

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3年4月1日 （至）令和4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	収入			
	保育事業収益	246,735,880	247,395,382	-659,502
	経常経費寄附金収益	119,000	205,687	-86,687
	その他の収益	753,415	273,298	480,117
	サービス活動収益計(1)	247,608,295	247,874,367	-266,072
	費用			
	人件費	191,120,150	191,384,913	-264,763
	事業費	32,346,184	31,418,067	928,117
	事務費	16,223,697	13,762,132	2,461,565
	減価償却費	13,702,853	13,357,014	345,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,576,286	-7,496,026	-80,260	
サービス活動費用計(2)	245,816,598	242,426,100	3,390,498	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,791,697	5,448,267	-3,656,570	
外増の部	収入			
	受取利息配当金収益	929	899	30
	サービス活動外収益計(4)	929	899	30
	費用			
	支払利息	44,916	13,810	31,106
サービス活動外費用計(5)	44,916	13,810	31,106	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-43,987	-12,911	-31,076	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,747,710	5,435,356	-3,687,646	
特別増減の部	収入			
	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	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	806,000	0	806,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	806,000	1	805,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-806,000	-1	-805,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	941,710	5,435,355	-4,493,645	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,424,852	87,989,497	-2,564,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,366,562	93,424,852	-7,058,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	83,366,562	85,424,852	-2,058,290

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
サ ー ビ ス 取 得 益	112,592,450	134,143,430		246,735,880		246,735,880
経費経費寄附金収益		87,000	32,000	119,000		119,000
その他の収益	444,935	308,480		753,415		753,415
サービス活動収益計(1)	113,037,385	134,538,910	32,000	247,608,295	0	247,608,295
人件費	80,226,466	110,533,684	360,000	191,120,150		191,120,150
事業費	13,743,255	18,602,929		32,346,184		32,346,184
事務費	6,814,051	8,609,445	800,200	16,223,697		16,223,697
減価償却費	8,161,396	5,541,457		13,702,853		13,702,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,276,553	-3,299,728		-7,576,281		-7,576,281
サービス活動費用計(2)	104,668,610	139,987,788	1,160,200	245,816,598	0	245,816,598
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,368,775	-5,448,878	-1,128,200	1,791,697	0	1,791,697
受取利息配当金収益	499	374	56	929		929
サービス活動外収益計(4)	499	374	56	929	0	929
支払利息	12,916		32,000	44,916		44,916
サービス活動外費用計(5)	12,916	0	32,000	44,916	0	44,916
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,417	374	-31,944	-43,987	0	-43,987
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,356,358	-5,448,504	-1,159,144	1,747,710	0	1,747,710
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		3,000,000	1,160,200	4,160,200	4,160,200	0
特別収益計(8)	0	3,000,000	1,160,200	4,160,200	4,160,200	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	280,000	526,000		806,000		806,000
拠点区分間繰入金費用	4,160,200			4,160,200	4,160,200	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	4,440,200	526,000	0	4,966,200	4,160,200	806,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,440,200	2,474,000	1,160,200	-806,000	0	-806,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,916,158	-2,974,504	56	941,710	0	941,710
前期繰越活動増減差額(12)	43,151,797	44,522,201	-2,249,146	85,424,852		85,424,852
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,067,955	41,547,697	-2,249,090	86,366,562	0	86,366,562
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	2,000,000		5,000,000		5,000,000
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)	42,067,955	43,547,697	-2,249,090	83,366,562	0	83,366,562

