

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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			
	保育事業収益	249,897,213	256,173,948	-6,276,735
	経常経費寄附金収益	514,011	697,181	-183,170
	その他の収益	195,951	480,740	-284,789
	サービス活動収益計（１）	250,607,175	257,351,869	-6,744,694
	費用			
	人件費	201,450,902	191,748,262	9,702,640
	事業費	31,403,219	29,613,149	1,790,070
	事務費	14,319,833	16,235,328	-1,915,495
	減価償却費	13,406,557	13,428,501	-21,944
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,489,068	-7,534,137	45,069
	サービス活動費用計（２）	253,091,443	243,491,103	9,600,340
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,484,268	13,860,766	-16,345,034
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	790	683	107
	サービス活動外収益計（４）	790	683	107
	費用			
	支払利息	82,462	108,730	-26,268
	サービス活動外費用計（５）	82,462	108,730	-26,268
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-81,672	-108,047	26,375
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,565,940	13,752,719	-16,318,659
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,940,760	-1,940,760
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	1,940,762	-1,940,762
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,940,762	1,940,762
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,565,940	11,811,957	-14,377,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	79,378,080	80,536,434	-1,158,354
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	76,812,140	92,348,391	-15,536,251
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,300,000	0	4,300,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	13,000,000	-13,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		81,112,140	79,348,391	1,763,749

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		旭川のびる保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	111,654,929	138,242,284		249,897,213		249,897,213
	経常経費寄附金収益	121,461	92,550	300,000	514,011		514,011
	その他の収益	52,447	143,504		195,951		195,951
	サービス活動収益計（1）	111,828,837	138,478,338	300,000	250,607,175	0	250,607,175
	人件費	90,659,351	110,431,551	360,000	201,450,902		201,450,902
	事業費	13,063,586	18,339,633		31,403,219		31,403,219
	事務費	5,562,491	7,999,268	758,074	14,319,833		14,319,833
	減価償却費	8,354,583	5,051,974		13,406,557		13,406,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,238,268	-3,250,800		-7,489,068		-7,489,068
	サービス活動費用計（2）	113,401,743	138,571,626	1,118,074	253,091,443	0	253,091,443
サービス活動増減差額の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,572,906	-93,288	-818,074	-2,484,268	0	-2,484,268
	受取利息配当金収益	362	372	56	790		790
	サービス活動外収益計（4）	362	372	56	790	0	790
	支払利息	15,598	26,864	40,000	82,462		82,462
	サービス活動外費用計（5）	15,598	26,864	40,000	82,462	0	82,462
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-15,236	-26,492	-39,944	-81,672	0	-81,672
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,588,142	-119,780	-858,018	-2,565,940	0	-2,565,940
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	300,816	367,664	1,786,040	2,454,520	2,454,520	0
	特別収益計（8）	300,816	367,664	1,786,040	2,454,520	2,454,520	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用	816,400	969,640	668,480	2,454,520	2,454,520	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	816,400	969,640	668,480	2,454,520	2,454,520	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-515,584	-601,976	1,117,560	0	0	0
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,103,726	-721,756	259,542	-2,565,940	0	-2,565,940
	前期繰越活動増減差額（12）	45,047,344	37,042,847	-2,712,111	79,378,080		79,378,080
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	42,943,618	36,321,091	-2,452,569	76,812,140	0	76,812,140
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,300,000		4,300,000		4,300,000
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	42,943,618	40,621,091	-2,452,569	81,112,140	0	81,112,140

