

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	247,395,382	255,854,798	-8,459,416
	経常経費寄附金収益	205,687	407,600	-201,913
	その他の収益	273,298	282,942	-9,644
	サービス活動収益計(1)	247,874,367	256,545,340	-8,670,973
	費用			
	人件費	191,384,913	188,653,984	2,730,929
	事業費	31,418,067	32,501,339	-1,083,272
	事務費	13,762,132	15,702,985	-1,940,853
	減価償却費	13,357,014	13,408,139	-51,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,496,026	-7,422,775	-73,251	
サービス活動費用計(2)	242,426,100	242,843,672	-417,572	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,448,267	13,701,668	-8,253,401	
外増の部	収益			
	受取利息配当金収益	899	596	303
	サービス活動外収益計(4)	899	596	303
	費用			
	支払利息	13,810	49,704	-35,894
サービス活動外費用計(5)	13,810	49,704	-35,894	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,911	-49,108	36,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,435,356	13,652,560	-8,217,204	
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	1	3	-2
	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	0	475,200	-475,200	
特別費用計(9)	1	475,203	-475,202	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-475,203	475,202	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,435,355	13,177,357	-7,742,002	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,989,497	81,112,140	6,877,357
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,424,852	94,289,497	-864,645
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,700,000	-1,700,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,424,852	87,989,497	-2,564,645	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	旭川のびる保育園	永山(仮)保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
一 収入						
保育事業収益	110,376,985	137,016,397		247,393,382		247,393,382
經常経費寄附金収益	119,362	86,325		205,687		205,687
その他の収益	94,659	178,639		273,298		273,298
サービス活動収益計(1)	110,593,006	137,281,361	0	247,874,367	0	247,874,367
二 費用						
人件費	80,426,982	110,698,931	360,000	191,384,913		191,384,913
事業費	13,193,041	18,225,026		31,418,067		31,418,067
事務費	6,262,842	7,648,709	860,581	13,762,132		13,762,132
減価償却費	8,104,293	5,252,721		13,357,014		13,357,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,247,193	-3,248,887		-7,496,026		-7,496,026
サービス活動費用計(2)	102,739,019	138,476,500	1,210,581	242,426,100	0	242,426,100
増減差額(3) = (1) - (2)	7,853,987	-1,195,139	-1,210,581	5,448,267	0	5,448,267
三 特別増減						
受取利息配当金収益	478	363	68	899		899
サービス活動外収益計(4)	478	363	68	899	0	899
支払利息	13,810	0	0	13,810		13,810
サービス活動外費用計(5)	13,810	0	0	13,810	0	13,810
増減差額(6) = (4) - (5)	-13,332	363	68	-12,911	0	-12,911
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,840,655	-1,194,776	-1,210,523	5,435,356	0	5,435,356
四 特別増減						
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		7,000,000	1,210,581	8,210,581	8,210,581	0
特別収益計(8)	0	7,000,000	1,210,581	8,210,581	8,210,581	0
固定資産売却損・処分損		1		1		1
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	8,210,581			8,210,581	8,210,581	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	8,210,581	1	0	8,210,682	8,210,581	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,210,581	6,999,999	1,210,581	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-369,926	5,805,223	68	5,435,356	0	5,435,356
前期繰越活動増減差額(12)	44,621,723	45,716,978	-2,249,204	87,989,497		87,989,497
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,151,797	51,522,201	-2,249,146	93,424,852	0	93,424,852
五 基本金取崩額(14)				0		0
六 その他の積立金取崩額(15)				0		0
七 その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,151,797	44,522,201	-2,249,146	86,424,852	0	86,424,852

旭川のびろ保育園 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
保育事業収益	110,378,985		110,378,985	0	110,378,985
委託費収益	96,689,920		96,689,920		96,689,920
