

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4年4月1日 （至）令和5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	255,220,094	246,735,880	8,484,214
	経常経費寄附金収益	75,000	119,000	-44,000
	その他の収益	251,000	753,415	-502,415
	サービス活動収益計(1)	255,546,094	247,608,295	7,937,799
	費用			
	人件費	192,937,269	191,120,150	1,817,119
	事業費	34,231,484	32,346,184	1,885,300
	事務費	15,169,144	16,223,697	-1,054,553
	減価償却費	13,310,653	13,702,853	-392,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,349,545	-7,576,286	226,741	
サービス活動費用計(2)	248,299,005	245,816,598	2,482,407	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,247,089	1,791,697	5,455,392	
増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	974	929	45
	サービス活動外収益計(4)	974	929	45
	費用			
	支払利息	12,022	44,916	-32,894
サービス活動外費用計(5)	12,022	44,916	-32,894	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,048	-43,987	32,939	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,236,041	1,747,710	5,488,331	
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	6,903	0	6,903	
国庫補助金等特別積立金積立額	908,200	806,000	102,200	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	915,103	806,000	109,103	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-915,103	-806,000	-109,103	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,320,938	941,710	5,379,228	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,366,562	85,424,852	-2,058,290
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,687,500	86,366,562	3,320,938
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,687,500	83,366,562	5,320,938	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	旭川のびろ保育園	永山母たる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	114,007,829	141,212,265		255,220,094		255,220,094
保育事業収益		141,212,265		141,212,265		141,212,265
経常経費寄附金収益		75,000		75,000		75,000
その他の収益	94,142	166,868		251,000		251,000
サービス活動収益計(1)	114,101,971	141,444,123	0	255,546,094	0	255,546,094
人件費	83,712,937	108,864,332	360,000	192,937,269		192,937,269
浄業費	14,247,773	19,983,711		34,231,484		34,231,484
事務費	6,316,066	8,105,538	747,540	15,169,144		15,169,144
減価償却費	7,819,178	5,491,475		13,310,653		13,310,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,141,257	-3,208,288		-7,349,545		-7,349,545
サービス活動費用計(2)	107,954,697	139,238,768	1,107,540	248,299,005	0	248,299,005
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,147,274	2,207,355	-1,107,540	7,247,089	0	7,247,089
取崩利益	537	391	46	974		974
サービス活動外収益計(4)	537	391	46	974	0	974
支払利息	12,022			12,022		12,022
サービス活動外費用計(5)	12,022	0	0	12,022	0	12,022
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,485	391	46	-11,048	0	-11,048
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,135,789	2,207,746	-1,107,494	7,236,041	0	7,236,041
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		653,000	1,259,000	1,912,000	1,912,000	0
特別収益計(8)	0	653,000	1,259,000	1,912,000	1,912,000	0
固定資産売却損・処分損		6,903		6,903		6,903
国庫補助金等特別積立金積立額	227,800	680,400		908,200		908,200
拠点区分間繰入金費用	1,912,000			1,912,000	1,912,000	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	2,139,800	687,303	0	2,827,103	1,912,000	915,103
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,139,800	-34,303	1,259,000	-915,103	0	-915,103
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,995,989	2,173,443	151,506	6,320,938	0	6,320,938
前期繰越活動増減差額(12)	42,067,955	43,547,687	-2,249,090	83,366,552		83,366,552
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,063,944	45,721,140	-2,097,584	88,687,500	0	88,687,500
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額(16)	4,000,000			4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,063,944	48,721,140	-2,097,584	88,687,500	0	88,687,500

