

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	110,237,843	0	0	110,237,843		110,237,843
	老人福祉事業収入	143,587,286	0	0	143,587,286		143,587,286
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	212,322,576	0	0	212,322,576		212,322,576
	就労支援事業収入	59,582,093	0	0	59,582,093		59,582,093
	障害福祉サービス等事業収入	201,773,422	0	0	201,773,422		201,773,422
	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	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	14,499,938	0	0	14,499,938		14,499,938
	受取利息配当金収入	498,607	0	0	498,607		498,607
	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	5,079,254	0	0	5,079,254		5,079,254
	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）	747,581,019	0	0	747,581,019	0	747,581,019
	支出						
	人件費支出	452,509,807	0	0	452,509,807		452,509,807
	事業費支出	93,465,203	0	0	93,465,203		93,465,203
	事務費支出	71,490,185	0	0	71,490,185		71,490,185
	就労支援事業支出	59,045,821	0	0	59,045,821		59,045,821
施設整備等による収支	収入						
	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	7,380,865	0	0	7,380,865		7,380,865
	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	1,921,040	0	0	1,921,040		1,921,040
	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）	685,812,921	0	0	685,812,921	0	685,812,921
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,768,098	0	0	61,768,098	0	61,768,098
	支出						
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	60,001	0	0	60,001		60,001
	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）	60,001	0	0	60,001	0	60,001
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,232,000	0	0	4,232,000		4,232,000
その他の活動による収支	収入						
	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	15,277,700	0	0	15,277,700		15,277,700
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,200	0	0	1,268,200		1,268,200
	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）	20,777,901	0	0	20,777,901	0	20,777,901
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,717,900	0	0	-20,717,900	0	-20,717,900
	収入						
その他の活動による収支	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
	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	3,918,966	0	0	3,918,966		3,918,966
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	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）	3,918,966	0	0	3,918,966	0	3,918,966
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	9,452,110	0	0	9,452,110		9,452,110
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	9,452,110	0	0	9,452,110	0	9,452,110
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,533,144	0	0	-5,533,144	0	-5,533,144
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		35,517,054	0	0	35,517,054	0	35,517,054
前期末支払資金残高（１１）		204,885,464	0	0	204,885,464		204,885,464
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		240,402,518	0	0	240,402,518	0	240,402,518

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	旭川市図書館	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
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		58,931,801		51,306,042					110,237,843
	老人福祉事業収入		143,587,286							143,587,286
	児童福祉事業収入									0
	保育事業収入								212,322,576	212,322,576
	就労支援事業収入					45,681,516	4,084,237	9,816,340		59,582,093
	障害福祉サービス等事業収入			43,859,566		66,443,115	36,415,816	55,054,925		201,773,422
	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									0
	経常経費寄附金収入	14,499,938								14,499,938
	受取利息配当金収入	60,733	71,840	40,718	9,269	73,567	24,431	70,719	147,330	498,607
	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	16,264	1,093,429	1,195,285		262,010	104,957	48,739	2,358,570	5,079,254
	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)	14,576,935	203,684,356	45,095,569	51,315,311	112,460,208	40,629,441	64,990,723	214,828,476	747,581,019
支出	人件費支出		126,816,552	32,218,644	38,927,606	52,064,854	32,448,233	37,703,865	132,330,053	452,509,807
	事業費支出		42,706,332		8,534,995	6,912,635	6,730,980	6,142,325	22,437,936	93,465,203
	事務費支出	931,447	28,201,315	13,182,280	5,619,613	2,410,224	1,618,025	3,528,761	15,998,520	71,490,185
	就労支援事業支出					45,145,244	4,084,237	9,816,340		59,045,821
	促進事業支出									0
	利用有向拒絶減額									0
	支払利息支出		7,286,275						94,590	7,380,865
	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								1,921,040	1,921,040
	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)	931,447	205,010,474	45,400,924	53,082,214	106,532,957	44,881,475	57,191,291	172,782,139	685,812,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,645,488	-1,326,118	-305,355	-1,766,903	5,927,251	-4,252,034	7,799,432	42,046,337	61,768,098
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									0
	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							60,001		60,001
	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	0	0	0	0	0	60,001	0	60,001
	設備資金借入金元金償還支出		2,720,000						1,512,000	4,232,000
	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		287,100	5,261,000	264,000	1,823,800		1,060,000	6,581,800	15,277,700
	固定資産売却・廃棄支出							1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出				496,000				772,200	1,268,200
	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	3,007,100	5,261,000	760,000	1,823,800	0	1,060,001	8,866,000	20,777,901
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,007,100	-5,261,000	-760,000	-1,823,800	0	-1,000,000	-8,866,000	-20,717,900
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		504,132	3,277,419		137,415				3,918,966
	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		1,500,000							1,500,000
	事業区分間繰入金収入									0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	7,000,000	3,378,917						20,378,917
	その他の活動による収入									0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,004,132	6,656,336	0	137,415	0	0	0	25,797,883
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		2,227,945	1,077,930	624,240	1,293,085	652,460	892,050	2,684,400	9,452,110
	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				1,500,000					1,500,000
	事業区分間繰入金支出									0
	拠点区分間繰入金支出	10,378,917				1,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000	20,378,917
	その他の活動による支出									0
	その他の活動支出計(8)	10,378,917	2,227,945	1,077,930	2,124,240	2,293,085	1,652,460	1,892,050	9,684,400	31,331,027
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-378,917	6,776,187	5,578,406	-2,124,240	-2,155,670	-1,652,460	-1,892,050	-9,684,400	-5,533,144
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,266,571	2,442,969	12,051	-4,651,143	1,947,781	-5,904,494	4,907,382	23,495,937	35,517,054
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,998,987	32,286,131	828,527	8,349,772	38,023,069	14,646,882	38,123,786	81,145,364	240,402,518

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	110,237,843	
		老人福祉事業収入	143,587,286	
		児童福祉事業収入	0	
		保育事業収入	212,322,576	
		就労支援事業収入	59,582,093	
		障害福祉サービス等事業収入	201,773,422	
		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	0	
		経常経費寄附金収入	14,499,938	
		受取利息配当金収入	498,607	
		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	5,079,254	
		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	747,581,019
	支出	人件費支出	452,509,807	
		事業費支出	93,465,203	
		事務費支出	71,490,185	
		就労支援事業支出	59,045,821	
		授産事業支出	0	
		利用者負担軽減額	0	
		支払利息支出	7,380,865	
		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	1,921,040	
		流動資産評価増等による資金減少額	0	
		事業活動支出計（２）	0	685,812,921
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0
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	0	
		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	60,001	
		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	60,001
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,232,000	
		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	15,277,700	
		固定資産売却・廃棄支出	1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,200	
		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	20,777,901
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0
その他の活動による収支	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	3,918,966	
		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	-1,500,000	
		事業区分間繰入金収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	-20,378,917	
		その他の活動による収入	0	
		その他の活動収入計（７）	-21,878,917	3,918,966
	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	9,452,110	
		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	-1,500,000	
		事業区分間繰入金支出	0	
		拠点区分間繰入金支出	-20,378,917	
		その他の活動による支出	0	
		その他の活動支出計（８）	-21,878,917	9,452,110
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-5,533,144
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	35,517,054	
前期末支払資金残高（１１）		0	204,885,464	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	240,402,518	