第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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)

								(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
		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
			-	-	· ·			-
	ľ	保育事業収入	193, 486, 867	0	0	193, 486, 867		193, 486, 867
	3	就労支援事業収入	66, 406, 476	0	0	66, 406, 476		66, 406, 476
	H	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
Ц	V		-	· ·	U			
	ᅰ	医療事業収入	0	0	0	0		0
	ŀ	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
事		受取利息配当金収入	123, 092	0	0	123, 092		123, 092
業			·	· ·	-	*		,
活	- 1	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
動	-	その他の収入	3, 856, 928	0	0	3, 856, 928		3, 856, 928
に	1	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
ょ	- 1	事業活動収入計(1)	732, 959, 693	0	0	732, 959, 693	0	732, 959, 693
るー	-						0	
収		人件費支出	425, 719, 620	0	0	425, 719, 620		425, 719, 620
支	-	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
				· ·	· ·			
3	ŧΙ	授産事業支出	0	0	0	0		0
1	- 13	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	n	0		0
			-	· ·	•	=		-
		その他の支出	1, 917, 514	0	0	1, 917, 514		1, 917, 514
	1	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
9	5学	活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	73, 075, 568	0	0	73, 075, 568	0	73, 075, 568
H	_						•	, ,
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	į	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	_ 1	設備資金借入金収入	526, 000, 000	0	0	526, 000, 000		526, 000, 000
1	IX .	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施	<u>۸</u>	固定資産売却収入	0	0	0	0		
設			· ·	=	· ·	-		U
整	Ľ	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
備	į	施設整備等収入計(4)	526, 000, 000	0	0	526, 000, 000	0	526, 000, 000
等		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
ょ			-	=	-	-		
る	- I	固定資産取得支出	25, 843, 199	0	0	25, 843, 199		25, 843, 199
収3	支	固定資産除却・廃棄支出	121, 361, 121	0	0	121, 361, 121		121, 361, 121
支上	出 :	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
			-	=	· ·			0
	- 1-	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	į	施設整備等支出計(5)	151, 269, 294	0	0	151, 269, 294	0	151, 269, 294
敖	包設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	374, 730, 706	0	0	374, 730, 706	0	374, 730, 706
	T.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入		Ü	U			U
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	1	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
Ц	IV I		0	0	0			0
	^	投資有価証券売却収入	· ·	-	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
o o		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		'n
1B の			-		· ·			•
活	- 1-	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
動	_]	その他の活動収入計 (7)	12, 393, 334	0	0	12, 393, 334	0	12, 393, 334
(C	T:	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
よ		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
る			0		0			0
収		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		· ·
支		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	· ·	0	0			· ·
			9, 699, 823	· ·	· ·	9, 699, 823		9, 699, 823
	1	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
	-		· ·					
1 1		その他の活動支出計(8)	9, 727, 095	0	0	9, 727, 095	0	9, 727, 095
