

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	44,248,520	0	52,641,321	39,898,902	136,788,743	3,169,190	133,619,553
	老人福祉事業収益	0	142,689,015	0	0	0	142,689,015	0	142,689,015
	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	1,891,940	1,891,940	0	1,891,940
	その他の事業収益	0	0	33,403,798	0	0	33,403,798	0	33,403,798
	経常経費寄附金収益	759,000	0	30,700	0	0	789,700	0	789,700
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	759,000	186,937,535	33,434,498	52,641,321	41,790,842	315,563,196	3,169,190	312,394,006
	費用								
	人件費	0	105,454,212	24,821,654	32,723,535	37,171,258	200,170,659	0	200,170,659
事業費	0	35,523,353	0	10,712,573	5,801,515	52,037,441	199,500	51,837,941	
事務費	667,379	26,897,952	6,466,145	7,924,976	4,880,034	46,836,486	2,969,690	43,866,796	
利用者負担軽減額	0	0	0	176,349	38,839	215,188	0	215,188	
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	9,104,156	3,638,913	0	4,842,167	17,585,236	0	17,585,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,978,850	0	0	0	△ 3,978,850	0	△ 3,978,850	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	667,379	173,000,823	34,926,712	51,537,433	52,733,813	312,866,160	3,169,190	309,696,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,621	13,936,712	△ 1,492,214	1,103,888	△ 10,942,971	2,697,036	0	2,697,036	
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	15,301	23,689	3,191	6,226	1,015	49,422	0	49,422
	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	143,846	1,085,520	419,881	13,500	1,011,770	2,674,517	0	2,674,517
	サービス活動外収益計(4)	159,147	1,109,209	423,072	19,726	1,012,785	2,723,939	0	2,723,939
	費用								
支払利息	0	0	263,829	0	615,609	879,438	0	879,438	
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	263,829	0	615,609	879,438	0	879,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,147	1,109,209	159,243	19,726	397,176	1,844,501	0	1,844,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	250,768	15,045,921	△ 1,332,971	1,123,614	△ 10,545,795	4,541,537	0	4,541,537	
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	0
	施設整備等寄附金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	13,250,000	0	2,086,447	0	7,667,909	23,004,356	23,004,356	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	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	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	13,250,000	0	2,086,447	0	7,667,909	23,004,356	23,004,356	0	
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価額	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	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	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	9,754,356	12,250,000	0	1,000,000	0	23,004,356	23,004,356	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	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	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	9,754,356	12,250,001	0	1,000,000	0	23,004,357	23,004,356	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,495,644	△ 12,250,001	2,086,447	△ 1,000,000	7,667,909	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,746,412	2,795,920	753,476	123,614	△ 2,877,886	4,541,536	0	4,541,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,094,976	△ 4,233,438	△ 7,158,130	19,825,337	33,738,021	71,266,766	0	71,266,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,841,388	△ 1,437,518	△ 6,404,654	19,948,951	30,860,135	75,808,302	0	75,808,302
	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)	5,550,000	0	574,232	0	0	6,124,232	0	6,124,232
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,291,388	△ 1,437,518	△ 6,978,886	19,948,951	30,860,135	69,684,070	0	69,684,070