旭川のびろ保育園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	112,592,450	112,592,450	0	112,592,450	
	委託費収益	100,147,680	100,147,680	0	100,147,680	
	私的契約利用料収益	90,800	90,800	0	90,800	
	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	69,300	69,300	0	69,300	
	保険料(日本スポーツ振興センター)収益	21,500	21,500	0	21,500	
	利用者等利用料収益	3,036,500	3,036,500	0	3,036,500	
	主食費(3歳以上児)	507,000	507,000	0	507,000	
	副食費(一般)	1,494,500	1,494,500	0	1,494,500	
	副食費(公費)	1,035,000	1,035,000	0	1,035,000	
	その他の事業収益	9,317,470	9,317,470	0	9,317,470	
	補助金事業収益(公費)	9,317,470	9,317,470	0	9,317,470	
	保育体制充実費事業収益	3,805,560	3,805,560	0	3,805,560	
	延長保育事業収益	1,034,030	1,034,030	0	1,034,030	
	特別支援保育事業収益	2,720,740	2,720,740	0	2,720,740	
	一時預り事業収益	0	0	0	0	
	事業補助金	1,757,140	1,757,140	0	1,757,140	
	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	444,935	444,935	0	444,935		
受入研修費収益	32,000	32,000	0	32,000		
雑収益	412,935	412,935	0	412,935		
サービス活動収益計(1)	113,037,385	113,037,385	0	113,037,385		
サービス活動増減の部	人件費	80,226,466	80,226,466	0	80,226,466	
	職員給料	32,442,940	32,442,940	0	32,442,940	
	職員賞与	7,994,411	7,994,411	0	7,994,411	
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	
	非常勤職員給与	24,495,199	24,495,199	0	24,495,199	
	退職給付費用	2,841,730	2,841,730	0	2,841,730	
	法定福利費	9,852,186	9,852,186	0	9,852,186	
	事業費	13,743,255	13,743,255	0	13,743,255	
	給食費	6,690,874	6,690,874	0	6,690,874	
	保健衛生費	728,068	728,068	0	728,068	
	保育材料費	1,226,640	1,226,640	0	1,226,640	
	水道光熱費	655,447	655,447	0	655,447	
	燃料費	2,137,528	2,137,528	0	2,137,528	
	消耗器具備品費	1,426,972	1,426,972	0	1,426,972	
	消耗器具備品費	608,042	608,042	0	608,042	
	炊具食器費	818,930	818,930	0	818,930	
	保険料	232,975	232,975	0	232,975	
	賃借料	644,751	644,751	0	644,751	
	車両費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	事務費	6,814,051	6,814,051	0	6,814,051	
	福利厚生費	488,405	488,405	0	488,405	
	旅費交通費	46,450	46,450	0	46,450	
	研修研究費	105,609	105,609	0	105,609	
	事務消耗品費	1,023,509	1,023,509	0	1,023,509	
	印刷製本費	204,380	204,380	0	204,380	
	修繕費	147,093	147,093	0	147,093	
	通信運搬費	277,242	277,242	0	277,242	
	広報費	70,400	70,400	0	70,400	
	業務委託費	1,246,456	1,246,456	0	1,246,456	
	手数料	105,795	105,795	0	105,795	
	保険料	4,180	4,180	0	4,180	
	賃借料	1,080	1,080	0	1,080	
	土地・建物賃借料	1,961,000	1,961,000	0	1,961,000	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	965,033	965,033	0	965,033	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	
	雑費	167,419	167,419	0	167,419	
	減価償却費	8,161,396	8,161,396	0	8,161,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,276,558	-4,276,558	0	-4,276,558		
サービス活動費用計(2)	104,668,610	104,668,610	0	104,668,610		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,368,775	8,368,775	0	8,368,775		
大取	受取利息配当金収益	499	499	0	499	
	サービス活動外収益計(4)	499	499	0	499	
	動	支払利息	12,916	12,916	0	12,916
		サービス活動外費用計(5)	12,916	12,916	0	12,916
	外	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,417	-12,417	0	-12,417
増	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,356,358	8,356,358	0	8,356,358	

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

(単位: 円)