私的契約利用料収益	335,800		335,800	0	335,800
私的契約利用料収益	32,400		32,400		32,400
オムツクリーニング利用料収益	281,650		281,650		281,650
保険料(日本スポーツ振興センター)収益	21,750		21,750		21,750
利用者等利用料収益	2,712,500		2,712,500	0	2,712,500
主食費(3歳以上児)	571,750		571,750		571,750
副食費(一般)	1,492,750		1,492,750		1,492,750
副食費(公費)	648,000		648,000		648,000
その他の事業収益	10,640,765		10,640,765	0	10,640,765
補助金事業収益(公費)	10,339,265		10,339,265	0	10,339,265
保育体制充実費事業収益	4,894,484		4,894,484		4,894,484
延長保育事業収益	611,381		611,381		611,381
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
事業補助金	1,396,600		1,396,600		1,396,600
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	301,500		301,500		301,500
経常経費寄附金収益	119,362		119,362		119,362
その他の収益	94,659		94,659	0	94,659
受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
雑収益	84,659		84,659		84,659
サービス活動収益計(1)	110,593,006		110,593,006	0	110,593,006
人件費	80,425,982		80,425,982	0	80,425,982
職員給料	34,428,817		34,428,817		34,428,817
職員賞与	10,797,020		10,797,020		10,797,020
賞与引当金繰入	3,238,000		3,238,000		3,238,000
非常勤職員給与	20,009,863		20,009,863		20,009,863
退職給付費用	2,287,150		2,287,150		2,287,150
法定福利費	9,665,132		9,665,132		9,665,132
事業費	13,193,041		13,193,041	0	13,193,041
給食費	6,553,530		6,553,530		6,553,530
保健衛生費	1,088,903		1,088,903		1,088,903
保育材料費	1,479,311		1,479,311		1,479,311
水道光熱費	839,956		839,956		839,956
燃料費	1,704,648		1,704,648		1,704,648
消耗器具備品費	608,581		608,581	0	608,581
消耗器具備品費	138,629		138,629		138,629
炊具食器費	469,952		469,952		469,952
保険料	237,130		237,130		237,130
賃借料	642,172		642,172		642,172
車輛費	0		0		0
雑費	38,810		38,810		38,810
事務費	5,262,842		5,262,842	0	5,262,842
福利厚生費	404,898		404,898		404,898
旅費交通費	49,450		49,450		49,450
研修研究費	89,500		89,500		89,500
事務消耗品費	943,237		943,237		943,237
印刷製本費	198,000		198,000		198,000
修繕費	163,290		163,290		163,290
通信運搬費	269,058		269,058		269,058
広報費	41,800		41,800		41,800
業務委託費	808,610		808,610		808,610
手数料	105,472		105,472		105,472
保険料	0		0		0
賃借料	0		0		0
土地・建物賃借料	1,396,000		1,396,000		1,396,000
租税公課	0		0		0
保守料	519,977		519,977		519,977
渉外費	0		0		0
諸会費	0		0		0
雑費	273,550		273,550		273,550
減価償却費	8,104,293		8,104,293		8,104,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,247,139		-4,247,139		-4,247,139
サービス活動費用計(2)	102,739,019		102,739,019	0	102,739,019
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,853,987		7,853,987	0	7,853,987
受取利息配当金収益	478		478		478
サービス活動外収益計(4)	478		478	0	478
支払利息	13,810		13,810		13,810
サービス活動外費用計(5)	13,810		13,810	0	13,810
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,332		-13,332	0	-13,332
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,840,655		7,840,655	0	7,840,655

永山ほたる保育園 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,144,670	0	128,871,727	137,016,397	0	137,016,397
委託費収益			110,049,430	110,049,430	0	110,049,430
私的契約利用料収益	26,670	0	441,819	468,489	0	468,489
私的契約利用料収益	26,670		54,694	81,364		81,364
オムツクリーニング利用料収益			361,375	361,375		361,375
保険料(日本スポーツ振興センター)収益			25,750	25,750		25,750
利用者等利用料収益	0	0	4,034,250	4,034,250	0	4,034,250
主食費(3歳以上児)			736,500	736,500		736,500
副食費(一般)			2,132,250	2,132,250		2,132,250
副食費(公費)			1,165,500	1,165,500		1,165,500
その他の事業収益	8,118,000	0	14,346,228	22,464,228	0	22,464,228
補助金事業収益(公費)	0	0	14,346,228	14,346,228	0	14,346,228
保育体制充実費事業収益			4,906,080	4,906,080		4,906,080
延長保育事業収益			1,677,118	1,677,118		1,677,118
特別支援保育事業収益			1,718,400	1,718,400		1,718,400
一時預かり事業収益			4,671,000	4,671,000		4,671,000
事業補助金			1,373,630	1,373,630		1,373,630
受託事業収益(公費)	8,118,000	0	0	8,118,000	0	8,118,000
地域子育て支援拠点事業収益	8,118,000			8,118,000		8,118,000
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益			86,325	86,325		86,325
その他の収益	0	0	178,639	178,639	0	178,639
