

## 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	取入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	65,705,000 97,503,870 100,753,000 92,000 1,690,000	65,700,033 97,503,870 100,750,781 89,494 1,688,676	4,967 0 2,219 2,506 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 事業費支出 事務費支出	139,006,000 48,277,000 58,854,000	138,997,890 48,266,028 58,836,671	8,110 10,972 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	△ 25,395	
	施設整備等にかかる費用	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5)	215,970 215,970	215,970 215,970	0 0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 215,970	△ 215,970	0	
その他の収支活動	取入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	32,640,000 52,642,653	32,640,000 0	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 その他の活動支出計(8)	45,000,000 97,642,653	45,000,000 45,000,000	0 52,642,653	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,360,000	△ 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	△ 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	△ 25,395	

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

第二号第一様式

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 老人福祉事業収益 保育事業収益	65,700,033 97,503,870 100,750,781	60,330,838 97,687,370 97,928,522	5,369,195 183,500 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 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	138,997,890 48,266,028 58,836,671 24,111,242 △ 3,631,737	127,732,640 48,158,884 25,718,471 25,190,506 △ 5,480,407	11,265,250 107,144 33,118,200 1,079,264 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
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	89,494 1,688,676	15,965 1,763,577	73,529 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
	費用	固定資産売却損・処分損 特別費用計 (9)	1 1	0 0	1 1
繰越活動増減差額の部		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
		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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	58,996,277	52,945,921	6,050,356	流动負債	11,616,986	12,622,925	△ 1,005,939
現金預金	34,425,734	34,487,982	△ 62,248	事業未払金	4,865,076	5,744,373	△ 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	△ 126,642
固定資産	994,219,337	1,005,338,880	△ 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	△ 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	△ 590,209
建物	432,127,489	451,391,095	△ 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	△ 3,246,318	国庫補助金等特別積立金	123,176,407	126,808,144	△ 3,631,737
車両運搬具	510,529	815,589	△ 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	△ 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	△ 13,207,241
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 847,241	36,406,178	△ 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	△ 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	△ 5,069,187
資産の部合計	1,053,215,614	1,058,284,801	△ 5,069,187				