

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	123,343,581			123,343,581		123,343,581
	老人福祉事業収益	116,608,498			116,608,498		116,608,498
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	174,578,836			174,578,836		174,578,836
	就労支援事業収益	79,222,149			79,222,149		79,222,149
	障害福祉サービス等事業収益	186,925,324			186,925,324		186,925,324
	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	420,500			420,500		420,500
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	681,098,888	0	0	681,098,888	0	681,098,888
	人件費	402,861,189			402,861,189		402,861,189
	事業費	83,251,944			83,251,944		83,251,944
	事務費	67,357,616			67,357,616		67,357,616
就労支援事業費用	83,113,111			83,113,111		83,113,111	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	34,682,036			34,682,036		34,682,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,472,268			-9,472,268		-9,472,268	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
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）	661,793,628	0	0	661,793,628	0	661,793,628	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,305,260	0	0	19,305,260	0	19,305,260	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,998			4,998		4,998
	受取利息配当金収益	10,310			10,310		10,310
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	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	7,767,249			7,767,249		7,767,249
	サービス活動外収益計（4）	7,782,557	0	0	7,782,557	0	7,782,557
	支払利息	162,038			162,038		162,038
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	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	1,909,297			1,909,297		1,909,297	
サービス活動外費用計（5）	2,071,335	0	0	2,071,335	0	2,071,335	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,711,222	0	0	5,711,222	0	5,711,222	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,016,482	0	0	25,016,482	0	25,016,482	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	97,500,000			97,500,000		97,500,000
	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	50,000			50,000		50,000
	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）	97,550,000	0	0	97,550,000	0	97,550,000
	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	11,377,055			11,377,055		11,377,055
	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	97,835,000			97,835,000		97,835,000	
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	1,995,995			1,995,995		1,995,995	
特別費用計（9）	111,208,050	0	0	111,208,050	0	111,208,050	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,658,050	0	0	-13,658,050	0	-13,658,050	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,358,432	0	0	11,358,432	0	11,358,432	
前期繰越活動増減差額（12）	223,946,131			223,946,131		223,946,131	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	235,304,563	0	0	235,304,563	0	235,304,563	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)				0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	117,759,962			117,759,962	117,759,962
	その他の積立金積立額 (16)	3,304,892			3,304,892	3,304,892
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	349,759,633	0	0	349,759,633	349,759,633

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	旭川市神経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のほほーん
介護保険事業収益		60,675,906			62,667,675			
老人福祉事業収益		116,608,498						
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益			37,674,159		1,400,310	64,990,405	3,963,982	10,267,762
生活保護事業収益						62,980,592	36,906,961	47,963,302
医療事業収益								
経常経費寄附金収益	320,500	100,000						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	320,500	177,384,404	37,674,159	0	64,067,985	127,970,997	40,870,943	58,231,064
人件費		114,032,374	22,523,760	86,940	44,420,705	45,351,925	28,264,424	37,171,096
事業費		33,161,839		629,560	8,597,129	7,617,570	6,602,643	5,960,640
事務費	206,469	26,374,924	11,102,593	81,448	5,553,216	3,684,029	1,613,519	2,982,615
就労支援事業費用						66,321,951	3,963,982	12,827,178
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		9,168,195	4,337,470		4,293,516	5,256,800	846,140	2,415,637
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,446,652				-3,129,084		-1,912,608
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
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)		181,290,480	37,963,823	797,948	62,864,566	125,103,191	41,290,708	59,444,558
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	114,031	-3,906,076	-289,664	-797,948	1,203,419	2,867,806	-419,765	-1,213,494
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	6,070	1,307	199	18	45	547	150	504
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
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	611,315	579,649	396,070	87,156		553,504	2,296,377	1,048,578
サービス活動外収益計(4)	617,385	580,956	396,269	87,174	45	554,051	2,296,527	1,049,082
支払利息								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
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	0	114,382	0	0	0	0	0	50,000
サービス活動外費用計(5)	0	114,382	0	0	0	0	0	50,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	617,385	466,574	396,269	87,174	45	554,051	2,296,527	999,082
経常増減差額(7) = (3) + (6)	731,416	-3,439,502	106,605	-710,774	1,203,464	3,421,857	1,876,762	-214,412
施設整備等補助金収益		97,500,000						
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								
固定資産受贈額						50,000		
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益	79,000,000	106,669,000	84,054	14,145,874		469,000		
"17"区分間繰入金収益								
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益					810,000	469,000		
その他の特別収益								
特別収益計(8)	79,000,000	204,169,000	84,054	14,145,874	810,000	988,000	0	0
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		50,706	2			11,326,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		97,500,000						
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	106,753,054	12,866,874		469,000	810,000	3,469,000		20,000,000
"17"区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用				1,279,000				
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失						1,945,208		5,414
特別費用計(9)	106,753,054	110,417,580	2	1,748,000	810,000	16,740,555	0	20,005,414
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,753,054	93,751,420	84,052	12,397,874	0	-15,752,555	0	-20,005,414
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,021,638	90,311,918	190,657	11,687,100	1,203,464	-12,330,698	1,876,762	-20,219,826
前期繰越活動増減差額(12)	15,028,366	-14,042,266	230,529	-11,687,100	31,828,906	20,123,828	37,334,186	35,936,305
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,993,272	76,269,652	421,186	0	33,032,370	7,793,130	39,210,948	15,716,479
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	27,669,000	50,200,000				1,331,546		2,559,416
その他の積立金積立額(16)		2,600,000	704,892					
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,675,728	123,869,652	-283,706	0	33,032,370	9,124,676	39,210,948	18,275,895

