

旭川旭親会法人単位 資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

旭川旭親会

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	就労支援事業収入	35,100,000	35,470,504	-370,504		
		障害福祉サービス等事業収入	239,965,000	241,350,980	-1,385,980		
		利用料収入	15,805,000	15,849,822	-44,822		
		経常経費寄附金収入	655,000	1,015,500	-360,500		
		受取利息配当金収入	20,000	11,338	8,662		
		その他の収入	4,756,000	5,652,641	-896,641		
		委託料収入	64,924,000	64,925,741	-1,741		
		作業訓練収入	16,385,000	16,879,537	-494,537		
		事業活動収入計(1)	377,610,000	381,156,063	-3,546,063		
	支	出	人件費支出	210,167,000	210,063,308	103,692	
		事業費支出	39,325,000	38,278,008	1,046,992		
		事務費支出	53,697,000	53,643,594	53,406		
		就労支援事業支出	34,700,000	35,068,117	-368,117		
		その他の支出	650,000	623,827	26,173		
	事業活動支出計(2)	338,539,000	337,676,854	862,146			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,071,000	43,479,209	-4,408,209			
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	128,230,000	128,230,000	0		
		施設整備等寄附金収入	1,325,000	1,276,500	48,500		
		固定資産売却収入	1,815,000	1,815,000	0		
		施設設備等収入計(4)	131,370,000	131,321,500	48,500		
支	出	固定資産取得支出	390,795,000	390,779,809	15,191		
	施設設備等支出計(5)	390,795,000	390,779,809	15,191			
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-259,425,000	-259,458,309	33,309			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	129,750,000	119,750,000	10,000,000		
		設備資金借入金収入	147,000,000	147,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	276,750,000	266,750,000	10,000,000		
	支	出	積立資産支出	4,682,000	4,772,795	-90,795	
		その他の活動支出計(8)	4,682,000	4,772,795	-90,795		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,068,000	261,977,205	10,090,795			
	予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,714,000	45,998,105	5,715,895			
前期末支払資金残高(12)		130,297,628	130,297,628	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,011,628	176,295,733	5,715,895			

旭川旭親会法人単位 事業活動計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第二号第一様式
(単位:円)

旭川旭親会

勤 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	35,470,504	32,283,106	3,187,398
	益	障害福祉サービス等事業収益	241,350,980	216,498,610	24,852,370
		利用料収益	15,849,822	12,007,261	3,842,561
		経常経費寄附金収益	1,015,500	20,150,000	-19,134,500
		その他の収益	5,652,641	5,336,190	316,451
		受取利息配当金収益	11,338	113,327	-101,989
		委託料収益	64,925,741	64,488,656	437,085
		作業訓練収益	16,879,537	15,322,493	1,557,044
		サービス活動収益計 (1)	381,156,063	366,199,643	14,956,420
	費	人件費	204,158,758	205,399,882	-1,241,124
		事業費	38,278,008	36,304,217	1,973,791
		事務費	53,643,594	36,668,503	16,975,091
		就労支援事業費用	35,470,504	32,283,106	3,187,398
		引当金繰入	8,900,000	8,443,000	457,000
減価償却費		21,928,362	15,922,023	6,006,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,667,945	-8,052,865	-6,615,080	
		サービス活動費用計 (2)	347,711,281	326,967,866	20,743,415
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,444,782	39,231,777	-5,786,995	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	その他のサービス活動外費用	623,827	1,573,568	-949,741
		サービス活動外費用計 (5)	623,827	1,573,568	-949,741
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-623,827	-1,573,568	949,741	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,820,955	37,658,209	-4,837,254	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	128,230,000	49,087,503	79,142,497
	益	施設整備等寄附金収益	1,276,500	2,928,450	-1,651,950
		特別収益計 (8)	129,506,500	52,015,953	77,490,547
	費	固定資産売却損・処分損	4,573,837	1	4,573,836
		国庫補助金等特別積立金積立額	128,230,000	50,249,725	77,980,275
	特別費用計 (9)	132,803,837	50,249,726	82,554,111	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,297,337	1,766,227	-5,063,564	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,523,618	39,424,436	-9,900,818	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	29,523,618	39,424,436	-9,900,818	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	259,740,440	189,693,171	70,047,269
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	289,264,058	229,117,607	60,146,451
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	119,750,000	56,545,088	63,204,912
		その他の積立金積立額 (19)	2,234,345	25,922,255	-23,687,910
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	406,779,713	259,740,440	147,039,273	

法人単位 貸借対照表
令和 04年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

旭川旭親会

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	196,194,678	142,549,564	53,645,114	流動負債	28,798,945	20,694,936	8,104,009
現金預金	134,643,653	93,300,239	41,343,414	未払金	17,760,332	9,973,594	7,786,738
事業未収金	46,442,913	46,306,674	136,239	預り金	-219,384	430,933	-650,317
立替金	7,652,408	583,057	7,069,351	職員預り金	1,991,488	1,847,409	144,079
前払金	1,037,024	1,007,790	29,234	前受金	70,100	0	70,100
前払費用	6,395,347	1,148,832	5,246,515	仮受金	296,409	0	296,409
仮払金	23,333	202,972	-179,639	賞与引当金	8,900,000	8,443,000	457,000
固定資産	842,371,201	602,445,085	239,926,116	固定負債	169,808,930	26,596,740	143,212,190
基本財産	583,884,718	243,344,573	340,540,145	設備資金借入金	147,000,000	0	147,000,000
土地	61,832,265	61,832,265	0	退職給付引当金	22,808,930	26,596,740	-3,787,810
建物	521,052,453	180,512,308	340,540,145	負債の部合計	198,607,875	47,291,676	151,316,199
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	258,486,483	359,100,512	-100,614,029				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	15,456,475	13,788,089	1,668,386	基本金	30,064,500	30,064,500	0
機械及び装置	7,369,870	9,115,994	-1,746,124	基本金	30,064,500	30,064,500	0
車両運搬具	8,319,803	6,555,098	1,764,705	国庫補助金等特別積立金	230,317,204	117,585,791	112,731,413
器具及び備品	13,693,646	10,682,677	3,010,969	国庫補助金等特別積立金	230,317,204	117,585,791	112,731,413
建設仮勘定	17,806,500	1,815,000	15,991,500	その他の積立金	172,796,587	290,312,242	-117,515,655
権利	234,672	234,672	0	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	22,808,930	26,596,740	-3,787,810	修繕積立金	22,000,000	97,000,000	-75,000,000
本部積立資産	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	6,520,620	6,520,620	0
修繕積立資産	22,000,000	97,000,000	-75,000,000	施設整備等積立金	68,769,367	113,519,367	-44,750,000
工賃変動積立資産	6,520,620	6,520,620	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設整備等積立資産	68,769,367	113,519,367	-44,750,000	設備等整備積立金	8,788,455	8,788,455	0
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	保険料積立金	3,709,500	1,483,800	2,225,700
設備等整備積立資産	8,788,455	8,788,455	0	配当金積立金	8,645	0	8,645
保険料積立資産	3,709,500	1,483,800	2,225,700	次期繰越活動増減差額	406,779,713	259,740,440	147,039,273
配当金積立資産	8,645	0	8,645	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	406,779,713 29,523,618	259,740,440 39,424,436	147,039,273 -9,900,818
				純資産の部合計	839,958,004	697,702,973	142,255,031
資産の部合計	1,038,565,879	744,994,649	293,571,230	負債及び純資産の部合計	1,038,565,879	744,994,649	293,571,230