

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）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	243,910,000	246,735,880	-2,825,880	
	経常経費寄附金収入	150,000	119,000	31,000	
	受取利息配当金収入	3,000	929	2,071	
	その他の収入	190,000	753,415	-563,415	
	事業活動収入計(1)	244,253,000	247,609,224	-3,356,224	
事業活動による支出	人件費支出	193,647,000	196,486,650	-2,839,650	
	事業費支出	32,277,000	32,346,184	-69,184	
	事務費支出	15,532,000	16,223,697	-691,697	
	支払利息支出	45,000	44,916	84	
	事業活動支出計(2)	241,501,000	245,101,447	-3,600,447	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,752,000	2,507,777	244,223	
設備等に要する収入	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	4,817,000	4,763,480	53,520	
設備等に要する支出	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,461,000	6,407,480	53,520	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,461,000	-6,407,480	-53,520	
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	5,000,000	10,528,500	-5,528,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	10,528,500	-5,528,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,000,000	2,528,500	2,471,500	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,291,000	-1,371,203	2,662,203	
前期末支払資金残高(12)		37,614,397	37,614,397	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,905,397	36,243,194	2,662,203	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		旭川のびろ保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	112,592,450	134,143,430		246,735,880		246,735,880
	経常経費寄附金収入		87,000	32,000	119,000		119,000
	受取利息配当金収入	499	374	56	929		929
	その他の収入	444,935	308,480		753,415		753,415
	事業活動収入計（1）	113,037,884	134,539,284	32,056	247,609,224	0	247,609,224
	支出						
	人件費支出	83,360,681	112,765,969	360,000	196,486,650		196,486,650
	事業費支出	13,743,255	18,602,929		32,346,184		32,346,184
	事務費支出	6,814,051	8,609,446	800,200	16,223,697		16,223,697
支払利息支出	12,916		32,000	44,916		44,916	
事業活動支出計（2）	103,930,903	139,978,344	1,192,200	245,101,447	0	245,101,447	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,106,981	-5,439,060	-1,160,144	2,507,777	0	2,507,777	
設備等による収支	収入						
	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	0	0	0
	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	582,380	4,181,100		4,763,480		4,763,480
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	2,226,380	4,181,100	0	6,407,480	0	6,407,480
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,226,380	-4,181,100	0	-6,407,480	0	-6,407,480
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入	5,496,215	5,032,285		10,528,500		10,528,500
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	1,160,200	4,160,200	4,160,200	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	5,496,215	8,032,285	1,160,200	14,688,700	4,160,200	10,528,500
	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		8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,160,200			4,160,200	4,160,200	0
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	12,160,200	0	0	12,160,200	4,160,200	8,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,663,985	8,032,285	1,160,200	2,528,500	0	2,528,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	216,616	-1,587,875	56	-1,371,203	0	-1,371,203	
前期末支払資金残高（11）	18,690,082	17,973,461	950,854	37,614,397		37,614,397	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,906,698	16,385,586	950,910	36,243,194	0	36,243,194	

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
 (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				
収入	保育事業収入	112,592,450	112,592,450	0	112,592,450
	委託費収入	100,147,680	100,147,680	0	100,147,680
	私的契約利用料収入	90,800	90,800	0	90,800
	私的契約利用料収入		0	0	0
	オムツクリーニング利用料収入	69,300	69,300	0	69,300
	保険料 (日本スポーツ振興センター) 収入	21,500	21,500	0	21,500
	利用者等利用料収入	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
	その他の事業収入	9,317,470	9,317,470	0	9,317,470
	補助金事業収入 (公費)	9,317,470	9,317,470	0	9,317,470
	保育体制充実事業収入	3,805,560	3,805,560	0	3,805,560
	延長保育事業収入	1,034,030	1,034,030	0	1,034,030
	特別支援事業収入	2,720,740	2,720,740	0	2,720,740
	一時預り事業収入		0	0	0
	事業補助金	1,757,140	1,757,140	0	1,757,140
	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		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	499	499	0	499
	その他の収入	444,935	444,935	0	444,935
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	32,000
	雑収入	412,935	412,935	0	412,935
	事業活動収入計 (1)	113,037,884	113,037,884	0	113,037,884
	事業活動による収支	人件費支出	83,360,681	83,360,681	0
職員給料支出		32,442,940	32,442,940	0	32,442,940
職員賞与支出		11,232,411	11,232,411	0	11,232,411
非常勤職員給与支出		24,495,199	24,495,199	0	24,495,199
退職給付支出		5,337,945	5,337,945	0	5,337,945
