

法人単位資金収支計算書

（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		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	235,109,000	235,287,899	-178,899	
		老人福祉事業収入	174,974,000	175,895,066	-921,066	
		保育事業収入	351,993,000	363,029,982	-11,036,982	
		借入金利息補助金収入	12,000	9,940	2,060	
		経常経費寄附金収入	1,011,000	1,413,090	-402,090	
		受取利息配当金収入	249,000	202,809	46,191	
		その他の収入	8,027,000	8,875,581	-848,581	
	事業活動収入計 (1)		771,375,000	784,714,367	-13,339,367	
	支出	人件費支出	520,607,000	519,530,486	1,076,514	
		事業費支出	158,460,000	144,230,401	14,229,599	
		事務費支出	101,912,000	86,642,147	15,269,853	
		利用者負担軽減額	40,000	2,836	37,164	
		支払利息支出	494,000	467,621	26,379	
その他の支出		3,818,000	3,915,228	-97,228		
事業活動支出計 (2)		785,331,000	754,788,719	30,542,281		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-13,956,000	29,925,648	-43,881,648		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,560,000	14,115,000	445,000	
		施設整備等収入計 (4)	14,560,000	14,115,000	445,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,892,000	12,892,000		
		固定資産取得支出	12,663,000	31,339,008	-18,676,008	
		施設整備等支出計 (5)		25,555,000	44,231,008	-18,676,008
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,995,000	-30,116,008	19,121,008	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,310	-310	
		その他の活動による収入計 (7)		30,000,000	30,000,310	-310
	支出	積立資産支出	15,993,000	17,760,535	-1,767,535	
		その他の活動支出計 (8)		15,993,000	17,760,535	-1,767,535
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,007,000	12,239,775	1,767,225
	予備費支出 (10)		4,428,000	—	4,428,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,372,000	12,049,415	-27,421,415		
前期末支払資金残高 (12)		124,007,577	147,007,577	-23,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		108,635,577	159,056,992	-50,421,415		

福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		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			
事業活動による収支	収入	63,344,883 96,493,228	13,960 35,494	159,399,939	171,943,016 79,401,838	235,287,899 175,895,066		235,287,899 175,895,066
	支出	120,000 119,344	1,141,017	445,150 10,930	9,940 31,100	363,029,982 9,940		363,029,982 9,940
施設整備等による収支	収入	239,344	161,028,582	161,630,939	253,801,633	8,875,581		8,875,581
	支出	8,662,683 386,240	68,943,133 40,350,164 29,023,591	128,238,825 25,630,302 11,728,623	164,854,842 56,334,296 38,084,361	519,530,486 144,230,401 86,642,147		519,530,486 144,230,401 86,642,147
その他の活動による収支	収入	9,048,923 -8,809,579	138,737,787 22,290,795	165,671,847 -4,040,908	260,256,584 -6,454,951	754,788,719 29,925,648		754,788,719 29,925,648
	支出	3,464,392	1,776,000 1,776,000 1,988,206	74,097 1,776,000 1,988,206	12,339,000 9,940,000 23,854,050	14,115,000 12,892,000 31,339,008		14,115,000 12,892,000 31,339,008
その他の活動による収支	収入	30,000,000 29,000,000	3,464,392 -3,464,392	3,764,206 -1,988,206	33,794,050 -21,455,050	44,231,008 -30,116,008		44,231,008 -30,116,008
	支出	59,000,000 11,500,000 29,450,000	8,880,950 9,000,000	2,396,660 2,396,660	3,179,840 3,179,840	17,760,535 17,760,535		17,760,535 17,760,535
その他の活動による収支	収入	40,950,000 18,050,000 9,240,421	17,880,950 -17,880,950	2,396,660 9,103,650	3,179,840 26,270,160	87,710,535 12,239,775		87,710,535 12,239,775
	支出	9,240,421	945,453	3,074,536	-1,639,841	12,049,415		12,049,415
前期末支払資金残高(11)		50,426,299	32,947,228	9,804,440	41,083,977	147,007,577		147,007,577
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,666,720	33,892,681	12,878,976	39,444,136	159,056,992		159,056,992

