

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31年4月1日 （至）令和2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	255,854,798	249,897,213	5,957,585
	経常経費寄附金収益	407,600	514,011	-106,411
	その他の収益	282,942	195,951	86,991
	サービス活動収益計(1)	256,545,340	250,607,175	5,938,165
	費用			
	人件費	188,653,984	201,450,902	-12,796,918
	事業費	32,501,339	31,403,219	1,098,120
	事務費	15,702,985	14,319,833	1,383,152
	減価償却費	13,408,139	13,406,557	1,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,422,775	-7,489,068	66,293	
サービス活動費用計(2)	242,843,672	253,091,443	-10,247,771	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,701,668	-2,484,268	16,185,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	596	790	-194
	サービス活動外収益計(4)	596	790	-194
	費用			
	支払利息	49,704	82,462	-32,758
サービス活動外費用計(5)	49,704	82,462	-32,758	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-49,108	-81,672	32,564	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,652,560	-2,565,940	16,218,500	
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	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	475,200	0	475,200	
特別費用計(9)	475,203	0	475,203	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-475,203	0	-475,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,177,357	-2,565,940	15,743,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,112,140	79,378,080	1,734,060
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,289,497	76,812,140	17,477,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	4,300,000	-2,600,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,989,497	81,112,140	6,877,357

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
保育事業収益	115,811,211	140,043,587		255,854,798		255,854,798
経常経費寄附金収益	30,000	77,600	300,000	407,600		407,600
その他の収益	117,120	165,822		282,942		282,942
サービス活動収益計(1)	115,958,331	140,287,009	300,000	256,545,340	0	256,545,340
人件費	80,894,268	107,399,716	360,000	188,653,984		188,653,984
事業費	14,416,310	18,085,029		32,501,339		32,501,339
事務費	6,078,402	8,856,889	767,694	15,702,985		15,702,985
減価償却費	8,226,016	5,182,123		13,408,139		13,408,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,224,389	-3,198,396		-7,422,775		-7,422,775
サービス活動増減差額(2)	105,390,607	136,325,371	1,127,694	242,843,672	0	242,843,672
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,567,724	3,961,638	-827,694	13,701,668	0	13,701,668
受取利息配当金収益	285	252	59	596		596
サービス活動外収益計(4)	285	252	59	596	0	596
支払利息	14,704		35,000	49,704		49,704
サービス活動外費用計(5)	14,704	0	35,000	49,704	0	49,704
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,419	252	-34,941	-49,108	0	-49,108
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,553,305	3,961,890	-862,635	13,652,560	0	13,652,560
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			1,066,000	1,066,000	-1,066,000	0
特別収益計(8)	0	0	1,066,000	1,066,000	-1,066,000	0
固定資産売却損・処分損		3		3		3
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	500,000	566,000		1,066,000	-1,066,000	0
その他の特別損失	475,200			475,200		475,200
特別費用計(9)	975,200	566,003	0	1,541,203	-1,066,000	475,203
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-975,200	-566,003	1,066,000	-475,203	0	-475,203
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,578,105	3,395,887	203,365	13,177,357	0	13,177,357
前期繰越活動増減差額(12)	42,943,618	40,621,091	-2,452,569	81,112,140		81,112,140
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,521,723	44,016,978	-2,249,204	94,289,497	0	94,289,497
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)		1,700,000		1,700,000		1,700,000
その他の積立金積立額(16)	8,000,000			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,521,723	45,716,978	-2,249,204	87,989,497	0	87,989,497