-	-of	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
₹	_	企収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	450, 472, 513	0	0	450, 472, 513	0	450, 472, 513
-	資金		,,	•		,,	· ·	
当期	_	5払資全殊享(1.1)	_2/E E07 0/0	0	Λ.	-2/5 507 040		-24E E07 040
当期	支末	友払資金残高(1 1) 友払資金残高(1 0) + (1 1)	-245, 587, 049 204, 885, 464	0	0	-245, 587, 049 204, 885, 464	0	-245, 587, 049 204, 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

Г	勘定科目	旭川光風会法人本部	養護盲人老人ホーム起光園	旭川点字図書館	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 所ゆいまーる	エールこども園	合計
П	介護保険事業収入		58, 965, 966		59, 179, 623			がかいまーる		118, 145, 589
	老人福祉事業収入		144, 067, 070							144, 067, 070
	児童福祉事業収入 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	193, 460, 607	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
	入医療事業収入									0
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	3, 138, 000		10, 000	76, 351				999	999 3, 224, 351
事	受取利息配当金収入	35, 529	20, 093	7, 540	2, 978	10, 900	6, 725	13, 662	25, 665	123, 092
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
動	その他の収入	17, 936	671, 242	389, 149		347, 610	118, 447	124, 762	2, 187, 782	3, 856, 928
ょ	流動資産評価益等による資金増加額 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
ప	人件費支出	3, 191, 400	122, 599, 233	24, 589, 968	41, 130, 512	50, 291, 645	28, 186, 095	34, 555, 672	124, 366, 495	425, 719, 620
収支	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
	支 授産事業支出 利用者負担軽減額									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 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, 631, 217	659, 884, 125
1 5	事業活動交出計(2) 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
H	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収		526, 000, 000							526, 000, 000
施	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入									0
設數	その他の施設整備等による収入									0
備	施設整備等収入計(4)	0	526, 000, 000	0	0	0	0	0	0	526, 000, 000
等	設備資金借入金元金償還支出								2, 512, 000	2, 512, 000
lc L	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		47.040.070	4 074 000		204 200		445 000	0 450 500	0 05 040 400
3	固定資産取得支出 支 固定資産除却・廃棄支出		17, 612, 879 121, 361, 121	4, 374, 920		281, 600		115, 280	3, 458, 520	25, 843, 199 121, 361, 121
収支	出 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
1 4	施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	139, 010, 774	4, 374, 920	744, 000 -744, 000	281, 600 -281, 600	0	115, 280	6, 742, 720	151, 269, 294
H	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	U	386, 989, 226	-4, 374, 920	-744,000	-281, 000	0	-115, 280	-6, 742, 720	374, 730, 706
	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 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
	収 積立資産取崩収入	6, 131, 000	4, 731, 480	356, 444	341, 280	833, 130				12, 393, 334
	入 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
2	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		1, 800, 000							1, 800, 000
o o	事業区分間線入金収入		1, 000, 000							1, 555, 666
他	拠点区分間繰入金収入	36, 000, 000	59, 671, 082	254, 320						95, 925, 402
の活	その他の活動による収入									0
動	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
E	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									0