法定福利費支出		9,852,186	9,852,186	0	9,852,186
事業費支出		13,743,255	13,743,255	0	13,743,255
給食費支出		6,690,874	6,690,874	0	6,690,874
保健衛生費支出		728,068	728,068	0	728,068
保育材料費支出		1,226,640	1,226,640	0	1,226,640
水道光熱費支出		655,447	655,447	0	655,447
燃料費支出		2,137,528	2,137,528	0	2,137,528
消耗器具備品費支出		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
保険料支出		232,975	232,975	0	232,975
賃借料支出		644,751	644,751	0	644,751
車輦費支出			0	0	0
雑支出			0	0	0
事務費支出		6,814,051	6,814,051	0	6,814,051
福利厚生費支出		488,405	488,405	0	488,405
旅費交通費支出		46,450	46,450	0	46,450
研修研究費支出		105,609	105,609	0	105,609
事務消耗品費支出		1,023,509	1,023,509	0	1,023,509
印刷製本費支出		204,380	204,380	0	204,380
修繕費支出		147,093	147,093	0	147,093
通信運搬費支出		277,242	277,242	0	277,242
広報費支出		70,400	70,400	0	70,400
業務委託費支出		1,246,456	1,246,456	0	1,246,456
手数料支出		105,795	105,795	0	105,795
保険料支出		4,180	4,180	0	4,180
賃借料支出		1,080	1,080	0	1,080
土地・建物賃借料支出		1,961,000	1,961,000	0	1,961,000
租税公課支出			0	0	0
保守料支出		965,033	965,033	0	965,033
渉外費支出			0	0	0
諸会費支出			0	0	0
雑支出		167,419	167,419	0	167,419
支払利息支出		12,916	12,916	0	12,916
事業活動支出計 (2)		103,930,903	103,930,903	0	103,930,903
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,106,981	9,106,981	0	9,106,981
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	1,644,000
	固定資産取得支出	582,380	582,380	0	582,380
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		0	0	0
	車輦運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出	582,380	582,380	0	582,380	
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)	2,226,380	2,226,380	0	2,226,380	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,226,380	-2,226,380	0	-2,226,380	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,496,215	5,496,215	0	5,496,215
	退職給付引当資産取崩収入	2,496,215	2,496,215	0	2,496,215
	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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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)	5,496,215	5,496,215	0	5,496,215
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	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	8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,160,200	4,160,200	0	4,160,200	
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)	12,160,200	12,160,200	0	12,160,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,663,985	-6,663,985	0	-6,663,985	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	216,616	216,616	0	216,616	
前期末支払資金残高 (11)	18,690,082	18,690,082	0	18,690,082	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,906,698	18,906,698	0	18,906,698	

永山ほたる保育園 資金収支明細書
(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
	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			
収入						
保育事業収入	8,123,750	0	126,019,680	134,143,430	0	134,143,430
委託費収入			108,497,040	108,497,040		108,497,040
私的契約利用料収入	5,750	0	24,500	30,250	0	30,250
私的契約利用料収入	5,750			5,750		5,750
オムツクリーニング利用料収入				0		0
保険料(日本スポーツ協賛センター)収入			24,500	24,500		24,500
利用者等利用料収入	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
その他の事業収入	8,118,000	0	13,466,890	21,584,890	0	21,584,890
補助金事業収入(公費)	0	0	13,466,890	13,466,890	0	13,466,890
保育体制充実事業収入			3,868,560	3,868,560		3,868,560
延長保育事業収入			2,401,270	2,401,270		2,401,270
特別支援事業収入			1,718,400	1,718,400		1,718,400
一時預かり事業収入			3,863,000	3,863,000		3,863,000
事業補助金			1,615,660	1,615,660		1,615,660
受託事業収入(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入	8,118,000			8,118,000		8,118,000
その他の事業収入				0		0
経常経費寄附金収入			87,000	87,000		87,000
受取利息配当金収入			374	374		374
その他の収入	0	0	308,480	308,480	0	308,480
受入研修費収入			60,000	60,000		60,000
雑収入			248,480	248,480		248,480
事業活動収入計(1)	8,123,750	0	126,415,534	134,539,284	0	134,539,284
事業活動による収支						
人件費支出	7,805,314	0	104,960,655	112,765,969	0	112,765,969
職員給料支出	3,721,263		49,069,317	52,790,580		52,790,580
職員費支	1,939,818		19,250,572	21,190,390		21,190,390
非常勤職員給与支	1,143,380		18,095,127	19,238,507		19,238,507
退職給付支出	135,420		6,453,475	6,588,895		6,588,895
法定福利費支出	865,433		12,092,164	12,957,597		12,957,597
事業費支出	446,280	0	18,156,649	18,602,929	0	18,602,929
給食費支出			8,735,323	8,735,323		8,735,323
保健衛生費支出			894,347	894,347		894,347
保育材料費支出	82,827		1,468,443	1,551,270		1,551,270
水道光熱費支出	164,682		2,570,794	2,735,476		2,735,476
燃料費支出	173,395		1,994,098	2,167,493		2,167,493
消耗器具備品費支出	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
保険料支出			270,635	270,635		270,635
賃借料支出	1,020		762,080	763,100		763,100
車輦費支出			48,000	48,000		48,000
雑支出	20,000		27,470	47,470		47,470
事務費支出	236,737	0	8,372,709	8,609,446	0	8,609,446
福利厚生費支出	23,567		507,048	530,615		530,615
旅費交通費支出	350		19,240	19,590		19,590