旭川のびろ保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	114,007,829	114,007,829	0	114,007,829
	委託費収益	98,365,010	98,365,010		98,365,010
	私的契約利用料収益	77,700	77,700	0	77,700
	私的契約利用料収益	32,000	32,000		32,000
	オムツクリーニング利用料収益	28,700	28,700		28,700
	保険料(日本スポーツ振興センター)収益	17,000	17,000		17,000
	利用者等利用料収益	3,160,580	3,160,580	0	3,160,580
	主食費(3歳以上児)	628,500	628,500		628,500
	副食費(一般)	1,191,000	1,191,000		1,191,000
	副食費(公費)	1,341,080	1,341,080		1,341,080
	その他の事業収益	12,404,539	12,404,539	0	12,404,539
	補助金事業収益(公費)	12,404,539	12,404,539	0	12,404,539
	保育体制充実費事業収益	4,387,320	4,387,320		4,387,320
	延長保育事業収益	1,124,469	1,124,469		1,124,469
	特別支援保育事業収益	3,027,260	3,027,260		3,027,260
	一時預り事業収益	3,865,490	3,865,490		3,865,490
	事業補助金	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	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	94,142	94,142	0	94,142
	受入研修費収益	0	0		0
	雑収益	94,142	94,142		94,142
	サービス活動収益計(1)	114,101,971	114,101,971	0	114,101,971
	サービス活動増減の部	人件費	83,712,937	83,712,937	0
職員給料		38,522,074	38,522,074		38,522,074
職員賞与		8,275,901	8,275,901		8,275,901
賞与引当金繰入		2,245,000	2,245,000		2,245,000
非常勤職員給与		21,920,696	21,920,696		21,920,696
退職給付費用		2,767,835	2,767,835		2,767,835
法定福利費		9,981,431	9,981,431		9,981,431
事業費		14,247,773	14,247,773	0	14,247,773
給食費		6,945,153	6,945,153		6,945,153
保健衛生費		788,121	788,121		788,121
保育材料費		1,286,118	1,286,118		1,286,118
水道光熱費		730,546	730,546		730,546
燃料費		2,389,139	2,389,139		2,389,139
消耗器具備品費		1,367,602	1,367,602	0	1,367,602
消耗器具備品費		810,070	810,070		810,070
炊具食器費		557,532	557,532		557,532
保険料		225,580	225,580		225,580
賃借料		442,901	442,901		442,901
車輦費		0	0		0
雑費		72,613	72,613		72,613
事務費		6,316,066	6,316,066	0	6,316,066
福利厚生費		445,121	445,121		445,121
旅費交通費		49,880	49,880		49,880
研修研究費		291,780	291,780		291,780
事務消耗品費		614,645	614,645		614,645
印刷製本費		210,210	210,210		210,210
修繕費		142,170	142,170		142,170
通信運搬費		293,781	293,781		293,781
広報費		46,580	46,580		46,580
業務委託費		991,950	991,950		991,950
手数料		104,749	104,749		104,749
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
土地・建物賃借料		2,434,000	2,434,000		2,434,000
租税公課	0	0		0	
保守料	559,714	559,714		559,714	
渉外費	0	0		0	
諸会費	0	0		0	
雑費	131,486	131,486		131,486	
減価償却費	7,819,178	7,819,178		7,819,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,141,257	-4,141,257		-4,141,257	
サービス活動費用計(2)	107,954,697	107,954,697	0	107,954,697	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,147,274	6,147,274	0	6,147,274	
入活動外増	受取利息配当金収益	537	537		537
	サービス活動外収益計(4)	537	537	0	537
	支払利息	12,022	12,022		12,022
	サービス活動外費用計(5)	12,022	12,022	0	12,022
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,485	-11,485	0	-11,485
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,135,789	6,135,789	0	6,135,789	

永山ほたる保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,118,600	0	133,093,665	141,212,265	0	141,212,265
委託費収益			112,952,870	112,952,870		112,952,870
私的契約利用料収益	600	0	23,750	24,350	0	24,350
私的契約利用料収益	600			600		600
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			23,750	23,750		23,750
利用者等利用料収益	0	0	4,415,250	4,415,250	0	4,415,250
主食費 (3歳以上児)			703,000	703,000		703,000
副食費 (一般)			1,982,750	1,982,750		1,982,750
副食費 (公費)			1,729,500	1,729,500		1,729,500
その他の事業収益	8,118,000	0	15,701,795	23,819,795	0	23,819,795
補助金事業収益 (公費)	0	0	15,701,795	15,701,795	0	15,701,795
保育体制充実費事業収益			4,733,160	4,733,160		4,733,160
延長保育事業収益			1,876,087	1,876,087		1,876,087
特別支援保育事業収益			1,689,600	1,689,600		1,689,600
一時預かり事業収益			3,687,300	3,687,300		3,687,300
事業補助金			3,715,648	3,715,648		3,715,648
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			75,000	75,000		75,000
