

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	225,087,000	218,328,077	6,758,923
		老人福祉事業収入	170,189,000	170,316,071	-127,071
		保育事業収入	318,929,000	326,352,328	-7,423,328
		借入金利息補助金収入	31,000	29,820	1,180
		経常経費寄附金収入	570,000	836,703	-266,703
		受取利息配当金収入	244,000	136,254	107,746
		その他の収入	12,931,000	12,823,068	107,932
		事業活動収入計(1)	727,981,000	728,822,321	-841,321
	支出	人件費支出	499,549,000	498,569,243	979,757
		事業費支出	129,385,000	128,265,450	1,119,550
		事務費支出	79,528,000	76,762,435	2,765,565
		利用者負担軽減額	40,000		40,000
		支払利息支出	854,000	825,565	28,435
		その他の支出	3,230,000	3,235,480	-5,480
事業活動支出計(2)	712,586,000	707,658,173	4,927,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,395,000	21,164,148	-5,769,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,622,000	2,622,000	
		施設整備等収入計(4)	2,622,000	2,622,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,916,000	12,892,000	24,000
		固定資産取得支出	21,710,000	21,895,800	-185,800
	施設整備等支出計(5)		34,626,000	34,787,800	-161,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,004,000	-32,165,800	161,800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	12,385,000	10,232,740	2,152,260
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,385,000	-10,232,740	-2,152,260
予備費支出(10)		883,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,877,000	-21,234,392	-8,642,608	
前期末支払資金残高(12)		183,859,482	183,859,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,982,482	162,625,090	-8,642,605	

福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

期 定 科 目		社会福祉法人 旭川水芝会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉法人 旭川水芝会	サンハイム	旭川太陽保育園	サンライズ	永山人福認定こども園			
事業活動による収支	収 入								
	介護保険事業収入		42,524,652		175,803,425		218,328,077		218,328,077
	老人福祉事業収入		93,714,555		76,601,516		170,316,071		170,316,071
	保育事業収入			145,013,443		181,338,885	326,352,328		326,352,328
	借入金利息補助金収入				29,820		29,820		29,820
	経常経費寄附金収入	80,000	4,200	328,800	111,330	312,373	836,703		836,703
	受取利息配当金収入	88,769	46,436	241	304	504	136,254		136,254
	その他の収入	324,000	3,088,920	1,576,460	4,499,198	3,334,490	12,823,068		12,823,068
	事業活動収入計(1)	492,769	139,378,763	146,918,944	257,045,593	184,986,252	728,822,321		728,822,321
	支 出								
人件費支出	13,383,548	72,261,942	123,274,355	164,037,306	125,612,092	498,569,243		498,569,243	
事業費支出	121,904	36,515,838	19,037,955	52,206,113	20,383,640	128,265,450		128,265,450	
事務費支出	314,703	30,156,294	6,496,891	34,995,294	4,799,253	76,762,435		76,762,435	
支払利息支出			93,969	477,120	254,476	825,565		825,565	
その他の支出		394,380		644,822	2,196,278	3,235,480		3,235,480	
事業活動支出計(2)	13,820,155	139,328,454	148,903,170	252,360,655	153,245,739	707,658,173		707,658,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,327,386	50,309	-1,984,226	4,684,938	31,740,513	21,164,148		21,164,148	
施設整備等による収支									
収 入									
施設整備等補助金収入				1,776,000	846,000	2,622,000		2,622,000	
施設整備等収入計(4)				1,776,000	846,000	2,622,000		2,622,000	
支 出									
設備資金借入金元金償還支出				9,940,000		12,892,000		12,892,000	
固定資産取得支出		396,000	18,145,200	3,216,000	138,600	21,895,800		21,895,800	
施設整備等支出計(5)		396,000	19,921,200	13,156,000	1,314,600	34,787,800		34,787,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-396,000	-18,145,200	-12,310,000	-1,314,600	-32,165,800		-32,165,800	
その他の活動による収支									
収 入									
拠点区分間繰入金収入	28,100,000		23,000,000	10,000,000		61,100,000	-61,100,000		
その他の活動による収入計(7)	28,100,000		23,000,000	10,000,000		61,100,000	-61,100,000		
支 出									
積立資産支出		1,416,060	2,478,000	3,347,645	2,991,035	10,232,740		10,232,740	
