

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 122,947,718 | 0 | 122,947,718 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 461,088,853 | 0 | 461,088,853 |
| | 医療事業収益 | 0 | 4,860,853 | 4,860,853 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,312 | 0 | 400,312 |
| | その他の収益 | 0 | 232,416 | 232,416 |
| | サービス活動収益計 (1) | 584,436,883 | 5,093,269 | 589,530,152 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 399,986,381 | 0 | 399,986,381 |
| | 事業費 | 96,717,613 | 2,145,642 | 98,863,255 |
| 事務費 | 45,061,110 | 291,072 | 45,352,182 | |
| 減価償却費 | 27,553,933 | 0 | 27,553,933 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,769,091 | 0 | 11,769,091 | |
| サービス活動費用計 (2) | 557,549,946 | 2,436,714 | 559,986,660 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 26,886,937 | 2,656,555 | 29,543,492 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 184,837 | 9,804 | 194,641 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,804,830 | 0 | 9,804,830 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 9,989,667 | 9,804 | 9,999,471 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 361,964 | 0 | 361,964 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 361,964 | 0 | 361,964 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 9,627,703 | 9,804 | 9,637,507 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 36,514,640 | 2,666,359 | 39,180,999 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| | 特別収益計 (8) | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 355,157 | 0 | 355,157 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | |
| 特別費用計 (9) | 2,335,157 | 0 | 2,335,157 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 355,157 | 0 | 355,157 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 36,519,483 | 2,666,359 | 38,825,842 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 225,994,170 | 1,311,441 | 227,305,611 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 262,153,653 | 3,977,800 | 266,131,453 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 30,000,000 | 2,000,000 | 32,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 232,153,653 | 1,977,800 | 234,131,453 |

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 122,947,718 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 461,088,853 | |
| | 医療事業収益 | 0 | 4,860,853 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 400,312 | |
| | その他の収益 | 0 | 232,416 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 589,530,152 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 0 | 399,986,381 | |
| | 事業費 | 0 | 98,863,255 | |
| 事務費 | 0 | 45,352,182 | | |
| 減価償却費 | 0 | 27,553,933 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 11,769,091 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 0 | 559,986,660 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 29,543,492 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 194,641 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 9,804,830 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 9,999,471 | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 361,964 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 361,964 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 9,637,507 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | 39,180,999 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,980,000 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 1,980,000 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 355,157 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,980,000 | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 2,335,157 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 355,157 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 38,825,842 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 227,305,611 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 266,131,453 | |
| | 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) | 0 | 32,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 234,131,453 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | やすらぎ園(指定障害者支援施設) | 認可保育所 ほのぼの保育園 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 122,947,718 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 461,088,853 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,312 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 400,312 | 461,088,853 | 122,947,718 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 0 | 319,000,100 | 80,986,281 | |
| 事業費 | 0 | 80,615,314 | 16,102,299 | |
| 事務費 | 479,066 | 36,905,997 | 7,676,047 | |
| 減価償却費 | 0 | 20,956,051 | 6,597,882 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 5,703,293 | 6,065,798 | |
| サービス活動費用計(2) | 479,066 | 451,774,169 | 105,296,711 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 78,754 | 9,314,684 | 17,651,007 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,400 | 117,600 | 61,837 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 7,940,745 | 1,864,085 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,400 | 8,058,345 | 1,925,922 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 361,964 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 361,964 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,400 | 8,058,345 | 1,563,958 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 73,354 | 17,373,029 | 19,214,965 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 1,980,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 250,000 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 250,000 | 0 | 1,980,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 355,157 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 1,980,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 250,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 605,157 | 1,980,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 250,000 | 605,157 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 176,646 | 16,767,872 | 19,214,965 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,591,695 | 150,336,302 | 74,066,173 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,768,341 | 167,104,174 | 93,281,138 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,768,341 | 157,104,174 | 73,281,138 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 122,947,718 | 0 | 122,947,718 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 461,088,853 | 0 | 461,088,853 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,312 | 0 | 400,312 |
| | サービス活動収益計 (1) | 584,436,883 | 0 | 584,436,883 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 399,986,381 | 0 | 399,986,381 |
| | 事業費 | 96,717,613 | 0 | 96,717,613 |
| | 事務費 | 45,061,110 | 0 | 45,061,110 |
| | 減価償却費 | 27,553,933 | 0 | 27,553,933 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,769,091 | 0 | 11,769,091 | |
| サービス活動費用計 (2) | 557,549,946 | 0 | 557,549,946 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 26,886,937 | 0 | 26,886,937 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 184,837 | 0 | 184,837 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,804,830 | 0 | 9,804,830 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 9,989,667 | 0 | 9,989,667 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 361,964 | 0 | 361,964 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 361,964 | 0 | 361,964 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 9,627,703 | 0 | 9,627,703 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 36,514,640 | 0 | 36,514,640 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 2,230,000 | 250,000 | 1,980,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 355,157 | 0 | 355,157 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 2,585,157 | 250,000 | 2,335,157 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 355,157 | 0 | 355,157 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 36,519,483 | 0 | 36,519,483 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 225,994,170 | 0 | 225,994,170 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 262,153,653 | 0 | 262,153,653 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 232,153,653 | 0 | 232,153,653 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

| 勘定科目 | | やすらぎ園診療所 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 医療事業収益 | 4,860,853 | 4,860,853 | 0 |
| | その他の収益 | 232,416 | 232,416 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 5,093,269 | 5,093,269 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 2,145,642 | 2,145,642 | 0 |
| 事務費 | 291,072 | 291,072 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 2,436,714 | 2,436,714 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,656,555 | 2,656,555 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,804 | 9,804 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 9,804 | 9,804 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 9,804 | 9,804 | 0 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,666,359 | 2,666,359 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,666,359 | 2,666,359 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,311,441 | 1,311,441 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 3,977,800 | 3,977,800 | 0 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,977,800 | 1,977,800 | 0 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 医療事業収益 | 4,860,853 | |
| | 益 | その他の収益 | 232,416 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 5,093,269 | |
| | 費 | 事業費 | 2,145,642 | |
| | 用 | 事務費 | 291,072 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 2,436,714 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,656,555 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9,804 | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 9,804 | |
| | 費 | | | |
| | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 9,804 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,666,359 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 費 | | | |
| 用 | 特別費用計 (9) | 0 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,666,359 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,311,441 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 3,977,800 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 2,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,977,800 | | |