	686,864	△ 439,801	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,100,035	1,413,171	686,864
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2,347,098	2,100,035	247,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,347,098	2,100,035	247,063

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭光園ヘルパーステーション経理区分

単位:円

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
事業活動収支の部	収入			
	その他の事業収入	32,212,990	31,532,470	680,520
	受託収入	32,212,990	31,532,470	680,520
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,212,990	31,532,470	680,520
	支出			
	人件費支出	20,368,266	20,517,958	△ 149,692
	職員俸給	5,201,040	5,134,080	66,960
	職員諸手当	2,292,894	2,274,836	18,058
	非常勤職員給与	10,136,194	10,363,144	△ 226,950
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	178,800	178,800	0
	法定福利費	2,559,338	2,567,098	△ 7,760
	事務費支出	936,079	1,097,281	△ 161,202
	福利厚生費	13,000	54,933	△ 41,933
	旅費交通費	21,900	0	21,900
	研修費	9,000	3,000	6,000
	消耗品費	27,763	21,768	5,995
	器具什器費	94,028	259,245	△ 165,217
水道光熱費	268,881	252,867	16,014	
燃料費	327,481	297,455	30,026	
通信運搬費	11,500	11,310	190	
保守料	32,910	33,970	△ 1,060	
手数料	18,900	24,150	△ 5,250	
損害保険料	12,612	11,700	912	
賃借料	54,487	51,043	3,444	
雑費	43,617	75,840	△ 32,223	
引当金繰入	179,700	182,880	△ 3,180	
退職給与引当金繰入	179,700	182,880	△ 3,180	
事業活動支出計(2)	21,484,045	21,798,119	△ 314,074	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	10,728,945	9,734,351	994,594	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	15,700,000	5,500,000	10,200,000
	経理区分間繰入金支出	15,700,000	5,500,000	10,200,000
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	15,700,000	5,500,000	10,200,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,700,000	△ 5,500,000	△ 10,200,000	
經常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 4,971,055	4,234,351	△ 9,205,406	
特別収支の部	収入			
	施設整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 4,971,055	4,234,351	△ 9,205,406	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	13,184,535	8,950,184	4,234,351
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,213,480	13,184,535	△ 4,971,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	8,213,480	13,184,535	△ 4,971,055

事業活動収支計算書  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭川点字図書館経理区分

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	その他の事業収入	4,192,388	4,186,588	5,800	
	受託収入	4,192,388	4,186,588	5,800	
	経常経費補助金収入	28,382,926	28,349,286	33,640	
	経常経費補助金収入	28,382,926	28,349,286	33,640	
	寄附金収入	1,475,250	10,000	1,465,250	
	寄附金収入	1,475,250	10,000	1,465,250	
	雑収入	428,313	1,016,225	△ 587,912	
	雑収入	428,313	1,016,225	△ 587,912	
	引当金戻入	213,662	213,662	0	
	退職給与引当金戻入	213,662	213,662	0	
	事業活動収入計(1)	34,692,539	33,775,761	916,778	
	事業活動収支の部	人件費支出	25,464,171	24,733,211	730,960
		職員俸給	13,504,800	13,573,200	△ 68,400
職員手当		6,095,388	6,304,916	△ 209,528	
非常勤職員給与		1,822,500	1,060,500	762,000	
退職金		547,956	547,956	0	
退職共済掛金		178,800	178,800	0	
法定福利費		3,314,727	3,067,839	246,888	
事務費支出		7,012,811	6,829,728	183,083	
福利厚生費		52,648	42,648	10,000	
旅費交通費		263,460	115,100	148,360	
研修費		0	21,000	△ 21,000	
消耗品費		1,632,419	1,730,079	△ 97,660	
器具什器費		1,027,673	494,187	533,506	
印刷製本費		17,245	5,670	11,575	
水道光熱費		891,069	831,963	59,116	
燃料費		931,250	890,296	40,954	
修繕費		863,294	1,361,934	△ 498,640	
通信運搬費		216,923	237,877	△ 20,954	
会議費		19,168	19,867	△ 709	
保守料		413,370	367,800	45,570	
手数料		24,590	19,365	5,225	
損害保険料		100,244	100,384	△ 140	
賃借料		82,548	82,668	△ 120	
租税公課		1,000	3,000	△ 2,000	
諸会費		113,500	110,000	3,500	
雑費		362,420	395,920	△ 33,500	
減価償却費		4,146,900	4,136,836	9,064	
引当金繰入		442,320	465,600	△ 23,280	
退職給与引当金繰入		442,320	465,600	△ 23,280	
事業活動支出計(2)		37,065,202	36,165,375	899,827	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,372,663	△ 2,389,614	16,951	
事業活動外収支の部		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,814	3,324	△ 510
	受取利息配当金収入	2,814	3,324	△ 510	
	経理区分間繰入金収入	2,317,204	2,164,310	152,894	
	経理区分間繰入金収入	2,317,204	2,164,310	152,894	
	事業活動外収入計(4)	2,320,018	2,167,634	152,384	
	借入金利息支出	331,776	366,072	△ 34,296	
	借入金利息支出	331,776	366,072	△ 34,296	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間移行勘定	0	0	0		
経理区分間移行勘定	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	331,776	366,072	△ 34,296		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,988,242	1,801,562	186,680		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 384,421	△ 588,052	203,631		
特別収支の部	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	84,395	253,471	△ 169,076	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	84,395	253,471	△ 169,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別支出計(9)	84,395	253,471	△ 169,076		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 84,395	△ 253,471	169,076		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 468,816	△ 841,523	372,707		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 3,315,847	△ 2,061,470	△ 1,254,377	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 3,784,663	△ 2,902,993	△ 881,670	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	474,979	412,854	62,125	
	施設整備等積立金取崩額	474,979	412,854	62,125	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	△ 4,259,642	△ 3,315,847	△ 943,795	



