

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	139,997,184			139,997,184	1,934,040	138,063,144
	老人福祉事業収益	125,373,237			125,373,237		125,373,237
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	142,566,461			142,566,461		142,566,461
	就労支援事業収益	70,460,278			70,460,278	4,149,030	66,311,248
	障害福祉サービス等事業収益	208,583,564			208,583,564		208,583,564
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	407,920			407,920		407,920
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	687,388,644	0	0	687,388,644	6,083,070	681,305,574
	人件費	418,658,542			418,658,542		418,658,542
	事業費	86,606,348			86,606,348	121,000	86,485,348
	事務費	72,605,043			72,605,043	2,480,840	70,124,203
就労支援事業費用	72,155,634			72,155,634	3,481,230	68,674,404	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	34,562,092			34,562,092		34,562,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,826			-8,771,826		-8,771,826	
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	
サービス活動費用計(2)	675,815,833	0	0	675,815,833	6,083,070	669,732,763	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,572,811	0	0	11,572,811	0	11,572,811	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,998			10,998		10,998
	受取利息配当金収益	23,319			23,319		23,319
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,262,689			8,262,689		8,262,689
	サービス活動外収益計(4)	8,297,006	0	0	8,297,006	0	8,297,006
	支払利息	307,792			307,792		307,792
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,598,387			1,598,387		1,598,387	
サービス活動外費用計(5)	1,906,179	0	0	1,906,179	0	1,906,179	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,390,827	0	0	6,390,827	0	6,390,827	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,963,638	0	0	17,963,638	0	17,963,638	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,931,000			2,931,000		2,931,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	9,258,695			9,258,695		9,258,695
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	236,290			236,290		236,290
	特別収益計(8)	12,425,985	0	0	12,425,985	0	12,425,985
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	11,075,614			11,075,614		11,075,614
	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	2,931,000			2,931,000		2,931,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	2,013,820			2,013,820		2,013,820	
特別費用計(9)	16,020,434	0	0	16,020,434	0	16,020,434	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,594,449	0	0	-3,594,449	0	-3,594,449	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,369,189	0	0	14,369,189	0	14,369,189	
前期繰越活動増減差額(12)	151,694,071			151,694,071		151,694,071	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,063,260	0	0	166,063,260	0	166,063,260	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	38,953,556			38,953,556		38,953,556	
その他の積立金積立額(16)	4,589,031			4,589,031		4,589,031	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,427,785	0	0	200,427,785	0	200,427,785	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	養護老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市神居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る
収入								
介護保険事業収益		50,558,370						
老人福祉事業収益		125,373,237						
児童福祉事業収益								
障害福祉サービス等事業収益			37,583,467					
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益					1,042,000			
生活保護事業収益							3,692,979	14,150,028
医療事業収益							39,434,740	59,108,380
経常経費寄附金収益	339,000	57,800	11,120					
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	339,000	175,989,407	37,583,467	39,049,830	53,365,024	128,192,398	43,127,719	73,258,408
人件費		110,141,867	22,443,592	28,893,795	47,695,751	50,797,179	29,015,119	36,580,859
事業費		31,333,432		9,189,529	7,205,852	8,040,401	6,089,056	6,498,413
事務費	524,576	25,570,211	10,721,125	8,238,079	6,156,241	7,435,248	1,628,538	4,017,723
就労支援事業費用						57,793,857	3,692,979	14,150,028
指定事業費用								
利用料内経費減額								
減価償却費		9,507,708	4,034,408	1,290,000	3,845,361	5,330,435	595,128	2,601,631
国庫補助金等特別積立金取崩額		-981,759				-2,828,484		-1,912,608
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)	524,576	175,571,259	37,199,125	47,611,393	64,303,205	126,568,636	41,020,820	61,906,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-185,576	418,148	384,342	-8,561,563	-10,938,181	1,623,762	2,106,899	11,352,362
収入								
借入金利息補助金収益								
受取利息当金収益	9,417	4,551	923	1,052		2,720	44	1,356
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
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	2,352,696	920,705	475,679	1,315,150	571,520	560,844		263,555
サービス活動外収益計(4)	2,362,113	925,256	476,602	1,316,202	571,554	563,564	44	264,911
実利息	6,346							
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						27,070		