る	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出									0
収	長期貸付金支出									0
支	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 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
	支 植立與産文出 事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	1, 993, 245	854, 948	039, 120	1, 331, 610	517, 560	112, 950	2, 590, 190	9, 099, 623 N
	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 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
	地県区が間線人面叉出 その他の活動による支出	00, 020, 020			92	1,000,000	1, 000, 000	0, 000, 000	27, 272	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
	明資金収支差額合計 (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
明期	明末支払資金残高(11) 明末支払資金残高(10)+(11)	29, 789, 051 13, 732, 416	-430, 334, 599 29, 843, 162	816, 476 816, 476	11, 036, 033 13, 000, 915	29, 048, 680 36, 075, 288	18, 078, 759 20, 551, 376	28, 039, 038 33, 216, 404	67, 939, 513 57, 649, 427	-245, 587, 049 204, 885, 464
314 Mg										

}第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

中部時刊時差 中部時刊時差 中部時刊時差			Make and Column		
世の一般の理解を関心である。	L		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
世界では、	П		介護保険事業収入		118, 145, 589
世界の			老人福祉事業収入		144, 067, 070
### 2015 (1995年) 153,486,627 (2015年) 2015					
記方支援事業収入 200.648,216 2					-
# 205, 648, 221					,,
で、大きの展示単収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
成 会の利益を利益を担められていまった。					203, 648, 321
		1777	生活保護事業収入		0
		-	医療事業収入		0
		^	供入全利自補助全収入		999
対象性の配送金収入 123、092					
社会報送連携機構建業務時付金受恥利助政人	事				
その他の収入	業				123, 092
正式	活		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
正式	動		その他の収入		3, 856, 928
# 要認動配え計 (1)	Œ		流動資産評価益等による資金増加額		
					700 050 000
# 1				U	
現場 現場 現場 現場 現場 現場 現場 現場					
野肉変型 1					90, 245, 847
世 田			事務費支出		70, 620, 790
世 田			就労支援事業支出		65 788 562
文字					
支払利息支出		支			-
社会福祉連携推進業務局金金支払利助支出		出			
1,917,514					5, 591, 792
1,917,514	ı l		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0
変動角産評価側等による資金減少額					1, 917, 514
事業活動党出計(2)			流動資産評価損等による資金減少額		
事業活動資金収支票額(3) = (1) - (2)					
### 1995年前時か会収入		100			
総設整備等高的金収入 526,000,000		事;		0	
## 記憶	ΙĪ	_	施設整備等補助金収入		0
日本			施設整備等寄附金収入		0
日本			前機器全備 λ 全収 λ		526 000 000
語 合 ののの地路整備等による収入		収			
一型	施	入			· ·
### 記述整備等収入計(4)	iQ:				
			その他の施設整備等による収入		0
報酬素を組入金元金属薬支出 2,512,000			施設整備等収入計(4)	0	526, 000, 000
世会福祉連携推進業務後編員金信入金元金償還支出 25,843,192 121,361,121 17,774,727,17.75 出 27,525 2974 1,552,974 1,552,974					2 512 000
1.0, 04-17 12, 04-17 1	F				
2					
支 1,552,914 大りファンア2時 0 のの助験登備等による支出 0 動設整備等を収支援額(6) = (4) - (5) 0 財際運貨機等を収支援額(6) = (4) - (5) 0 財際運貨機会成力を収支援額(6) = (4) - (5) 0 日間 受力を開発があるの人		支	固定資産除却·廃棄支出		121, 361, 121
□ ファウェア 日本の他の施設を開写による支出		出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 552, 974
その他の施設整備等による支出	×		ソフトウェア支出		0
無比較報等支出す(5)					
無限整備等角金収支差額(6)= (4) - (5)					
契明運営資金借入金元金価運商附金収入	ļ				
		施訓		0	
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0
社会福祉連携推進業務長期曜付金回収収入			長期運営資金借入金収入		0
社会福祉連携推進業務長期曜付金回収収入			役員等長期借入全収入		0
世					
収 報立資産販売収入			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
入 野電区分削長期借入金収入 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1			投資有価証券売却収入		0
入 野電区分削長期借入金収入 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1		収	精立資産取崩収入		12 393 334