事業活動収支計算書  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭川市神居サービスセンター経理区分

単位:円

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	居宅介護料収入	51,413,104	51,539,345	△ 126,241		
		介護報酬収入(居宅)	46,249,849	46,401,111	△ 151,262		
		利用者負担金収入(居宅)	5,163,255	5,138,231	25,024		
		利用者等利用料収入	3,168,500	3,124,000	44,500		
		居宅介護サービス利用料収入	3,168,500	3,124,000	44,500		
		その他の事業収入	121,816	100,146	21,670		
		市町村特別事業収入	121,816	100,146	21,670		
		私的契約利用料収入	142,380	56,810	85,570		
		私的契約利用料収入	142,380	56,810	85,570		
		経常経費補助金収入	0	159,628	△ 159,628		
		国庫補助金収入(経常経費)	0	159,628	△ 159,628		
		寄附金収入	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0		
		雑収入	30,000	112,825	△ 82,825		
		雑収入	30,000	112,825	△ 82,825		
		引当金戻入	0	0	0		
		退職給付引当金戻入	0	0	0		
		事業活動収入計(1)			54,875,800	55,092,754	△ 216,954
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	32,063,769	32,534,242	△ 470,473
				職員俸給	7,467,600	7,362,000	105,600
				職員諸手当	3,778,200	3,775,200	3,000
				非常勤職員給与	17,491,969	18,159,112	△ 667,143
				退職共済掛金	268,200	268,200	0
				法定福利費	3,057,800	2,969,730	88,070
事務費支出	9,583,704			9,748,736	△ 165,032		
福利厚生費	242,797			186,258	56,539		
経費交通費	0			7,940	△ 7,940		
消耗品費	49,369			99,109	△ 49,740		
器具什器費	14,280			115,290	△ 101,010		
水道光熱費	423,093			420,599	2,494		
燃料費	603,183			524,475	78,708		
修繕費	277,095			412,231	△ 135,136		
通信運搬費	365,323			339,061	26,262		
広報費	24,500			14,000	10,500		
業務委託費	5,507,063			5,506,938	125		
保守料	1,175,405			1,184,897	△ 9,492		
手数料	15,645			16,525	△ 880		
損害保険料	512,650			513,880	△ 1,230		
賃借料	230,550			243,180	△ 12,600		
研修費	0			10,000	△ 10,000		
租税公課	21,900			31,100	△ 9,200		
諸会費	52,800			52,800	0		
雑費	68,021			70,463	△ 2,432		
事業費支出	10,101,177			9,626,923	474,254		
給食費	2,630,163			2,613,973	16,190		
保健衛生費	26,208			19,447	6,761		
被服費	2,920			0	2,920		
教養娯楽費	112,244			129,738	△ 17,494		
医薬品費	10,259			1,596	8,663		
水道光熱費	1,837,967			1,814,135	23,832		
燃料費	2,412,732			2,097,900	314,832		
車両燃料費	992,613			894,044	98,569		
消耗品費	238,175			212,144	26,031		
介護用品費	4,818			5,980	△ 1,162		
器具什器費	14,955			0	14,955		
賃借料	1,759,980			1,759,980	0		
雑費	58,143			77,956	△ 19,813		
減価償却費	21,505			59,831	△ 38,326		
減価償却費	21,505			59,831	△ 38,326		
引当金繰入	341,100			352,800	△ 11,700		
退職給付引当金繰入	341,100			352,800	△ 11,700		
事業活動支出計(2)				52,111,255	52,322,532	△ 211,277	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				2,764,545	2,770,222	△ 5,677	
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	7,123	7,024	99
				受取利息配当金収入	7,123	7,024	99
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)	7,123	7,024	99		
	支出	借入金利息支出	0	0	0		
		借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000		
		経理区分間繰入金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000		
		雑損失	0	0	0		
経理区分間移行勘定	0	0	0				
経理区分間移行勘定	0	0	0				
事業活動外支出計(5)			10,000,000	2,000,000	8,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 9,992,877	△ 1,992,976	△ 7,999,901		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 7,228,332	777,246	△ 8,005,578		
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	特別収入計(8)	0	0	0			
	支出	基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0				
特別支出計(9)	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 7,228,332	777,246	△ 8,005,578		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,908,748	26,931,502	△ 22,754			
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,680,416	27,708,748	△ 8,028,332			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	800,000	△ 800,000			
	施設整備等積立金積立額	0	800,000	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,680,416	26,908,748	0				

