

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	123,343,581	0	0	123,343,581		123,343,581
	老人福祉事業収入	116,608,498	0	0	116,608,498		116,608,498
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	174,578,836	0	0	174,578,836		174,578,836
	就労支援事業収入	79,222,149	0	0	79,222,149		79,222,149
	障害福祉サービス等事業収入	186,925,324	0	0	186,925,324		186,925,324
	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	4,998	0	0	4,998		4,998
	経常経費寄附金収入	420,500	0	0	420,500		420,500
	受取利息配当金収入	10,310	0	0	10,310		10,310
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	7,767,249	0	0	7,767,249		7,767,249
	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）	688,881,445	0	0	688,881,445	0	688,881,445	
支出							
人件費支出	402,249,687	0	0	402,249,687		402,249,687	
事業費支出	83,251,944	0	0	83,251,944		83,251,944	
事務費支出	67,357,616	0	0	67,357,616		67,357,616	
就労支援事業支出	82,607,553	0	0	82,607,553		82,607,553	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	162,038	0	0	162,038		162,038	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,909,297	0	0	1,909,297		1,909,297	
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）	637,538,135	0	0	637,538,135	0	637,538,135	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,343,310	0	0	51,343,310	0	51,343,310	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	97,500,000	0	0	97,500,000		97,500,000
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	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）	97,550,000	0	0	97,550,000	0	97,550,000
	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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	265,849,460	0	0	265,849,460		265,849,460	
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	2,627,278	0	0	2,627,278		2,627,278	
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）	270,988,738	0	0	270,988,738	0	270,988,738	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-173,438,738	0	0	-173,438,738	0	-173,438,738	
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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	123,697,751	0	0	123,697,751		123,697,751
	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）	123,697,751	0	0	123,697,751	0	123,697,751
	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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	11,482,977	0	0	11,482,977		11,482,977	
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	1,995,995	0	0	1,995,995		1,995,995	

その他の活動支出計 (8)	13,478,972	0	0	13,478,972	0	13,478,972
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	110,218,779	0	0	110,218,779	0	110,218,779
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-11,876,649	0	0	-11,876,649	0	-11,876,649
前期末支払資金残高 (11)	207,616,783	0	0	207,616,783		207,616,783
当期末支払資金残高 (10) + (11)	195,740,134	0	0	195,740,134	0	195,740,134

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 所内中心による	エールこども園
収入									
介護保険事業収入		60,675,906			62,667,675				
老人福祉事業収入		116,608,498							
児童福祉事業収入									
保育事業収入									174,578,836
就労支援事業収入						64,990,405	3,963,982	10,267,762	
障害福祉サービス等事業収入			37,674,159		1,400,310	62,980,592	36,906,961	47,963,302	
生活保護事業収入									
医療事業収入									
借入金利息補助金収入									4,998
経常経費寄附金収入	320,500	100,000							
受取利息配当金収入	6,070	1,307	199	18	45	547	150	504	1,470
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	611,315	579,649	396,070	87,156		553,504	2,296,377	1,048,578	2,194,600
流動資産評価損等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	937,885	177,965,360	38,070,428	87,174	64,068,030	128,525,048	43,167,470	59,280,146	176,779,904
支出									
人件費支出		113,539,264	22,520,711	86,940	43,559,298	47,021,053	27,530,870	39,341,509	108,650,052
事業費支出		33,161,839		629,560	8,597,129	7,617,570	6,602,643	5,960,640	20,682,563
事務費支出	206,469	26,374,924	11,102,593	81,448	5,553,216	3,684,029	1,613,519	2,982,615	15,758,803
就労支援事業支出						65,816,393	3,963,982	12,827,178	
授産事業支出									
利用者負担軽減額									162,038
支払利息支出									
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出		114,382						50,000	1,744,915
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	206,469	173,190,399	33,623,304	797,948	57,709,643	124,139,045	39,711,014	61,161,942	146,998,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,416	4,774,961	4,447,124	-710,774	6,358,387	4,386,003	3,456,456	-1,881,796	29,781,533
収入									
施設整備等補助金収入		97,500,000							
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入						50,000			
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	97,500,000	0	0	0	50,000	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出									2,512,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		255,236,050	3,785,530				2,952,950	1,275,000	2,599,930
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出		606,528			1,230,000	469,000			321,750
ソフトウェア支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	255,842,578	3,785,530	0	1,230,000	469,000	2,952,950	1,275,000	5,433,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-158,342,578	-3,785,530	0	-1,230,000	-419,000	-2,952,950	-1,275,000	-5,433,680
収入									
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									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務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	27,669,000	51,765,985	356,444			2,094,806		5,811,516	36,000,000
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		17,500,000							
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	79,000,000	106,669,000	84,054	12,866,874		469,000			
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	106,669,000	175,934,985	440,498	12,866,874	0	2,563,806	0	5,811,516	36,000,000
支出									
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									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		4,506,105	1,102,092		659,820	1,408,820	494,760	760,980	2,549,400
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			15,500,000		2,000,000				
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	106,753,054	12,866,874		469,000		3,000,000		20,000,000	56,000,000
その他の活動による支出						1,945,208		5,414	45,373
その他の活動支出計(8)	106,753,054	17,372,979	1,102,092	15,969,000	2,659,820	6,355,028	494,760	20,766,394	58,594,773
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,054	158,562,006	-661,594	-3,102,126	-2,659,820	-3,791,222	-494,760	-14,954,878	-22,594,773
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	647,362	4,994,389	0	-3,812,900	2,468,567	175,781	8,746	-18,111,674	1,753,080
前期末支払資金残高(11)	15,015,532	32,601,823	816,476	3,812,900	8,779,447	24,551,135	22,655,134	40,550,592	58,833,744
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,662,894	37,596,212	816,476	0	11,248,014	24,726,916	22,663,880	22,438,918	60,586,824

