

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	118,145,589			118,145,589		118,145,589
	老人福祉事業収益	144,067,070			144,067,070		144,067,070
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	193,486,867			193,486,867		193,486,867
	就労支援事業収益	66,406,476			66,406,476		66,406,476
	障害福祉サービス等事業収益	203,648,321			203,648,321		203,648,321
	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	3,224,351			3,224,351		3,224,351
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	728,978,674	0	0	728,978,674	0	728,978,674
	費用						
	人件費	432,586,986			432,586,986		432,586,986
	事業費	90,245,847			90,245,847		90,245,847
	事務費	70,620,790			70,620,790		70,620,790
	就労支援事業費用	66,406,476			66,406,476		66,406,476
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	61,298,104			61,298,104		61,298,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,922,053			-25,922,053		-25,922,053
	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)	695,236,150	0	0	695,236,150	0	695,236,150
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		33,742,524	0	0	33,742,524	0	33,742,524
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				999		999
	受取利息配当金収益	123,092			123,092		123,092
	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	3,856,928			3,856,928		3,856,928
	サービス活動外収益計(4)	3,981,019	0	0	3,981,019	0	3,981,019
	費用						
	支払利息	5,591,792			5,591,792		5,591,792
	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	1,917,514			1,917,514		1,917,514
	サービス活動外費用計(5)	7,509,306	0	0	7,509,306	0	7,509,306
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,528,287	0	0	-3,528,287	0	-3,528,287
経常増減差額(7) = (3) + (6)		30,214,237	0	0	30,214,237	0	30,214,237
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	サテライト区分間繰入金収益				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)	0	0	0	0	0	0
	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	129,860,075			129,860,075		129,860,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,074,821			-1,074,821		-1,074,821
	国庫補助金等特別積立金積立額	169,000			169,000		169,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サテライト区分間繰入金費用				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	27,272			27,272		27,272
	特別費用計(9)	128,981,526	0	0	128,981,526	0	128,981,526
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-128,981,526	0	0	-128,981,526	0	-128,981,526
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-98,767,289	0	0	-98,767,289	0	-98,767,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,493,751			347,493,751		347,493,751
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,726,462	0	0	248,726,462	0	248,726,462
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,531,000			10,531,000		10,531,000
	その他の積立金積立額(16)	1,457,748			1,457,748		1,457,748
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	257,799,714	0	0	257,799,714	0	257,799,714

