

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	219,635,000	222,787,694	-3,152,694
		老人福祉事業収入	172,382,000	172,792,866	-410,866
		保育事業収入	335,544,000	346,362,361	-10,818,361
		借入金利息補助金収入	21,000	19,880	1,120
		経常経費寄附金収入	510,000	1,099,010	-589,010
		受取利息配当金収入	244,000	98,843	145,157
		その他の収入	12,333,000	13,463,855	-1,130,855
		事業活動収入計(1)	740,669,000	756,624,509	-15,955,509
	支出	人件費支出	500,501,000	502,326,329	-1,825,329
		事業費支出	135,830,000	134,397,782	1,432,218
事務費支出		88,382,000	84,000,571	4,381,429	
利用者負担軽減額		40,000		40,000	
支払利息支出		603,000	646,593	-43,593	
その他の支出		3,652,000	3,658,722	-6,722	
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	2,038	962	
事業活動支出計(2)	729,011,000	725,032,035	3,978,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,658,000	31,592,474	-19,934,474	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,627,000	6,022,088	-395,088
		設備資金借入金収入		44,648	-44,648
		固定資産売却収入		396,000	-396,000
	施設整備等収入計(4)	5,627,000	6,462,736	-835,736	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,892,000	12,936,648	-44,648
固定資産取得支出		17,386,000	18,686,825	-1,300,825	
施設整備等支出計(5)		30,278,000	31,623,473	-1,345,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,651,000	-25,160,737	509,737	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		4,500,000	-4,500,000
		その他の活動による収入計(7)	*	4,500,000	-4,500,000
	支出	長期貸付金支出		4,500,000	-4,500,000
		積立資産支出	20,727,000	22,049,250	-1,322,250
	その他の活動支出計(8)		76,827,000	26,549,250	-5,822,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,727,000	-22,049,250	1,322,250	
予備費支出(10)		2,339,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,059,000	-15,617,513	-20,441,487	
前期末支払資金残高(12)		162,625,090	139,625,090	-139,625,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-36,059,000	124,007,577	-160,066,577	

福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			
事業活動による収支	収入		48,580,986		174,206,708		222,787,694		222,787,694
			95,010,345		77,782,521		172,792,866		172,792,866
				153,382,334			346,362,361		346,362,361
					19,880		19,880		19,880
		90,000	15,050	670,119		299,541	1,099,010		1,099,010
		88,809	9,207	196		412	98,843		98,843
		108,000	3,383,803	1,702,792	4,295,930	3,973,330	13,463,855		13,463,855
		286,809	146,999,391	155,755,441	256,329,558	197,253,310	756,624,509		756,624,509
	支出								
		8,476,516	64,687,270	124,665,888	168,535,120	135,961,535	502,326,329		502,326,329
		35,365,860	22,173,002	54,943,079	21,915,841	134,397,782		134,397,782	
	599,503	26,580,737	8,250,809	37,990,817	10,578,705	84,000,571		84,000,571	
			84,033	318,080	244,480	646,593		646,593	
		391,776		752,319	2,514,627	3,658,722		3,658,722	
					2,038	2,038		2,038	
	9,076,019	127,025,643	155,173,732	262,541,453	171,215,186	725,032,035		725,032,035	
	-8,789,210	19,973,748	581,709	-6,211,895	26,038,122	31,592,474		31,592,474	
施設整備等による収支	収入		2,490,000	1,776,000	745,000	1,011,088	6,022,088		6,022,088
					44,648		44,648		44,648
						396,000	396,000		396,000
			2,490,000	1,776,000	789,648	1,407,088	6,462,736		6,462,736
				1,776,000	9,984,648	1,176,000	12,936,648		12,936,648
支出		5,039,019	1,755,600	10,207,666	1,684,540	18,686,825		18,686,825	
		5,039,019	3,531,600	20,192,314	2,860,540	31,623,473		31,623,473	
		-2,549,019	-1,755,600	-19,402,666	-1,453,452	-25,160,737		-25,160,737	
その他の活動による収支	収入			4,500,000			4,500,000		4,500,000
		22,000,000			24,700,000		46,700,000	-46,700,000	
		22,000,000		4,500,000	24,700,000		51,200,000	-46,700,000	4,500,000
	支出	4,500,000	13,014,420	2,543,160	3,351,405	3,140,265	22,049,250		4,500,000
		24,700,000	2,000,000			20,000,000	46,700,000	-46,700,000	22,049,250
	29,200,000	15,014,420	2,543,160	3,351,405	23,140,265	73,249,250	-46,700,000	26,549,250	
	-7,200,000	-15,014,420	1,956,840	21,348,595	-23,140,265	-22,049,250		-22,049,250	
	-15,989,210	2,410,309	782,949	-4,265,966	1,444,405	-15,617,513		-15,617,513	
前期末支払資金残高(11)		66,415,509	30,536,919	9,021,491	45,349,943	11,301,228	162,625,090	-23,000,000	139,625,090
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,426,299	32,947,228	9,804,440	41,083,977	12,745,633	147,007,577	-23,000,000	124,007,577

