

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	247,530,000	255,854,798	-8,324,798	
	経常経費寄附金収入	450,000	407,600	42,400	
	受取利息配当金収入	2,000	596	1,404	
	その他の収入	218,000	282,942	-64,942	
	事業活動収入計（1）	248,200,000	256,545,936	-8,345,936	
	人件費支出	193,095,000	191,318,804	1,776,196	
	事業費支出	33,089,000	32,501,339	587,661	
	事務費支出	16,269,000	15,702,985	566,015	
	支払利息支出	34,000	49,704	-15,704	
	事業活動支出計（2）	242,487,000	239,572,832	2,914,168	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,713,000	16,973,104	-11,260,104		
整備等による支出	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
	固定資産取得支出	2,549,000	2,605,720	-56,720	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	4,193,000	4,249,720	-56,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,193,000	-4,249,720	56,720		
他の活動による支出	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,700,000	4,054,820	-2,354,820	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	4,054,820	-2,354,820	
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	0	300,000	
	積立資産支出		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による支出	475,000	475,200	-200	
	その他の活動支出計（8）	775,000	8,475,200	-7,700,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	925,000	-4,420,380	5,345,380		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,445,000	8,303,004	-5,858,004		
前期末支払資金残高（12）	29,952,169	29,952,169	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,397,169	38,255,173	-5,858,004		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	旭川のひろ保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入				255,854,798		255,854,798
保育事業収入	115,811,211	140,043,587		407,600		407,600
経常経費寄附金収入	30,000	77,600	300,000	596		596
受取利息配当金収入	285	252	59	282,942		282,942
その他の収入	117,120	165,822		266,545,936	0	266,545,936
事業活動収入計（1）	115,958,616	140,287,261	300,059	191,318,804		191,318,804
人件費支出	81,047,698	109,911,106	360,000	32,501,339		32,501,339
事業費支出	14,416,310	18,085,029	767,694	15,702,985		15,702,985
事務費支出	6,078,402	8,856,889	35,000	49,704		49,704
支払利息支出	14,704			239,572,832	0	239,572,832
事業活動支出計（2）	101,557,114	136,853,024	1,162,694	16,973,104	0	16,973,104
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,401,502	3,434,237	-862,635	0		0
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	1,644,000		1,644,000
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000			2,605,720		2,605,720
固定資産取得支出	766,800	1,838,920		0		0
固定資産除却・廃棄支出				4,249,720	0	4,249,720
施設整備等支出計（5）	2,410,800	1,838,920	0	-4,249,720	0	-4,249,720
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,410,800	-1,838,920	0	0		0
長期運営資金借入金収入				4,054,820		4,054,820
積立資産取崩収入	153,430	3,901,390	1,066,000	1,066,000	-1,066,000	0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				5,120,820	-1,066,000	4,054,820
その他の活動収入計（7）	153,430	3,901,390	1,066,000	0		0
長期運営資金借入金元金償還支出				8,000,000		8,000,000
積立資産支出	8,000,000	566,000		1,066,000	-1,066,000	0
拠点区分間繰入金支出	500,000			475,200		475,200
その他の活動による支出	475,200			8,975,200		8,975,200
その他の活動支出計（8）	8,975,200	566,000	0	-4,420,380	0	-4,420,380
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,821,770	3,335,390	1,066,000	8,303,004	0	8,303,004
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,168,932	4,930,707	203,365	29,952,169	0	29,952,169
前期末支払資金残高（11）	15,327,522	13,577,216	1,047,431	38,255,173	0	38,255,173
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,496,454	18,507,923	1,250,796			

