

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	139,997,184	0	0	139,997,184	1,934,040	138,063,144
老人福祉事業収入	125,373,237	0	0	125,373,237		125,373,237
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	142,566,461	0	0	142,566,461		142,566,461
就労支援事業収入	70,460,278	0	0	70,460,278	4,149,030	66,311,248
障害福祉サービス等事業収入	208,583,564	0	0	208,583,564		208,583,564
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	10,998	0	0	10,998		10,998
経常経費寄附金収入	407,920	0	0	407,920		407,920
受取利息配当金収入	23,319	0	0	23,319		23,319
その他の収入	8,255,081	0	0	8,255,081		8,255,081
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）	695,678,042	0	0	695,678,042	6,083,070	689,594,972
事業活動による支出						
人件費支出	423,723,473	0	0	423,723,473		423,723,473
事業費支出	86,606,348	0	0	86,606,348	121,000	86,485,348
事務費支出	72,605,043	0	0	72,605,043	2,480,840	70,124,203
就労支援事業支出	71,287,894	0	0	71,287,894	3,481,230	67,806,664
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	307,792	0	0	307,792		307,792
その他の支出	1,590,779	0	0	1,590,779		1,590,779
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）	656,121,329	0	0	656,121,329	6,083,070	650,038,259
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,556,713	0	0	39,556,713	0	39,556,713
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,931,000	0	0	2,931,000		2,931,000
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	20,078,880	0	0	20,078,880		20,078,880
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）	23,009,880	0	0	23,009,880	0	23,009,880
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	44,049,000	0	0	44,049,000		44,049,000
固定資産取得支出	19,389,830	0	0	19,389,830		19,389,830
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	4,254,248	0	0	4,254,248		4,254,248
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）	67,693,078	0	0	67,693,078	0	67,693,078
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,683,198	0	0	-44,683,198	0	-44,683,198
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	51,363,833	0	0	51,363,833		51,363,833
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	236,290	0	0	236,290		236,290
その他の活動収入計（7）	51,600,123	0	0	51,600,123	0	51,600,123
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	12,378,936	0	0	12,378,936		12,378,936
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	2,013,820	0	0	2,013,820		2,013,820
その他の活動支出計（8）	14,392,756	0	0	14,392,756	0	14,392,756
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,207,367	0	0	37,207,367	0	37,207,367
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,080,882	0	0	32,080,882	0	32,080,882
前期末支払資金残高（11）	137,728,844	0	0	137,728,844	0	137,728,844
当期末支払資金残高（10）+（11）	169,809,726	0	0	169,809,726	0	169,809,726

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	旭川光風会法人本部	養護老人ホーム光風園	旭川高字図書館	旭川市神居サービスセンター	旭川大成サービスセンター	スリーエフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業所がはーる	エール保育園
収入									
介護保険事業収入		50,558,370							
老人福祉事業収入		125,373,237							
児童福祉事業収入									
保育事業収入									142,566,461
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入			37,572,347		1,042,000	56,766,301	3,692,979	14,150,028	
生活保護事業収入						71,426,097	39,434,740	59,108,380	
庶務事業収入									
借入金利息補助金収入									10,998
経常経費者附金収入	339,000	57,800	11,120						
受取利息配当金収入	9,417	4,551	923	1,052		34			3,221
その他の収入	2,352,696	920,705	475,679	1,315,150		571,520	44	1,356	1,794,932
流動資産評価増減等による資金増減額									
事業活動収入計(1)	2,701,113	176,914,663	38,060,069	40,366,032	53,936,578	128,755,962	43,127,763	73,523,319	144,375,612
支出									
人件費支出		108,821,857	24,036,338	32,358,415	50,472,654	49,800,128	29,121,527	36,520,178	92,570,403
事業費支出		31,333,432		9,189,529	7,205,852	8,040,401	6,089,056	6,488,413	18,424,653
事務費支出	524,576	25,570,211	10,721,125	8,238,079	6,156,241	7,435,248	1,628,538	4,017,723	10,777,122
就労支援事業支出									
授産事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出	6,346								237,986
その他の支出							27,070		1,563,709
流動資産評価増減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	530,922	165,725,500	34,757,463	49,786,023	63,834,747	122,328,553	40,532,100	61,076,753	123,573,873
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,170,191	11,189,163	3,302,606	-9,419,991	-9,898,169	6,427,409	2,595,663	12,446,566	20,801,739
施設整備等補助金収入		2,931,000							
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								100,000	
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	2,931,000	0	0	0	0	0	100,000	0
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		6,328,320	4,368,515			7,489,615	489,580	388,800	2,512,000
固定資産売却・廃棄支出									325,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,954,248		1,290,000	1,010,000				
ソフトウエア支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	8,282,568	11,318,015	1,290,000	17,225,500	7,489,615	489,580	388,800	2,837,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,351,568	-11,318,015	-1,290,000	-17,225,500	-7,489,615	-489,580	-288,800	-2,837,000
長期運営資金借入金元金償還等附金収入									
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	23,030,000	3,630,765	1,961,212	9,118,065	4,294,670	8,023,556	520,995	784,570	
事業区分別長期借入金収入									
拠点区分別長期借入金収入									
事業区分別長期貸付金回収収入			7,022,608						
事業区分別繰入金収入									
拠点区分別繰入金収入	24,978,880				21,215,500	1,862,701			
その他の活動による収入						236,290			
その他の活動収入計(7)	48,008,880	3,630,765	8,983,820	9,118,065	25,510,170	10,122,547	520,995	784,570	0
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		1,983,575	968,411	396,935	680,725	5,213,080	477,000	736,570	1,922,640
事業区分別長期貸付金支出									
拠点区分別長期貸付金支出									
事業区分別長期借入金返済支出									
拠点区分別長期借入金返済支出									
事業区分別繰入金支出									
拠点区分別繰入金支出	48,316,988	5,000,000				1,827,520		36,300	150,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	48,316,988	6,983,575	968,411	396,935	680,725	7,040,600	477,000	732,670	2,072,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-308,108	-3,352,810	8,015,409	8,721,130	24,829,445	3,081,947	43,995	11,700	-2,017,640
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,862,083	2,484,785	0	-1,988,861	-2,294,224	2,019,741	2,150,078	12,169,466	15,892,099
前期未支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,757,021	31,140,990	816,476	7,733,704	7,847,212	25,622,029	12,330,135	29,494,125	40,068,034