旭川のびろ保育園 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_旭川のびろ保育園			
収 益	保育事業収益	111,654,929	111,654,929	0	111,654,929
	委託費収益	101,417,950	101,417,950		101,417,950
	私的契約利用料収益	1,032,190	1,032,190	0	1,032,190
	私的契約利用料収益	165,080	165,080		165,080
	三歳以上児主食費収益	623,000	623,000		623,000
	一時保育料収益		0		0
	オムツクリーニング利用料収益	222,610	222,610		222,610
	保険料(日本スポーツ振興センター)収益	21,500	21,500		21,500
	その他の事業収益	9,204,789	9,204,789	0	9,204,789
	補助金事業収益(公費)	9,204,789	9,204,789	0	9,204,789
	保育体制充実費事業収益	4,259,880	4,259,880		4,259,880
	延長保育事業収益	648,909	648,909		648,909
	特別支援保育事業収益	4,296,000	4,296,000		4,296,000
	一時預り事業収益		0		0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益		0		0
	延長保育利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	121,461	121,461		121,461
	その他の収益	52,447	52,447		52,447
サービス活動収益計(1)		111,828,837	111,828,837	0	111,828,837
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,659,351	90,659,351	0	90,659,351
	職員給料	43,030,747	43,030,747		43,030,747
	職員賞与	12,237,544	12,237,544		12,237,544
	賞与引当金繰入	3,238,000	3,238,000		3,238,000
	非常勤職員給与	19,127,302	19,127,302		19,127,302
	退職給付費用	2,737,110	2,737,110		2,737,110
	法定福利費	10,288,648	10,288,648		10,288,648
	事業費	13,063,586	13,063,586	0	13,063,586
	給食費	6,633,395	6,633,395		6,633,395
	保健衛生費	584,317	584,317		584,317
	医療費		0		0
	保育材料費	1,603,068	1,603,068		1,603,068
	水道光熱費	1,239,927	1,239,927		1,239,927
	燃料費	1,313,415	1,313,415		1,313,415
	消耗器具備品費	736,947	736,947		736,947
	保険料	234,875	234,875		234,875
	賃借料	686,820	686,820		686,820
	車輦費		0		0
	炊事食器費		0		0
	雑費	30,822	30,822		30,822
	事務費	5,562,491	5,562,491	0	5,562,491
	福利厚生費	424,110	424,110		424,110
	旅費交通費	105,889	105,889		105,889
	研修研究費	868,500	868,500		868,500
	事務消耗品費	975,875	975,875		975,875
	印刷製本費	299,700	299,700		299,700
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	295,600	295,600		295,600
	通信運搬費	272,932	272,932		272,932
	会議費		0		0
	広報費	24,200	24,200		24,200
	業務委託費	744,240	744,240		744,240
	手数料	90,772	90,772		90,772
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	720,000	720,000		720,000
	租税公課		0		0
	保守料	551,370	551,370		551,370
	渉外費		0		0
	諸会費	157,600	157,600		157,600
	雑費	31,703	31,703		31,703
	減価償却費	8,354,583	8,354,583		8,354,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,238,268	-4,238,268		-4,238,268
	サービス活動費用計(2)	113,401,743	113,401,743	0	113,401,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,572,906	-1,572,906	0	-1,572,906
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	362	362		362
	サービス活動外収益計(4)	362	362	0	362
	支払利息	15,598	15,598		15,598
	サービス活動外費用計(5)	15,598	15,598	0	15,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,236	-15,236	0	-15,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,588,142	-1,588,142	0	-1,588,142