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
(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	保育事業収入	115,811,211	115,811,211	0	115,811,211	
	委託費収入	104,944,160	104,944,160		104,944,160	
	私的契約利用料収入	1,119,892	1,119,892	0	1,119,892	
	私的契約利用料収入	167,892	167,892		167,892	
	三歳以上児主食費収入	608,500	608,500		608,500	
	オムツクリーニング利用料収入	320,250	320,250		320,250	
	保険料(日本スポーツ振興センター)収入	23,250	23,250		23,250	
	その他の事業収入	9,747,159	9,747,159	0	9,747,159	
	補助金事業収入(公費)	8,894,409	8,894,409	0	8,894,409	
	保育体制充実事業収入	4,551,120	4,551,120		4,551,120	
	延長保育事業収入	906,489	906,489		906,489	
	特別支援事業収入	3,436,800	3,436,800		3,436,800	
	一時預り事業収入	0	0		0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0		0	
	その他の事業収入	852,750	852,750		852,750	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	285	285		285	
	その他の収入	117,120	117,120	0	117,120	
	受入研修費収入	20,000	20,000		20,000	
	雑収入	97,120	97,120		97,120	
	事業活動収入計(1)	115,958,616	115,958,616	0	115,958,616	
	事業活動による支出	人件費支出	81,047,698	81,047,698	0	81,047,698
		職員給料支出	37,031,208	37,031,208		37,031,208
		職員賞与支出	13,618,710	13,618,710		13,618,710
		非常勤職員給与支出	18,120,094	18,120,094		18,120,094
退職給付支出		2,612,310	2,612,310		2,612,310	
法定福利費支出		9,665,376	9,665,376		9,665,376	
事業費支出		14,416,310	14,416,310	0	14,416,310	
給食費支出		6,738,309	6,738,309		6,738,309	
保健衛生費支出		944,205	944,205		944,205	
保育材料費支出		1,843,126	1,843,126		1,843,126	
水道光熱費支出		854,429	854,429		854,429	
燃料費支出		1,824,650	1,824,650		1,824,650	
消耗器具備品費支出		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	
保険料支出		274,655	274,655		274,655	
賃借料支出		890,831	890,831		890,831	
車両費支出		114	114		114	
雑支出		44,440	44,440		44,440	
事務費支出		6,078,402	6,078,402	0	6,078,402	
福利厚生費支出		618,243	618,243		618,243	
旅費交通費支出		70,514	70,514		70,514	
研修研究費支出		865,675	865,675		865,675	
事務消耗品費支出		1,201,004	1,201,004		1,201,004	
印刷製本費支出		205,150	205,150		205,150	
修繕費支出		425,092	425,092		425,092	
通信運搬費支出		291,984	291,984		291,984	
広報費支出		5,000	5,000		5,000	
業務委託費支出		727,516	727,516		727,516	
手数料支出		91,901	91,901		91,901	
保険料支出		0	0		0	
賃借料支出		0	0		0	
土地・建物賃借料支出		720,000	720,000		720,000	
租税公課支出		0	0		0	
保守料支出		635,302	635,302		635,302	
渉外費支出		0	0		0	
諸会費支出	0	0		0		
雑支出	221,021	221,021		221,021		
支払利息支出	14,704	14,704		14,704		
事業活動支出計(2)	101,557,114	101,557,114	0	101,557,114		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,401,502	14,401,502	0	14,401,502		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000		1,644,000
		固定資産取得支出	766,800	766,800	0	766,800
		土地取得支出	0	0		0
		建物取得支出	0	0		0
		車両運搬具取得支出	0	0		0
		器具及び備品取得支出	0	0		0
構築物取得支出		766,800	766,800		766,800	
ソフトウェア取得支出		0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	2,410,800	2,410,800	0	2,410,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,410,800	-2,410,800	0	-2,410,800		

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
 (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				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0		0	
	積立資産取崩収入	153,430	153,430	0	
	退職給付引当資産取崩収入	153,430	153,430	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	153,430	153,430	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		475,200	475,200	0	
その他の活動支出計(8)		8,975,200	8,975,200	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,821,770	-8,821,770	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,168,932	3,168,932	0		
前期末支払資金残高(11)	15,327,522	15,327,522	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,496,454	18,496,454	0		

