

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	142,358,088	0	0	142,358,088		142,358,088
老人福祉事業収入	129,605,556	0	0	129,605,556		129,605,556
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	134,001,184	0	0	134,001,184		134,001,184
就労支援事業収入	76,958,342	0	0	76,958,342		76,958,342
障害福祉サービス等事業収入	203,032,200	0	0	203,032,200		203,032,200
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	14,998	0	0	14,998		14,998
経常経費寄附金収入	1,080,030	0	0	1,080,030		1,080,030
受取利息配当金収入	28,522	0	0	28,522		28,522
その他の収入	6,756,135	0	0	6,756,135		6,756,135
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	693,835,055	0	0	693,835,055	0	693,835,055
事業活動による支出						
人件費支出	427,131,740	0	0	427,131,740		427,131,740
事業費支出	88,575,020	0	0	88,575,020		88,575,020
事務費支出	75,013,377	0	0	75,013,377		75,013,377
就労支援事業支出	76,690,880	0	0	76,690,880		76,690,880
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	13,808	0	0	13,808		13,808
支払利息支出	1,145,810	0	0	1,145,810		1,145,810
その他の支出	1,454,003	0	0	1,454,003		1,454,003
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	670,024,638	0	0	670,024,638	0	670,024,638
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,810,417	0	0	23,810,417	0	23,810,417
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,365,000	0	0	10,365,000		10,365,000
固定資産取得支出	33,735,444	0	0	33,735,444		33,735,444
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,564,960	0	0	3,564,960		3,564,960
ソフトウェア支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	47,665,404	0	0	47,665,404	0	47,665,404
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,665,404	0	0	-47,665,404	0	-47,665,404
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	33,038,317	0	0	33,038,317		33,038,317
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	33,038,317	0	0	33,038,317	0	33,038,317
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	100,000	0	0	100,000		100,000
積立資産支出	20,049,394	0	0	20,049,394		20,049,394
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	15,999,504	0	0	15,999,504		15,999,504
その他の活動支出計（8）	36,148,898	0	0	36,148,898	0	36,148,898
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,110,581	0	0	-3,110,581	0	-3,110,581
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,965,568	0	0	-26,965,568	0	-26,965,568
前期末支払資金残高（11）	172,877,372	0	0	172,877,372		172,877,372
当期末支払資金残高（10）+（11）	145,911,804	0	0	145,911,804	0	145,911,804

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	旭川市人福祉センター法人本部	養護老人ホーム旭光園	旭川市図書館	旭川市神前デイサービスセンター	旭川大成デイサービスセンター	スリーフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業所ひまわり	エール保育園	アザージョ
介護保険事業収入		50,676,020		45,346,450	50,963,258					
老人福祉事業収入		129,605,556								
児童福祉事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入			34,234,945		1,483,376	63,115,682	3,638,834	16,144,926	134,001,184	
障害福祉サービス等事業収入						67,610,185	39,465,836	44,339,210		15,898,648
生活保護事業収入										
医療事業収入										
収入金等補助金収入										
経常経費寄附金収入	395,000		571,210		98,820					14,998
受取利息配当金収入	6,924	6,875	793	1,379	48	8,657		1,436		15,000
その他の収入	551,319	1,307,732	728,111	9,500	445,000	1,202,051	302,700	515,508	1,668,474	2,363
運動経費増減等による資金増減額										25,740
事業活動収入計(1)	953,243	181,596,183	35,535,059	45,357,329	62,990,502	131,936,575	43,407,400	61,001,080	135,702,019	15,924,405
人件費支出		115,916,393	22,832,620	30,135,979	36,430,126	55,381,688	30,987,956	36,307,663	80,081,177	19,068,138
事業費支出		33,270,881	8,990,939	8,940,114	6,569,733	5,875,098	7,213,184	5,872,707	17,972,561	3,086,917
事務費支出	3,812,644	28,520,351	6,345,474		5,333,350	6,955,603	3,659,260	4,790,017	10,327,837	1,279,367
就労支援事業支出						62,439,571	4,063,718	16,128,691		
投資事業支出										
利用負担経費減額										
支払利息支出			194,572		13,808					281,654
その他の支出					454,005					215,579
運動経費増減等による資金減少額						22,580				25,530
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,812,644	177,707,625	29,372,666	47,467,032	48,801,022	130,674,540	45,924,118	63,099,078	110,069,122	23,665,531
施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			1,736,700		4,052,300				2,524,000	2,052,000
固定資産取得支出		183,600	6,027,644							
固定資産売却・廃棄支出				1,290,000		762,000				
オフバランスリース債務の返済支出		1,512,960								
ソフトウェア支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	1,696,560	7,764,344	1,290,000	4,814,300	0	0	0	30,048,200	2,052,000
前期繰越資金借入金元金償還寄附金収入										
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,696,560	-7,764,344	-1,290,000	-4,814,300	0	0	0	-30,048,200	-2,052,000
長期運営資金借入金収入										
投資等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入		543,945	510,697		170,650	14,805,035		1,007,990	16,000,000	
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入	3,950,065		2,121,869		4,506,305		3,000,000	3,000,000		13,167,454
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	3,950,065	543,945	2,632,566	0	4,676,955	14,805,035	3,000,000	4,007,990	16,000,000	13,167,454
長期運営資金借入金元金償還支出										
投資等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出	100,000									
積立資産支出		2,010,020	1,030,615	310,080	305,370	1,610,429	553,560	723,140	13,506,180	
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金償還支出										
拠点区分間長期借入金償還支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出	11,534,747	3,000,000				13,860,946		1,350,000		16,200
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	11,634,747	5,010,020	1,030,615	310,080	310,740	17,330,797	553,560	13,892,622	13,506,180	16,200
前期繰越資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,684,682	-4,466,075	1,601,951	-310,080	4,140,325	-2,525,762	2,446,440	-11,891,772	2,493,820	13,151,254
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,544,083	-2,274,077	0	-3,709,783	3,515,505	-1,263,727	-70,278	-14,055,770	-1,921,483	3,368,128
前期繰越資金収支差額(11)	26,486,013	41,629,889	816,476	18,458,133	8,484,060	21,801,460	9,215,906	27,075,394	17,285,059	1,644,982
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,921,930	39,355,812	816,476	14,748,350	11,999,565	20,537,733	9,145,628	13,019,624	15,363,576	6,003,110