研修研究費支出	3,000		162,000	165,000		165,000
事務消耗品費支出	13,412		1,511,687	1,525,099		1,525,099
印刷製本費支出			207,295	207,295		207,295
修繕費支出			1,730,258	1,730,258		1,730,258
通信運搬費支出			279,703	279,703		279,703
広報費支出	128,700			128,700		128,700
業務委託費支出	51,908		1,694,112	1,746,020		1,746,020
手数料支出			84,513	84,513		84,513
保険料支出	14,800		80,580	95,380		95,380
賃借料支出			0	0		0
土地・建物賃借料支出			1,176,000	1,176,000		1,176,000
租税公課支出			0	0		0
保守料支出			796,825	796,825		796,825
渉外費支出			0	0		0
諸会費支出			0	0		0
雑支出	1,000		123,448	124,448		124,448
支払利息支出			0	0		0
事業活動支出計(2)	8,488,331	0	131,490,013	139,978,344	0	139,978,344
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入	-354,561	0	-5,074,479	-5,439,060	0	-5,439,060
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
施設整備等支出	0	0	4,181,100	4,181,100	0	4,181,100
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	4,181,100	4,181,100	0	4,181,100
土地取得支出			0	0		0
建物取得支出			0	0		0
車輦運搬具取得支出			2,717,000	2,717,000		2,717,000
器具及び備品取得支出			1,359,600	1,359,600		1,359,600
構築物取得支出			0	0		0
ソフトウェア取得支出			104,500	104,500		104,500
固定資産売却・廃棄支出			0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	4,181,100	4,181,100	0	4,181,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-4,181,100	-4,181,100	0	-4,181,100
その他の活動による収支						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	5,032,285	5,032,285	0	5,032,285
退職給付引当資産取崩収入			3,032,285	3,032,285		3,032,285
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			2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金収入	445,000		445,000	445,000	445,000	445,000
その他の活動による収入			0	0		0
その他の活動収入計(7)	445,000	0	8,032,285	8,477,285	445,000	8,032,285
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	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			445,000	445,000	445,000	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			0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	445,000	445,000	445,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	445,000	0	7,587,285	8,032,285	0	8,032,285
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,419	0	-1,666,294	-1,587,875	0	-1,587,875
前期末支払資金残高(11)	692,250	0	17,281,211	17,973,461	0	17,973,461
当期末支払資金残高(10)+(11)	772,669	0	15,614,917	16,385,586	0	16,385,586

本部 資金収支明細書
(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			
保育事業収入	0	0	0	0
委託費収入		0		0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0		0
オムツクリーニング利用料収入		0		0
保険料(日本スポーツ振興センター)収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
主食費(3歳以上児)		0		0
副食費(一般)		0		0
副食費(公費)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
保育体制充実事業収入		0		0
延長保育事業収入		0		0
特別支援事業収入		0		0
一時預り事業収入		0		0
事業補助金		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
その他の事業収入		0		0
経常経費寄附金収入	32,000	32,000		32,000
受取利息配当金収入	56	56		56
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計(1)	32,056	32,056	0	32,056
人件費支出	360,000	360,000	0	360,000
職員給料支出	360,000	360,000		360,000
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
退職給付支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費		0		0
炊具食器費		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
車輦費支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	800,200	800,200	0	800,200
福利厚生費支出		0		0
旅費交通費支出	385,000	385,000		385,000
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	7,814	7,814		7,814
広報費支出		0		0
業務委託費支出	237,600	237,600		237,600
手数料支出	70,116	70,116		70,116
保険料支出		0		0
賃借料支出	1,620	1,620		1,620
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出	77,100	77,100		77,100
雑支出	20,950	20,950		20,950
支払利息支出	32,000	32,000		32,000
事業活動支出計(2)	1,192,200	1,192,200	0	1,192,200
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,160,144	-1,160,144	0	-1,160,144
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
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
車輦運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
ソフトウェア取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		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
長期運営資金借入金収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	1,160,200	1,160,200		1,160,200
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	1,160,200	1,160,200	0	1,160,200
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
積立資産支出	0	0	0	0
人件費積立資産支出		0		0
修繕積立資産支出		0		0
備品等購入積立資産支出		0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		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)	1,160,200	1,160,200	0	1,160,200
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	56	56	0	56
前期末支払資金残高(11)	950,854	950,854		950,854
当期末支払資金残高(10) + (11)	950,910	950,910	0	950,910