事業活動収支計算書  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭川大成デイサービスセンター整理区分		単位:円				
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	居宅介護料収入	34,662,643	31,676,583	2,976,080	
		介護報酬収入(居宅)	31,919,307	28,536,111	2,783,196	
		利用者負担金収入(居宅)	3,333,336	3,140,452	192,884	
		利用者等利用料収入	1,770,250	1,717,413	52,837	
		居宅介護サービス利用料収入	1,770,230	1,717,413	52,837	
		その他の事業収入	1,916,694	1,336,622	678,972	
		市町村特別事業収入	108,454	41,292	67,162	
		受託収入	1,807,140	1,295,330	511,810	
		私的契約利用料収入	18,400	0	18,400	
		私的契約利用料収入	18,400	0	18,400	
	経常経費補助金収入	0	102,891	△ 102,891		
	国庫補助金収入(経常経費)	0	102,891	△ 102,891		
	雑収入	50,000	60,000	△ 10,000		
	雑収入	50,000	60,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)	38,408,887	34,893,489	3,613,398		
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	23,461,403	22,576,377	886,026
			職員俸給	6,340,800	6,265,200	75,600
			職員諸手当	3,387,328	3,381,672	5,656
			非常勤職員給与	11,684,608	11,045,951	638,657
			退職共済掛金	89,400	89,400	0
法定福利費			1,959,267	1,793,154	166,113	
事務費支出			5,348,986	5,244,656	104,331	
福利厚生費			172,252	175,067	△ 2,805	
研修費			2,000	0	2,000	
消耗品費			110,623	87,776	22,847	
器具什器費			5,980	79,700	△ 73,720	
水道光熱費			158,804	150,690	8,114	
燃料費			203,952	192,653	11,299	
雑費			286,780	53,698	233,082	
通信運搬費			396,573	398,046	△ 1,473	
業務委託費			2,381,414	2,381,400	14	
手数料			735	714	21	
損害保険料			457,440	410,810	46,630	
賃借料			740,748	740,748	0	
租税公課			2,890	0	2,890	
保守料			284,028	362,920	△ 78,892	
諸会費			32,800	33,010	△ 210	
雑費			111,957	177,423	△ 65,466	
事業費支出			5,634,066	5,206,302	328,764	
給食費			1,584,861	1,495,597	89,264	
保健衛生費			5,748	6,990	△ 1,242	
教養娯楽費			100,968	91,860	9,108	
水道光熱費			776,672	724,848	51,824	
燃料費			940,023	741,849	198,174	
消耗品費			224,496	256,304	△ 31,808	
器具什器費			146,434	97,590	48,844	
賃借料			897,976	1,030,200	△ 132,224	
医薬品費			6,077	5,968	109	
車両燃料費			842,585	640,302	202,283	
介護用品費			630	1,596	△ 966	
雑費			107,586	112,198	△ 4,612	
減価償却費			2,986,507	3,022,668	△ 36,161	
減価償却費			2,986,507	3,022,668	△ 36,161	
引当金繰入			251,220	258,240	△ 7,020	
退職給与引当金繰入			251,220	258,240	△ 7,020	
事業活動支出計(2)	37,582,172	36,306,242	1,275,930			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	824,715	△ 1,412,763	2,237,468			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	736	615	121	
		受取利息配当金収入	736	615	121	
		経理区分間繰入金収入	17,757,469	3,504,624	14,252,835	
		経理区分間繰入金収入	17,757,459	3,504,624	14,252,835	
	事業活動外収入計(4)	17,758,195	3,505,239	14,252,956		
	支出	借入金利息支出	652,969	610,124	△ 57,165	
		借入金利息支出	652,959	610,124	△ 57,165	
		経理区分間繰入金支出	500,000	950,000	△ 450,000	
		経理区分間繰入金支出	500,000	950,000	△ 450,000	
		経理区分間移行勘定	0	0	0	
事業活動外支出計(5)		1,052,959	1,560,124	△ 507,165		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,705,236	1,945,115	14,760,121			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,529,951	532,362	16,997,689			
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額 特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,529,951	532,362	16,997,689			
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	11,901,353	11,368,991	532,362	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,431,304	11,901,353	17,529,951	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,431,304	11,901,353	17,529,951			