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	アダーシヨ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		141,931,224		139,997,184
老人福祉事業収入		125,373,237	1,934,040	125,373,237
児童福祉事業収入		0		0
保育事業収入		142,566,461		142,566,461
就労支援事業収入		74,609,308	4,149,030	70,460,278
障害福祉サービス等事業収入		208,583,564		208,583,564
生活保護事業収入		0		0
庶務事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		10,998		10,998
経常経費寄附金収入		407,920		407,920
受取利息配当金収入	1	23,319		23,319
その他の収入		8,255,081		8,255,081
流動資産評価増等による資金増加額		0		0
事業活動収入計(1)	1	701,761,112	6,083,070	695,678,042
人件費支出		423,723,473		423,723,473
事業費支出	-43,958	86,727,348	121,000	86,606,348
事務費支出	17,020	75,085,383	2,480,840	72,604,543
就労支援事業支出		74,769,124	3,481,230	71,287,894
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	63,460	307,792		307,792
その他の支出		1,590,779		1,590,779
流動資産評価増等による資金減少額		0		0
事業活動支出計(2)	58,465	662,204,399	6,083,070	656,121,329
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-58,464	39,556,713	0	39,556,713
施設整備等補助金収入		2,931,000		2,931,000
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	19,978,880	20,078,880		20,078,880
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)	19,978,880	23,009,880	0	23,009,880
設備資金借入金元金償還支出	18,372,000	44,049,000		44,049,000
固定資産取得支出		19,389,830		19,389,830
固定資産売却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,254,248		4,254,248
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)	18,372,000	67,693,078	0	67,693,078
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,606,880	-44,683,198	0	-44,683,198
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
役員等長期借入金収入		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		51,363,833		51,363,833
事業区分別長期借入金収入		0		0
拠点区分別長期借入金収入		0		0
事業区分別長期貸付金回収収入		0		0
事業区分別長期貸付金回収収入		7,022,608		7,022,608
事業区分別繰入金収入		0		0
拠点区分別繰入金収入	18,450,860	66,507,941	73,530,549	-7,022,608
その他の活動による収入		236,290		236,290
その他の活動収入計(7)	18,450,860	125,130,612	73,530,549	51,600,123
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
役員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		12,378,936		12,378,936
事業区分別長期貸付金支出		0		0
拠点区分別長期貸付金支出		0		0
事業区分別長期借入金返済支出		0		0
拠点区分別長期借入金返済支出		0		0
事業区分別繰入金支出		0		0
拠点区分別繰入金支出	20,213,561	73,530,549	73,530,549	0
その他の活動による支出		2,013,820		2,013,820
その他の活動支出計(8)	20,213,561	87,923,305	73,530,549	14,392,756
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,762,701	37,207,267	0	37,207,267
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-214,285	32,080,882	0	32,080,882
前期未支払資金残高(11)	214,285	137,728,844		137,728,844
当期未支払資金残高(10) + (11)	0	169,809,726	0	169,809,726