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	養育老人ホーム旭光園	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 所ゆいぽる	エールこども園
サービス活動増減の部	収益		58,965,966 144,067,070		59,179,623				
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益					52,801,998	3,957,132	9,647,346	193,486,867
	障害福祉サービス等事業収益			41,675,602	430,012	68,010,854	41,143,908	52,387,945	
	生活保護事業収益								
	医療事業収益								
	経常経費寄附金収益 その他の収益	3,138,000		10,000	76,351				
サービス活動収益計(1)		3,138,000	203,033,036	41,685,602	59,685,966	120,812,852	45,101,040	62,035,291	193,486,867
費用	人件費		124,384,998	24,645,724	41,311,202	50,892,925	28,707,305	35,532,272	127,112,560
	事業費		39,170,523		8,591,849	7,341,379	7,423,017	5,745,867	21,973,212
	事務費	453,780	27,495,011	12,873,219	5,159,799	2,547,366	1,669,791	3,159,234	17,262,590
	就労支援事業費用					52,801,998	3,957,132	9,647,346	
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費		35,449,790	4,959,586	3,355,406	4,697,002	497,117	2,917,789	9,421,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,770,492			-3,129,084		-1,912,608	-3,109,869
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
増減の部	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)	453,780	208,729,830	42,478,529	58,418,256	115,151,586	42,254,362	55,089,900	172,659,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,684,220	-5,696,794	-792,927	1,267,730	5,661,266	2,846,678	6,945,391	20,826,960
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								999
	受取利息配当金収益	35,529	20,093	7,540	2,978	10,900	6,725	13,662	25,665
	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								
増減の部	その他のサービス活動外収益	17,936	671,242	389,149		347,610	118,447	124,762	2,187,782
	サービス活動外収益計(4)	53,465	691,335	396,689	2,978	358,510	125,172	138,424	2,214,446
	支払利息		5,480,386						111,406
	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								
増減の部	その他のサービス活動外費用								1,917,514
	サービス活動外費用計(5)	0	5,480,386	0	0	0	0	0	2,028,920
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		53,465	-4,789,051	396,689	2,978	358,510	125,172	138,424	185,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,737,685	-10,485,845	-396,238	1,270,708	6,019,776	2,971,850	7,083,815	21,012,486
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	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								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	36,000,000	59,671,082	254,320					
	9-17区区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			3,430,395					
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	36,000,000	59,671,082	3,684,715	0	0	0	0	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		129,860,074		1				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1,074,821						
	国庫補助金等特別積立金積立額								169,000
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
増減の部	拠点区分間繰入金費用	59,925,320			82	1,000,000	1,000,000	3,000,000	31,000,000
	9-17区区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用				3,430,395				
	その他の特別損失								27,272
	特別費用計(9)	59,925,320	128,785,253	0	3,430,478	1,000,000	1,000,000	3,000,000	31,196,272
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,925,320	-69,114,171	3,684,715	-3,430,478	-1,000,000	-1,000,000	-3,000,000	-31,196,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,187,635	-79,600,016	3,288,477	-2,159,770	5,019,776	1,971,850	4,083,815	-10,183,786
前期繰越活動増減差額(12)		29,801,885	103,613,683	-1,106,532	30,403,164	9,666,998	34,141,700	23,255,155	117,717,698
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,614,250	24,013,667	2,181,945	28,243,394	14,686,774	36,113,550	27,338,970	107,533,912
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		6,131,000	4,400,000						
その他の積立金積立額(16)		1,000,000		457,748					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,745,250	28,413,667	1,724,197	28,243,394	14,686,774	36,113,550	27,338,970	107,533,912

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	118,145,589		118,145,589
	老人福祉事業収益	144,067,070		144,067,070
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	193,486,867		193,486,867
	就労支援事業収益	66,406,476		66,406,476
	障害福祉サービス等事業収益	203,648,321		203,648,321
	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	3,224,351		3,224,351
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	728,978,674	0	728,978,674
	人件費	432,586,986		432,586,986
	事業費	90,245,847		90,245,847
	事務費	70,620,790		70,620,790
	就労支援事業費用	66,406,476		66,406,476
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	61,298,104		61,298,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,922,053		-25,922,053
	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）	695,236,150		695,236,150
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,742,524	0	33,742,524
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	999		999
	受取利息配当金収益	123,092		123,092
	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	3,856,928		3,856,928
	サービス活動外収益計（４）	3,981,019	0	3,981,019
	支払利息	5,591,792		5,591,792
	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	1,917,514		1,917,514
	サービス活動外費用計（５）	7,509,306	0	7,509,306
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,528,287	0	-3,528,287
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,214,237	0	30,214,237
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	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
	拠点区分間繰入金収益	95,925,402		95,925,402
	9-7区区分間繰入金収益	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,430,395		3,430,395
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	99,355,797	0	99,355,797
	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	129,860,075		129,860,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,074,821		-1,074,821
	国庫補助金等特別積立金積立額	169,000		169,000
	災害損失	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	拠点区分間繰入金費用	95,925,402		95,925,402
	9-7区区分間繰入金費用	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,430,395		3,430,395
	その他の特別損失	27,272		27,272
	特別費用計（９）	228,337,323	0	228,337,323
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-128,981,526	0	-128,981,526
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-98,767,289	0	-98,767,289
当期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	347,493,751		347,493,751
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	248,726,462	0	248,726,462
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,531,000		10,531,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,457,748		1,457,748
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		257,799,714	0	257,799,714