

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	128,903,292			128,903,292		128,903,292
	老人福祉事業収益	131,484,231			131,484,231		131,484,231
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	139,984,150			139,984,150		139,984,150
	就労支援事業収益	79,292,567			79,292,567		79,292,567
	障害福祉サービス等事業収益	194,067,522			194,067,522		194,067,522
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	5,944,683			5,944,683		5,944,683
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	679,676,445	0	0	679,676,445	0	679,676,445
	費用						
	人件費	423,365,572			423,365,572		423,365,572
事業費	88,933,729			88,933,729		88,933,729	
事務費	76,073,463			76,073,463		76,073,463	
就労支援事業費用	80,721,661			80,721,661		80,721,661	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	34,414,982			34,414,982		34,414,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,367,714			-10,367,714		-10,367,714	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	693,141,693	0	0	693,141,693	0	693,141,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,465,248	0	0	-13,465,248	0	-13,465,248	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	12,998			12,998		12,998
	受取利息配当金収益	27,053			27,053		27,053
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	7,711,137			7,711,137		7,711,137
	サービス活動外収益計（4）	7,751,188	0	0	7,751,188	0	7,751,188
	費用						
	支払利息	871,003			871,003		871,003
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,065,181			2,065,181		2,065,181	
サービス活動外費用計（5）	2,936,184	0	0	2,936,184	0	2,936,184	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,815,004	0	0	4,815,004	0	4,815,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,650,244	0	0	-8,650,244	0	-8,650,244	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	リハビリ区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	23,108			23,108		23,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
リハビリ区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	3,391,850			3,391,850		3,391,850	
特別費用計（9）	4,414,958	0	0	4,414,958	0	4,414,958	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,414,958	0	0	-3,414,958	0	-3,414,958	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,065,202	0	0	-12,065,202	0	-12,065,202	
前期繰越活動増減差額（12）	162,127,578			162,127,578		162,127,578	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,062,376	0	0	150,062,376	0	150,062,376	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	7,249,064			7,249,064		7,249,064	
その他の積立金取崩額（16）	5,617,369			5,617,369		5,617,369	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	151,694,071	0	0	151,694,071	0	151,694,071	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	旭川光風会法人本部	養護老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	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	スリーエフ	はばき	障がい者就労継続支援事業所ゆいぽろ	エール保育園
収入									
介護保険事業収益		43,230,880		40,692,270	49,291,582				
非人福祉事業収益		131,484,231							139,984,150
児童福祉事業収益									
保育事業収益									
児童発達福祉事業収益			34,481,456		1,116,460	65,954,301	4,105,813	14,616,492	
生活保護事業収益						64,051,435	41,163,972	45,429,320	
医療事業収益									
障害者就労支援事業収益									
その他の収益	845,213		14,470			4,015,000		1,060,000	10,000
サービス活動増減の部	845,213	174,724,111	34,495,926	40,692,270	50,408,042	134,020,736	45,269,785	61,105,812	139,984,150
費用									
人件費		118,864,920	25,542,183	29,393,034	39,883,025	48,794,046	26,539,035	31,995,023	88,646,923
雑費		33,209,232		9,069,174	6,871,170	7,242,133	7,061,205	5,853,757	17,591,108
事務費	3,552,485	30,439,115	8,004,305	8,482,776	5,346,316	6,657,243	2,253,802	4,093,667	11,205,087
就労支援事業費用						66,595,685	4,105,813	14,616,492	
障害者費用									
利用費									
減価償却費		6,673,535	4,695,029	1,290,000	4,813,184	5,048,595	639,647	2,585,358	7,524,370
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,222,549				-2,828,484	-81,417	-1,912,608	-3,322,656
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	3,552,485	186,964,253	38,241,517	48,234,984	56,913,695	131,509,218	40,518,085	57,231,689	121,634,832
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,707,272	-12,240,142	-3,745,591	-7,542,714	-6,505,653	2,511,518	4,751,700	3,874,123	18,359,318
収入									
借入金利息補助金収益									
受取利息当金収益	10,910	5,609	863	1,356	39	3,807	38	1,290	12,998
有価証券評価益									3,130
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサービス活動外収益	2,981,889	1,205,448	487,821			897,531		285,845	1,762,558
サービス活動外収益計(4)	2,992,799	1,211,057	488,684	1,356	39	901,338	38	287,135	1,778,686
費用									
支払利息			123,847			288,966			263,302
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用		432,000				37,681			1,505,455