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収入	146,985,728	4,627,640	142,358,088
老人福祉事業収入	129,605,556		129,605,556
児童福祉事業収入	0		0
保育事業収入	134,001,184		134,001,184
就労支援事業収入	82,889,442	5,941,100	76,958,342
障害福祉サービス等事業収入	203,032,200		203,032,200
生活保護事業収入	0		0
医療事業収入	0		0
借入金利補助金収入	14,998		14,998
経常経費寄附金収入	1,080,030		1,080,030
受取利息配当金収入	28,522		28,522
その他の収入	6,756,135		6,756,135
活動経費評価損等による資金増加額	0		0
事業活動収入計(1)	704,403,795	10,568,740	693,835,055
人件費支出	427,131,740		427,131,740
事業費支出	88,852,020	277,000	88,575,020
事務費支出	79,364,017	4,350,640	75,013,377
就労支援事業支出	82,631,980	5,941,100	76,690,880
投資事業支出	0		0
利用貸付経費減額	13,808		13,808
支払利息支出	1,145,810		1,145,810
その他の支出	1,454,003		1,454,003
活動経費評価損等による資金減少額	0		0
事業活動支出計(2)	680,593,378	10,568,740	670,024,638
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,810,417	0	23,810,417
施設整備等補助金収入	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0
設備資金借入金収入	0		0
固定資産売却収入	0		0
その他の施設整備等による収入	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	10,365,000		10,365,000
固定資産取得支出	33,735,444		33,735,444
固定資産売却・廃棄支出	0		0
ソフトウェア購入・買取り業務の経費支出	3,564,960		3,564,960
ソフトウェア支出	0		0
その他の施設整備等による支出	0		0
施設整備等支出計(5)	47,665,404	0	47,665,404
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,665,404	0	-47,665,404
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
長期運営資金借入金収入	0		0
投資等長期借入金収入	0		0
長期貸付金回収収入	0		0
投資有価証券売却収入	0		0
積立資産取崩収入	33,038,317		33,038,317
事業区分長期借入金収入	0		0
拠点区分長期借入金収入	0		0
事業区分長期貸付金回収収入	0		0
拠点区分長期貸付金回収収入	0		0
事業区分間繰入金収入	0		0
拠点区分間繰入金収入	29,745,693	29,745,693	0
その他の活動による収入	0		0
その他の活動収入計(7)	62,784,010	29,745,693	33,038,317
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
投資等長期借入金元金償還支出	0		0
長期貸付金支出	0		0
投資有価証券取得支出	100,000		100,000
積立資産支出	20,049,394		20,049,394
事業区分長期貸付金支出	0		0
拠点区分長期貸付金支出	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
事業区分間繰入金返済支出	0		0
拠点区分間繰入金返済	29,745,693	29,745,693	0
その他の活動による支出	15,999,504		15,999,504
その他の活動支出計(8)	65,894,591	29,745,693	36,148,898
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,110,581	0	-3,110,581
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-26,965,568	0	-26,965,568
前期末支払資金残高(11)	172,877,372		172,877,372
当期末支払資金残高(10) + (11)	145,911,804	0	145,911,804