# 無点の別別の別別の別別の別別の別別の別別の別別の別別の別別の別別の別別の別別の別別					
■単区分削長期資付金回収収入 1、900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		^			· ·
世 製造区分類長期積付金回収収入 1.800,000 対域にどの類長期積付金回収収入 95,925,402 0 対域に必要を対しています。 1.800,000 対域を対しています。 1.8	ı l				
□	ı l				
□	₹		拠点区分間長期貸付金回収収入		1, 800, 000
1	Ø				
○ 5 表 他の活動による収入	他		拠点区分別総え金収入		05 025 402
1 日	Ø				
会					
□ と				0	110, 118, 736
上 と 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		_	長期運営資金借入金元金償還支出		0
□ 日本会議と連携増進業務長期運整資金館入金元金領道支出 日本会議と連携増進業務長期課計(20 日本会議と連携増進業務長期課付金支出 日本会議と連携開進業務長期課付金支出 日本会議と連携開進業務長期課付金支出 日本会議と連携開進業務長期課付金支出 日本会議と連携開発の登出 日本会議と連携開発の登出 日本会議とは 日本会議会は 日本会議とは 日本会議会は 日本会議会は 日本会議会は 日本会議会は 日本会議会は 日本会議会は 日本会議会は 日本会議会は 日本会議会とは 日本会議会は 日本会議会は 日本			役員等長期借入金元金價還支出		0
収 共開資付金支出 0 支 1 1 支 出 0 財政資程監算解釋支出 9,699,823 和立資度支出 9,699,823 東軍区分別展開資付金支出 0 地域区分別展開局人会進済支出 1,800,000 東軍区分別展展開人会進済支出 1,800,000 東軍区分別展展局会会選 95,925,402 東軍区分別展及出 22,222 市場のご添加による支出 27,272 その他の活動による支出 27,272 その他の活動による支出 0 下の他の活動による支出 0 上の他の活動による支出 0 日本の主の活動による支出 0 日本のより 0					
文 社会報祉連携推進業務長剛健付金支出 技会報祉連携推進業務長剛健付金支出 地域有額延身際等支出 単葉区分別長期間付金支出 地域区分別長期間付金支出 地域区分別長期間付金支出 地域区分別長期間大金支出 地域区分別最別電力&返済支出 地域区分別最別電力&返済支出 地域区分別最別電力&返済支出 地域区分別最別電力を選支出 での他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動設は計(8) 0 177.452 2 その他の活動資金は大会とは その他の活動資金は大会とは その他の活動資金は交差額(9) = (7) - (8) 0 2.666.239 別期間金板交差額計計(10) = (3) + (6) + (9) 0 450.472.513 別期間金板交差額計計(10) = (3) + (6) + (9) 0 450.472.513					
□ 大会の経過性が適果素が表別的では変更に 対病有極度を出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			2011/21/2012		
支出 第二項原定支出 東東区分階長期間付金支出 0 規点区分階長期間付金支出 0 東東区分階長期間入金送再支出 1,800,000 東東区分階長期間入金送再支出 1,800,000 東東区分階長時日入金送再支出 0 東東区分階長時日入金送再支出 20 東東区分階級入金支出 95,925,402 東のの活動による支出 27,272 その他の活動による支出 0 下の他の活動による支出 0 大の他の活動にはけ(8) 0 大の他の活動にはけ(10) 2,668,239 副間青金収支売額合計(10) 3(1) 大の大の活動を対域(11) -245,587,049	×				
単単区分階長期貸付金支出			投資有価証券取得支出		0
単単区分階長期貸付金支出		_	積立資産支出		9, 699, 823
現画区分階長期間付金支出 0					
事業区分階長期間入金返再支出		出			
拠点区分階長開借入金送済支出					
事業区分開線入金支出 拠点区分開線入金支出 その参の活動産に名支出 その参の活動変出計(8) での他の活動変出計(8) での他の活動産の文芸館(9) = (7) - (8) 加利素の文芸館会計(10) = (3) + (6) + (9) の 450, 472, 513 新期末支払条金銭幣(11)	ı l				
製成区分開級入金支出 その他の活動所とより支出 上の他の活動所を出す(3) 上の他の活動所を出す(3) 上の他の活動所を出す(3) 上の他の活動所を出す(9) = (7) - (8) 型制度金収定器研究と対象を対象は (9) = (7) - (8) 型制度金収定器研究と対象を対象は (1) では、10 = (3) + (6) + (9) 利期表を対象を対象 (11) -245、587、649					
製成区分開級入金支出 その他の活動所とより支出 上の他の活動所を出す(3) 上の他の活動所を出す(3) 上の他の活動所を出す(3) 上の他の活動所を出す(9) = (7) - (8) 型制度金収定器研究と対象を対象は (9) = (7) - (8) 型制度金収定器研究と対象を対象は (1) では、10 = (3) + (6) + (9) 利期表を対象を対象 (11) -245、587、649			事業区分間繰入金支出		0
での他の活動による支出 27.272 での他の活動ではいます。 27.272 での他の活動を支出性 (8) 0 107.452.497 でから活動資金収支差額(9) = (7) − (8) 0 2.666.239 回動資金収支差額会計 (10) = (3) + (6) + (9) 0 450.472.513 所期未支払券金銭幣 (11) -245.587.049					95, 925, 402
- その他の活動支出計(8) 0 107,452,497 - その他の活動資金収支施額(9) = (7) - (8) 0 2,666,239 - 13期間高収収支施額会計(10) = (3) + (6) + (9) 0 450,472,513 新期末支払券金銭幣(11) -245,587,049					27 272
〒00回の活動商金収支票額 (9) = (7) - (8)				-	
当明資金収支差額合計(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					
前期末支払資金残高(11) -245,587,049		8 885	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	450, 472, 513
	当期	nye.			·
	当期前期	床	支払資金残高(11)		-245, 587, 049