拠点区分間繰入金支出	33,000,000			2,100,000	26,000,000	61,100,000	-61,100,000		
その他の活動支出計(8)	33,000,000	1,416,060	2,478,000	5,447,645	28,991,035	71,332,740	-61,100,000	10,232,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,900,000	-1,416,060	20,522,000	4,552,355	-28,991,035	-10,232,740		-10,232,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,227,386	-1,761,751	392,574	-3,072,707	1,434,878	-21,234,392		-21,234,392	
前期末支払資金残高(11)	84,642,895	32,298,670	8,628,917	48,422,650	9,866,350	183,859,482		183,859,482	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,415,509	30,536,919	9,021,491	45,349,943	11,301,228	162,625,090		162,625,090	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	218,328,077	219,629,013	-1,300,936
		老人福祉事業収益	170,316,071	170,533,491	-217,420
		保育事業収益	326,352,328	312,983,547	13,368,781
		経常経費寄附金収益	836,703	1,468,671	-631,968
		サービス活動収益計(1)	715,833,179	704,614,722	11,218,457
	費用	人件費	508,801,983	494,043,876	14,758,107
		事業費	128,806,650	128,103,733	702,917
		事務費	76,762,435	77,035,140	-272,705
		減価償却費	54,642,005	51,927,754	2,714,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,156,053	-29,824,738	-1,331,315
	サービス活動費用計(2)	737,857,020	721,285,765	16,571,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,023,841	-16,671,043	-5,352,798	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29,820	39,760	-9,940
		受取利息配当金収益	136,254	202,392	-66,138
		その他のサービス活動外収益	13,364,268	9,740,820	3,623,448
		サービス活動外収益計(4)	13,530,342	9,982,972	3,547,370
	費用	支払利息	825,565	1,004,537	-178,972
		その他のサービス活動外費用	3,235,480	3,086,912	148,568
		サービス活動外費用計(5)	4,061,045	4,091,449	-30,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,469,297	5,891,523	3,577,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,554,544	-10,779,520	-1,775,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,622,000	67,147,000	-64,525,000
		特別収益計(8)	2,622,000	67,147,000	-64,525,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2,992,009	-2,992,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,622,000	63,553,650	-60,931,650
		特別費用計(9)	2,622,004	66,545,659	-63,923,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	601,341	-601,345	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,554,548	-10,178,179	-2,376,369	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	665,567,989	630,966,168	34,601,821
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,013,441	620,787,989	32,225,452
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		55,000,000	-55,000,000
		その他の積立金積立額(16)		10,220,000	-10,220,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	653,013,441	665,567,989	-12,554,548

福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 旭川水芝会					合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉法人 旭川水芝会	サンハイム	旭川太陽保育園	サンライズ	永山太陽認定こども園			
サービス活動増減の部	取								
	益								
			42,524,652		175,803,425		218,328,077		218,328,077
			93,714,555		76,601,516		170,316,071		170,316,071
				145,013,443			181,338,885		326,352,328
		80,000	4,200	328,800	111,330		312,373		836,703
		80,000	136,243,407	145,342,243	252,516,271	181,651,258	715,833,179		715,833,179
	費	13,383,548	73,678,002	125,752,355	167,384,951	128,603,127	508,801,983		508,801,983
		121,904	36,515,838	19,304,595	52,206,113	20,658,200	128,806,650		128,806,650
		314,703	30,156,294	6,496,891	34,995,294	4,799,253	76,762,435		76,762,435
		15,410,656	8,130,954	20,731,908	10,368,487	54,642,005		54,642,005	