サービス活動外費用計(5)	6,346	0	0	0	0	27,070	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,355,767	925,256	476,602	1,316,202	571,554	536,494	44	264,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,170,191	1,343,404	860,944	-7,245,361	-10,366,627	2,160,256	2,106,943	11,617,273
収入								
施設整備等補助金収益		2,931,000						
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産売却益								100,000
事業区分譲入金収益								
拠点区分譲入金収益	24,978,880		7,022,608		21,215,500	1,862,701		
P-C区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益						236,290		
特別収益計(8)	24,978,880	2,931,000	7,022,608	0	21,215,500	2,098,993	0	100,000
基本金繰入金								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損		1	3					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,931,000						
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	48,316,988	5,000,000						
P-C区分譲入金費用								
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失						1,827,520		36,300
特別費用計(9)	48,316,988	7,931,001	3	0	0	1,827,520	0	36,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,338,108	-5,000,001	7,022,605	0	21,215,500	271,473	0	63,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,167,917	-3,656,597	7,883,549	-7,245,361	10,848,873	2,431,729	2,106,943	11,680,973
前期繰越活動増減差額(12)	12,907,772	-26,561,098	-5,485,784	9,047,305	32,032,840	17,582,520	25,863,285	14,001,136
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,260,145	-30,217,695	2,387,765	1,801,944	42,881,713	20,014,249	27,970,228	25,682,109
基本金取崩額(14)		2,900,000		5,000,000				
その他の積立金取崩額(15)	23,030,000		589,031			4,000,000		
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,769,855	-27,317,695	1,798,734	6,801,944	42,881,713	24,037,805	27,970,228	25,682,109

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)						
勘定科目	工-ル保育園	ア-ターヨ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		141,931,224		139,997,184	
	老人福祉事業収益		125,373,237	1,934,040	125,373,237	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益	142,566,461		142,566,461		142,566,461
	就労支援事業収益		74,609,308		4,149,030	70,460,278
	障害福祉サービス等事業収益		208,583,564			208,583,564
	生活保護事業収益		0			0
	医療事業収益		0			0
	経常経費寄附金収益		407,920			407,920
	その他の収益		0			0
	サービス活動収益計(1)	142,566,461	0	693,471,714	6,083,070	687,388,644
	人件費	93,588,617	21,973	418,658,542		418,658,542
	事業費	18,424,653	-43,869	85,727,348	121,000	86,806,348
	事務費	10,777,122	17,020	75,085,883	2,480,840	72,605,043
就労支援事業費用			75,636,864	3,481,230	72,155,634	
指定事業費用			0		0	
利用者の経費			0		0	
減価償却費	7,357,421		34,562,092		34,562,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,975		-8,771,826		-8,771,826	
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	
サービス活動費用計(2)	127,198,838	-4,995	681,898,903	6,083,070	675,815,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,367,623	4,995	11,572,811	0	11,572,811	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益		10,998		10,998	
	受取利息当金収益		23,319		23,319	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	1,802,540		8,262,689		8,262,689
	サービス活動外収益計(4)	1,816,759	1	8,297,006	0	8,297,006
	実払利息	237,986	63,460	307,792		307,792
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,571,317		1,598,387		1,598,387	
サービス活動外費用計(5)	1,809,303	63,460	1,906,179	0	1,906,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,456	-63,459	6,390,827	0	6,390,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,375,079	-58,464	17,963,638	0	17,963,638	
特別増減	施設整備等補助金収益		2,931,000		2,931,000	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産売却益		9,258,695		9,258,695	
	事業区分譲入金収益		0		0	
	拠点区分譲入金収益	18,450,860		73,530,549	73,530,549	0
	P-TV区分譲入金収益			0		0
	事業区分譲固定資産移管収益			0		0
	拠点区分譲固定資産移管収益			2		2
	その他の特別収益			236,290		236,290
	特別収益計(8)	0	27,609,555	86,956,536	73,530,549	12,425,987
	基本金繰入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損-処分損		11,075,610	11,075,614		11,075,614
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			2,931,000		2,931,000	
災害損失			0		0	
事業区分譲入金費用			0		0	
拠点区分譲入金費用		20,213,561	73,530,549	73,530,549	0	
P-TV区分譲入金費用			0		0	
事業区分譲固定資産移管費用			0		0	
拠点区分譲固定資産移管費用		2	2		2	
その他の特別損失	150,000		2,013,820		2,013,820	
特別費用計(9)	150,000	31,289,173	89,550,985	73,530,549	16,020,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,000	-3,679,618	-2,594,449	0	-3,594,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,225,079	-3,738,082	14,369,189	0	14,369,189	
前期繰越活動増減差額(12)	68,578,013	3,738,082	151,694,071		151,694,071	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,803,092	0	166,063,260	0	166,063,260	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			38,953,556		38,953,556	
その他の積立金積立額(16)			4,589,031		4,589,031	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	83,803,092	0	200,427,785	0	200,427,785	