

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5年4月1日 （至）令和6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	265,731,923	255,220,094	10,511,829
	経常経費寄附金収益	206,700	75,000	131,700
	その他の収益	316,458	251,000	65,458
	サービス活動収益計(1)	266,255,081	255,546,094	10,708,987
	費用			
	人件費	214,497,989	192,937,269	21,560,720
	事業費	34,791,186	34,231,484	559,702
	事務費	15,847,363	15,169,144	678,219
	減価償却費	13,597,094	13,310,653	286,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,428,284	-7,349,545	-78,739	
サービス活動費用計(2)	271,305,348	248,299,005	23,006,343	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,050,267	7,247,089	-12,297,356	
外部増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	934	974	-40
	サービス活動外収益計(4)	934	974	-40
	費用			
	支払利息	75,128	12,022	63,106
サービス活動外費用計(5)	75,128	12,022	63,106	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-74,194	-11,048	-63,146	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,124,461	7,236,041	-12,360,502	
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	51,356	6,903	44,453	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	908,200	-908,200	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	51,356	915,103	-863,747	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,356	-915,103	863,747	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,175,817	6,320,938	-11,496,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,687,500	83,366,562	5,320,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,511,683	89,687,500	-6,175,817
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,511,683	88,687,500	-5,175,817

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	旭川のびる保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益						
保育事業収益	123,409,230	142,322,693		265,731,923		265,731,923
経常経費寄附金収益	5,600	61,100	140,000	206,700		206,700
その他の収益	134,336	182,122		316,458		316,458
サービス活動収益計（1）	123,549,166	142,565,915	140,000	266,255,081	0	266,255,081
費用						
人件費	92,323,760	121,814,229	360,000	214,497,989		214,497,989
事業費	15,320,062	19,471,124		34,791,186		34,791,186
事務費	7,206,463	7,731,917	908,983	15,847,363		15,847,363
減価償却費	8,104,216	5,492,878		13,597,094		13,597,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,141,616	-3,286,668		-7,428,284		-7,428,284
サービス活動費用計（2）	118,812,885	151,229,480	1,268,983	271,305,348	0	271,305,348
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,736,281	-8,657,565	-1,128,983	-5,050,267	0	-5,050,267
受取利息配当金収益	560	319	55	934		934
サービス活動外収益計（4）	560	319	55	934	0	934
支払利息	11,128		64,000	75,128		75,128
サービス活動外費用計（5）	11,128	0	64,000	75,128	0	75,128
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-10,568	319	-63,945	-74,194	0	-74,194
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,725,713	-8,657,246	-1,192,928	-5,124,461	0	-5,124,461
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			1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
特別収益計（8）	0	0	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
固定資産売却損・処分損	1	51,355		51,356		51,356
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	1,260,000			1,260,000	1,260,000	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1,260,001	51,355	0	1,311,356	1,260,000	51,356
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,260,001	-51,355	1,260,000	-51,356	0	-51,356
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,465,712	-8,708,601	67,072	-5,175,817	0	-5,175,817
前期繰越活動増減差額（12）	42,063,944	48,721,140	-2,097,584	88,687,500		88,687,500
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	45,529,656	40,012,539	-2,030,512	83,511,683	0	83,511,683
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	45,529,656	40,012,539	-2,030,512	83,511,683	0	83,511,683