助定科目	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	8,123,750	0	126,019,680	134,143,430	0	134,143,430
委託費収益			108,497,040	108,497,040		108,497,040
私的契約利用料収益	5,750	0	24,500	30,250	0	30,250
私的契約利用料収益	5,750			5,750		5,750
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			24,500	24,500		24,500
利用者等利用料収益	0	0	4,031,250	4,031,250	0	4,031,250
主食費(3歳以上児)			730,500	730,500		730,500
副食費(一般)			2,351,250	2,351,250		2,351,250
副食費(公費)			949,500	949,500		949,500
その他の事業収益	8,118,000	0	13,466,890	21,584,890	0	21,584,890
補助金事業収益(公費)	0	0	13,466,890	13,466,890	0	13,466,890
保育体制充実費事業収益			3,868,560	3,868,560		3,868,560
延長保育事業収益			2,401,270	2,401,270		2,401,270
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			3,863,000	3,863,000		3,863,000
事業補助金			1,615,660	1,615,660		1,615,660
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		0
経常経費寄附金収益			87,000	87,000		87,000
その他の収益	0	0	308,480	308,480	0	308,480
受入研修費収益			60,000	60,000		60,000
雑収益			248,480	248,480		248,480
サービス活動収益計(1)	8,123,750	0	126,415,160	134,538,910	0	134,538,910
人件費	7,885,314	0	102,648,370	110,533,684	0	110,533,684
職員給料	3,721,263		49,069,317	52,790,580		52,790,580
職員賞与	1,679,818		15,810,572	17,490,390		17,490,390
賞与引当金繰入	340,000		4,160,000	4,500,000		4,500,000
非常勤職員給与	1,143,380		18,095,127	19,238,507		19,238,507
退職給付費用	135,420		3,421,190	3,556,610		3,556,610
法定福利費	865,433		12,092,164	12,957,597		12,957,597
事業費	446,280	0	18,156,649	18,602,929	0	18,602,929
給食費			8,735,323	8,735,323		8,735,323
保健衛生費			894,347	894,347		894,347
保育材料費	82,827		1,468,443	1,551,270		1,551,270
水道光熱費	164,682		2,570,794	2,735,476		2,735,476
燃料費	173,395		1,994,098	2,167,493		2,167,493
消耗器具備品費	4,356	0	1,385,459	1,389,815	0	1,389,815
消耗器具備品費	4,356		886,752	891,108		891,108
炊具食器費			498,707	498,707		498,707
保険料			270,635	270,635		270,635
賃借料	1,020		762,080	763,100		763,100
車積費			48,000	48,000		48,000
雑費	20,000		27,470	47,470		47,470
事務費	236,737	0	8,372,709	8,609,446	0	8,609,446
福利厚生費	23,567		507,048	530,615		530,615
旅費交通費	350		19,240	19,590		19,590
研修研究費	3,000		162,000	165,000		165,000
事務消耗品費	13,412		1,511,687	1,525,099		1,525,099
印刷製本費			207,295	207,295		207,295
修繕費			1,730,258	1,730,258		1,730,258
通信運搬費			279,703	279,703		279,703
広報費	128,700			128,700		128,700
業務委託費	51,908		1,694,112	1,746,020		1,746,020
手数料			84,513	84,513		84,513
保険料	14,800		80,580	95,380		95,380
賃借料			0	0		0
土地・建物賃借料			1,176,000	1,176,000		1,176,000
租税公課			0	0		0
保守料			796,825	796,825		796,825
渉外費			0	0		0
諸会費			0	0		0
雑費	1,000		123,448	124,448		124,448
減価償却費			5,541,457	5,541,457		5,541,457
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,299,728	-3,299,728		-3,299,728
サービス活動費用計(2)	8,568,331	0	131,419,457	139,987,788	0	139,987,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-444,581	0	-5,004,297	-5,448,878	0	-5,448,878
受取利息配当金収益			374	374		374
サービス活動外収益計(4)	0	0	374	374	0	374
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	374	374	0	374
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-444,581	0	-5,003,923	-5,448,504	0	-5,448,504

本部 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0
	委託費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	オムツクリーニング利用料収益	0	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	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	主食費 (3歳以上児)	0	0	0	0	0
	副食費 (一般)	0	0	0	0	0
	副食費 (公費)	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
	保育体制充実費事業収益	0	0	0	0	0
	延長保育事業収益	0	0	0	0	0
	特別支援保育事業収益	0	0	0	0	0
	一時預り事業収益	0	0	0	0	0
	事業補助金	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	32,000	32,000	32,000	0	32,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	32,000	32,000	32,000	0	32,000	
サービス活動増減の部	人件費	360,000	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料	360,000	360,000	360,000	0	360,000
	職員賞与	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	炊具食器費	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	800,200	800,200	800,200	0	800,200
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	385,000	385,000	385,000	0	385,000
	研修研究費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	7,814	7,814	7,814	0	7,814
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	237,600	237,600	237,600	0	237,600
手数料	70,116	70,116	70,116	0	70,116	
保険料	0	0	0	0	0	
賃借料	1,620	1,620	1,620	0	1,620	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	
諸会費	77,100	77,100	77,100	0	77,100	
雑費	20,950	20,950	20,950	0	20,950	
減価償却費	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,160,200	1,160,200	1,160,200	0	1,160,200	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,128,200	-1,128,200	-1,128,200	0	-1,128,200	
入収						
受取利息配当金収益	56	56	56	0	56	
益						
サービス活動外収益計 (4)	56	56	56	0	56	
費用						
支払利息	32,000	32,000	32,000	0	32,000	
外						
サービス活動外費用計 (5)	32,000	32,000	32,000	0	32,000	
増						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-31,944	-31,944	-31,944	0	-31,944	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,160,144	-1,160,144	-1,160,144	0	-1,160,144	