		-9,265,174	-4,275,637	-13,382,774	-4,232,468	-31,156,053		-31,156,053	
	13,820,155	146,495,616	155,409,158	261,935,492	160,196,599	737,857,020		737,857,020	
	-13,740,155	-10,252,209	-10,066,915	-9,419,221	-21,454,659	-22,023,841		-22,023,841	
サービス活動外増減の部	取								
	益								
					29,820		29,820		29,820
		88,769	46,436	241	304	504	136,254		136,254
		324,000	3,088,920	1,843,100	4,499,198	3,609,050	13,364,268		13,364,268
		412,769	3,135,356	1,843,341	4,529,322	3,609,554	13,530,342		13,530,342
	費			93,969		477,120	825,565		825,565
			394,380		644,822	2,196,278	3,235,480		3,235,480
				93,969	1,121,942	2,450,754	4,061,045		4,061,045
		412,769	2,740,976	1,749,372	3,407,380	1,158,800	9,469,297		9,469,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,327,386	-7,511,233	-8,317,543	-6,011,841	22,613,459	-12,554,544		-12,554,544
特別増減の部	取								
	益								
		28,100,000		23,000,000	10,000,000		61,100,000	-61,100,000	2,622,000
		28,100,000		24,776,000	10,846,000		63,722,000	-61,100,000	2,622,000
	費			4			4		4
			1,776,000	846,000		2,622,000		2,622,000	
	33,000,000			2,100,000	26,000,000	61,100,000	-61,100,000	2,622,000	
	33,000,000		1,776,004	2,946,000	26,000,000	63,722,004	-61,100,000	2,622,004	
	-4,900,000		22,999,996	7,900,000	-26,000,000	-4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,227,386	-7,511,233	14,682,453	1,888,159	-3,386,541	-12,554,548		-12,554,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,652,895	75,567,292	110,900,648	207,526,314	186,920,840	665,567,989		665,567,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,425,509	68,056,059	125,583,101	209,414,473	183,534,299	653,013,441		653,013,441
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,425,509	68,056,059	125,583,101	209,414,473	183,534,299	653,013,441		653,013,441

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,528,119	288,716,294	-65,188,175	流動負債	73,795,029	117,748,812	-43,953,783
現金預金	134,036,697	195,116,750	-61,080,053	事業未払金	22,606,910	36,370,628	-13,763,718
事業未収金	43,546,544	49,277,883	-5,731,339	その他の未払金	28,100,000	55,000,000	-26,900,000
未収金	28,116,180	26,253,803	1,862,377	1年以内返済予定設備資金借入金	12,892,000	12,892,000	0
未収補助金	17,069,020	11,469,204	5,599,816	未払費用		500,000	-500,000
立替金	252,372	77,861	174,511	預り金	6,197,118	3,028,817	3,168,301
前払金		8,000	-8,000	職員預り金	3,499,001	3,457,367	41,634
仮払金	507,306	6,512,793	-6,005,487	仮受金	500,000	6,500,000	-6,000,000
固定資産	1,685,408,369	1,714,848,548	-29,440,179	固定負債	127,403,805	136,989,775	-9,585,970
基本財産	1,417,235,089	1,447,248,159	-30,013,070	設備資金借入金	52,126,000	65,018,000	-12,892,000
土地	155,560,400	137,560,400	18,000,000	退職給付引当金	75,277,805	71,971,775	3,306,030
建物	1,261,674,689	1,309,687,759	-48,013,070	負債の部合計	201,198,834	254,738,587	-53,539,753
その他の固定資産	268,173,280	267,600,389	572,891	純 資 産 の 部			
構築物	5,813,091	6,451,786	-638,695	基本金	123,668,181	123,668,181	0
機械及び装置	10,395,540	11,620,260	-1,224,720	基本金	123,668,181	123,668,181	0
車輛運搬具	2,942,358	4,152,536	-1,210,178	国庫補助金等特別積立金	771,056,032	799,590,085	-28,534,053
器具及び備品	11,873,990	11,533,536	340,454	国庫補助金等特別積立金	771,056,032	799,590,085	-28,534,053
ソフトウェア	1,860,496	1,860,496	0	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
退職給付引当資産	75,277,805	71,971,775	3,306,030	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	建築積立金	80,000,000	80,000,000	0
建築積立資産	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動増減差額	653,013,441	665,567,989	-12,554,548
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	653,013,441	665,567,989	-12,554,548
