

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	110,237,843			110,237,843		110,237,843
	老人福祉事業収益	143,587,286			143,587,286		143,587,286
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	212,322,576			212,322,576		212,322,576
	就労支援事業収益	59,582,093			59,582,093		59,582,093
	障害福祉サービス等事業収益	201,773,422			201,773,422		201,773,422
	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	14,499,938			14,499,938		14,499,938
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	742,003,158	0	0	742,003,158	0	742,003,158
	費用						
	人件費	457,527,454			457,527,454		457,527,454
	事業費	93,465,203			93,465,203		93,465,203
	事務費	71,490,185			71,490,185		71,490,185
	就労支援事業費用	59,582,093			59,582,093		59,582,093
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	62,330,007			62,330,007		62,330,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,939,884			-25,939,884		-25,939,884
	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）	718,455,058	0	0	718,455,058	0	718,455,058
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,548,100	0	0	23,548,100	0	23,548,100
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	498,607			498,607		498,607
	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	5,079,254			5,079,254		5,079,254
	サービス活動外収益計（４）	5,577,861	0	0	5,577,861	0	5,577,861
	費用						
	支払利息	7,380,865			7,380,865		7,380,865
	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	1,921,040			1,921,040		1,921,040
	サービス活動外費用計（５）	9,301,905	0	0	9,301,905	0	9,301,905
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,724,044	0	0	-3,724,044	0	-3,724,044
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,824,056	0	0	19,824,056	0	19,824,056
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	60,000			60,000		60,000
	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）	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	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	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	533,000			533,000		533,000
	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				0		0
	特別費用計（９）	533,006	0	0	533,006	0	533,006
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-473,006	0	0	-473,006	0	-473,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,351,050	0	0	19,351,050	0	19,351,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	257,799,714			257,799,714		257,799,714
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	277,150,764	0	0	277,150,764	0	277,150,764
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	589,140			589,140		589,140
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		276,561,624	0	0	276,561,624	0	276,561,624

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		58,931,801 143,587,286		51,306,042				212,322,576
	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					45,681,516	4,084,237	9,816,340	
	障害福祉サービス等事業収益			43,859,566		66,443,115	36,415,816	55,054,925	
	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	14,499,938							
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	14,499,938	202,519,087	43,859,566	51,306,042	112,124,631	40,500,053	64,871,265	212,322,576
	人件費		127,944,365	29,680,948	39,565,046	52,844,024	33,309,693	38,581,895	135,601,483
	事業費		42,706,332		8,534,995	6,912,635	6,730,980	6,142,325	22,437,936
	事務費	931,447	28,201,315	13,182,280	5,619,613	2,410,224	1,618,025	3,528,761	15,998,520
	就労支援事業費用					45,681,516	4,084,237	9,816,340	
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費		36,156,445	5,417,059	2,773,577	4,788,772	445,682	2,628,780	10,119,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,723,841			-3,116,621		-1,912,608	-3,186,814
	貸倒損失額								
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入								
	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)	931,447	217,284,616	48,280,287	56,493,231	109,520,550	46,188,617	58,785,493	180,970,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,568,491	-14,765,529	-4,420,721	-5,187,189	2,604,081	-5,688,564	6,085,772	31,351,759
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	60,733	71,840	40,718	9,269	73,567	24,431	70,719	147,330
	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								
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	16,264	1,093,429	1,195,285		262,010	104,957	48,739	2,358,570
	サービス活動外収益計(4)	76,997	1,165,269	1,236,003	9,269	335,577	129,388	119,458	2,505,900
	支払利息		7,286,275						94,590
	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								
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用								1,921,040
	サービス活動外費用計(5)	0	7,286,275	0	0	0	0	0	2,015,630
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	76,997	-6,121,006	1,236,003	9,269	335,577	129,388	119,458	490,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,645,488	-20,886,535	-3,184,718	-5,177,920	2,939,658	-5,559,176	6,205,230	31,842,029
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							60,000	
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	7,000,000	3,378,917					
	9-17区区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	10,000,000	7,000,000	3,378,917	0	0	0	60,000	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損			2				2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								533,000
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	10,378,917				1,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金費用								
	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								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	10,378,917	0	2	0	1,000,000	1,000,000	1,000,002	7,533,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-378,917	7,000,000	3,378,915	0	-1,000,000	-1,000,000	-940,002	-7,533,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,266,571	-13,886,535	194,197	-5,177,920	1,939,658	-6,559,176	5,265,228	24,309,027
	前期繰越活動増減差額(12)	13,745,250	28,413,667	1,724,197	28,243,394	14,686,774	36,113,550	27,338,970	107,533,912
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,011,821	14,527,132	1,918,394	23,065,474	16,626,432	29,554,374	32,604,198	131,842,939
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)			589,140					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,011,821	14,527,132	1,329,254	23,065,474	16,626,432	29,554,374	32,604,198	131,842,939

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	110,237,843		110,237,843
	老人福祉事業収益	143,587,286		143,587,286
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	212,322,576		212,322,576
	就労支援事業収益	59,582,093		59,582,093
	障害福祉サービス等事業収益	201,773,422		201,773,422
	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	14,499,938		14,499,938
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	742,003,158	0	742,003,158
	人件費	457,527,454		457,527,454
	事業費	93,465,203		93,465,203
	事務費	71,490,185		71,490,185
	就労支援事業費用	59,582,093		59,582,093
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
費用	減価償却費	62,330,007		62,330,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,939,884		-25,939,884
	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）	718,455,058	0	718,455,058
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,548,100	0	23,548,100
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	498,607		498,607
	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	5,079,254		5,079,254
	サービス活動外収益計（４）	5,577,861	0	5,577,861
	支払利息	7,380,865		7,380,865
	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	1,921,040		1,921,040
	サービス活動外費用計（５）	9,301,905	0	9,301,905
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,724,044	0	-3,724,044
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,824,056	0	19,824,056
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	60,000		60,000
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	20,378,917	-20,378,917	0
	9-7「」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	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	20,438,917	-20,378,917	60,000
	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	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	533,000		533,000
	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	20,378,917	-20,378,917	0
	9-7「」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	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	20,911,923	-20,378,917	533,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-473,006	0	-473,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,351,050	0	19,351,050
前期繰越活動増減差額（１２）		257,799,714		257,799,714
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		277,150,764	0	277,150,764
基本金取崩額（１４）		0		0
その他の積立金取崩額（１５）		0		0
その他の積立金積立額（１６）		589,140		589,140
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		276,561,624	0	276,561,624