法人単位事業活動計算書

（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			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	235,287,899	222,787,694	12,500,205
		老人福祉事業収益	175,895,066	172,792,866	3,102,200
		保育事業収益	363,029,982	346,362,361	16,667,621
		経常経費寄附金収益	1,413,090	1,099,010	314,080
		サービス活動収益計(1)	775,626,037	743,041,931	32,584,106
	費用	人件費	529,790,711	512,575,579	17,215,132
		事業費	144,230,401	134,397,782	9,832,619
		事務費	86,642,147	84,000,571	2,641,576
		利用者負担軽減額	2,836		2,836
		減価償却費	56,849,686	55,189,747	1,659,939
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,617,076	-31,318,715	-1,298,361	
徴収不能額			2,038	-2,038	
サービス活動費用計(2)		784,898,705	754,847,002	30,051,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,272,668	-11,805,071	2,532,403	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,940	19,880	-9,940
		受取利息配当金収益	202,809	98,843	103,966
		その他のサービス活動外収益	8,875,581	13,463,855	-4,588,274
		サービス活動外収益計(4)	9,088,330	13,582,578	-4,494,248
	費用	支払利息	467,621	646,593	-178,972
		その他のサービス活動外費用	3,915,228	3,658,722	256,506
	サービス活動外費用計(5)		4,382,849	4,305,315	77,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,705,481	9,277,263	-4,571,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,567,187	-2,527,808	-2,039,379	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,115,000	6,022,088	8,092,912
		特別収益計(8)	14,115,000	6,022,088	8,092,912
	費用	固定資産売却損・処分損	8	6	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	14,115,000	5,313,199	8,801,801
		特別費用計(9)	14,115,008	5,313,203	8,801,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	708,885	-708,893
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,567,195	-1,818,923	-2,748,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		639,394,518	653,013,441	-13,618,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		634,827,323	651,194,518	-16,367,195
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	11,800,000	-4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		657,327,323	639,394,518	17,932,805

勘定科目		社会福祉法人 旭川水芝会					合 計	内部取引消去	(単位:円) 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
		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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益	63,344,883 96,493,228 120,000 120,000	159,399,939 445,150	171,943,016 79,401,838	235,287,899 175,895,066 363,029,982 1,413,090		235,287,899 175,895,066 363,029,982 1,413,090		
	費用	サービス活動増減収益計(1)	120,000	13,960	31,100	775,626,037		775,626,037		
		人件費	8,662,683	70,324,083	130,635,175	168,034,682	152,134,088	529,790,711		
		事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	386,240	40,350,164 29,023,591 16,364,338 -10,606,583 145,455,593	25,630,302 11,728,623 8,402,156 -4,275,637 172,120,619	56,334,296 38,084,361 2,836 9,768,115 -4,248,018	21,915,639 7,419,332 2,836 9,768,115 -4,248,018	144,230,401 86,642,147 2,836 56,849,685 -32,617,076		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,928,923	14,396,478	-19,908,460	784,898,705		784,898,704		
	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,928,923	14,396,478	-19,908,460	784,898,705		784,898,704		
		借入金利息補助金収益	119,344	35,494	10,930	12,845	24,196	9,940		
		受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	119,344	1,141,017	1,774,920	2,402,894	3,556,750	202,809		
特別増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	29,000,000	420,899	980,249	4,382,849		4,382,849		
	費用	サービス活動外収益計(4)	29,000,000	420,899	980,249	4,382,849		4,382,849		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,809,579	15,152,090	-10,563,777	-18,463,030	18,117,109	-4,567,187		
		施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	29,000,000	1,776,000	12,339,000	58,450,000		14,115,000		
繰越活動増減差額の部	収益	特別収益計(8)	29,000,000	1,776,000	41,789,000	72,565,000		72,565,000		
	費用	特別収益計(8)	29,000,000	1,776,000	41,789,000	72,565,000		72,565,000		
		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	29,450,000	9,000,000	12,339,000	58,450,000		58,450,000		
		特別費用計(9)	29,450,000	9,000,000	12,339,000	58,450,000		58,450,000		
繰越活動増減差額の部	収益	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,000	-9,000,000	29,450,000	14,115,000		14,115,000		
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,000	-9,000,000	29,450,000	14,115,000		14,115,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,259,579	66,152,090	-10,563,785	-1,882,891	-4,567,195	-4,567,195		
		前期繰越活動増減差額(12)	54,936,299	66,735,921	216,553,865	639,394,518		639,394,518		
繰越活動増減差額の部	収益	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,676,720	72,888,011	227,540,835	634,827,323		634,827,323		
	費用	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,676,720	72,888,011	227,540,835	634,827,323		634,827,323		
		基本金取崩額(14)	30,000,000	7,500,000	30,000,000	7,500,000		30,000,000		
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	7,500,000	30,000,000	7,500,000		30,000,000		
繰越活動増減差額の部	収益	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	7,500,000	30,000,000	7,500,000		30,000,000		
	費用	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	7,500,000	30,000,000	7,500,000		30,000,000		
		その他の積立金取崩額(16)	75,676,720	65,388,011	109,295,812	179,425,945		179,425,945		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,676,720	65,388,011	109,295,812	179,425,945		657,327,323		