旭川のびろ保育園 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	123,409,230		123,409,230	0	123,409,230
委託費収益	109,043,000		109,043,000	0	109,043,000
私的契約利用料収益	181,750		181,750	0	181,750
私的契約利用料収益	131,800		131,800	0	131,800
オムツクリーニング利用料収益	28,700		28,700	0	28,700
保険料 (日本スポーツ振興センター) 収益	21,250		21,250	0	21,250
利用者等利用料収益	3,189,100		3,189,100	0	3,189,100
主食費 (3歳以上児)	544,200		544,200	0	544,200
副食費 (一般)	1,596,800		1,596,800	0	1,596,800
副食費 (公費)	1,048,100		1,048,100	0	1,048,100
その他の事業収益	10,995,380		10,995,380	0	10,995,380
補助金事業収益 (公費)	10,605,380		10,605,380	0	10,605,380
保育体制充実費事業収益	4,214,400		4,214,400	0	4,214,400
延長保育事業収益	1,131,780		1,131,780	0	1,131,780
特別支援保育事業収益	3,379,200		3,379,200	0	3,379,200
一時預り事業収益	0		0	0	0
事業補助金	1,880,000		1,880,000	0	1,880,000
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	390,000		390,000	0	390,000
経常経費寄附金収益	5,600		5,600	0	5,600
その他の収益	134,336		134,336	0	134,336
受入研修費収益	40,000		40,000	0	40,000
雑収益	94,336		94,336	0	94,336
サービス活動収益計 (1)	123,549,166		123,549,166	0	123,549,166
人件費	92,323,760		92,323,760	0	92,323,760
職員給料	38,312,198		38,312,198	0	38,312,198
職員賞与	12,873,333		12,873,333	0	12,873,333
賞与引当金繰入	2,744,000		2,744,000	0	2,744,000
非常勤職員給与	22,746,447		22,746,447	0	22,746,447
派遣職員費	1,811,420		1,811,420	0	1,811,420
退職給付費用	2,797,920		2,797,920	0	2,797,920
法定福利費	11,038,442		11,038,442	0	11,038,442
事業費	15,320,062		15,320,062	0	15,320,062
給食費	7,625,001		7,625,001	0	7,625,001
保健衛生費	851,629		851,629	0	851,629
保育材料費	1,649,733		1,649,733	0	1,649,733
水道光熱費	662,130		662,130	0	662,130
燃料費	2,253,432		2,253,432	0	2,253,432
消耗器具備品費	1,612,446		1,612,446	0	1,612,446
消耗器具備品費	897,340		897,340	0	897,340
炊具食器費	715,106		715,106	0	715,106
保険料	150,170		150,170	0	150,170
賃借料	418,031		418,031	0	418,031
車両費	0		0	0	0
雑費	97,490		97,490	0	97,490
事務費	7,206,463		7,206,463	0	7,206,463
福利厚生費	473,706		473,706	0	473,706
旅費交通費	47,150		47,150	0	47,150
研修研究費	596,548		596,548	0	596,548
事務消耗品費	763,335		763,335	0	763,335
印刷製本費	232,500		232,500	0	232,500
修繕費	463,980		463,980	0	463,980
通信運搬費	292,530		292,530	0	292,530
広報費	0		0	0	0
業務委託費	876,810		876,810	0	876,810
手数料	100,641		100,641	0	100,641
保険料	86,760		86,760	0	86,760
賃借料	0		0	0	0
土地・建物賃借料	2,460,000		2,460,000	0	2,460,000
租税公課	0		0	0	0
保守料	709,639		709,639	0	709,639
渉外費	0		0	0	0
諸会費	0		0	0	0
雑費	102,864		102,864	0	102,864
減価償却費	8,104,216		8,104,216	0	8,104,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,141,616		-4,141,616	0	-4,141,616
サービス活動費用計 (2)	118,812,885		118,812,885	0	118,812,885
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,736,281		4,736,281	0	4,736,281
受取利息配当金収益	560		560	0	560
サービス活動外収益計 (4)	560		560	0	560
支払利息	11,128		11,128	0	11,128
サービス活動外費用計 (5)	11,128		11,128	0	11,128
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-10,568		-10,568	0	-10,568
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,725,713		4,725,713	0	4,725,713

