

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	取 益						
	介護保険事業収益	117,037,904			117,037,904		117,037,904
	老人福祉事業収益	115,747,000			115,747,000		115,747,000
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	176,254,438			176,254,438		176,254,438
	就労支援事業収益	69,200,209			69,200,209		69,200,209
	障害福祉サービス等事業収益	193,425,478			193,425,478		193,425,478
	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 その他の収益	3,693,314 0			3,693,314 0		3,693,314 0
サービス活動収益計（1）	675,358,343	0	0	675,358,343	0	675,358,343	
サービス活動増減の部	費 用						
	人件費	417,034,071			417,034,071		417,034,071
	事業費	88,595,673			88,595,673		88,595,673
	事務費	75,773,532			75,773,532		75,773,532
	就労支援事業費用	71,212,139			71,212,139		71,212,139
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	39,895,720			39,895,720		39,895,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,907,063			-11,907,063		-11,907,063
	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	0 0 0 0 0			0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
サービス活動費用計（2）	680,604,072	0	0	680,604,072	0	680,604,072	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,245,729	0	0	-5,245,729	0	-5,245,729	
サービス活動外増減の部	取 益						
	借入金利息補助金収益	2,998			2,998		2,998
	受取利息配当金収益	8,588			8,588		8,588
	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	4,053,044			4,053,044		4,053,044	
サービス活動外収益計（4）	4,064,630	0	0	4,064,630	0	4,064,630	
サービス活動外増減の部	費 用						
	支払利息	136,722			136,722		136,722
	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	1,825,740			1,825,740		1,825,740
サービス活動外費用計（5）	1,962,462	0	0	1,962,462	0	1,962,462	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,102,168	0	0	2,102,168	0	2,102,168	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,143,561	0	0	-3,143,561	0	-3,143,561	
特別増減の部	取 益						
	施設整備等補助金収益	394,829,000			394,829,000		394,829,000
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サトウシ区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	394,829,000	0	0	394,829,000	0	394,829,000	
特別増減の部	費 用						
	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	2,375,867			2,375,867		2,375,867
	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	386,646,907			386,646,907		386,646,907
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サトウシ区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	5,476,065			5,476,065		5,476,065	
特別費用計（9）	394,498,839	0	0	394,498,839	0	394,498,839	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	330,161	0	0	330,161	0	330,161	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,813,400	0	0	-2,813,400	0	-2,813,400	
前期繰越活動増減差額（12）	349,759,633			349,759,633		349,759,633	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	346,946,233	0	0	346,946,233	0	346,946,233	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,319,930			1,319,930		1,319,930	
その他の積立金積立額（16）	772,412			772,412		772,412	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	347,493,751	0	0	347,493,751	0	347,493,751	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	旭川大成サービスセンター	スリーエフ	はぴなき	障がい者就労継続支援事業所ゆいぽる	エールこたへ
収益								
介護保険事業収益		57,985,564		59,052,340				
老人福祉事業収益		115,747,000						
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益					58,101,858	4,076,988	10,208,363	176,254,438
障害福祉サービス等事業収益			39,043,005	1,316,888	64,125,290	37,519,940	51,420,355	
生活保護事業収益								
医療事業収益								
経常経費寄附金収益	3,485,000	208,314						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	3,485,000	173,940,878	39,043,005	60,369,228	122,227,148	41,596,928	61,628,718	176,254,438
費用								
人件費		114,054,876	22,798,692	44,807,930	51,799,996	27,221,619	36,149,647	120,201,311
事業費		39,242,441		8,350,093	7,059,646	7,276,778	6,458,886	20,207,829
事務費	1,028,404	33,026,961	11,956,385	5,736,554	2,641,484	1,493,160	2,819,521	17,763,063
就労支援事業費用					58,101,858	4,076,988	11,528,293	
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		13,608,864	4,748,326	4,077,892	4,738,468	674,227	2,989,361	9,058,582
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,808,732			-3,129,084		-1,912,608	-3,056,639
貸倒損失								
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)	1,028,404	196,124,410	39,503,403	62,972,469	121,212,368	40,742,772	58,033,100	164,174,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,456,596	-22,183,532	-460,398	-2,603,241	1,014,780	854,156	3,595,618	12,080,292
収益								
借入金利息補助金収益								2,998
受取利息配当金収益	5,738	614	202	35	553	149	347	950
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	449,536	602,950	403,069	10,000	308,370	112,447	99,365	2,067,307
