

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6年4月1日 （至）令和7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	保育事業収益	268,439,097	265,731,923	2,707,174
	経常経費寄附金収益	309,750	206,700	103,050
	その他の収益	322,660	316,458	6,202
	サービス活動収益計（1）	269,071,507	266,255,081	2,816,426
	人件費	207,137,257	214,497,989	-7,360,732
	事業費	35,245,741	34,791,186	454,555
	事務費	15,016,370	15,847,363	-830,993
	減価償却費	13,325,979	13,597,094	-271,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,355,686	-7,428,284	72,598
	サービス活動費用計（2）	263,369,661	271,305,348	-7,935,687
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,701,846	-5,050,267	10,752,113	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	54,586	934	53,652
	サービス活動外収益計（4）	54,586	934	53,652
	支払利息	42,234	75,128	-32,894
	サービス活動外費用計（5）	42,234	75,128	-32,894
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,352	-74,194	86,546
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,714,198	-5,124,461	10,838,659	
特別増減の部	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
	固定資産売却損・処分損	0	51,356	-51,356
	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	0	0
特別費用計（9）	0	51,356	-51,356	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-51,356	51,356	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,714,198	-5,175,817	10,890,015	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,511,683	88,687,500	-5,175,817
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,225,881	83,511,683	5,714,198
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,915,000	0	2,915,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	87,140,881	83,511,683	3,629,198	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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 イ レ ス	保育事業収益	130,094,522	138,344,575		268,439,097		268,439,097
	経常経費寄附金収益 その他の収益		77,750 147,577	232,000	309,750 322,660		309,750 322,660
ス	サービス活動収益計(1)	130,269,605	138,569,902	232,000	269,071,507	0	269,071,507
活 動 増 減 の 部	人件費	96,561,648	110,215,609	360,000	207,137,257		207,137,257
	事業費	15,842,279	19,403,462		35,245,741		35,245,741
	事務費	8,865,615	7,244,604		15,016,370		15,016,370
	減価償却費	8,061,317	5,264,662	906,151	13,325,979		13,325,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,157,021	-3,198,665		-7,355,686		-7,355,686
	サービス活動費用計(2)	123,173,838	138,929,672	1,266,151	263,369,661	0	263,369,661
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,095,767	-359,770	-1,034,151	5,701,846	0	5,701,846
	受取利息配当金収益	34,049	17,255	3,282	54,586		54,586
	サービス活動外収益計(4)	34,049	17,255	3,282	54,586	0	54,586
	支払利息	10,234	0	32,000	42,234		42,234
サービス活動外費用計(5)	10,234	0	32,000	42,234	0	42,234	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,815	17,255	-28,718	12,352	0	12,352	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,119,582	-342,515	-1,062,869	5,714,198	0	5,714,198	
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		2,300,000	1,250,000	3,550,000	3,550,000	0
	特別収益計(8)	0	2,300,000	1,250,000	3,550,000	3,550,000	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				0		0
	拠点区分間繰入金費用	3,550,000			3,550,000	3,550,000	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	3,550,000	0	0	3,550,000	3,550,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,550,000	2,300,000	1,250,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,569,582	1,957,485	187,131	5,714,198	0	5,714,198	
前期繰越活動増減差額(12)	45,529,656	40,012,539	-2,030,512	83,511,683		83,511,683	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,099,238	41,970,024	-1,843,381	89,225,881	0	89,225,881	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	2,915,000			2,915,000		2,915,000	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,014,238	41,970,024	-1,843,381	87,140,881	0	87,140,881	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
旭川のびろ保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
収 益	保育事業収益	130,094,522	123,409,230	6,685,292
	委託費収益	116,489,280	109,043,000	7,446,280
	私的契約利用料収益	215,500	181,750	33,750
	私的契約利用料収益	162,800	131,800	31,000
	クリーニング利用料収益	32,200	28,700	3,500
	保険料（日本スポーツ振興センター）収益	20,500	21,250	-750
	利用者等利用料収益	2,964,640	3,189,100	-224,460
	主食費（3歳以上児）	544,740	544,200	2,540
	副食費（一般）	1,480,200	1,596,800	-116,600
	副食費（公費）	937,700	1,048,100	-110,400
	その他の事業収益	10,425,102	10,995,380	-570,278
	補助金事業収益（公費）	10,425,102	10,605,380	-180,278
	保育体制充実費事業収益	4,721,223	4,214,400	506,823
	延長保育事業収益	1,422,479	1,131,780	290,699
	特別支援保育事業収益	2,534,400	3,379,200	-844,800
	一時預り事業収益			0
	事業補助金	1,747,000	1,880,000	-133,000
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益			0
	その他の事業収益		390,000	-390,000
	経常経費寄附金収益		5,600	-5,600
	その他の収益	175,083	134,336	40,747
