

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	旭光園	点字図書館	旭川市神居 デイサービス	旭川大成 デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	44,139,610	0	57,239,251	46,657,378	148,036,239	2,397,260	145,638,979
		老人福祉事業収益	0	141,735,701	0	0	0	141,735,701	0	141,735,701
		障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	2,175,150	2,175,150	0	2,175,150
		その他の事業収益	0	0	33,311,617	0	0	33,311,617	0	33,311,617
		経常経費寄附金収益	1,538,000	169,780	5,696	0	0	1,713,476	0	1,713,476
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,538,000	186,045,091	33,317,313	57,239,251	48,832,528	326,972,183	2,397,260	324,574,923
	費用	人件費	0	107,696,037	25,434,169	32,167,391	40,985,226	206,282,823	0	206,282,823
		事業費	0	37,027,758	0	11,553,907	7,028,307	55,609,972	144,500	55,465,472
		事務費	1,266,554	26,059,164	8,251,856	8,156,214	5,042,317	48,776,105	2,252,760	46,523,345
利用者負担軽減額		0	0	0	219,807	154,702	374,509	0	374,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		0	8,756,833	3,964,548	16,025	4,617,409	17,354,815	0	17,354,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,970,040	0	0	0	△ 3,970,040	0	△ 3,970,040	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		1,266,554	175,569,752	37,650,573	52,113,344	57,827,961	324,428,184	2,397,260	322,030,924	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		271,446	10,475,339	△ 4,333,260	5,125,907	△ 8,995,433	2,543,999	0	2,543,999	
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	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,167	23,002	2,948	6,514	1,240	44,871	0	44,871
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	172,843	676,051	411,161	12,500	45,000	1,317,555	0	1,317,555
	サービス活動外収益計(4)		184,010	699,053	414,109	19,014	46,240	1,362,426	0	1,362,426
	費用	支払利息	0	0	297,475	0	694,104	991,579	0	991,579
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	297,475	0	694,104	991,579	0	991,579	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		184,010	699,053	116,634	19,014	△ 647,864	370,847	0	370,847	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		455,456	11,174,392	△ 4,216,626	5,144,921	△ 9,643,297	2,914,846	0	2,914,846	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	旭光園	点字図書館	旭川市神居 デイサービス	旭川大成 デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	19,050,000	0	2,064,710	0	4,746,404	25,861,114	25,861,114	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	19,050,000	0	2,064,710	0	4,746,404	25,861,114	25,861,114	0
	費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0	
資産評価額	0	0	0	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		0	
災害損失	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	6,811,114	14,050,000	0	5,000,000	0	25,861,114	25,861,114	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	6,811,114	14,050,000	0	5,000,000	0	25,861,114	25,861,114	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,238,886	△ 14,050,000	2,064,710	△ 5,000,000	4,746,404	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,694,342	△ 2,875,608	△ 2,151,916	144,921	△ 4,896,893	2,914,846	0	2,914,846	
繰越活動増減差額の部	前期末支払資金残高(12)	27,580,634	1,942,170	△ 4,259,642	19,680,416	38,634,914	83,578,492	0	83,578,492
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	40,274,976	△ 933,438	△ 6,411,558	19,825,337	33,738,021	86,493,338	0	86,493,338
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,180,000	3,300,000	746,572	0	0	15,226,572	0	15,226,572
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,094,976	△ 4,233,438	△ 7,158,130	19,825,337	33,738,021	71,266,766	0	71,266,766