

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	117,037,904	0	0	117,037,904		117,037,904	
	老人福祉事業収入	115,747,000	0	0	115,747,000		115,747,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	176,254,438	0	0	176,254,438		176,254,438	
	就労支援事業収入	72,387,209	0	0	72,387,209		72,387,209	
	障害福祉サービス等事業収入	190,490,478	0	0	190,490,478		190,490,478	
	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	2,998	0	0	2,998		2,998	
	経常経費寄附金収入	3,693,314	0	0	3,693,314		3,693,314	
	受取利息配当金収入	8,588	0	0	8,588		8,588	
	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	4,053,044	0	0	4,053,044		4,053,044	
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）	679,674,973	0	0	679,674,973	0	679,674,973		
支出	人件費支出	409,106,210	0	0	409,106,210		409,106,210	
	事業費支出	88,595,673	0	0	88,595,673		88,595,673	
	事務費支出	75,685,532	0	0	75,685,532		75,685,532	
	就労支援事業支出	71,055,681	0	0	71,055,681		71,055,681	
	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	136,722	0	0	136,722		136,722	
	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	1,825,740	0	0	1,825,740		1,825,740	
	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）	646,405,558	0	0	646,405,558	0	646,405,558	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,269,415	0	0	33,269,415	0	33,269,415		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	394,829,000	0	0	394,829,000		394,829,000	
	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	1,065,474,000	0	0	1,065,474,000		1,065,474,000	
	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）	1,460,303,000	0	0	1,460,303,000	0	1,460,303,000	
	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	1,917,132,647	0	0	1,917,132,647		1,917,132,647
固定資産除却・廃棄支出		2,167,000	0	0	2,167,000		2,167,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,281,488	0	0	2,281,488		2,281,488	
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）	1,924,093,135	0	0	1,924,093,135	0	1,924,093,135		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-463,790,135	0	0	-463,790,135	0	-463,790,135		
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	3,596,729	0	0	3,596,729		3,596,729	
	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）	3,596,729	0	0	3,596,729	0	3,596,729	
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	8,927,127	0	0	8,927,127		8,927,127	
	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	5,476,065	0	0	5,476,065		5,476,065		
その他の活動支出計（8）	14,403,192	0	0	14,403,192	0	14,403,192		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,806,463	0	0	-10,806,463	0	-10,806,463		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-441,327,183	0	0	-441,327,183	0	-441,327,183		
前期末支払資金残高（11）	195,740,134	0	0	195,740,134		195,740,134		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-245,587,049	0	0	-245,587,049	0	-245,587,049		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	旭川大成デブサセンター	スリーエフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業 所内入居者	エールこども園	新養護老人ホーム旭光園
収入									
介護保険事業収入		57,985,564		59,052,340					
老人福祉事業収入		115,747,000							
児童福祉事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入					58,101,858	4,076,988	10,208,363	176,254,438	
障害福祉サービス等事業収入			39,043,005	1,316,888	64,125,290	37,519,940	51,420,355		
生活保護事業収入									
医療事業収入									
借入金利息補助金収入								2,998	
経常経費寄附金収入	3,485,000	208,314						950	
受取利息配当金収入	5,738	614	202	35	553	149	347		
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	449,536	602,950	403,069	10,000	308,370	112,447	99,365	2,067,307	
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	3,940,274	174,544,442	39,446,276	60,379,263	122,536,071	41,709,524	61,728,430	178,325,693	0
支出									
人件費支出		112,200,696	22,750,836	44,229,797	49,969,696	26,676,619	36,037,850	117,240,716	
事業費支出		39,242,441		8,350,093	7,059,646	7,276,778	6,458,886	20,207,829	
事務費支出	1,028,404	33,026,961	11,956,385	5,736,554	2,641,484	1,493,160	2,819,521	17,763,063	
就労支援事業支出					57,605,400	4,076,988	11,528,293		
指定事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出								136,722	
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								1,825,740	
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	1,028,404	184,470,098	34,707,221	58,316,444	117,276,226	39,523,545	56,844,550	157,174,070	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,911,870	-9,925,656	4,739,055	2,062,819	5,259,845	2,185,979	4,883,880	21,151,623	0