サービス活動外収益計(4)	455,274	603,564	403,271	10,035	308,923	112,596	99,712	2,071,255
費用								
支払利息								136,722
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								1,825,740
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,962,462
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,274	603,564	403,271	10,035	308,923	112,596	99,712	108,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,911,870	-21,579,968	-57,127	-2,593,206	1,323,703	966,752	3,695,330	12,189,085
収益								
施設整備等補助金収益		394,829,000						
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								
固定資産売却益								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益								
拠点区分譲入金収益	11,257,000		42,713					
9-7区区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	11,257,000	394,829,000	42,713	0	0	0	0	0
費用								
基本金組入額								
資産評価損								3
固定資産売却損・処分損		2,375,864						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								239,000
国庫補助金等特別積立金積立額		386,407,907						
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	42,713	31,000	36,000	36,000	41,000	6,036,000	36,000	5,041,000
9-7区区分譲入金費用								
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失		4,690,230				740,381		45,454
特別費用計(9)	42,713	393,505,001	36,000	36,000	781,381	6,036,000	36,000	5,325,457
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,214,287	1,323,999	6,713	-36,000	-781,381	-6,036,000	-36,000	-5,325,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,126,157	-20,255,969	-50,414	-2,629,206	542,322	-5,069,248	3,659,330	6,863,628
前期繰越活動増減差額(12)	15,675,728	123,869,652	-283,706	33,032,370	9,124,676	39,210,948	18,275,895	110,854,070
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,801,885	103,613,683	-334,120	30,403,164	9,666,998	34,141,700	21,935,225	117,717,698
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)							1,319,930	
その他の積立金取崩額(16)			772,412					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,801,885	103,613,683	-1,106,532	30,403,164	9,666,998	34,141,700	23,255,155	117,717,698

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	新機謙老人ホーム旭光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		117,037,904		117,037,904
老人福祉事業収益		115,747,000		115,747,000
児童福祉事業収益		0		0
保育事業収益		176,254,438		176,254,438
就労支援事業収益		72,387,209	3,187,000	69,200,209
障害福祉サービス等事業収益		193,425,478		193,425,478
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		3,693,314		3,693,314
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	0	678,545,343	3,187,000	675,358,343
人件費		417,034,071		417,034,071
事業費		88,595,673		88,595,673
事務費		76,465,532	692,000	75,773,532
就労支援事業費用		73,707,139	2,495,000	71,212,139
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		39,895,720		39,895,720
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,907,063		-11,907,063
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)	0	683,791,072	3,187,000	680,604,072
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-5,245,729	0	-5,245,729
借入金利息補助金収益		2,998		2,998
受取利息配当金収益		8,588		8,588
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		4,053,044		4,053,044
サービス活動外収益計(4)	0	4,064,630	0	4,064,630
支払利息		136,722		136,722
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		1,825,740		1,825,740
サービス活動外費用計(5)	0	1,962,462	0	1,962,462
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	2,102,168	0	2,102,168
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-3,143,561	0	-3,143,561
施設整備等補助金収益		394,829,000		394,829,000
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
固定資産受贈額		0		0
固定資産売却益		0		0
事業区分譲入金収益		0		0
拠点区分譲入金収益	11,299,713	11,299,713		11,299,713
9-7区区分譲入金収益	0	0		0
事業区分譲固定資産移管収益	0	0		0
拠点区分譲固定資産移管収益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	0	406,128,713	0	406,128,713
基本金租入額		0		0
資産評価損		0		0
固定資産売却損-処分損		2,375,867		2,375,867
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		386,646,907		386,646,907
災害損失		0		0
事業区分譲入金費用		0		0
拠点区分譲入金費用	11,299,713	11,299,713		11,299,713
9-7区区分譲入金費用	0	0		0
事業区分譲固定資産移管費用	0	0		0
拠点区分譲固定資産移管費用	0	0		0
その他の特別損失	5,476,065	5,476,065		5,476,065
特別費用計(9)	0	405,798,552	0	405,798,552
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	330,161	0	330,161
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-2,813,400	0	-2,813,400
前期繰越活動増減差額(12)		349,759,633		349,759,633
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	346,946,233	0	346,946,233
基本金取崩額(14)		0		0
その他の積立金取崩額(15)		1,319,930		1,319,930
その他の積立金積立額(16)		772,412		772,412
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	347,493,751	0	347,493,751