

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	153,082,635	0	0	153,082,635		153,082,635
老人福祉事業収入	125,832,249	0	0	125,832,249		125,832,249
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	141,717,651	0	0	141,717,651		141,717,651
就労支援事業収入	69,620,156	0	0	69,620,156		69,620,156
障害福祉サービス等事業収入	199,516,831	0	0	199,516,831		199,516,831
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	8,998	0	0	8,998		8,998
経常経費寄附金収入	228,000	0	0	228,000		228,000
受取利息配当金収入	21,534	0	0	21,534		21,534
その他の収入	5,335,322	0	0	5,335,322		5,335,322
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）	695,363,376	0	0	695,363,376	0	695,363,376
事業活動による支出						
人件費支出	422,351,779	0	0	422,351,779		422,351,779
事業費支出	87,391,211	0	0	87,391,211		87,391,211
事務費支出	76,942,300	0	0	76,942,300		76,942,300
就労支援事業支出	72,965,651	0	0	72,965,651		72,965,651
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	212,670	0	0	212,670		212,670
その他の支出	1,613,831	0	0	1,613,831		1,613,831
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）	661,477,442	0	0	661,477,442	0	661,477,442
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,885,934	0	0	33,885,934	0	33,885,934
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
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
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
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）	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	0	0	2,512,000		2,512,000
固定資産取得支出	23,584,974	0	0	23,584,974		23,584,974
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	3,823,748	0	0	3,823,748		3,823,748
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）	29,920,722	0	0	29,920,722	0	29,920,722
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,120,722	0	0	-28,120,722	0	-28,120,722
その他の活動による収入						
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
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	18,432,859	0	0	18,432,859		18,432,859
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	80,000	0	0	80,000		80,000
その他の活動による収入	401,500	0	0	401,500		401,500
その他の活動収入計（7）	18,914,359	0	0	18,914,359	0	18,914,359
その他の活動による支出						
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
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	26,672,807	0	0	26,672,807		26,672,807
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	2,104,010	0	0	2,104,010		2,104,010
その他の活動支出計（8）	28,776,817	0	0	28,776,817	0	28,776,817
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,862,458	0	0	-9,862,458	0	-9,862,458
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,097,246	0	0	-4,097,246	0	-4,097,246
前期末支払資金残高（11）	169,809,726	0	0	169,809,726		169,809,726
当期末支払資金残高（10）+（11）	165,712,480	0	0	165,712,480	0	165,712,480

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	旭川光風会法人体部	養護老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市神楽園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ゆいぽろ	エール保育園	エールこども園
介護保険事業収入	160,000	62,249,550		34,737,170	35,835,915					
老人福祉事業収入	200,000	125,632,249								
児童福祉事業収入										
保育事業収入									141,717,651	
就労支援事業収入								12,371,708		
障害福祉サービス等事業収入	240,000		37,471,151		1,662,440	56,158,623	4,279,310	53,340,830		
生活保護事業収入						64,895,450	41,906,960			
医療事業収入										
借入金等借付補助金収入										
経常経費寄附金収入	228,000		994	71		2,217			8,998	
受取利息配当金収入	8,613	4,311								3,781
その他の収入	792,440	581,790	385,954	86,940	4,976	529,707	67	1,452	2,313,206	
活動経費増減等による資金増減額								640,309		
事業活動収入計(1)	1,629,053	188,567,900	37,858,099	34,824,181	67,503,359	121,585,997	46,186,337	66,354,299	144,043,636	0
人件費支出	110,559,404	22,332,040	30,955,924	47,636,853	51,463,008	51,463,008	29,564,950	37,546,949	92,292,651	
事業費支出	32,297,097		9,133,101	7,474,219	7,129,187		5,894,025	6,562,048	18,895,534	
事務費支出	175,295	23,715,716	11,754,313	7,938,953	5,743,898	10,006,482	1,343,303	3,705,897	13,241,743	
就労支援事業支出						57,874,097	4,279,310	13,318,429		
投資事業支出										
利用貸付経費減額										
支払利息支出										212,670
その他の支出						18,220				1,595,611
活動経費増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	175,295	166,572,217	34,086,353	48,033,978	60,854,970	126,490,994	41,081,588	61,133,323	126,238,209	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,453,758	21,995,683	3,771,746	-13,209,797	-3,351,611	-4,904,997	5,104,749	5,220,976	17,805,427	0
施設整備等補助金収入						1,800,000				
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
