

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	152,035,961			152,035,961		152,035,961
	老人福祉事業収益	124,382,188			124,382,188		124,382,188
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	168,997,199			168,997,199		168,997,199
	就労支援事業収益	85,159,767			85,159,767		85,159,767
	障害福祉サービス等事業収益	205,786,037			205,786,037		205,786,037
	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	136,000			136,000		136,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	736,497,152	0	0	736,497,152	0	736,497,152
	費用						
	人件費	423,032,606			423,032,606		423,032,606
事業費	91,516,355			91,516,355		91,516,355	
事務費	73,763,945			73,763,945		73,763,945	
就労支援事業費用	88,921,439			88,921,439		88,921,439	
投産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	37,081,028			37,081,028		37,081,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,581,799			-9,581,799		-9,581,799	
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）	704,733,574	0	0	704,733,574	0	704,733,574	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,763,578	0	0	31,763,578	0	31,763,578	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	6,998			6,998		6,998
	受取利息配当金収益	11,286			11,286		11,286
	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	4,373,582			4,373,582		4,373,582
	サービス活動外収益計（4）	4,391,866	0	0	4,391,866	0	4,391,866
	費用						
	支払利息	187,354			187,354		187,354
	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	1,720,587			1,720,587		1,720,587	
サービス活動外費用計（5）	1,907,941	0	0	1,907,941	0	1,907,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,483,925	0	0	2,483,925	0	2,483,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,247,503	0	0	34,247,503	0	34,247,503	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	249,150			249,150		249,150
	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
	サービス区分間繰入金収益	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）	249,150	0	0	249,150	0	249,150
	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	17			17		17	
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	782,150			782,150		782,150	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	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	2,238,400			2,238,400		2,238,400	
特別費用計（9）	3,020,567	0	0	3,020,567	0	3,020,567	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,771,417	0	0	-2,771,417	0	-2,771,417	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,476,086	0	0	31,476,086	0	31,476,086	
前期繰越活動増減差額（12）	196,125,048			196,125,048		196,125,048	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	227,601,134	0	0	227,601,134	0	227,601,134	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	13,488,587			13,488,587		13,488,587	
その他の積立金積立額（16）	17,143,590			17,143,590		17,143,590	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	223,946,131	0	0	223,946,131	0	223,946,131	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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	養護老人ホーム旭光園	旭川市神楽寺イーストセンター	旭川大成イーストセンター	スリーエフ	ははは	障がい者就労継続支援事業部旭光一	エールこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	320,000	65,333,090	28,772,480	57,610,391					152,035,961		152,035,961	
	老人福祉事業収益	400,000	123,982,188							124,382,188		124,382,188	
	児童福祉事業収益										0		0
	医療事業収益										0		0
	就労支援事業収益	480,000		37,533,427	924,430	69,409,153	3,834,130	11,916,484	168,997,199	168,997,199		168,997,199	
	生活保護事業収益					67,585,700	44,483,820	54,788,560			85,159,767		85,159,767
	医療事業収益										205,786,037		205,786,037
	福祉サービス事業収益	136,000									0		0
	その他の収益										136,000		136,000
	サービス活動増減計(1)	1,336,000	189,315,278	37,533,427	28,772,480	58,534,921	136,994,853	48,235,050	66,685,044	168,997,199	736,497,152	0	736,497,152
	人件費		109,029,290		21,557,592	45,119,440	49,427,928	30,922,354	39,601,760	105,110,086	423,032,606		423,032,606
