

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	118,145,589	0	0	118,145,589		118,145,589
	老人福祉事業収入	144,067,070	0	0	144,067,070		144,067,070
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	193,486,867	0	0	193,486,867		193,486,867
	就労支援事業収入	66,406,476	0	0	66,406,476		66,406,476
	障害福祉サービス等事業収入	203,648,321	0	0	203,648,321		203,648,321
	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	999	0	0	999		999
	経常経費寄附金収入	3,224,351	0	0	3,224,351		3,224,351
	受取利息配当金収入	123,092	0	0	123,092		123,092
	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	3,856,928	0	0	3,856,928		3,856,928
	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）	732,959,693	0	0	732,959,693	0	732,959,693
	支出						
	人件費支出	425,719,620	0	0	425,719,620		425,719,620
	事業費支出	90,245,847	0	0	90,245,847		90,245,847
	事務費支出	70,620,790	0	0	70,620,790		70,620,790
	就労支援事業支出	65,788,562	0	0	65,788,562		65,788,562
	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	5,591,792	0	0	5,591,792		5,591,792
	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	1,917,514	0	0	1,917,514		1,917,514
	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）	659,884,125	0	0	659,884,125	0	659,884,125
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,075,568	0	0	73,075,568	0	73,075,568
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	526,000,000	0	0	526,000,000		526,000,000
	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	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）	526,000,000	0	0	526,000,000	0	526,000,000
	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	25,843,199	0	0	25,843,199		25,843,199
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出	121,361,121	0	0	121,361,121		121,361,121
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,552,974	0	0	1,552,974		1,552,974
	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）	151,269,294	0	0	151,269,294	0	151,269,294
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	374,730,706	0	0	374,730,706	0	374,730,706
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	12,393,334	0	0	12,393,334		12,393,334
	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）	12,393,334	0	0	12,393,334	0	12,393,334
	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	9,699,823	0	0	9,699,823		9,699,823
	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	27,272	0	0	27,272		27,272
	その他の活動支出計（８）	9,727,095	0	0	9,727,095	0	9,727,095
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,666,239	0	0	2,666,239	0	2,666,239
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		450,472,513	0	0	450,472,513	0	450,472,513
前期末支払資金残高（１１）		-245,587,049	0	0	-245,587,049		-245,587,049
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		204,885,464	0	0	204,885,464	0	204,885,464