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	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出									2,512,000	
固定資産取得支出		1,232,258	3,288,546		1,366,200	6,720,640		277,330	10,700,000	
固定資産売却・廃棄支出				1,290,000						
オフバランスリース債務の返済支出		1,599,248			934,500					
ソフトウエア支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	2,831,506	3,288,546	1,290,000	2,300,700	6,720,640	0	277,330	13,212,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,831,506	-3,288,546	-1,290,000	-2,300,700	-4,920,640	0	-277,330	-13,212,000	0
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										
投資等長期借入金収入										
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	842,315		356,444	6,470,480		9,376,919		1,386,701		
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入				4,000,000	7,000,000					
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									80,000	
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入	200,000		6,988	40,000	160,000	80,000	40,000			
その他の活動による収入						401,500				
その他の活動収入計(7)	0	1,042,315	363,432	10,510,480	7,160,000	9,858,419	40,000	1,466,701	0	0
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										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	800,000	7,882,870	846,632	455,820	732,720	2,848,025	477,000	744,570	11,885,170	
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出		11,000,000								
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										
事業区分間繰入金金支出										
拠点区分間繰入金金支出	606,988									
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	1,406,988	18,882,870	846,632	455,820	732,720	2,104,010	477,000	744,570	11,885,170	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-1,406,988	-17,840,555	-483,200	10,054,660	6,427,280	4,906,384	-457,000	722,131	-11,885,170	0
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,770	1,323,622	0	-4,445,137	774,969	-4,919,253	4,667,749	5,665,777	-7,291,743	0
当期資金収支差額合計(11)	14,757,021	31,140,990	816,476	7,733,704	7,847,212	25,622,029	12,330,135	29,494,125	40,068,034	0
前期未支払資金残高(10)+(11)	14,803,791	32,464,612	816,476	3,288,567	8,622,181	20,702,776	16,997,884	35,159,902	32,776,291	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	事業区分会計
介護保険事業収入	153,082,635		153,082,635
老人福祉事業収入	125,832,249		125,832,249
児童福祉事業収入	0		0
保育事業収入	141,717,651		141,717,651
就労支援事業収入	72,809,641	3,189,485	69,620,156
障害福祉サービス等事業収入	199,516,831		199,516,831
収入	0		0
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	8,998		8,998
経常経費寄附金収入	228,000		228,000
受取利息配当金収入	21,534		21,534
その他の収入	5,335,322		5,335,322
活動経費評価損等による資金増加額	0		0
事業活動収入計(1)	698,652,861	3,189,485	695,363,376
人件費支出	422,351,779		422,351,779
事業費支出	67,391,211		67,391,211
事務費支出	77,625,600	683,300	76,942,300
就労支援事業支出	75,471,836	2,506,185	72,965,651
支払	0		0
投資事業支出	0		0
利用貸付経費減額	0		0
支払利息支出	212,670		212,670
その他の支出	1,613,831		1,613,831
活動経費評価損等による資金減少額	0		0
事業活動支出計(2)	664,666,927	3,189,485	661,477,442
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,885,934	0	33,885,934
施設整備等補助金収入	1,800,000		1,800,000
施設整備等寄附金収入	0		0
設備資金借入金収入	0		0
固定資産売却収入	0		0
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)	1,800,000	0	1,800,000
設備資金借入金元金償還支出	2,512,000		2,512,000
固定資産取得支出	23,584,974		23,584,974
固定資産売却・廃棄支出	0		0
リース・リース入債務の返済支出	3,823,748		3,823,748
リース・リース支出	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)	29,920,722	0	29,920,722
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,120,722	0	-28,120,722
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
投資等長期借入金収入	0		0
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	18,432,859		18,432,859
事業区分長期借入金収入	0		0
事業区分長期借入金収入	11,000,000	11,000,000	0
事業区分長期貸付金回収収入	0		0
事業区分長期貸付金回収収入	80,000		80,000
事業区分繰上入金収入	80,000		80,000
拠点区分繰上入金収入	446,988	606,988	-160,000
その他の活動による収入	401,500		401,500
その他の活動収入計(7)	30,441,347	11,606,988	18,834,359
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
投資等長期借入金元金償還支出	0		0
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	26,672,807		26,672,807
事業区分長期貸付金支出	0		0
事業区分長期貸付金支出	11,000,000	11,000,000	0
事業区分長期借入金返済支出	0		0
事業区分長期借入金返済支出	0		0
事業区分繰上入金返済支出	0		0
拠点区分繰上入金返済	0		0
拠点区分繰上入金返済	606,988	606,988	0
その他の活動による支出	2,104,010		2,104,010
その他の活動支出計(8)	40,383,805	11,606,988	28,776,817
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-9,942,458	0	-9,942,458
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,177,246	0	-4,177,246
前期未支払資金残高(11)	169,809,726		169,809,726
当期末未支払資金残高(10) + (11)	165,632,480	0	165,632,480