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	222,787,694	218,328,077	4,459,617
		老人福祉事業収益	172,792,866	170,316,071	2,476,795
		保育事業収益	346,362,361	326,352,328	20,010,033
		経常経費寄附金収益	1,099,010	836,703	262,307
		サービス活動収益計(1)	743,041,931	715,833,179	27,208,752
	費 用	人件費	512,575,579	508,801,983	3,773,596
		事業費	134,397,782	128,806,650	5,591,132
		事務費	84,000,571	76,762,435	7,238,136
		減価償却費	55,189,747	54,642,005	547,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,318,715	-31,156,053	-162,662
徴収不能額	2,038		2,038		
サービス活動費用計(2)	754,847,002	737,857,020	16,989,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,805,071	-22,023,841	10,218,770	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	19,880	29,820	-9,940
		受取利息配当金収益	98,843	136,254	-37,411
		その他のサービス活動外収益	13,463,855	13,364,268	99,587
		サービス活動外収益計(4)	13,582,578	13,530,342	52,236
	費 用	支払利息	646,593	825,565	-178,972
その他のサービス活動外費用	3,658,722	3,235,480	423,242		
サービス活動外費用計(5)	4,305,315	4,061,045	244,270		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,277,263	9,469,297	-192,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,527,808	-12,554,544	10,026,736	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,022,088	2,622,000	3,400,088
		特別収益計(8)	6,022,088	2,622,000	3,400,088
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2		-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,313,199	2,622,000	2,691,199
特別費用計(9)	5,313,203	2,622,004	2,691,199		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		708,885	-4	708,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,818,923	-12,554,548	10,735,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		630,013,441	665,567,989	-35,554,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		628,194,518	653,013,441	-24,818,923
	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)		11,800,000		11,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		616,394,518	653,013,441	-36,618,923

福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	水山太陽認定こども園			
サービス活動増減の部	収益		48,580,986		174,206,708		222,787,694		222,787,694
			95,010,345		77,782,521		172,792,866		172,792,866
				153,382,334			192,980,027		346,362,361
		90,000	15,050	670,119	24,300	299,541	1,099,010		1,099,010
		90,000	143,606,381	154,052,453	252,013,529	193,279,568	743,041,931		743,041,931
	費用	8,476,516	65,901,690	127,209,048	171,886,525	139,101,800	512,575,579		512,575,579
			35,365,860	22,173,002	54,943,079	21,915,841	134,397,782		134,397,782
		599,503	26,580,737	8,250,809	37,990,817	10,578,705	84,000,571		84,000,571
			15,599,970	8,037,690	21,475,748	10,076,339	55,189,747		55,189,747
			-9,320,507	-4,275,637	-13,478,441	-4,244,130	-31,318,715		-31,318,715
					2,038	2,038		2,038	
		9,076,019	134,127,750	161,394,912	272,819,766	177,428,555	754,847,002		754,847,002
		-8,986,019	9,478,631	-7,342,459	-20,806,237	15,851,013	-11,805,071		-11,805,071
サービス活動外増減の部	収益				19,880		19,880		19,880
		88,809	9,207	196	219	412	98,843		98,843
		108,000	3,383,803	1,702,792	4,295,930	3,973,330	13,463,855		13,463,855
		196,809	3,393,010	1,702,988	4,316,029	3,973,742	13,582,578		13,582,578
	費用			84,033		318,080	646,593		646,593
			391,776		752,319	2,514,627	3,658,722		3,658,722
			391,776	84,033	1,070,399	2,759,107	4,305,315		4,305,315
		196,809	3,001,234	1,618,955	3,245,630	1,214,635	9,277,263		9,277,263
		-8,789,210	12,479,865	-5,723,504	-17,560,607	17,065,648	-2,527,808		-2,527,808
			2,490,000	1,776,000	745,000	1,011,088	6,022,088		6,022,088
特別増減の部	収益	22,000,000			24,700,000		46,700,000	-46,700,000	
		22,000,000	2,490,000	1,776,000	25,445,000	1,011,088	52,722,088	-46,700,000	6,022,088
	費用			3	3		6		6
					-2		-2		-2
			2,490,000	1,776,000	745,000	302,199	5,313,199		5,313,199
		24,700,000	2,000,000			20,000,000	46,700,000	-46,700,000	
		24,700,000	4,490,003	1,776,000	745,001	20,302,199	52,013,203	-46,700,000	5,313,203
		-2,700,000	-2,000,003		24,699,999	-19,291,111	708,885		708,885
		-11,489,210	10,479,862	-5,723,504	7,139,392	-2,225,463	-1,818,923		-1,818,923
		66,425,509	68,056,059	125,583,101	209,414,473	183,534,299	653,013,441	-23,000,000	630,013,441
繰越活動増減差額の部		54,936,299	78,535,921	119,859,597	216,553,865	181,308,836	651,194,518	-23,000,000	628,194,518
			11,800,000				11,800,000		11,800,000
		54,936,299	66,735,921	119,859,597	216,553,865	181,308,836	639,394,518	-23,000,000	616,394,518