				(うち当期活動増減差額)	-12,554,548	-10,178,179	-2,376,369
資産の部合計	1,908,936,488	2,003,564,842	-94,628,354	純資産の部合計	1,707,737,654	1,748,826,255	-41,088,601
				負債及び純資産の部合計	1,908,936,488	2,003,564,842	-94,628,354

福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 旭川水芝会	サンハイム	旭川太陽保育園	サンライズ	永山太陽認定こども園	合計	内部取引消去	合計
流動資産	72,725,033	38,215,932	14,032,793	56,432,145	42,122,216	223,528,119		223,528,119
現金預金	44,598,633	26,333,306	4,598,653	22,928,850	35,577,255	134,036,697		134,036,697
事業未収金		11,159,626	130,200	31,938,230	318,488	43,546,544		43,546,544
未収金	28,100,000		16,180			28,116,180		28,116,180
未収補助金		223,000	9,287,760	1,412,820	6,145,440	17,069,020		17,069,020
立替金	26,400			144,939	81,033	252,372		252,372
仮払金		500,000		7,306		507,306		507,306
固定資産	80,010,000	341,805,576	329,510,239	541,343,130	392,739,424	1,685,408,369		1,685,408,369
基本財産		241,277,366	312,259,261	491,901,814	371,796,648	1,417,235,089		1,417,235,089
土地		33,000,000	47,560,400	44,000,000	31,000,000	155,560,400		155,560,400
建物		208,277,366	264,698,861	447,901,814	340,796,648	1,261,674,689		1,261,674,689
その他の固定資産	80,010,000	100,528,210	17,250,978	49,441,316	20,942,776	268,173,280		268,173,280
構築物			276,224		5,536,867	5,813,091		5,813,091
機械及び装置				10,395,540		10,395,540		10,395,540
車輛運搬具		2,387,183	1	555,174		2,942,358		2,942,358
器具及び備品		1,870,467	2,530,108	5,139,021	2,334,394	11,873,990		11,873,990
ソフトウェア		354,550	317,800	968,146	220,000	1,860,496		1,860,496
退職給付引当資産		15,916,010	14,126,845	32,383,435	12,851,515	75,277,805		75,277,805
修繕積立資産		80,000,000				80,000,000		80,000,000
建築積立資産	80,000,000					80,000,000		80,000,000
その他の固定資産	10,000					10,000		10,000
資産の部合計	152,735,033	380,021,508	343,543,032	597,775,275	434,861,640	1,908,936,488		1,908,936,488
流動負債	6,309,524	7,679,013	6,787,302	21,022,202	31,996,988	73,795,029		73,795,029
事業未払金	84,127	6,726,729	3,309,575	8,241,875	4,244,604	22,606,910		22,606,910
その他の未払金				2,100,000	26,000,000	28,100,000		28,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金			1,776,000	9,940,000	1,176,000	12,892,000		12,892,000
預り金	6,197,118					6,197,118		6,197,118
職員預り金	28,279	452,284	1,701,727	740,327	576,384	3,499,001		3,499,001
仮受金		500,000				500,000		500,000
固定負債		15,916,010	28,186,845	42,323,435	40,977,515	127,403,805		127,403,805
設備資金借入金			14,060,000	9,940,000	28,126,000	52,126,000		52,126,000
退職給付引当金		15,916,010	14,126,845	32,383,435	12,851,515	75,277,805		75,277,805
負債の部合計	6,309,524	23,595,023	34,974,147	63,345,637	72,974,503	201,198,834		201,198,834
基本金		72,521,000	34,328,000	14,819,181	2,000,000	123,668,181		123,668,181
基本金		72,521,000	34,328,000	14,819,181	2,000,000	123,668,181		123,668,181
国庫補助金等特別積立金		135,849,426	148,657,784	310,195,984	176,352,838	771,056,032		771,056,032
国庫補助金等特別積立金		135,849,426	148,657,784	310,195,984	176,352,838	771,056,032		771,056,032
その他の積立金	80,000,000	80,000,000				160,000,000		160,000,000
修繕積立金		80,000,000				80,000,000		80,000,000
建築積立金	80,000,000					80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	66,425,509	68,056,059	125,583,101	209,414,473	183,534,299	653,013,441		653,013,441
次期繰越活動増減差額	66,425,509	68,056,059	125,583,101	209,414,473	183,534,299	653,013,441		653,013,441
(うち当期活動増減差額)	-18,227,386	-7,511,233	14,682,453	1,888,159	-3,386,541	-12,554,548		-12,554,548
純資産の部合計	146,425,509	356,426,485	308,568,885	534,429,638	361,887,137	1,707,737,654		1,707,737,654
負債及び純資産の部合計	152,735,033	380,021,508	343,543,032	597,775,275	434,861,640	1,908,936,488		1,908,936,488