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	エールごも園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		123,343,581		123,343,581
老人福祉事業収益		116,608,498		116,608,498
児童福祉事業収益		0		0
保育事業収益	174,578,836	174,578,836		174,578,836
就労支援事業収益		79,222,149		79,222,149
障害福祉サービス等事業収益		186,925,324		186,925,324
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		420,500		420,500
その他の収益		0		0
サービス活動増減差額(1)	174,578,836	681,098,888	0	681,098,888
人件費	111,009,965	402,861,189		402,861,189
事業費	20,682,563	83,251,944		83,251,944
事務費	15,758,803	67,357,616		67,357,616
就労支援事業費用		83,113,111		83,113,111
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	8,364,278	34,682,036		34,682,036
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,983,724	-9,472,268		-9,472,268
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
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)	152,831,885	661,793,628	0	661,793,628
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,746,951	19,305,260	0	19,305,260
借入金利息補助金収益	4,998	4,998		4,998
受取利息配当金収益	1,470	10,310		10,310
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
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	2,194,600	7,767,249		7,767,249
サービス活動外収益計(4)	2,201,068	7,782,557	0	7,782,557
支払利息	162,038	162,038		162,038
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
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	1,744,915	1,909,297		1,909,297
サービス活動外費用計(5)	1,906,953	2,071,335	0	2,071,335
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	294,115	5,711,222	0	5,711,222
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,041,066	25,016,482	0	25,016,482
施設整備等補助金収益		97,500,000		97,500,000
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
固定資産売却額		0		0
固定資産売却益		50,000		50,000
事業区分間繰入金収益		0		0
拠点区分間繰入金収益		200,367,928		200,367,928
「七」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
拠点区分間固定資産移管収益		1,279,000		1,279,000
その他の特別収益		0		0
特別収益計(8)	0	299,196,928	0	299,196,928
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		11,377,065		11,377,065
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	335,000	97,835,000		97,835,000
災害損失		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0
拠点区分間繰入金費用	56,000,000	200,367,928		200,367,928
「七」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
拠点区分間固定資産移管費用		1,279,000		1,279,000
その他の特別損失	45,373	1,995,995		1,995,995
特別費用計(9)	56,380,373	312,854,978	0	312,854,978
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-56,380,373	-13,658,050	0	-13,658,050
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,339,307	11,358,432	0	11,358,432
前期繰越活動増減差額(12)	109,193,377	223,946,131		223,946,131
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,854,070	235,304,563	0	235,304,563
基本金取崩額(14)		0		0
その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	117,759,962		117,759,962
その他の積立金積立額(16)		3,304,892		3,304,892
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,854,070	349,759,633	0	349,759,633