永山ほたる保育園 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域子育て支援拠点事業_永山ほたる保育園	保育所_永山ほたる保育園			
収益	保育事業収益	7,597,167	130,645,117	138,242,284	0	138,242,284
	委託費収益		115,979,510	115,979,510		115,979,510
	私的契約利用料収益	44,167	1,526,095	1,570,262	0	1,570,262
	私的契約利用料収益	44,167	192,796	236,963		236,963
	三歳以上児主食費収益		798,000	798,000		798,000
	一時保育料収益			0		0
	オムツクリーニング利用料収益		509,799	509,799		509,799
	保険料 (日本スポーツ振興センター) 収益		25,500	25,500		25,500
	その他の事業収益	7,553,000	13,139,512	20,692,512	0	20,692,512
	補助金事業収益 (公費)	0	13,139,512	13,139,512	0	13,139,512
	保育体制充実費事業収益		4,259,880	4,259,880		4,259,880
	延長保育事業収益		1,224,032	1,224,032		1,224,032
	特別支援保育事業収益		2,577,600	2,577,600		2,577,600
	一時預り事業収益		5,078,000	5,078,000		5,078,000
	受託事業収益 (公費)	7,553,000	0	7,553,000	0	7,553,000
	地域子育て支援拠点事業収益	7,553,000		7,553,000		7,553,000
	延長保育利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		92,550	92,550		92,550
	その他の収益		143,504	143,504		143,504
サービス活動収益計 (1)		7,597,167	130,881,171	138,478,338	0	138,478,338
サービス活動増減の部	人件費	8,015,136	102,416,415	110,431,551	0	110,431,551
	職員給料	2,308,242	48,767,943	51,076,185		51,076,185
	職員賞与	1,141,423	13,898,872	15,040,295		15,040,295
	賞与引当金繰入	260,000	3,750,000	4,010,000		4,010,000
	非常勤職員給与	3,228,806	21,355,204	24,584,010		24,584,010
	退職給付費用	289,390	2,985,160	3,274,550		3,274,550
	法定福利費	787,275	11,659,236	12,446,511		12,446,511
	事業費	556,713	17,782,920	18,339,633	0	18,339,633
	給食費	328	8,386,340	8,386,668		8,386,668
	保健衛生費		834,492	834,492		834,492
	医療費		1,905,314	1,905,314		1,905,314
	保育材料費	180,829	2,438,040	2,618,869		2,618,869
	水道光熱費	149,072	2,022,845	2,171,917		2,171,917
	燃料費	175,898	1,090,588	1,266,486		1,266,486
	消耗器具備品費	14,300		14,300		14,300
	保険料		342,480	342,480		342,480
	賃借料	4,000	702,201	706,201		706,201
	車輻費		55,320	55,320		55,320
	炊事食器費			0		0
	雑費	32,286	5,300	37,586		37,586
	事務費	68,039	7,931,229	7,999,268	0	7,999,268
	福利厚生費	12,850	620,295	633,145		633,145
	旅費交通費	300	79,364	79,664		79,664
	研修研究費	16,400	629,480	645,880		645,880
	事務消耗品費	8,208	1,779,397	1,787,605		1,787,605
	印刷製本費		218,379	218,379		218,379
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		1,711,320	1,711,320		1,711,320
	通信運搬費		265,333	265,333		265,333
	会議費			0		0
	広報費		50,400	50,400		50,400
	業務委託費	29,281	1,126,665	1,155,946		1,155,946
	手数料		91,529	91,529		91,529
	保険料		19,140	19,140		19,140
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料		600,000	600,000		600,000
	租税公課			0		0
	保守料		529,013	529,013		529,013
	渉外費			0		0
	諸会費	1,000	166,600	167,600		167,600
	雑費		44,314	44,314		44,314
	減価償却費		5,051,974	5,051,974		5,051,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,250,800	-3,250,800		-3,250,800
サービス活動費用計 (2)		8,639,888	129,931,738	138,571,626	0	138,571,626
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,042,721	949,433	-93,288	0	-93,288
	受取利息配当金収益		372	372		372
	サービス活動外収益計 (4)	0	372	372	0	372
	支払利息		26,864	26,864		26,864
	サービス活動外費用計 (5)	0	26,864	26,864	0	26,864
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	-26,492	-26,492	0	-26,492
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,042,721	922,941	-119,780	0	-119,780

本部 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
収 益	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	三歳以上児主食費収益		0		0
	一時保育料収益		0		0
	オムツクリーニング利用料収益		0		0
	保険料 (日本スポーツ振興センター) 収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	保育体制充実費事業収益		0		0
	延長保育事業収益		0		0
	特別支援保育事業収益		0		0
	一時預り事業収益		0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益		0		0
	延長保育利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000		300,000
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)		300,000	300,000	0	300,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料	360,000	360,000		360,000
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輻費		0		0
	炊事食器費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	758,074	758,074	0	758,074
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費	495,000	495,000		495,000
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	4,120	4,120		4,120
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	233,280	233,280		233,280
	手数料	2,674	2,674		2,674
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	23,000	23,000		23,000
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動費用計 (2)		1,118,074	1,118,074	0	1,118,074
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-818,074	-818,074	0	-818,074
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	56	56		56
	サービス活動外収益計 (4)	56	56	0	56
	支払利息	40,000	40,000		40,000
	サービス活動外費用計 (5)	40,000	40,000	0	40,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-39,944	-39,944	0	-39,944
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-858,018	-858,018	0	-858,018