法人単位貸借対照表
令和 7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	251,447,685	225,030,015	26,417,670	流動負債	95,342,693	90,914,438	4,428,255
現金預金	132,490,710	131,027,836	1,462,874	事業未払金	35,376,613	26,061,295	9,315,318
事業未収金	46,995,260	47,315,001	-319,741	その他の未払金	48,300,000	33,800,000	14,500,000
未収金	29,010,664	22,002,730	7,007,934	1年以内返済予定設備資金借入金	2,952,000	12,892,000	-9,940,000
未収補助金	39,795,590	23,128,027	16,667,563	未払費用	206,835		206,835
立替金	548,620	400,267	148,353	預り金	1,114,034	12,207,992	-11,093,958
前払金	99,297		99,297	職員預り金	5,093,211	4,948,173	145,038
仮払金	2,507,544	1,156,154	1,351,390	仮受金	2,300,000	1,004,978	1,295,022
固定資産	1,615,318,040	1,665,167,626	-49,849,586	固定負債	114,579,090	119,369,990	-4,790,900
基本財産	1,321,208,949	1,369,222,019	-48,013,070	設備資金借入金	36,282,000	39,234,000	-2,952,000
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	1,165,648,549	1,213,661,619	-48,013,070	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	294,109,091	295,945,607	-1,836,516	退職給付引当金	78,297,090	75,635,990	2,661,100
構築物	6,338,326	5,174,396	1,163,930	負債の部合計	209,921,783	210,284,428	-362,645
機械及び装置	26,552,640	9,170,820	17,381,820	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,266,066	2,563,180	702,886	基本金	123,668,181	123,668,181	
器具及び備品	25,305,473	24,570,725	734,748	基本金	123,668,181	123,668,181	
ソフトウェア	5,039,496	2,520,496	2,519,000	国庫補助金等特別積立金	726,548,438	745,050,514	-18,502,076
長期貸付金		4,500,000	-4,500,000	国庫補助金等特別積立金	726,548,438	745,050,514	-18,502,076
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	149,300,000	171,800,000	-22,500,000
退職給付引当資産	78,297,090	75,635,990	2,661,100	修繕積立金	99,300,000	91,800,000	7,500,000
修繕積立資産	99,300,000	91,800,000	7,500,000	建築積立金	50,000,000	80,000,000	-30,000,000
建築積立資産	50,000,000	80,000,000	-30,000,000	次期繰越活動増減差額	657,327,323	639,394,518	17,932,805
その他の固定資産	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	657,327,323	639,394,518	17,932,805
				(うち当期活動増減差額)	-4,567,195	-1,818,923	-2,748,272
資産の部合計	1,866,765,725	1,890,197,641	-23,431,916	純資産の部合計	1,656,843,942	1,679,913,213	-23,069,271
				負債及び純資産の部合計	1,866,765,725	1,890,197,641	-23,431,916