永山ほたる保育園 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	8,129,700	0	134,192,993	142,322,693	0	142,322,693
委託費収益			114,481,850	114,481,850		114,481,850
私的契約利用料収益	11,700	0	79,718	91,418	0	91,418
私的契約利用料収益	11,700		56,468	68,168		68,168
オムツクリーニング利用料収益				0		0
保険料(日本入ボーツ振興センター)収益			23,250	23,250		23,250
利用者等利用料収益	0	0	4,210,000	4,210,000	0	4,210,000
主食費(3歳以上児)			753,500	753,500		753,500
副食費(一般)			2,360,900	2,360,900		2,360,900
副食費(公費)			1,095,600	1,095,600		1,095,600
その他の事業収益	8,118,000	0	15,421,425	23,539,425	0	23,539,425
補助金事業収益(公費)	0	0	14,971,425	14,971,425	0	14,971,425
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			1,834,265	1,834,265		1,834,265
特別支援保育事業収益			3,731,200	3,731,200		3,731,200
一時預かり事業収益			3,391,600	3,391,600		3,391,600
事業補助金			1,627,040	1,627,040		1,627,040
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			450,000	450,000		450,000
経常経費寄附金収益			61,100	61,100		61,100
その他の収益	0	0	182,122	182,122	0	182,122
受入研修費収益			74,000	74,000		74,000
雑収益			108,122	108,122		108,122
サービス活動収益計(1)	8,129,700	0	134,436,215	142,565,915	0	142,565,915
人件費	8,164,399	0	113,649,830	121,814,229	0	121,814,229
職員給料	3,997,143		55,844,996	59,842,139		59,842,139
職員賞与	1,566,699		19,034,677	20,601,376		20,601,376
賞与引当金繰入	288,000		3,053,000	3,341,000		3,341,000
非常勤職員給与	1,204,559		17,498,772	18,703,331		18,703,331
派遣職員費			731,960	731,960		731,960
退職給付費用	135,420		3,472,330	3,607,750		3,607,750
法定福利費	972,578		14,014,095	14,986,673		14,986,673
事業費	436,727	0	19,034,397	19,471,124	0	19,471,124
給食費			9,329,556	9,329,556		9,329,556
保健衛生費			266,312	266,312		266,312
保健衛生費	23,155		2,297,551	2,320,706		2,320,706
保育材料費	132,677		2,168,366	2,301,043		2,301,043
水道光熱費	214,237		2,463,765	2,678,002		2,678,002
燃料費		0	1,387,944	1,389,591	0	1,389,591
消耗器具備品費	1,647		804,051	805,698		805,698
消耗器具備品費	1,647		583,893	583,893		583,893
炊具食器費			266,865	278,865		278,865
保険料	12,000		733,879	733,879		733,879
賃借料			57,429	57,429		57,429
車輦費			62,730	115,741		115,741
雑費	53,011		7,537,980	7,731,917		7,731,917
事務費	193,937	0	522,164	527,564	0	527,564
福利厚生費	5,400		192,885	200,735		200,735
旅費交通費	600		3,180	3,780		3,780
研修研究費	7,850		1,273,733	1,280,725		1,280,725
事務消耗品費	6,992		201,300	201,300		201,300
印刷製本費			1,101,309	1,101,309		1,101,309
修繕費			286,279	286,279		286,279
通信運搬費			100,980	229,680		229,680
広報費	128,700		1,686,565	1,729,960		1,729,960
業務委託費	43,395		77,461	77,461		77,461
手数料			78,030	78,030		78,030
保険料			5,400	5,400		5,400
賃借料			1,176,000	1,176,000		1,176,000
土地・建物賃借料			0	0		0
租税公課			655,108	655,108		655,108
保守料			0	0		0
渉外費			0	0		0
諸会費			177,586	178,586		178,586
雑費	1,000		5,417,287	5,492,878		5,492,878
減価償却費	75,591		-3,286,668	-3,286,668		-3,286,668
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,870,654	0	142,352,826	151,223,480	0	151,223,480
受取利息配当金収益			319	319		319
サービス活動外収益計(4)	0	0	319	319	0	319
支払利息			0	0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	319	319	0	319
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-740,954	0	-7,916,292	-8,657,246	0	-8,657,246

本部 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	140,000	140,000	0	140,000
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)	140,000	140,000	0	140,000
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
派遣職員費	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	908,983	908,983	0	908,983
福利厚生費	30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費	390,500	390,500	0	390,500
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	9,310	9,310	0	9,310
広報費	0	0	0	0
業務委託費	306,240	306,240	0	306,240
手数料	69,393	69,393	0	69,393
保険料	0	0	0	0
賃借料	2,140	2,140	0	2,140
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	24,000	24,000	0	24,000
雑費	77,400	77,400	0	77,400
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)	1,268,983	1,268,983	0	1,268,983
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,128,983	-1,128,983	0	-1,128,983
大受取	55	55	0	55
受取利息配当金収益	55	55	0	55
サービス活動外収益計 (4)	55	55	0	55
支払利息	64,000	64,000	0	64,000
サービス活動外費用計 (5)	64,000	64,000	0	64,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-63,945	-63,945	0	-63,945
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,192,928	-1,192,928	0	-1,192,928