

資金収支内訳表

（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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	128,903,292	0	0	128,903,292		128,903,292
老人福祉事業収入	131,484,231	0	0	131,484,231		131,484,231
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	139,984,150	0	0	139,984,150		139,984,150
就労支援事業収入	79,292,567	0	0	79,292,567		79,292,567
障害福祉サービス等事業収入	194,067,522	0	0	194,067,522		194,067,522
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	12,998	0	0	12,998		12,998
経常経費寄附金収入	5,944,683	0	0	5,944,683		5,944,683
受取利息配当金収入	27,053	0	0	27,053		27,053
その他の収入	7,706,337	0	0	7,706,337		7,706,337
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）	687,422,833	0	0	687,422,833	0	687,422,833
事業活動による支出						
人件費支出	419,769,740	0	0	419,769,740		419,769,740
事業費支出	88,192,283	0	0	88,192,283		88,192,283
事務費支出	76,073,463	0	0	76,073,463		76,073,463
就労支援事業支出	79,980,113	0	0	79,980,113		79,980,113
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	871,003	0	0	871,003		871,003
その他の支出	2,060,381	0	0	2,060,381		2,060,381
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）	666,946,983	0	0	666,946,983	0	666,946,983
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,475,850	0	0	20,475,850	0	20,475,850
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,353,000	0	0	10,353,000		10,353,000
固定資産取得支出	7,284,060	0	0	7,284,060		7,284,060
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	3,638,508	0	0	3,638,508		3,638,508
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）	21,275,568	0	0	21,275,568	0	21,275,568
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,275,568	0	0	-20,275,568	0	-20,275,568
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	8,294,272	0	0	8,294,272		8,294,272
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）	8,294,272	0	0	8,294,272	0	8,294,272
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	0	0	0	0		0
積立資産支出	13,285,664	0	0	13,285,664		13,285,664
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	3,391,850	0	0	3,391,850		3,391,850
その他の活動支出計（8）	16,677,514	0	0	16,677,514	0	16,677,514
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,383,242	0	0	-8,383,242	0	-8,383,242
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,182,960	0	0	-8,182,960	0	-8,182,960
前期末支払資金残高（11）	145,911,804	0	0	145,911,804		145,911,804
当期末支払資金残高（10）+（11）	137,728,844	0	0	137,728,844	0	137,728,844

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(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	旭川市神楽園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	はばたき	障がい者就労継続支援事業所ゆいぽろ	エル保育園	アダージ
介護保険事業収入		43,239,800		40,692,270	49,291,582					
老人福祉事業収入		131,484,231								
児童福祉事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入			34,481,466		1,116,460				139,984,150	
障害福祉サービス等事業収入						65,954,301	4,105,813	14,616,492		
生活保護事業収入						64,051,435	41,163,972	45,429,320		7,824,879
医療事業収入										
収入金等補助金収入										
経常経費寄附金収入	845,213		14,470			4,015,000		1,060,000	12,998	
受取利息配当金収入	10,910	5,609	863	1,356	39	3,807	38	1,290	10,000	
その他の収入	2,991,889	1,205,448	487,821			897,531		285,845	3,130	11
活動経費増減等による資金増減額									1,757,758	90,045
事業活動収入計(1)	3,838,012	175,935,168	34,984,610	40,693,626	50,408,081	134,922,074	45,269,823	61,392,947	141,768,036	7,914,935
人件費支出	118,077,805	25,458,320	29,341,821	38,830,859	48,202,926	48,202,926	26,982,222	32,190,285	86,182,669	14,502,833
事業費支出	33,209,232		9,069,174	8,482,776	6,871,170	6,659,667	7,061,205	5,953,757	17,581,108	2,177,180
事務費支出	3,552,485	30,439,115	8,004,305		5,346,316	6,657,243	2,253,802	4,093,667	11,205,087	846,607
就労支援事業支出						66,057,091	4,105,813	14,413,538		
投資事業支出										
利用貸付増減額										
支払利息支出		432,000	123,847		288,966				263,302	194,888
その他の支出						37,681			1,500,655	90,045
活動経費増減等による資金減少額	3,552,485	182,158,152	33,596,472	46,893,771	51,337,311	127,624,608	40,403,042	56,551,247	116,732,821	17,811,553
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,527	-6,222,984	1,398,138	-6,200,145	-929,230	7,297,466	4,866,781	4,841,700	25,035,215	-9,896,618
施設整備等補助金収入						1,000,000				
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	1,000,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			1,736,700		4,052,300				2,512,000	2,052,000
固定資産取得支出			855,360						4,697,028	
固定資産売却・廃棄支出						1,507,680	223,992			
リースリース入債務の返済支出		1,586,508		1,290,000	762,000					
リースリース入支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	1,586,508	2,592,060	1,290,000	4,814,300	1,507,680	223,992	0	7,209,028	2,052,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,586,508	-2,592,060	-1,290,000	-4,814,300	-507,680	-223,992	0	-7,209,028	-2,052,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
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	2,280,730		392,048	2,800,000		2,649,064	46,155	126,275		
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	3,000,000		1,871,253		4,341,266	100,000				7,295,888
拠点区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,280,730	2,263,301	2,800,000	4,341,266	2,749,064	46,155	126,275	0	7,295,888
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員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										
積立資産支出		2,170,845	1,069,379	335,640	455,865	1,200,805	487,155	662,940	6,766,940	136,095
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返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金金返済支出										
拠点区分間繰入金金支出										
その他の活動による支出	6,312,519	3,000,000				3,249,000	1,800,000		2,246,888	
その他の活動支出計(8)	6,312,519	5,170,845	1,069,379	335,640	455,865	2,024,490	3,654,515	662,940	9,013,828	136,095
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-3,312,519	-2,890,115	-1,193,922	-2,464,360	-3,385,401	-3,725,231	-3,608,360	-538,665	-9,013,828	-7,159,793
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,026,992	-10,699,607	0	-5,025,785	-1,858,129	3,064,555	1,034,429	4,305,035	8,812,359	-4,788,825
前期繰上払金繰戻(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	5,003,110
当期末支払金繰戻(10)+(11)	12,894,938	28,656,205	816,476	9,722,565	10,141,436	23,602,288	10,180,057	17,324,659	24,175,935	214,285