法人単位貸借対照表

令和 6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	225,030,015	223,528,119	1,501,896	流動負債	90,914,438	73,795,029	17,119,409
現金預金	131,027,836	134,036,697	-3,008,861	事業未払金	26,061,295	22,606,910	3,454,385
事業未収金	47,315,001	43,546,544	3,768,457	その他の未払金	33,800,000	28,100,000	5,700,000
未収金	22,002,730	28,116,180	-6,113,450	1年以内返済予定設備資金借入金	12,892,000	12,892,000	
未収補助金	23,128,027	17,069,020	6,059,007	預り金	12,207,992	6,197,118	6,010,874
立替金	400,267	252,372	147,895	職員預り金	4,948,173	3,499,001	1,449,172
仮払金	1,156,154	507,306	648,848	仮受金	1,004,978	500,000	504,978
固定資産	1,665,167,626	1,685,408,369	-20,240,743	固定負債	119,369,990	127,403,805	-8,033,815
基本財産	1,369,222,019	1,417,235,089	-48,013,070	設備資金借入金	39,234,000	52,126,000	-12,892,000
土地	155,560,400	155,560,400		長期運営資金借入金	4,500,000		4,500,000
建物	1,213,661,619	1,261,674,689	-48,013,070	退職給付引当金	75,635,990	75,277,805	358,185
その他の固定資産	295,945,607	268,173,280	27,772,327	負債の部合計	210,284,428	201,198,834	9,085,594
構築物	5,174,396	5,813,091	-638,695	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,170,820	10,395,540	-1,224,720	基本金	123,668,181	123,668,181	
車両運搬具	2,563,180	2,942,358	-379,178	基本金	123,668,181	123,668,181	
器具及び備品	24,570,725	11,873,990	12,696,735	国庫補助金等特別積立金	745,050,514	771,056,032	-26,005,518
ソフトウェア	2,520,496	1,860,496	660,000	国庫補助金等特別積立金	745,050,514	771,056,032	-26,005,518
長期貸付金	4,500,000		4,500,000	その他の積立金	171,800,000	160,000,000	11,800,000
退職給付引当資産	75,635,990	75,277,805	358,185	修繕積立金	91,800,000	80,000,000	11,800,000
修繕積立資産	91,800,000	80,000,000	11,800,000	建築積立金	80,000,000	80,000,000	
建築積立資産	80,000,000	80,000,000		次期繰越活動増減差額	639,394,518	653,013,441	-13,618,923
その他の固定資産	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	639,394,518	653,013,441	-13,618,923
				(うち当期活動増減差額)	-1,818,923	-12,554,548	10,735,625
資産の部合計	1,890,197,641	1,908,936,488	-18,738,847	純資産の部合計	1,679,913,213	1,707,737,654	-27,824,441
				負債及び純資産の部合計	1,890,197,641	1,908,936,488	-18,738,847