	車賃費		36,039,778		8,392,650	7,911,929	7,359,659	6,313,049	6,192,470	19,306,820	91,516,355		91,516,355
	事務費	330,231	22,879,151	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
	福利厚生費						71,442,014		13,645,295		88,921,439		88,921,439
	投資事業費用										0		0
利用者負担軽減額										0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,008,886	4,809,516	1,290,000	3,842,985	5,713,097	617,492	2,560,747	8,238,305	37,081,028		37,081,028	
徴収不能額		-1,455,362				-3,129,084		-1,912,608	-3,084,745	-9,581,799		-9,581,799	
徴収不能引当金繰入										0		0	
その他の費用										0		0	
サービス活動増減計(2)	330,231	176,500,713	37,477,690	39,011,859	62,289,283	137,999,970	43,163,454	63,889,912	144,070,462	704,733,574	0	704,733,574	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,005,769	12,814,565	55,737	-10,239,379	-3,754,462	-1,005,117	5,164,596	2,785,132	24,926,737	31,763,578	0	31,763,578	
サービス活動増減の部										6,998		6,998	
受取利息配当金収益	7,092	1,115	423	14	30	507	110	519	1,476	11,286		11,286	
有価証券売却益										0		0	
有価証券評価益										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	430,600	854,552	402,884			383,079	91,853	644,174	1,786,460	4,373,582		4,373,582	
サービス活動増減計(4)	430,600	854,552	402,884	14	30	383,079	91,853	644,693	1,804,934	4,391,866	0	4,391,866	
支払利息										187,354		187,354	
有価証券売却損										0		0	
有価証券評価損										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						2,308			1,718,279	1,720,587		1,720,587	
サービス活動増減計(5)	0	0	0	0	0	2,308	0	0	1,720,587	1,907,941	0	1,907,941	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	437,692	854,552	402,884	14	30	351,278	91,853	644,693	-100,699	2,483,925	0	2,483,925	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,443,461	13,470,232	459,024	-10,239,365	-3,754,432	-653,839	5,256,559	3,439,825	24,826,038	34,247,503	0	34,247,503	
特別増減の部										249,150		249,150	
施設整備費補助金収益		249,150								0		0	
長期運営資金借入金元金償還額附会収益										0		0	
固定資産売却益										0		0	
単業区分間繰入金収益										0		0	
単業区分間繰入金収益	400,000		31,720	80,000	320,000	160,000	80,000	160,000		1,231,720		1,231,720	
単業区分間固定資産売却益										0		0	
単業区分間固定資産売却益										0		0	
その他の特別収益										0		0	
特別収益計(8)	0	649,150	31,720	80,000	320,000	160,000	80,000	160,000	0	1,480,870	0	1,480,870	
基本会館入庫										0		0	
固定資産売却損-部分損		3	6							17		17	
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)									8	0		0	
国庫補助金等特別積立金繰り直し		249,150							533,000	782,150		782,150	
投資損失										0		0	
単業区分間繰入金費用										0		0	
単業区分間繰入金費用	1,231,720									1,231,720		1,231,720	
単業区分間固定資産売却費用										0		0	
単業区分間固定資産売却費用										0		0	
その他の特別損失		49,647		10,795	22,078	2,150,466	5,414			2,238,400		2,238,400	
特別費用計(9)	1,231,720	298,800	6	10,795	22,078	2,150,466	5,414	0	533,008	4,252,287	0	4,252,287	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,231,720	350,350	31,714	69,205	297,922	-1,500,466	76,586	160,000	-533,008	-2,771,417	0	-2,771,417	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	211,741	13,820,582	490,738	-10,170,160	-3,456,510	-2,644,305	5,331,145	3,599,825	24,293,030	31,476,086	0	31,476,086	
前期繰越活動増減差額(12)	14,816,825	-21,282,848	483,381	-1,516,840	35,285,416	20,735,272	32,003,041	30,680,574	84,900,347	196,125,048		196,125,048	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,028,566	-7,462,266	974,119	-11,687,000	31,828,906	18,090,967	37,334,186	34,280,379	109,193,377	227,601,134	0	227,601,134	
基本会館損益(14)										0		0	
その他の積立金取崩額(15)		9,800,000				2,032,861		1,655,726		13,488,587		13,488,587	
その他の積立金繰り直し(16)		16,800,000								17,143,590		17,143,590	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,028,566	-14,047,266	230,529	-11,687,100	31,828,906	20,123,828	37,334,186	35,936,306	109,193,377	223,946,131	0	223,946,131	