福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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
(単位：円)								
流動資産	60,936,012	70,786,734	21,784,168	54,882,864	43,057,907	251,447,685		251,447,685
現金預金	31,026,497	55,134,767	3,618,454	20,822,207	21,888,785	132,490,710		132,490,710
事業未収金		15,062,717	187,500	31,293,219	451,824	46,995,260		46,995,260
未収金	29,000,000		10,664			29,010,664		29,010,664
未収補助金		581,000	17,727,939	809,358	20,677,293	39,795,590		39,795,590
立替金	318,468		32,776	157,371	40,005	548,620		548,620
前払金	91,047	8,250				99,297		99,297
仮払金	500,000		206,835	1,800,709		2,507,544		2,507,544
固定資産	66,010,000	335,582,551	316,727,631	534,570,328	378,427,530	1,631,318,040	-16,000,000	1,615,318,040
基本財産		212,267,294	298,425,629	455,707,730	354,808,296	1,321,208,949		1,321,208,949
土地		33,000,000	47,560,400	44,000,000	31,000,000	155,560,400		155,560,400
建物		179,267,294	250,865,229	411,707,730	323,808,296	1,165,648,549		1,165,648,549
その他の固定資産	66,010,000	123,315,257	18,302,002	78,862,598	23,619,234	310,109,091	-16,000,000	294,109,091
構築物			199,234		6,139,092	6,338,326		6,338,326
機械及び装置				26,552,640		26,552,640		26,552,640
車両運搬具		3,266,058	1	7		3,266,066		3,266,066
器具及び備品		6,276,764	3,744,682	13,483,060	1,800,967	25,305,473		25,305,473
ソフトウェア		618,550	317,800	3,487,146	616,000	5,039,496		5,039,496
拠点区分間長期貸付金	16,000,000					16,000,000	-16,000,000	
退職給付引当資産		13,853,885	14,040,285	35,339,745	15,063,175	78,297,090		78,297,090
修繕積立資産		99,300,000				99,300,000		99,300,000
建築積立資産	50,000,000					50,000,000		50,000,000
その他の固定資産	10,000					10,000		10,000
資産の部合計	126,946,012	406,369,285	338,511,799	589,453,192	421,485,437	1,882,765,725	-16,000,000	1,866,765,725
流動負債	1,269,292	36,894,053	10,681,192	15,438,728	31,059,428	95,342,693		95,342,693
事業未払金	159,139	8,289,806	7,160,483	11,404,270	8,362,915	35,376,613		35,376,613
その他の未払金		28,300,000			20,000,000	48,300,000		48,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金			1,776,000		1,176,000	2,952,000		2,952,000
未払費用			206,835			206,835		206,835
預り金	1,081,465			2,569	30,000	1,114,034		1,114,034
職員預り金	28,688	304,247	1,537,874	1,731,889	1,490,513	5,093,211		5,093,211
仮受金				2,300,000		2,300,000		2,300,000
固定負債		13,853,885	40,548,285	35,339,745	40,837,175	130,579,090	-16,000,000	114,579,090
設備資金借入金			10,508,000		25,774,000	36,282,000		36,282,000
拠点区分間長期借入金			16,000,000			16,000,000	-16,000,000	
退職給付引当金		13,853,885	14,040,285	35,339,745	15,063,175	78,297,090		78,297,090
負債の部合計	1,269,292	50,747,938	51,229,477	50,778,473	71,896,603	225,921,783	-16,000,000	209,921,783
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		118,412,336	143,658,510	296,314,703	168,162,889	726,548,438		726,548,438
国庫補助金等特別積立金		118,412,336	143,658,510	296,314,703	168,162,889	726,548,438		726,548,438
その他の積立金	50,000,000	99,300,000				149,300,000		149,300,000
修繕積立金		99,300,000				99,300,000		99,300,000
建築積立金	50,000,000					50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	75,676,720	65,388,011	109,295,812	227,540,835	179,425,945	657,327,323		657,327,323
次期繰越活動増減差額	75,676,720	65,388,011	109,295,812	227,540,835	179,425,945	657,327,323		657,327,323
(うち当期活動増減差額)	-9,259,579	6,152,090	-10,563,785	10,986,970	-1,882,891	-4,567,195		-4,567,195
純資産の部合計	125,676,720	355,621,347	287,282,322	538,674,719	349,588,834	1,656,843,942		1,656,843,942
負債及び純資産の部合計	126,946,012	406,369,285	338,511,799	589,453,192	421,485,437	1,882,765,725	-16,000,000	1,866,765,725