事業活動収支計算書  
(白)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭川大成居宅介護支援事業所経理区分

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	居宅介護支援介護料収入	7,473,000	8,651,500	△ 1,078,500
	居宅介護支援介護料収入	7,473,000	8,651,500	△ 1,078,500
	その他の事業収入	916,826	859,863	56,963
	受託収入	916,826	859,863	56,963
	事業活動収入計(1)	8,389,826	9,411,363	△ 1,021,537
	支出			
	人件費支出	7,553,332	9,317,757	△ 1,764,425
	職員俸給	2,402,400	4,807,200	△ 2,404,800
	職員諸手当	1,473,700	2,792,200	△ 1,318,500
	非常勤職員給与	2,482,190	275,900	2,206,290
	退職共済掛金	134,100	268,200	△ 134,100
	法定福利費	1,060,942	1,174,257	△ 113,315
	事務費支出	983,911	958,344	25,567
	福利厚生費	10,489	15,786	△ 5,297
	旅費交通費	4,020	7,047	△ 3,027
	消耗品費	1,945	3,000	△ 1,055
	水道光熱費	124,131	115,288	8,843
	燃料費	219,263	214,332	4,931
	修繕費	0	4,830	△ 4,830
	通信運搬費	79,739	63,692	16,047
	業務委託費	22,680	22,680	0
	手数料	105	105	0
	損害保険料	82,468	75,031	7,427
	賃借料	334,776	334,776	0
	保守料	67,285	73,787	△ 6,502
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	27,020	17,990	9,030
	減価償却費	575,525	575,525	0
	減価償却費	575,525	575,525	0
	引当金繰入	94,860	199,680	△ 104,820
	退職給与引当金繰入	94,860	199,680	△ 104,820
	事業活動支出計(2)	9,207,628	11,051,306	△ 1,843,678
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 817,802	△ 1,639,943	822,141
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	368	305	63
	受取利息配当金収入	368	305	63
	経理区分間繰入金収入	4,199,493	1,650,924	2,548,569
	経理区分間繰入金収入	4,199,493	1,650,924	2,548,569
	事業活動外収入計(4)	4,199,861	1,651,229	2,548,632
	支出			
	借入金利息支出	110,593	122,024	△ 11,431
	借入金利息支出	110,593	122,024	△ 11,431
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	110,593	122,024	△ 11,431	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,089,268	1,529,205	2,560,063	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,271,466	△ 110,738	3,382,204	
特別収支の部	収入			
	施設整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,271,466	△ 110,738	3,382,204	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	359,739	470,477	△ 110,738
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,631,205	359,739	3,271,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,631,205	359,739	3,271,466	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭川大成ヘルパーステーション(介護保険事業) 経理区分