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	132,223,732	4,320,440	128,903,292
老人福祉事業収入	131,484,231		131,484,231
児童福祉事業収入	0		0
保育事業収入	139,884,150		139,884,150
就労支援事業収入	84,576,606	5,384,039	79,232,567
障害福祉サービス等事業収入	194,067,522		194,067,522
生活保護事業収入	0		0
医療事業収入	0		0
借入金利息補助金収入	12,998		12,998
経常経費寄附金収入	5,944,683		5,944,683
受取利息配当金収入	27,053		27,053
その他の収入	7,706,337		7,706,337
活動資産評価損等による資金増加額	0		0
事業活動収入計(1)	697,127,312	9,704,479	687,422,833
人件費支出	419,769,740		419,769,740
事業費支出	88,492,493	300,210	88,192,283
事務費支出	80,881,403	4,807,940	76,073,463
就労支援事業支出	84,576,442	4,596,329	79,980,113
投資事業支出	0		0
利用貸付経費減額	0		0
支払利息支出	871,003		871,003
その他の支出	2,060,381		2,060,381
活動資産評価損等による資金減少額	0		0
事業活動支出計(2)	676,651,462	9,704,479	666,946,983
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,475,850	0	20,475,850
施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
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)	1,000,000	0	1,000,000
設備資金借入金元金償還支出	10,353,000		10,353,000
固定資産取得支出	7,284,060		7,284,060
固定資産売却・廃棄支出	0		0
リース・リース入債務の返済支出	3,638,508		3,638,508
ソフトウエア支出	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)	21,275,568	0	21,275,568
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,275,568	0	-20,275,568
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	8,294,272		8,294,272
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
事業区分借入金収入	0		0
拠点区分借入金収入	16,608,407	16,608,407	0
その他の活動による収入	0		0
その他の活動収入計(7)	24,902,679	16,608,407	8,294,272
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	0		0
積立資産支出	13,285,664		13,285,664
事業区分長期借付金支出	0		0
拠点区分長期借付金支出	0		0
事業区分長期借入金返済支出	0		0
拠点区分長期借入金返済支出	0		0
事業区分借入金返済支出	0		0
拠点区分借入金返済支出	16,608,407	16,608,407	0
その他の活動による支出	3,391,850		3,391,850
その他の活動支出計(8)	33,266,921	16,608,407	16,671,514
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,363,242	0	-8,363,242
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-8,182,960	0	-8,182,960
前期末支払資産残高(11)	145,911,804		145,911,804
当期末支払資産残高(10) + (11)	137,728,844	0	137,728,844