サービス活動外費用計(5)	0	432,000	123,847	0	288,966	37,681	0	0	1,768,757
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,992,799	779,057	364,837	1,356	-288,927	863,657	38	287,135	9,929
経常増減差額(7) = (3) + (6)	285,527	-11,461,085	-3,380,754	-7,541,358	-6,794,580	3,375,175	4,751,738	4,161,258	18,369,247
収入									
施設整備等補助金収益						1,000,000			
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還差引金収益									
固定資産売却益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	3,000,000		1,871,253		4,341,266	100,000			
事業区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移譲収益									
事業区分間固定資産移譲収益									
その他の特別収益			1						
特別収益計(8)	3,000,000		1,871,253	0	4,341,266	1,100,000	0	0	0
費用									
基本金借入給									
固定資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							23,100		
国庫補助金等特別積立金積立額							1,000,000		
災害損失									
事業区分間繰入金費用	6,312,519	3,000,000				3,249,000	1,800,000		2,246,888
事業区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産移譲費用									
事業区分間固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別損失計(9)	6,312,519	3,000,000	0	7	0	2,024,490	1,367,360	0	2,246,888
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,312,519	-3,000,000	1,871,253	-7	4,341,266	-5,296,590	-3,167,360	0	-2,246,888
当期増減差額(11) = (7) + (10)	-3,026,992	-14,461,085	-1,509,501	-7,541,365	-2,453,314	-1,891,415	1,584,378	4,161,258	16,122,359
前期繰越差額(12)	15,924,764	-13,900,013	-3,368,914	13,788,670	34,486,154	16,754,871	24,278,907	9,839,878	57,455,654
当期末繰越差額(13) = (11) + (12)	12,907,772	-28,361,098	-4,878,415	6,247,305	32,032,840	14,863,456	25,863,285	14,001,136	73,578,013
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		1,800,000		2,800,000			2,649,064		
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(15)			617,389						5,000,000
その他の積立金取崩額(15)									
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,907,772	-26,561,098	-5,495,794	9,047,305	32,032,840	17,582,520	25,863,285	14,001,136	68,578,013

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	アダーゴ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		133,223,732	4,320,440	128,903,292
非人福祉事業収益		131,484,231		131,484,231
児童福祉事業収益		0		0
保育事業収益		139,984,150		139,984,150
収 入	7,824,879	84,676,006	5,384,039	79,292,567
児童福祉サービス事業収益		194,067,522		194,067,522
生活保護事業収益		0		0
医療事業収益		0		0
経営者等特別金収益		5,944,683		5,944,683
その他の収益		0		0
サ-ビス	7,824,879	689,380,924	9,704,479	679,676,445
増				
人件費	13,707,383	423,365,572	300,210	423,365,572
施設費	2,346,160	89,233,939		88,933,729
事務費	846,607	80,881,403	4,807,940	76,073,463
障害支援事業費用		85,317,990	4,596,329	80,721,661
研修事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減				
減価償却費	1,145,264	34,414,982		34,414,982
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,367,714		-10,367,714
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サ-ビス	18,045,414	702,846,172	9,704,479	693,141,693
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,220,535	-13,465,248	0	-13,465,248
増				
繰入金利供出助金収益		12,998		12,998
受取利息当金収益	11	27,053		27,053
有価証券評価益	0	0		0
有価証券売却益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0		0
基本財産評価益	0	0		0
積立資産評価益	0	0		0
その他のサ-ビス活動外収益	90,045	7,711,137		7,711,137
サ-ビス	90,056	7,751,188	0	7,751,188
増				
受払利息	194,888	871,003		871,003
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
基本財産評価損	0	0		0
積立資産評価損	0	0		0
その他のサ-ビス活動外費用	90,045	2,065,181		2,065,181
サ-ビス	284,933	2,936,184	0	2,936,184
減				
サ-ビス活動外増減差額(5) = (4) - (3)	-194,877	-4,815,004	0	-4,815,004
サ-ビス	-10,415,412	-8,650,244	0	-8,650,244
増				
施設整備補助金収益		1,000,000		1,000,000
施設整備寄附金収益		0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
固定資産売却額		0		0
固定資産売却益		0		0
収 入	7,295,888	16,608,407	16,608,407	0
基 礎				
拠点区分間繰入金収益		0		0
サ-ビス区分間繰入金収益		0		0
事業区分間固定資産移譲収益		0		0
拠点区分間固定資産移譲収益		1		1
その他の特別収益		0		0
特別収益計(8)	7,295,888	17,608,408	16,608,407	1,000,001
増				
基本金繰入額		0		0
施設評価損		0		0
固定資産売却損-処分損		23,108		23,108
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000
災害損失		0		0
費用				
事業区分間繰入金費用		0		0
拠点区分間繰入金費用		16,608,407	16,608,407	0
サ-ビス区分間繰入金費用		0		0
事業区分間固定資産移譲費用		0		0
拠点区分間固定資産移譲費用	1	1		1
その他の特別損失		3,391,850		3,391,850
特別損失計(9)	1	21,023,366	16,608,407	4,414,959
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,295,887	-3,414,958	0	-3,414,958
特別増減差額	-3,119,525	-12,065,202	0	-12,065,202
増				
前期繰越差額増減差額(12)	6,857,607	162,127,578		162,127,578
前期繰越差額増減差額(13) = (11) + (12)	3,738,082	150,062,376	0	150,062,376
増				
基本金取崩額(14)		0		0
増				
その他の積立金取崩額(15)		7,249,064		7,249,064
その他の積立金取崩額(16)		5,617,389		5,617,389
増				
当期繰越差額増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,738,082	151,694,071	0	151,694,071