

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	152,035,961	0	0	152,035,961		152,035,961	
	老人福祉事業収入	124,382,188	0	0	124,382,188		124,382,188	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	168,997,199	0	0	168,997,199		168,997,199	
	就労支援事業収入	85,159,767	0	0	85,159,767		85,159,767	
	障害福祉サービス等事業収入	205,786,037	0	0	205,786,037		205,786,037	
	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	6,998	0	0	6,998		6,998	
	経常経費寄附金収入	136,000	0	0	136,000		136,000	
	受取利息配当金収入	11,286	0	0	11,286		11,286	
	その他の収入	4,373,582	0	0	4,373,582		4,373,582	
	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）	740,889,018	0	0	740,889,018	0	740,889,018	
事業活動による支出	人件費支出	420,985,112	0	0	420,985,112		420,985,112	
	事業費支出	91,516,355	0	0	91,516,355		91,516,355	
	事務費支出	73,763,945	0	0	73,763,945		73,763,945	
	就労支援事業支出	87,381,325	0	0	87,381,325		87,381,325	
	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	187,354	0	0	187,354		187,354	
	その他の支出	1,720,587	0	0	1,720,587		1,720,587	
	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）	675,554,678	0	0	675,554,678	0	675,554,678	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,334,340	0	0	65,334,340	0	65,334,340		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	249,150	0	0	249,150		249,150	
	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）	249,150	0	0	249,150	0	249,150	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	0	0	2,512,000		2,512,000	
	固定資産取得支出	8,204,035	0	0	8,204,035		8,204,035	
	固定資産除却・廃棄支出	1,102,248	0	0	1,102,248		1,102,248	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,034,000	0	0	2,034,000		2,034,000	
	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）	13,852,283	0	0	13,852,283	0	13,852,283		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,603,133	0	0	-13,603,133	0	-13,603,133		
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	17,433,921	0	0	17,433,921		17,433,921	
	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）	17,433,921	0	0	17,433,921	0	17,433,921	
	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		24,942,425	0	0	24,942,425		24,942,425	
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	2,238,400	0	0	2,238,400		2,238,400		
その他の活動支出計（8）	27,180,825	0	0	27,180,825	0	27,180,825		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,746,904	0	0	-9,746,904	0	-9,746,904		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,984,303	0	0	41,984,303	0	41,984,303		
前期末支払資金残高（11）	165,632,480	0	0	165,632,480		165,632,480		
当期末支払資金残高（10）+（11）	207,616,783	0	0	207,616,783	0	207,616,783		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

勘定科目	旭川光風会法人本部	振替預金記入部-旭光風	旭川点字図書館	旭川市神楽デパートサービスセンター	旭川大成デパートサービスセンター	スリーエフ	はたか	旭川市福祉労働者支援事業部	エールこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	320,000	65,333,090		28,772,480	57,610,391					152,035,961		152,035,961
老人福祉事業収入	400,000	123,982,188								124,382,188		124,382,188
児童福祉事業収入										0		0
保育事業収入										168,997,199		168,997,199
就労支援事業収入										85,159,767		85,159,767
障害福祉サービス等事業収入	480,000		37,533,427		924,430	69,409,153	3,834,130	11,916,484	54,769,560	205,786,037		205,786,037
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									6,998	6,998		6,998
経費控除補助金収入	136,000									136,000		136,000
受取利息配当金収入	7,092	1,115	423	14	30	507	110	519	1,476	11,286		11,286
その他の収入	430,600	654,552	402,864			353,079	91,853	644,174	1,786,460	4,373,582		4,373,582
送付金等送付等による資金増加額										0		0
事業活動収入計(1)	1,773,692	189,970,945	37,936,714	28,772,484	58,534,851	137,348,439	48,420,013	67,329,737	170,802,133	740,889,018	0	740,889,018
人件費支出		109,849,550	22,396,928	22,409,049	44,865,574	48,312,088	30,406,881	40,078,904	102,866,138	420,985,112		420,985,112
事業費支出		36,039,778		8,392,650	7,911,929	7,359,659	6,313,049	6,192,470	19,306,920	91,516,335		91,516,335
事務費支出	330,231	22,979,151	10,303,490	7,771,627	5,414,929	7,186,456	1,576,429	3,802,248	14,499,384	73,763,945		73,763,945
就労支援事業支出						69,915,004	3,834,130	13,632,191		87,381,325		87,381,325
投資事業支出										0		0
利用料等取戻額										0		0
支払利息支出						2,308			187,354	187,354		187,354
その他の支出										1,720,587		1,720,587
事業活動支出計(2)	330,231	188,768,479	32,700,418	38,573,326	58,192,432	132,775,515	42,130,489	63,705,813	138,377,975	675,554,678	0	675,554,678
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,443,461	21,202,466	5,236,296	-9,800,832	342,419	4,572,924	6,289,524	3,623,924	32,424,158	65,334,340		65,334,340
施設整備等補助金収入		249,150								249,150		249,150
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	249,150	0	0	0	0	0	0	0	249,150	0	249,150
設備資金借入金元金償還支出									2,512,000	2,512,000		2,512,000
固定資産取得支出		1,240,800	4,489,610		577,500		217,140		1,678,995	8,204,035		8,204,035
固定資産売却・廃棄支出		1,102,248								1,102,248		1,102,248
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,290,000	744,000					2,034,000		2,034,000
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)	0	2,343,048	4,489,610	1,290,000	1,321,500	0	217,140	0	4,190,985	13,852,283	0	13,852,283
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,093,898	-4,489,610	-1,290,000	-1,321,500	0	-217,140	0	-4,190,985	-13,603,133	0	-13,603,133
長期運営資金借入金元金償還前収入										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
積立資産的収入		11,853,790	356,444	358,970		2,445,296		2,419,421		17,433,921		17,433,921
拠点区分間長期借入金収入				11,500,000	1,500,000					13,000,000		13,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
拠点区分間長期借入金回収収入										0		0
事業区分間繰入金収入										0		0
拠点区分間繰入金収入		400,000	31,720	80,000	320,000	160,000	80,000	160,000		1,231,720		1,231,720
その他の活動による収入										0		0
その他の活動収入計(7)	0	12,253,790	388,164	11,938,970	1,820,000	2,605,296	80,000	2,579,421	0	31,665,641	0	31,665,641
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		18,175,500	1,134,850	313,010	661,575	1,179,395	489,720	812,655	2,175,720	24,942,425		24,942,425
事業区分間長期貸付金支出										0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		13,000,000								13,000,000		13,000,000
事業区分間長期借入金返済支出										0		0
拠点区分間繰入金支出										0		0
拠点区分間繰入金支出										0		0
その他の活動による支出										0		0
その他の活動支出計(8)		18,175,500	1,134,850	313,010	661,575	1,179,395	489,720	812,655	2,175,720	24,942,425		24,942,425
長期運営資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,231,720	31,225,147	1,134,850	923,960	658,425	3,929,961	496,124	812,655	2,175,720	41,412,545	0	41,412,545
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	211,741	137,211	0	524,333	157,266	3,848,359	5,657,250	3,390,690	26,057,453	41,984,303	0	41,984,303
前期未支払資金残高(11)	14,803,781	32,464,612	816,416	3,288,567	8,622,181	20,792,716	16,997,884	35,159,902	32,716,291	165,632,480		165,632,480
当期末未支払資金残高(12) = (11) + (10)	15,015,522	32,601,823	816,416	3,812,900	8,779,447	24,641,075	22,655,134	40,550,592	58,773,744	207,616,783	0	207,616,783