その他の収益	0	0	156,858	156,858	0	156,858
受入研修費収益			60,000	60,000		60,000
雑収益			96,858	96,858		96,858
サービス活動収益計 (1)	8,118,600	0	133,325,523	141,444,123	0	141,444,123
人件費	6,667,389	0	102,196,943	108,864,332	0	108,864,332
職員給料	3,418,489		53,748,389	57,166,878		57,166,878
職員賞与	940,242		11,183,323	12,123,565		12,123,565
費与引当金繰入	273,000		3,139,000	3,412,000		3,412,000
非常勤職員給与	1,205,697		18,281,405	19,487,102		19,487,102
退職給付費用	122,310		3,394,365	3,516,675		3,516,675
法定福利費	707,651		12,450,461	13,158,112		13,158,112
事業費	941,790	0	19,041,921	19,983,711	0	19,983,711
給食費			8,899,128	8,899,128		8,899,128
保健衛生費			465,571	465,571		465,571
保育材料費	317,399		2,017,531	2,334,930		2,334,930
水道光熱費	146,822		2,350,199	2,497,021		2,497,021
燃料費	214,469		2,466,466	2,680,935		2,680,935
消耗器具備品費	220,100	0	1,667,173	1,887,273	0	1,887,273
消耗器具備品費	220,100		1,088,220	1,308,320		1,308,320
炊具食器費			578,953	578,953		578,953
保険料	12,000		270,130	282,130		282,130
賃借料			810,083	810,083		810,083
車輦費			60,000	60,000		60,000
雑費	31,000		35,640	66,640		66,640
事務費	207,491	0	7,898,047	8,105,538	0	8,105,538
福利厚生費	23,247		537,049	560,296		560,296
旅費交通費	1,450		7,340	8,790		8,790
研修研究費			119,500	119,500		119,500
事務消耗品費	6,080		1,251,730	1,257,810		1,257,810
印刷製本費			209,660	209,660		209,660
修繕費			1,963,453	1,963,453		1,963,453
通信運搬費			253,193	253,193		253,193
広報費	128,700		21,780	150,480		150,480
業務委託費	48,014		1,415,126	1,463,140		1,463,140
手数料			83,941	83,941		83,941
保険料			78,360	78,360		78,360
賃借料			5,400	5,400		5,400
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			592,002	592,002		592,002
渉外費			0	0		0
諸会費			0	0		0
雑費			183,513	183,513		183,513
減価償却費	6,670		5,484,805	5,491,475		5,491,475
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,208,288	-3,208,288		-3,208,288
サービス活動費用計 (2)	7,823,340	0	131,413,428	139,236,768	0	139,236,768
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	295,260	0	1,912,095	2,207,355	0	2,207,355
受取利息配当金収益			391	391		391
サービス活動外収益計 (4)	0	0	391	391	0	391
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	391	391	0	391
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	295,260	0	1,912,486	2,207,746	0	2,207,746

本部 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	本部			
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			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
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
利用者等利用料収益	0	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
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
事業補助金			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
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益			0		0
雑収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
人件費	360,000		360,000	0	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
車輛費			0		0
雑費			0		0
事務費	747,540		747,540	0	747,540
福利厚生費			0		0
旅費交通費	341,000		341,000		341,000
研修研究費			0		0
事務消耗品費			0		0
印刷製本費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	8,560		8,560		8,560
広報費			0		0
業務委託費	237,600		237,600		237,600
手数料	68,970		68,970		68,970
保険料			0		0
賃借料	2,110		2,110		2,110
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	87,800		87,800		87,800
雑費	1,500		1,500		1,500
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)	1,107,540		1,107,540	0	1,107,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,107,540		-1,107,540	0	-1,107,540
入取			46		46
益			46		46
サービス活動外収益計(4)			46	0	46
費			0		0
支払利息			0		0
外			0		0
用			0		0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
増			46	0	46
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			46	0	46
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,107,494	0	-1,107,494