福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	62,677,953	52,941,549	15,903,795	54,525,891	38,980,827	225,030,015		225,030,015
現金預金	40,651,553	38,928,105	4,162,125	19,704,221	27,581,832	131,027,836		131,027,836
事業未収金		13,685,290	140,880	32,660,474	828,357	47,315,001		47,315,001
未収金	22,000,000		2,730			22,002,730		22,002,730
未収補助金		172,000	11,547,960	929,880	10,478,187	23,128,027		23,128,027
立替金	26,400		50,100	231,316	92,451	400,267		400,267
仮払金		156,154		1,000,000		1,156,154		1,156,154
固定資産	84,510,000	339,325,842	323,400,589	532,980,490	384,950,705	1,665,167,626		1,665,167,626
基本財産		226,772,330	305,342,445	473,804,772	363,302,472	1,369,222,019		1,369,222,019
土地		33,000,000	47,560,400	44,000,000	31,000,000	155,560,400		155,560,400
建物		193,772,330	257,782,045	429,804,772	332,302,472	1,213,661,619		1,213,661,619
その他の固定資産	84,510,000	112,553,512	18,058,144	59,175,718	21,648,233	295,945,607		295,945,607
構築物			237,729		4,936,667	5,174,396		5,174,396
機械及び装置				9,170,820		9,170,820		9,170,820
車輛運搬具		2,358,636	1	204,543		2,563,180		2,563,180
器具及び備品		5,579,096	3,203,329	13,543,329	2,244,971	24,570,725		24,570,725
ソフトウェア		618,550	317,800	968,146	616,000	2,520,496		2,520,496
長期貸付金	4,500,000					4,500,000		4,500,000
退職給付引当資産		12,197,230	14,299,285	35,288,880	13,850,595	75,635,990		75,635,990
修繕積立資産		91,800,000				91,800,000		91,800,000
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	147,187,953	392,267,391	339,304,384	587,506,381	423,931,532	1,890,197,641		1,890,197,641
流動負債	12,251,654	19,994,321	7,875,355	23,381,914	27,411,194	90,914,438		90,914,438
事業未払金	26,400	5,791,335	4,188,782	10,525,275	5,529,503	26,061,295		26,061,295
その他の未払金		13,800,000			20,000,000	33,800,000		33,800,000
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	12,130,049			45,143	32,800	12,207,992		12,207,992
職員預り金	95,205	402,986	1,910,573	1,871,496	667,913	4,948,173		4,948,173
仮受金				1,000,000	4,978	1,004,978		1,004,978
固定負債		12,197,230	31,083,285	35,288,880	40,800,595	119,369,990		119,369,990
設備資金借入金			12,284,000		26,950,000	39,234,000		39,234,000
長期運営資金借入金			4,500,000			4,500,000		4,500,000
退職給付引当金		12,197,230	14,299,285	35,288,880	13,850,595	75,635,990		75,635,990
負債の部合計	12,251,654	32,191,551	38,958,640	58,670,794	68,211,789	210,284,428		210,284,428
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		129,018,919	146,158,147	297,462,541	172,410,907	745,050,514		745,050,514
国庫補助金等特別積立金		129,018,919	146,158,147	297,462,541	172,410,907	745,050,514		745,050,514
その他の積立金	80,000,000	91,800,000				171,800,000		171,800,000
修繕積立金		91,800,000				91,800,000		91,800,000
建築積立金	80,000,000					80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	54,936,299	66,735,921	119,859,597	216,553,865	181,308,836	639,394,518		639,394,518
次期繰越活動増減差額	54,936,299	66,735,921	119,859,597	216,553,865	181,308,836	639,394,518		639,394,518
(うち当期活動増減差額)	-11,489,210	10,479,862	-5,723,504	7,139,392	-2,225,463	-1,818,923		-1,818,923
純資産の部合計	134,936,299	360,075,840	300,345,744	528,835,587	355,719,743	1,679,913,213		1,679,913,213
負債及び純資産の部合計	147,187,953	392,267,391	339,304,384	587,506,381	423,931,532	1,890,197,641		1,890,197,641