永山ほたる保育園 資金収支明細書
(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	一時預り事業 永山ほたる 保育園	保育所 永山ほたる保 育園			
収入						
保育事業収入	7,560,574	0	132,483,013	140,043,587	0	140,043,587
委託費収入			116,588,870	116,588,870		116,588,870
私的契約利用料収入	7,574	0	1,429,527	1,437,101	0	1,437,101
私的契約利用料収入	7,574		190,046	197,620		197,620
三歳以上児主食費収入			747,000	747,000		747,000
オムツクリーニング利用料収入			466,231	466,231		466,231
保険料 (日本スポーツ振興センター) 収入			26,250	26,250		26,250
その他の事業収入	7,553,000	0	14,464,616	22,017,616	0	22,017,616
補助金事業収入 (公費)	0	0	13,407,116	13,407,116		13,407,116
保育体制充実事業収入			4,551,120	4,551,120		4,551,120
延長保育事業収入			2,160,396	2,160,396		2,160,396
特別支援事業収入			1,718,400	1,718,400		1,718,400
一時預り事業収入			4,977,200	4,977,200		4,977,200
受託事業収入 (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入	7,553,000			7,553,000		7,553,000
その他の事業収入			1,057,500	1,057,500		1,057,500
経常経費寄附金収入			77,600	77,600		77,600
受取利息配当金収入			252	252		252
その他の収入	0	0	165,822	165,822	0	165,822
受入研修費収入			63,000	63,000		63,000
雑収入			102,822	102,822		102,822
事業活動収入計 (1)	7,560,574	0	132,726,687	140,287,261	0	140,287,261
支出						
事業活動による取支						
人件費支出	7,650,349	0	102,260,757	109,911,106	0	109,911,106
職員給料支出	3,688,633		41,987,889	45,676,522		45,676,522
職員賞与支出	1,911,700		16,080,483	17,992,183		17,992,183
非常勤職員給与支出	1,040,505		26,135,009	27,175,514		27,175,514
退職給付支出	135,420		5,270,380	5,405,800		5,405,800
法定福利費支出	874,091		12,786,996	13,661,087		13,661,087
事業費支出	532,568	0	17,552,461	18,085,029	0	18,085,029
給食費支出			7,951,843	7,951,843		7,951,843
保健衛生費支出			717,847	717,847		717,847
保育材料費支出	108,239		2,244,166	2,352,405		2,352,405
水道光熱費支出	149,116		2,395,116	2,544,232		2,544,232
燃料費支出	186,438		2,144,053	2,330,491		2,330,491
消耗器具備品費支出	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
保険料支出	14,800		275,505	290,305		290,305
賃借料支出	1,120		900,854	901,974		901,974
車輦費支出			52,749	52,749		52,749
雑支出	45,453		39,121	84,574		84,574
事務費支出	210,131	0	8,646,758	8,856,889	0	8,856,889
福利厚生費支出	8,200		563,555	571,755		571,755
旅費交通費支出	400		37,326	37,726		37,726
研修研究費支出	22,480		529,120	551,600		551,600
事務消耗品費支出	8,235		1,868,486	1,876,721		1,876,721
印刷製本費支出			210,025	210,025		210,025
修繕費支出			2,050,288	2,050,288		2,050,288
通信運搬費支出			261,271	261,271		261,271
広報費支出	130,400		55,600	186,000		186,000
業務委託費支出	40,416		1,287,254	1,327,670		1,327,670
手数料支出			84,082	84,082		84,082
保険料支出			74,550	74,550		74,550
賃借料支出			0	0		0
土地・建物賃借料支出			600,000	600,000		600,000
租税公課支出			0	0		0
保守料支出			506,776	506,776		506,776
渉外費支出			0	0		0
諸会費支出			0	0		0
雑支出			518,425	518,425		518,425
支払利息支出			0	0		0
事業活動支出計 (2)	8,393,048	0	128,459,976	136,853,024	0	136,853,024
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による取支						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,838,920	1,838,920	0	1,838,920
土地取得支出			0	0		0
建物取得支出			0	0		0
車輦運搬用具取得支出			0	0		0
器具及び備品取得支出			1,838,920	1,838,920		1,838,920
構築物取得支出			0	0		0
ソフトウェア取得支出			0	0		0
固定資産除却・廃棄支出			0	0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	1,838,920	1,838,920	0	1,838,920
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-1,838,920	-1,838,920	0	-1,838,920
その他の活動						
長期運営資金借入金収入				0		0
積立資産取崩収入	0	0	3,901,390	3,901,390	0	3,901,390
退職給付引当資産取崩収入			2,201,390	2,201,390		2,201,390
人件費積立資産取崩収入			0	0		0
修繕積立資産取崩収入			0	0		0
備品等購入積立資産取崩収入			1,700,000	1,700,000		1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0
拠点区分間繰入金収入			0	0		0
サービス区分間繰入金収入	832,474		832,474	832,474	832,474	832,474
その他の活動による収入			0	0		0
その他の活動収入計 (7)	832,474	0	3,901,390	4,733,864	832,474	3,901,390
その他の活動による取支						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出			0	0		0
修繕積立資産支出			0	0		0
備品等購入積立資産支出			0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	0		0
拠点区分間繰入金支出			566,000	566,000		566,000
サービス区分間繰入金支出			832,474	832,474	832,474	832,474
その他の活動による支出			0	0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0	1,398,474	1,398,474	832,474	566,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	832,474	0	2,502,916	3,335,390	0	3,335,390
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	692,250	0	4,930,707	4,930,707	0	4,930,707
前期末支払資金残高 (11)	692,250		12,884,966	13,577,216		13,577,216
当期末支払資金残高 (10) + (11)	692,250	0	17,815,673	18,507,923	0	18,507,923

本部 資金収支明細書
(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				
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	三歳以上児主食費収入	0	0	0	
	オムツクリーニング利用料収入	0	0	0	
	保険料(日本スポーツ振興センター)収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	保育体制充実事業収入	0	0	0	
	延長保育事業収入	0	0	0	
	特別支援事業収入	0	0	0	
	一時預り事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	59	59	0	59
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	300,059	300,059	0	300,059	
事業活動による支出	人件費支出	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料支出	360,000	360,000	0	360,000
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	炊具食器費	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輜費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	767,694	767,694	0	767,694
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	385,000	385,000	0	385,000
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	5,170	5,170	0	5,170
	印刷製本費支出	34,641	34,641	0	34,641
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	12,195	12,195	0	12,195
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	233,280	233,280	0	233,280
	手数料支出	56,068	56,068	0	56,068
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	1,040	1,040	0	1,040
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000	
雑支出	19,300	19,300	0	19,300	
支払利息支出	35,000	35,000	0	35,000	
事業活動支出計(2)	1,162,694	1,162,694	0	1,162,694	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-862,635	-862,635	0	-862,635	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書
(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				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,066,000	1,066,000		1,066,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	1,066,000	1,066,000	0	1,066,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0		0
サービス区分間繰入金支出		0	0		0
その他の活動による支出		0	0		0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,066,000	1,066,000	0	1,066,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	203,365	203,365	0	203,365	
前期末支払資金残高(11)	1,047,431	1,047,431		1,047,431	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,250,796	1,250,796	0	1,250,796	