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	旭川会学園舎	旭川大成デイサービスセンター	スリーフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業 所内いまーる	エールこども園	合計
事業活動による収支	収入		58,965,966		59,179,623					118,145,589
	介護保険事業収入		144,067,070							144,067,070
	老人福祉事業収入									0
	児童福祉事業収入									0
	保育事業収入								193,486,867	193,486,867
	就労支援事業収入					52,801,998	3,957,132	9,647,346		66,406,476
	障害福祉サービス等事業収入			41,675,602	430,012	68,010,854	41,143,908	52,387,945		203,648,321
	生活保護事業収入									0
	医療事業収入									0
	借入金利息補助金収入								999	999
	経常経費寄附金収入	3,138,000		10,000	76,351					3,224,351
	受取利息当金収入	35,529	20,093	7,540	2,978	10,900	6,725	13,662	25,665	123,092
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
	その他の収入	17,936	671,242	389,149		347,610	118,447	124,762	2,187,782	3,856,928
	流動資産評価益等による資金増加額									0
事業活動収入計(1)		3,191,465	203,724,371	42,082,291	59,688,964	121,171,362	45,226,212	62,173,715	195,701,313	732,959,693
支出	人件費支出		122,599,233	24,589,968	41,130,512	50,291,645	28,186,095	34,555,672	124,366,495	425,719,620
	事業費支出		39,170,523		8,591,849	7,341,379	7,423,017	5,745,867	21,973,212	90,245,847
	事務費支出	453,780	27,495,011	12,873,219	5,159,799	2,547,366	1,669,791	3,159,234	17,262,590	70,620,790
	就労支援事業支出					52,184,084	3,957,132	9,647,346		65,788,562
	促進事業支出									0
	利用有向拒絶減額									0
	支払利息支出		5,480,386						111,406	5,591,792
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0
	その他の支出								1,917,514	1,917,514
	流動資産評価損等による資金減少額									0
事業活動支出計(2)		453,780	194,745,153	37,463,187	54,882,160	112,364,474	41,236,035	53,108,119	165,831,217	659,884,125
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,737,685	8,979,218	4,619,104	4,806,804	8,806,888	3,990,177	9,065,596	30,070,096	73,075,568
施設整備等による収支	収入									0
	施設整備等補助金収入									0
	施設整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入		526,000,000							526,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入									0
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	0	526,000,000	0	0	0	0	0	0	526,000,000
	支出									0
	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
	固定資産取得支出		17,612,879	4,374,920		281,600		115,280	3,458,520	25,843,199
	固定資産売却・廃棄支出		121,361,121							121,361,121
	ファイナンス・リース債務の返済支出		36,774		744,000			772,200		1,552,974
	ソフトウェア支出									0
	その他の施設整備等による支出									0
施設整備等支出計(5)		0	139,010,774	4,374,920	744,000	281,600	0	115,280	6,742,720	151,269,294
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	386,989,226	-4,374,920	-744,000	-281,600	0	-115,280	-6,742,720	374,730,706
その他の活動による収支	収入									0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
	長期運営資金借入金収入									0
	役員等長期借入金収入									0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0
	長期貸付金回収収入									0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0
	投資有価証券売却収入									0
	積立資産取崩収入	6,131,000	4,731,480	356,444	341,280	833,130				12,393,334
	事業区分間長期借入金収入									0
	拠点区分間長期借入金収入									0
	事業区分間長期貸付金回収収入									0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000							1,800,000
	事業区分間繰入金収入									0
	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	59,671,082	254,320						95,925,402
	その他の活動による収入									0
その他の活動収入計(7)		42,131,000	66,202,562	610,764	341,280	833,130	0	0	0	110,118,736
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0
	役員等長期借入金元金償還支出									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
	長期貸付金支出									0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0
	投資有価証券取得支出									0
	積立資産支出	1,000,000	1,993,245	854,948	639,120	1,331,810	517,560	772,950	2,590,190	9,699,823
	事業区分間長期貸付金支出									0
	拠点区分間長期貸付金支出									0
	事業区分間長期借入金返済支出									0
	拠点区分間長期借入金返済支出				1,800,000					1,800,000
	事業区分間繰入金支出									0
	拠点区分間繰入金支出	59,925,320			82	1,000,000	1,000,000	3,000,000	31,000,000	95,925,402
	その他の活動による支出									27,272
その他の活動支出計(8)		60,925,320	1,993,245	854,948	2,439,202	2,331,810	1,517,560	3,772,950	33,617,462	107,452,497
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-18,794,320	64,209,317	-244,184	-2,097,922	-1,498,680	-1,517,560	-3,772,950	-33,617,462	2,666,239
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-16,056,635	460,177,761	0	1,964,882	7,026,608	2,472,617	5,177,366	-10,290,086	450,472,513
前期末支払資金残高(11)		29,789,051	-430,334,599	816,476	11,036,033	29,048,680	18,078,759	28,039,038	67,939,513	-245,587,049
当期末支払資金残高(10) + (11)		13,732,416	29,843,162	816,476	13,000,915	36,075,288	20,551,376	33,216,404	57,649,427	204,885,464

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		118,145,589
	老人福祉事業収入		144,067,070
	児童福祉事業収入		0
	保育事業収入		193,486,867
	就労支援事業収入		66,406,476
	障害福祉サービス等事業収入		203,648,321
	生活保護事業収入		0
	医療事業収入		0
	借入金利息補助金収入		999
	経常経費寄附金収入		3,224,351
	受取利息配当金収入		123,092
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
	その他の収入		3,856,928
	流動資産評価増等による資金増加額		0
	事業活動収入計（１）	0	732,959,693
	支出		
	人件費支出		425,719,620
	事業費支出		90,245,847
	事務費支出		70,620,790
	就労支援事業支出		65,788,562
	振込事業支出		0
	利用有向拒却減額		0
	支払利息支出		5,591,792
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0
	その他の支出		1,917,514
	流動資産評価減等による資金減少額		0
	事業活動支出計（２）	0	659,884,125
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	73,075,568
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		0
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		526,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計（４）	0	526,000,000
	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		0
	固定資産取得支出		25,843,199
	固定資産売却・廃棄支出		121,361,121
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,552,974
	ソフトウェア支出		0
	その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	151,269,294
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	374,730,706
	収入		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0
	長期運営資金借入金収入		0
	役員等長期借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0
	長期貸付金回収収入		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	積立資産取崩収入		12,393,334
	事業区分間長期借入金収入		0
	拠点区分間長期借入金収入		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000
	事業区分間繰入金収入		0
	拠点区分間繰入金収入		95,925,402
	その他の活動による収入		0
	その他の活動収入計（７）	0	110,118,736
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0
	投資有価証券取得支出		0
	積立資産支出		9,699,823
	事業区分間長期貸付金支出		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000
	事業区分間繰入金支出		0
	拠点区分間繰入金支出		95,925,402
	その他の活動による支出		27,272
	その他の活動支出計（８）	0	107,452,497
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	2,666,239
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	450,472,513
前期末支払資金残高（１１）			-245,587,049
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	204,885,464