

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

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	127,631,481	0	127,631,481
	障害福祉サービス等事業収益	438,062,706	0	438,062,706
	医療事業収益	0	6,857,805	6,857,805
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	95,893	95,893
	サービス活動収益計 (1)	565,744,187	6,953,698	572,697,885
	費用			
	人件費	421,524,915	0	421,524,915
	事業費	99,797,581	2,279,461	102,077,042
事務費	44,920,198	388,505	45,308,703	
減価償却費	22,476,369	184,800	22,661,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,262,964	△160,160	△5,423,124	
サービス活動費用計 (2)	583,456,099	2,692,606	586,148,705	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,711,912	4,261,092	△13,450,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	165,248	10,228	175,476
	その他のサービス活動外収益	13,440,474	120,000	13,560,474
	サービス活動外収益計 (4)	13,605,722	130,228	13,735,950
	費用			
	支払利息	228,313	0	228,313
	サービス活動外費用計 (5)	228,313	0	228,313
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,377,409	130,228	13,507,637
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,334,503	4,391,320	56,817
	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		7	0	7
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)	1,980,007	0	1,980,007	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7	0	△7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,334,510	4,391,320	56,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	211,827,037	4,275,579	216,102,616
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	207,492,527	8,666,899	216,159,426
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	41,000,000	7,000,000	48,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,492,527	1,666,899	208,159,426

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

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	127,631,481	
	障害福祉サービス等事業収益	0	438,062,706	
	医療事業収益	0	6,857,805	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	
	その他の収益	0	95,893	
	サービス活動収益計 (1)	0	572,697,885	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	421,524,915	
	事業費	0	102,077,042	
	事務費	0	45,308,703	
	減価償却費	0	22,661,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,423,124	
	サービス活動費用計 (2)	0	586,148,705	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△13,450,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	175,476	
	その他のサービス活動外収益	0	13,560,474	
		サービス活動外収益計 (4)	0	13,735,950
	費用			
	支払利息	0	228,313	
	サービス活動外費用計 (5)	0	228,313	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	13,507,637	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	56,817	
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	7	
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	1,980,007	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△7	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	56,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	216,102,616	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	216,159,426	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	40,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	48,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	208,159,426	