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	事業区分合計
介護保険事業収入	123,343,581		123,343,581
老人福祉事業収入	116,608,498		116,608,498
児童福祉事業収入	0		0
保育事業収入	174,578,836		174,578,836
就労支援事業収入	79,222,149		79,222,149
障害福祉サービス等事業収入	186,925,324		186,925,324
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	4,998		4,998
経常経費寄附金収入	420,500		420,500
受取利息配当金収入	10,310		10,310
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
その他の収入	7,767,249		7,767,249
流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）	688,881,445	0	688,881,445
人件費支出	402,249,687		402,249,687
事業費支出	83,251,944		83,251,944
事務費支出	67,357,616		67,357,616
就労支援事業支出	82,607,553		82,607,553
授産事業支出	0		0
利用者負担軽減額	0		0
支払利息支出	162,038		162,038
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
その他の支出	1,909,297		1,909,297
流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）	637,538,135	0	637,538,135
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,343,310	0	51,343,310
施設整備等補助金収入	97,500,000		97,500,000
施設整備等寄附金収入	0		0
設備資金借入金収入	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
固定資産売却収入	50,000		50,000
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）	97,500,000	0	97,500,000
設備資金借入金元金償還支出	2,512,000		2,512,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0		0
固定資産取得支出	265,849,460		265,849,460
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	2,627,278		2,627,278
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）	270,988,738	0	270,988,738
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-173,438,738	0	-173,438,738
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
長期貸付金回収収入	0		0
社会福祉連携推進業務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	123,697,751		123,697,751
事業区分間長期借入金収入	0		0
拠点区分間長期借入金収入	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,500,000		17,500,000
事業区分間繰入金収入	0		0
拠点区分間繰入金収入	199,088,928		199,088,928
その他の活動による収入	0		0
その他の活動収入計（7）	340,286,679	0	340,286,679
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
長期貸付金支出	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
投資有価証券取得支出	0		0
積立資産支出	11,482,977		11,482,977
事業区分間長期貸付金支出	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	17,500,000		17,500,000
事業区分間繰入金支出	0		0
拠点区分間繰入金支出	199,088,928		199,088,928
その他の活動による支出	1,995,995		1,995,995
その他の活動支出計（8）	230,067,900	0	230,067,900
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	110,218,779	0	110,218,779
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,876,649	0	-11,876,649
前期末支払資金残高（11）	207,616,783		207,616,783
当期末支払資金残高（10）+（11）	195,740,134	0	195,740,134