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	雑収益	175,083	94,336	80,747
サービス活動収益計（1）	130,269,605	123,549,166	6,720,439	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,561,648	92,323,760	4,237,888
	職員給料	43,400,508	38,312,198	5,088,310
	職員賞与	13,059,726	12,873,333	186,393
	賞与引当金繰入	2,138,000	2,744,000	-606,000
	非常勤職員給与	23,092,328	22,746,447	345,881
	派遣職員費	253,400	1,811,420	-1,558,020
	退職給付費用	3,063,910	2,797,920	265,990
	法定福利費	11,553,776	11,038,442	515,334
	事業費	15,842,279	15,320,062	522,217
	給食費	8,031,876	7,625,001	406,875
	保健衛生費	420,251	851,629	-431,378
	保育材料費	1,729,073	1,649,733	79,340
	水道光熱費	877,840	662,130	215,710
	燃料費	2,324,245	2,253,432	70,813
	消耗器具備品費	1,432,586	1,612,446	-179,860
	消耗器具備品費	574,270	897,340	-323,070
	炊具食器費	858,316	715,106	143,210
	保険料	285,280	150,170	135,110
	賃借料	624,972	418,031	206,941
	車輛費			0
	雑費	116,156	97,490	18,666
	事務費	6,865,615	7,206,463	-340,848
	福利厚生費	496,952	473,706	23,246
	旅費交通費	68,648	47,150	21,498
	研修研究費	417,470	596,548	-179,078
	事務消耗品費	722,259	763,335	-41,076
	印刷製本費	239,800	232,500	7,300
	修繕費	563,840	463,980	99,860
	通信運搬費	315,459	292,530	22,929
	広報費	12,100		12,100
	業務委託費	866,690	876,810	-10,120
	手数料	93,200	100,641	-7,441
	保険料		86,760	-86,760
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,284,000	2,460,000	-176,000
	租税公課			0
	保守料	635,258	709,639	-74,381
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	149,939	102,864	47,075
減価償却費	8,061,317	8,104,216	-42,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,157,021	-4,141,616	-15,405	
サービス活動費用計（2）	123,173,838	118,812,885	4,360,953	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,095,767	4,736,281	2,359,486	
入 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	34,049	560	33,489
	サービス活動外収益計（4）	34,049	560	33,489
	支払利息	10,234	11,128	-894
	サービス活動外費用計（5）	10,234	11,128	-894
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,815	-10,568	34,383
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,119,582	4,725,713	2,393,869	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川のびろ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
特別増減の費用	益 施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	3,550,000	1,260,000	2,290,000
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,550,000	1,260,001	2,289,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,550,000	-1,260,001	-2,289,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,569,582	3,465,712	103,870	
前期繰越活動増減差額(12)	45,529,656	42,063,944	3,465,712	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,099,238	45,529,656	3,569,582	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,915,000	0	2,915,000
	人件費積立資産取崩額			0
	修繕費積立資産取崩額			0
	備品等購入資産取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩額	2,915,000		2,915,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立資産積立額			0
	修繕費積立資産積立額			0
	備品購入積立資産積立額			0
保育所施設・設備整備積立資産積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,014,238	45,529,656	1,484,582	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 永山ほたる保育園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
収益	保育事業収益	138,344,575	142,322,693	-3,978,118
	委託費収益	112,576,650	114,481,850	-1,905,200
	私的契約利用料収益	148,310	91,418	56,892
	私的契約利用料収益	107,610	68,168	39,442
	クリーニング利用料収益			0
	保険料（日本スポーツ振興センター）収益	40,700	23,250	17,450
	利用者等利用料収益	3,510,600	4,210,000	-699,400
	主食費（3歳以上児）	648,000	753,500	-105,500
	副食費（一般）	1,838,400	2,360,900	-522,500
	副食費（公費）	1,024,200	1,095,600	-71,400
	その他の事業収益	22,109,015	23,539,425	-1,430,410
	補助金事業収益（公費）	13,902,015	14,971,425	-1,069,410
	保育体制充実費事業収益	1,966,440	4,387,320	-2,420,880
	延長保育事業収益	2,187,295	1,834,265	353,030
	特別支援保育事業収益	5,068,800	3,731,200	1,337,600
	一時預り事業収益	4,089,580	3,391,600	697,980
	事業補助金	589,900	1,627,040	-1,037,140
	受託事業収益（公費）	8,207,000	8,118,000	89,000
	地域子育て支援拠点事業収益	8,207,000	8,118,000	89,000
	その他の事業収益		450,000	-450,000
	経常経費寄附金収益	77,750	61,100	16,650
	その他の収益	147,577	182,122	-34,545
	受入研修費収益	32,000	74,000	-42,000
雑収益	115,577	108,122	7,455	
サービス活動収益計（1）	138,569,902	142,565,915	-3,996,013	
サービス活動増減の部	人件費	110,215,609	121,814,229	-11,598,620
	職員給料	49,879,148	59,842,139	-9,962,991
	職員賞与	15,557,970	20,601,376	-5,043,406
	賞与引当金繰入	3,422,000	3,341,000	81,000
	非常勤職員給与	22,505,688	18,703,331	3,802,357
	派遣職員費	1,863,565	731,960	1,131,605
	退職給付費用	3,483,250	3,607,750	-124,500
	法定福利費	13,503,988	14,986,673	-1,482,685
	事業費	19,403,462	19,471,124	-67,662
	給食費	9,447,386	9,329,556	117,830
	保健衛生費	183,382	266,312	-82,930
	保育材料費	2,080,032	2,320,706	-240,674
	水道光熱費	2,356,658	2,301,043	55,615
	燃料費	2,381,541	2,678,002	-296,461
	消耗器具備品費	1,464,759	1,389,591	75,168
	消耗器具備品費	871,043	805,698	65,345
	炊具食器費	593,716	583,893	9,823