受入研修費収益			102,000	102,000		102,000
雑収益			76,639	76,639		76,639
サービス活動収益計(1)	8,144,670	0	129,136,691	137,281,361	0	137,281,361
人件費	7,738,808	0	102,860,123	110,598,931	0	110,598,931
職員給料	3,639,961		47,006,672	50,646,633		50,646,633
職員賞与	1,694,720		16,647,992	18,342,712		18,342,712
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	1,151,925		19,799,795	20,951,720		20,951,720
退職給付費用	126,300		3,206,140	3,332,440		3,332,440
法定福利費	865,902		12,759,524	13,625,426		13,625,426
事業費	477,235	0	17,747,791	18,225,026	0	18,225,026
給食費			8,267,766	8,267,766		8,267,766
保健衛生費			1,167,564	1,167,564		1,167,564
保育材料費	110,729		1,652,140	1,762,869		1,762,869
水道光熱費	137,231		2,180,921	2,318,152		2,318,152
燃料費	180,986		2,081,366	2,262,352		2,262,352
消耗器具備品費	8,205	0	1,269,372	1,277,577	0	1,277,577
消耗器具備品費	8,205		722,007	730,212		730,212
炊具食器費			547,365	547,365		547,365
保険料	14,800		268,470	283,270		283,270
賃借料			754,060	754,060		754,060
車輦費			34,172	34,172		34,172
雑費	25,284		71,960	97,244		97,244
事務費	192,827	0	7,455,882	7,648,709	0	7,648,709
福利厚生費	5,040		438,968	444,008		444,008
旅費交通費	450		23,835	24,285		24,285
研修研究費	7,850		33,200	41,050		41,050
事務消耗品費	8,264		1,684,877	1,693,241		1,693,241
印刷製本費			199,375	199,375		199,375
修繕費			1,332,760	1,332,760		1,332,760
通信運搬費			261,894	261,894		261,894
広報費	129,800		11,000	140,800		140,800
業務委託費	41,423		1,282,967	1,324,390		1,324,390
手数料			96,429	96,429		96,429
保険料			78,450	78,450		78,450
賃借料			0	0		0
土地・建物賃借料			658,000	658,000		658,000
租税公課			0	0		0
保守料			583,391	583,391		583,391
渉外費			0	0		0
諸会費			0	0		0
雑費			770,636	770,636		770,636
減価償却費			5,252,721	5,252,721		5,252,721
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,248,887	-3,248,887		-3,248,887
サービス活動費用計(2)	8,408,870	0	130,067,630	138,476,500	0	138,476,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-264,200	0	-930,939	-1,195,139	0	-1,195,139
受取利息配当金収益			363	363		363
サービス活動外収益計(4)	0	0	363	363	0	363
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	363	363	0	363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-264,200	0	-930,576	-1,194,776	0	-1,194,776

本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	0	0
オムツクリーニング利用料収益	0	0	0	0
保険料(日本スポーツ振興センター)収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
主食費(3歳以上児)	0	0	0	0
副食費(一般)	0	0	0	0
副食費(公費)	0	0	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	0	0
延長保育事業収益	0	0	0	0
特別支援保育事業収益	0	0	0	0
一時預り事業収益	0	0	0	0
事業補助金	0	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	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
人件費	360,000	360,000	0	360,000
職員給料	360,000	360,000	0	360,000
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	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	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	850,581	850,581	0	850,581
福利厚生費	9,869	9,869	0	9,869
旅費交通費	401,500	401,500	0	401,500
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	17,759	17,759	0	17,759
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	5,950	5,950	0	5,950
広報費	0	0	0	0
業務委託費	249,700	249,700	0	249,700
手数料	69,843	69,843	0	69,843
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0
諸会費	92,800	92,800	0	92,800
雑費	3,160	3,160	0	3,160
減価償却費	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,210,581	1,210,581	0	1,210,581
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,210,581	-1,210,581	0	-1,210,581
入取	58	58	0	58
受取利息配当金収益	58	58	0	58
益	58	58	0	58
サービス活動外収益計(4)	58	58	0	58
支払利息	0	0	0	0
費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
増	58	58	0	58
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58	58	0	58
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,210,523	-1,210,523	0	-1,210,523