旭川のびろ保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
収入					
保育事業収益	115,811,211		115,811,211	0	115,811,211
委託費収益	104,944,160		104,944,160		104,944,160
私的契約利用料収益	1,119,892		1,119,892	0	1,119,892
私的契約利用料収益	167,892		167,892		167,892
三歳以上児主食費収益	608,500		608,500		608,500
オムツクリーニング利用料収益	320,250		320,250		320,250
保険料(日本スポーツ振興センター)収益	23,250		23,250		23,250
その他の事業収益	9,747,159		9,747,159	0	9,747,159
補助金事業収益(公費)	8,894,409		8,894,409	0	8,894,409
保育体制充実費事業収益	4,551,120		4,551,120		4,551,120
延長保育事業収益	906,489		906,489		906,489
特別支援保育事業収益	3,436,800		3,436,800		3,436,800
一時預り事業収益	0		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		0
その他の事業収益	852,750		852,750		852,750
経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
その他の収益	117,120		117,120		117,120
サービス活動収益計(1)	115,958,331		115,958,331	0	115,958,331
支出					
人件費	80,894,268		80,894,268	0	80,894,268
職員給料	37,031,208		37,031,208		37,031,208
職員賞与	10,380,710		10,380,710		10,380,710
賞与引当金繰入	3,238,000		3,238,000		3,238,000
非常勤職員給与	18,120,094		18,120,094		18,120,094
退職給付費用	2,458,880		2,458,880		2,458,880
法定福利費	9,665,376		9,665,376		9,665,376
事業費	14,416,310		14,416,310	0	14,416,310
給食費	6,738,309		6,738,309		6,738,309
保健衛生費	944,205		944,205		944,205
保育材料費	1,843,126		1,843,126		1,843,126
水道光熱費	854,429		854,429		854,429
燃料費	1,824,650		1,824,650		1,824,650
消耗器具備品費	1,001,551		1,001,551	0	1,001,551
消耗器具備品費	398,572		398,572		398,572
炊具食器費	602,979		602,979		602,979
保険料	274,655		274,655		274,655
賃借料	890,831		890,831		890,831
車輜費	114		114		114
雑費	44,440		44,440		44,440
事務費	6,078,402		6,078,402	0	6,078,402
福利厚生費	618,243		618,243		618,243
旅費交通費	70,514		70,514		70,514
研修研究費	865,675		865,675		865,675
事務消耗品費	1,201,004		1,201,004		1,201,004
印刷製本費	205,150		205,150		205,150
修繕費	425,092		425,092		425,092
通信運搬費	291,984		291,984		291,984
広報費	5,000		5,000		5,000
業務委託費	727,516		727,516		727,516
手数料	91,901		91,901		91,901
保険料	0		0		0
賃借料	0		0		0
土地・建物賃借料	720,000		720,000		720,000
租税公課	0		0		0
保守料	635,302		635,302		635,302
渉外費	0		0		0
諸会費	0		0		0
雑費	221,021		221,021		221,021
減価償却費	8,226,016		8,226,016		8,226,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,224,389		-4,224,389		-4,224,389
サービス活動費用計(2)	105,390,607		105,390,607	0	105,390,607
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,567,724		10,567,724	0	10,567,724
収入					
受取利息配当金収益	285		285		285
サービス活動外収益計(4)	285		285	0	285
支出					
支払利息	14,704		14,704		14,704
サービス活動外費用計(5)	14,704		14,704	0	14,704
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,419		-14,419	0	-14,419
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,553,305		10,553,305	0	10,553,305

