

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人旭川聖会

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,705,000	65,700,033	4,967	
		老人福祉事業収入	97,503,870	97,503,870	0	
		保育事業収入	100,753,000	100,750,781	2,219	
		受取利息配当金収入	92,000	89,494	2,506	
		その他の収入	1,690,000	1,688,676	1,324	
	事業活動収入計 (1)		265,743,870	265,732,854	11,016	
	支出	人件費支出	139,006,000	138,997,890	8,110	
		事業費支出	48,277,000	48,266,028	10,972	
		事務費支出	58,854,000	58,836,671	17,329	
		事業活動支出計 (2)	246,137,000	246,100,589	36,411	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,606,870	19,632,265	Δ 25,395		
施設整備等に よる収支	支出	固定資産取得支出	215,970	215,970	0	
		施設整備等支出計 (5)	215,970	215,970	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 215,970	Δ 215,970	0	
その他の 活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	32,640,000	32,640,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	52,642,653	0	52,642,653	
	その他の活動収入計 (7)		85,282,653	32,640,000	52,642,653	
	支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	97,642,653	45,000,000	52,642,653	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 12,360,000	Δ 12,360,000	0	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,030,900	7,056,295	Δ 25,395		
前期末支払資金残高 (12)			40,322,996	40,322,996	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			47,353,896	47,379,291	Δ 25,395	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人旭川聖会

(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	65,700,033	60,330,838	5,369,195
		老人福祉事業収益	97,503,870	97,687,370	△ 183,500
		保育事業収益	100,750,781	97,928,522	2,822,259
		サービス活動収益計 (1)	263,954,684	255,946,730	8,007,954
	費用	人件費	138,997,890	127,732,640	11,265,250
		事業費	48,266,028	48,158,884	107,144
		事務費	58,836,671	25,718,471	33,118,200
		減価償却費	24,111,242	25,190,506	△ 1,079,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,631,737	△ 5,480,407	1,848,670
	サービス活動費用計 (2)		266,580,094	221,320,094	45,260,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,625,410	34,626,636	△ 37,252,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,494	15,965	73,529
		その他のサービス活動外収益	1,688,676	1,763,577	△ 74,901
		サービス活動外収益計 (4)	1,778,170	1,779,542	△ 1,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,778,170	1,779,542	△ 1,372
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 847,240	36,406,178	△ 37,253,418	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 847,241	36,406,178	△ 37,253,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		357,343,407	364,937,229	△ 7,593,822
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		356,496,166	401,343,407	△ 44,847,241
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		32,640,000	0	32,640,000
	その他の積立金積立額 (16)		45,000,000	44,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		344,136,166	357,343,407	△ 13,207,241

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人旭川聖会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	58,996,277		52,945,921		6,050,356	流動負債	11,616,986		12,622,925	Δ	1,005,939
現金預金	34,425,734		34,487,982		Δ 62,248	事業未払金	4,865,076		5,744,373	Δ	879,297
事業未収金	24,570,543		18,457,939		6,112,604	預り金	6,751,910		6,878,552	Δ	126,642
固定資産	994,219,337		1,005,338,880		Δ 11,119,543	固定負債	18,086,975		17,671,245		415,730
基本財産	507,127,489		526,391,095		Δ 19,263,606	退職給付引当金	18,086,975		17,671,245		415,730
土地	75,000,000		75,000,000		0	負債の部合計	29,703,961		30,294,170	Δ	590,209
建物	432,127,489		451,391,095		Δ 19,263,606	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	487,091,848		478,947,785		8,144,063	基本金	102,339,080		102,339,080		0
構築物	10,960,725		14,207,043		Δ 3,246,318	国庫補助金等特別積立金	123,176,407		126,808,144	Δ	3,631,737
車輛運搬具	510,529		815,589		Δ 305,060	その他の積立金	453,860,000		441,500,000		12,360,000
器具及び備品	3,469,779		4,550,068		Δ 1,080,289	施設整備積立金	453,860,000		441,500,000		12,360,000
権利	193,840		193,840		0	次期繰越活動増減差額	344,136,166		357,343,407	Δ	13,207,241
投資有価証券	10,000		10,000		0	(うち当期活動増減差額)	Δ 847,241		36,406,178	Δ	37,253,419
退職給付引当資産	18,086,975		17,671,245		415,730	純資産の部合計	1,023,511,653		1,027,990,631	Δ	4,478,978
施設整備積立資産	453,860,000		441,500,000		12,360,000	負債及び純資産の部合計	1,053,215,614		1,058,284,801	Δ	5,069,187
資産の部合計	1,053,215,614		1,058,284,801		Δ 5,069,187						