	保険料	280,140	278,865	1,275
	賃借料	946,542	733,879	212,663
	車輛費	56,000	57,429	-1,429
	雑費	207,022	115,741	91,281
	事務費	7,244,604	7,731,917	-487,313
	福利厚生費	551,627	527,564	24,063
	旅費交通費	10,100	3,780	6,320
	研修研究費	236,740	200,735	36,005
	事務消耗品費	1,321,127	1,280,725	40,402
	印刷製本費	203,500	201,300	2,200
	修繕費	553,817	1,101,309	-547,492
	通信運搬費	301,699	286,279	15,420
	広報費	148,429	229,680	-81,251
	業務委託費	1,436,188	1,729,960	-293,772
	手数料	534,993	77,461	457,532
	保険料	76,020	78,030	-2,010
	賃借料		5,400	-5,400
	土地・建物賃借料	1,126,000	1,176,000	-50,000
	租税公課			0
	保守料	625,183	655,108	-29,925
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	119,181	178,586	-59,405
減価償却費	5,264,662	5,492,878	-228,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,198,665	-3,286,668	88,003	
サービス活動費用計（2）	138,929,672	151,223,480	-12,293,808	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-359,770	-8,657,565	8,297,795	
収益	受取利息配当金収益	17,255	319	16,936
	サービス活動外収益計（4）	17,255	319	16,936
	支払利息			0
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,255	319	16,936
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-342,515	-8,657,246	8,314,731	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 永山ほたる保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
特別増減の費用	益 施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000		2,300,000
	特別収益計(8)	2,300,000	0	2,300,000
	固定資産売却損・処分損	0	51,355	-51,355
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		51,355	-51,355
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	51,355	-51,355	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,300,000	-51,355	2,351,355	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,957,485	-8,708,601	10,666,086	
前期繰越活動増減差額(12)	40,012,539	48,721,140	-8,708,601	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,970,024	40,012,539	1,957,485	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立資産取崩額			0
	修繕費積立資産取崩額			0
	備品等購入資産取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立資産積立額			0	
修繕費積立資産積立額			0	
備品購入積立資産積立額			0	
保育所施設・設備整備積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,970,024	40,012,539	1,957,485	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)	
収 益	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益			0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益			0	
	クリーニング利用料収益			0	
	保険料（日本スポーツ振興センター）収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	主食費（3歳以上児）			0	
	副食費（一般）			0	
	副食費（公費）			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	保育体制充実費事業収益			0	
	延長保育事業収益			0	
	特別支援保育事業収益			0	
	一時預り事業収益			0	
	事業補助金			0	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	
	地域子育て支援拠点事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	232,000	140,000	92,000	
	その他の収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動収益計（1）	232,000	140,000	92,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	360,000	360,000	0
		職員給料	360,000	360,000	0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	0	0	0
		消耗器具備品費			0
		炊具食器費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	906,151	908,983	-2,832
		福利厚生費	34,640	30,000	4,640
		旅費交通費	368,500	390,500	-22,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	2,263		2,263
		修繕費			0
		通信運搬費	10,720	9,310	1,410
		広報費			0
		業務委託費	326,600	306,240	20,360
		手数料	69,668	69,393	275
保険料			0		
賃借料	1,760	2,140	-380		
土地・建物賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費	12,000	24,000	-12,000		
雑費	80,000	77,400	2,600		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	1,266,151	1,268,983	-2,832		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,034,151	-1,128,983	94,832		
ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	3,282	55	3,227
		サービス活動外収益計（4）	3,282	55	3,227
		支払利息	32,000	64,000	-32,000
		サービス活動外費用計（5）	32,000	64,000	-32,000
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-28,718	-63,945	35,227
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,062,869	-1,192,928	130,059		
収	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
特別増減の部	益			
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,250,000	1,260,000	-10,000
	特別収益計(8)	1,250,000	1,260,000	-10,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,250,000	1,260,000	-10,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	187,131	67,072	120,059	
繰越活動増減差額(12)	-2,030,512	-2,097,584	67,072	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,843,381	-2,030,512	187,131	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立資産取崩額			0
	修繕費積立資産取崩額			0
	備品等購入資産取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立資産積立額			0
	修繕費積立資産積立額			0
	備品購入積立資産積立額			0
保育所施設・設備整備積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,843,381	-2,030,512	187,131	