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	居宅介護料収入	7,254,790	5,894,784	1,360,006
	介護報酬収入(居宅)	6,542,397	5,316,003	1,226,394
	利用者負担金収入(居宅)	712,393	578,781	133,612
	その他の事業収入	7,528	11,385	△ 3,857
	市町村特別事業収入	7,528	11,385	△ 3,857
	私的契約利用料収入	3,510	0	3,510
	私的契約利用料収入	3,510	0	3,510
	経常経費補助金収入	0	33,518	△ 33,518
	国庫補助金収入(経常経費)	0	33,518	△ 33,518
	事業活動収入計(1)	7,265,828	5,939,687	1,326,141
	支出			
	人件費支出	5,549,511	5,325,610	223,901
	職員俸給	1,579,200	1,555,680	23,520
	職員手当	820,890	819,350	1,540
	非常勤職員給与	2,452,802	2,332,439	120,363
	退職共済掛金	44,700	44,700	0
	法定福利費	651,919	573,441	78,478
	事務費支出	1,028,306	943,178	85,128
	福利厚生費	71,425	52,416	19,009
旅費交通費	419,151	415,208	3,943	
消耗品費	5,183	5,586	△ 403	
水道光熱費	99,311	92,237	7,074	
燃料費	107,540	106,820	720	
修繕費	0	3,864	△ 3,864	
通信運搬費	66,833	49,018	17,815	
業務委託費	11,340	11,340	0	
損害保険料	51,629	15,325	36,304	
賃借料	94,896	94,896	0	
保守料	63,968	69,108	△ 5,140	
雑費	37,030	27,360	9,670	
減価償却費	287,762	287,763	△ 1	
減価償却費	287,762	287,763	△ 1	
引当金繰入	88,920	88,320	600	
退職給与引当金繰入	88,920	88,320	600	
事業活動支出計(2)	6,954,499	6,644,871	309,628	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	311,329	△ 705,184	1,016,513	
事業活動外収支の部				
収入				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	184	152	32	
受取利息配当金収入	184	152	32	
経理区分間繰入金収入	344,741	350,461	△ 5,720	
経理区分間繰入金収入	344,741	350,461	△ 5,720	
事業活動外収入計(4)	344,925	350,613	△ 5,688	
支出				
借入金利息支出	55,291	61,011	△ 5,720	
借入金利息支出	55,291	61,011	△ 5,720	
経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	755,291	61,011	694,280	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 410,366	289,602	△ 699,968	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 99,037	△ 415,582	316,546	
特別収支の部				
収入				
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 99,037	△ 415,582	316,546	
前期繰越活動収支差額(12)	3,558,227	3,973,809	△ 415,582	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,459,190	3,558,227	△ 99,037	
繰越活動収支差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
1号基本金繰入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,459,190	3,558,227	△ 99,037	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

旭川大成ヘルパーステーション(障害福祉サービス事業)経理区分

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	2,623,530	2,632,030	△ 8,500
		介護給付費収入	2,601,136	2,609,554	△ 8,418
		利用者負担金収入	22,394	22,476	-82
		事業活動収入計(1)	2,623,530	2,632,030	△ 8,500
	支出	人件費支出	2,897,233	2,740,224	157,009
		職員俸給	676,800	666,720	10,080
		職員諸手当	351,810	351,150	660
		非常勤職員給与	1,589,223	1,476,585	112,638
		法定福利費	279,400	245,769	33,631
		事務費支出	362,651	360,256	2,395
		福利厚生費	23,923	38,482	△ 14,559
		旅費交通費	182,697	180,126	2,571
		消耗品費	1,000	5,423	△ 4,423
		水道光熱費	24,820	23,051	1,769
		燃料費	27,256	26,703	553
		修繕費	0	966	△ 966
		通信運搬費	15,701	11,809	3,892
		業務委託費	11,340	11,340	0
		手数料	2,600	2,600	0
		損害保険料	25,759	10,840	14,919
賃借料		44,244	44,244	0	
保守料		3,311	4,672	△ 1,361	
雑費		0	0	0	
減価償却費		287,763	287,762	1	
減価償却費	287,763	287,762	1		
事業活動支出計(2)	3,547,647	3,388,242	159,405		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 924,117	△ 756,212	△ 167,905		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	184	152	32
		受取利息配当金収入	184	152	32
		経理区分間繰入金収入	3,504,741	350,462	3,154,279
		経理区分間繰入金収入	3,504,741	350,462	3,154,279
	事業活動外収入計(4)	3,504,925	350,614	3,154,311	
	支出	借入金利息支出	55,291	61,012	△ 5,721
		借入金利息支出	55,291	61,012	△ 5,721
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間移行勘定	0	0	0
		経理区分間移行勘定	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	55,291	61,012	△ 5,721
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,449,634	289,602	3,160,032	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,525,517	△ 466,610	2,992,127		
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,525,517	△ 466,610	2,992,127		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 412,302	54,308	△ 466,610	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,113,215	△ 412,302	2,525,517	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,113,215	△ 412,302	2,525,517	