永山ほたる保育園 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	一時預かり事業_永山ほたる保育園	保育所_永山ほたる保育園			
保育事業収益	7,560,574	0	132,483,013	140,043,587	0	140,043,587
委託費収益			116,588,870	116,588,870		116,588,870
私的契約利用料収益	7,574	0	1,429,527	1,437,101	0	1,437,101
私的契約利用料収益	7,574		190,046	197,620		197,620
三歳以上児主食費収益			747,000	747,000		747,000
オムツクリーニング利用料収益			466,231	466,231		466,231
保険料 (日本スポーツ振興センター) 収益			26,250	26,250		26,250
その他の事業収益	7,553,000	0	14,464,616	22,017,616	0	22,017,616
補助金事業収益 (公費)	0	0	13,407,116	13,407,116	0	13,407,116
保育体制充実費事業収益			4,551,120	4,551,120		4,551,120
延長保育事業収益			2,160,396	2,160,396		2,160,396
特別支援保育事業収益			1,718,400	1,718,400		1,718,400
一時預り事業収益			4,977,200	4,977,200		4,977,200
受託事業収益 (公費)	7,553,000	0	0	7,553,000	0	7,553,000
地域子育て支援拠点事業収益	7,553,000		1,057,500	7,553,000		7,553,000
その他の事業収益			77,600	77,600		77,600
経常経費寄附金収益			165,822	165,822		165,822
その他の収益						
サービス活動収益計 (1)	7,560,574	0	132,726,435	140,287,009	0	140,287,009
人件費	7,650,349	0	99,749,367	107,399,716	0	107,399,716
職員給料	3,688,633		41,987,889	45,676,522		45,676,522
職員賞与	1,651,700		12,330,483	13,982,183		13,982,183
賞与引当金繰入	260,000		3,440,000	3,700,000		3,700,000
非常勤職員給与	1,040,505		26,135,009	27,175,514		27,175,514
退職給付費用	135,420		3,068,990	3,204,410		3,204,410
法定福利費	874,091		12,786,996	13,661,087		13,661,087
事業費	532,568	0	17,552,461	18,085,029	0	18,085,029
給食費			7,951,843	7,951,843		7,951,843
保健衛生費			717,847	717,847		717,847
保育材料費	108,239		2,244,166	2,352,405		2,352,405
水道光熱費	149,116		2,395,116	2,544,232		2,544,232
燃料費	186,438		2,144,053	2,330,491		2,330,491
消耗器具備品費	27,402	0	831,207	858,609	0	858,609
消耗器具備品費	27,402		235,122	262,524		262,524
炊具食器費			596,085	596,085		596,085
保険料	14,800		275,505	290,305		290,305
賃借料	1,120		900,854	901,974		901,974
車輦費			52,749	52,749		52,749
雑費	45,453		39,121	84,574		84,574
事務費	210,131	0	8,646,758	8,856,889	0	8,856,889
福利厚生費	8,200		563,555	571,755		571,755
旅費交通費	400		37,326	37,726		37,726
研修研究費	22,480		529,120	551,600		551,600
事務消耗品費	8,235		1,868,486	1,876,721		1,876,721
印刷製本費			210,025	210,025		210,025
修繕費			2,050,288	2,050,288		2,050,288
通信運搬費			261,271	261,271		261,271
広報費	130,400		55,600	186,000		186,000
業務委託費	40,416		1,287,254	1,327,670		1,327,670
手数料			84,082	84,082		84,082
保険料			74,550	74,550		74,550
賃借料			0	0		0
土地・建物賃借料			600,000	600,000		600,000
租税公課			0	0		0
保守料			506,776	506,776		506,776
渉外費			0	0		0
諸会費			0	0		0
雑費			518,425	518,425		518,425
減価償却費			5,182,123	5,182,123		5,182,123
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,198,386	-3,198,386		-3,198,386
サービス活動増減差額 (2)	8,393,048	0	127,932,323	136,325,371	0	136,325,371
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-832,474	0	4,794,112	3,961,638	0	3,961,638
受取利息配当金収益			252	252		252
サービス活動外収益計 (4)	0	0	252	252	0	252
支払利息			0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	252	252	0	252
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-832,474	0	4,794,364	3,961,890	0	3,961,890

本部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
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
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
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
人件費	360,000	360,000		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
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	0	0
消耗器具備品費		0		0
炊具食器費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
車輜費		0		0
雑費		0		0
事務費	767,694	767,694	0	767,694
福利厚生費		0		0
旅費交通費	385,000	385,000		385,000
研修研究費	3,000	3,000		3,000
事務消耗品費	5,170	5,170		5,170
印刷製本費	34,641	34,641		34,641
修繕費		0		0
通信運搬費	12,195	12,195		12,195
広報費		0		0
業務委託費	233,280	233,280		233,280
手数料	56,068	56,068		56,068
保険料		0		0
賃借料	1,040	1,040		1,040
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	18,000	18,000		18,000
雑費	19,300	19,300		19,300
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)	1,127,694	1,127,694	0	1,127,694
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-827,694	-827,694	0	-827,694
受取利息配当金収益	59	59		59
サービス活動外収益計 (4)	59	59	0	59
支払利息	35,000	35,000		35,000
サービス活動外費用計 (5)	35,000	35,000	0	35,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-34,941	-34,941	0	-34,941
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-862,635	-862,635	0	-862,635