収入									
施設整備等補助金収入		394,829,000							
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		1,065,474,000							
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	1,460,303,000	0	0	0	0	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		1,909,967,457	3,932,600			216,700	146,190	2,869,700	
固定資産売却・廃棄支出		2,167,000							
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,068,000				772,200	
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	1,912,575,745	3,932,600	1,068,000	0	216,700	146,190	6,153,900	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-452,272,745	-3,932,600	-1,068,000	0	-216,700	-146,190	-6,153,900	0
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		331,480	356,444		1,228,830		1,679,975		
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入		500,000							
事業区分借入金収入									
拠点区分借入金収入	11,257,000		42,713						
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	11,257,000	831,480	399,157	0	1,228,830	0	1,679,975	0	0
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		1,842,660	1,169,612	670,800	1,385,530	518,400	781,545	2,558,580	
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出				500,000					
事業区分借入金支出									
拠点区分借入金支出	42,713	31,000	36,000	36,000	41,000	6,036,000	36,000	5,041,000	
その他の活動による支出		4,690,230			740,381			45,454	
その他の活動支出計(8)	42,713	6,563,890	1,205,612	1,206,800	2,166,911	6,554,400	817,545	7,645,034	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,214,287	-5,732,410	-806,455	-1,206,800	-938,081	-6,554,400	862,430	-7,645,034	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,126,157	-467,930,811	0	-211,981	4,321,764	-4,585,121	5,600,120	7,352,689	0
前期末支払資金残高(11)	15,662,894	37,596,212	816,476	11,248,014	24,726,916	22,663,880	22,438,918	60,586,824	
当期末支払資金残高(10) + (11)	29,789,051	-430,334,599	816,476	11,036,033	29,048,680	18,078,759	28,039,038	67,939,513	0

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	117,037,904		117,037,904
老人福祉事業収入	115,747,000		115,747,000
児童福祉事業収入	0		0
保育事業収入	176,254,438		176,254,438
就労支援事業収入	72,387,209		72,387,209
障害福祉サービス等事業収入	193,425,478	2,935,000	190,490,478
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	2,998		2,998
経常経費者付金収入	3,693,314		3,693,314
受取利息配当金収入	8,588		8,588
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	4,053,044		4,053,044
流動資産評価増等による資金増加額	0		0
事業活動収入計(1)	682,609,973	2,935,000	679,674,973
人件費支出	409,106,210		409,106,210
事業費支出	88,595,673		88,595,673
事務費支出	76,465,532	780,000	75,685,532
就労支援事業支出	73,210,681	2,155,000	71,055,681
指定事業支出	0		0
利用者負担軽減額	0		0
支払利息支出	136,722		136,722
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	1,825,740		1,825,740
流動資産評価減等による資金減少額	0		0
事業活動支出計(2)	649,340,558	2,935,000	646,405,558
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,269,415	0	33,269,415
施設整備等補助金収入	394,829,000		394,829,000
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	1,065,474,000		1,065,474,000
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)	1,460,303,000	0	1,460,303,000
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	1,917,132,647		1,917,132,647
固定資産売却・廃棄支出	2,167,000		2,167,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,281,488		2,281,488
ソフトウエア支出	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)	1,924,093,135	0	1,924,093,135
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-463,790,135	0	-463,790,135
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	3,596,729		3,596,729
事業区分別長期借入金収入	0		0
拠点区分別長期借入金収入	0		0
事業区分別長期貸付金回収収入	0		0
拠点区分別長期貸付金回収収入	500,000		500,000
事業区分別繰入金収入	0		0
拠点区分別繰入金収入	11,299,713		11,299,713
その他の活動による収入	0		0
その他の活動収入計(7)	15,396,442	0	15,396,442
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	8,927,127		8,927,127
事業区分別長期貸付金支出	0		0
拠点区分別長期貸付金支出	0		0
事業区分別長期借入金返済支出	0		0
拠点区分別長期借入金返済支出	500,000		500,000
事業区分別繰入金支出	0		0
拠点区分別繰入金支出	11,299,713		11,299,713
その他の活動による支出	5,476,065		5,476,065
その他の活動支出計(8)	26,202,905	0	26,202,905
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,806,463	0	-10,806,463
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-441,327,183	0	-441,327,183
前期末支払資金残高(11)	195,740,134		195,740,134
当期末支払資金残高(10) + (11)	-245,587,049	0	-245,587,049