

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	248,845,000	268,439,097	-19,594,097	
	経常経費寄附金収入	382,000	309,750	72,250	
	受取利息配当金収入	2,000	54,586	-52,586	
	その他の収入	200,000	220,140	-20,140	
	事業活動収入計（1）	249,429,000	269,023,573	-19,594,573	
	支出				
	人件費支出	193,922,000	210,228,807	-16,306,807	
	事業費支出	33,962,000	35,245,741	-1,283,741	
	事務費支出	15,298,000	15,016,370	281,630	
支払利息支出	42,000	42,234	-234		
事業活動支出計（2）	243,224,000	260,533,152	-17,309,152		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,205,000	8,490,421	-2,285,421		
施設整備等による収支	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	
	支出				
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	3,410,000	3,518,900	-108,900		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,054,000	5,162,900	-108,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,054,000	-5,162,900	108,900		
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	2,915,000	5,584,070	-2,669,070	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,915,000	5,584,070	-2,669,070	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	250,000	200,000	50,000	
積立資産支出		5,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	250,000	5,200,000	-4,950,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,665,000	384,070	2,280,930		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,816,000	3,711,591	104,409		
前期末支払資金残高（12）	38,566,272	38,566,272	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,382,272	42,277,863	104,409		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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		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	
事業活動による収入	保育事業収入	130,094,522	138,344,575		268,439,097		268,439,097	
	経常経費寄附金収入		77,750	232,000	309,750		309,750	
	受取利息配当金収入	34,049	17,255	3,282	54,586		54,586	
	その他の収入	72,563	147,577		220,140		220,140	
	事業活動収入計(1)	130,201,134	138,587,157	235,282	269,023,573	0	269,023,573	
	事業活動による支出	人件費支出	99,203,858	110,664,949	360,000	210,228,807		210,228,807
		事業費支出	15,842,279	19,403,462		35,245,741		35,245,741
		事務費支出	6,865,615	7,244,604	906,151	15,016,370		15,016,370
		支払利息支出	10,234		32,000	42,234		42,234
		事業活動支出計(2)	121,921,986	137,313,015	1,298,151	260,533,152	0	260,533,152
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,279,148	1,274,142	-1,062,869	8,490,421	0	8,490,421	
設備等による収入	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	0	0	0	
	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	2,090,000	1,428,900		3,518,900		3,518,900	
設備等による支出	固定資産除却・廃棄支出				0		0	
	施設整備等支出計(5)	3,734,000	1,428,900	0	5,162,900	0	5,162,900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,734,000	-1,428,900	0	-5,162,900	0	-5,162,900
	長期運営資金借入金収入				0		0	
	積立資産取崩収入	5,053,730	530,340		5,584,070		5,584,070	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		2,300,000	1,250,000	3,550,000	3,550,000	0	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計(7)	5,053,730	2,830,340	1,250,000	9,134,070	3,550,000	5,584,070	
	長期運営資金借入金元金償還支出			200,000	200,000		200,000	
	積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,550,000			3,550,000	3,550,000	0	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計(8)	8,550,000	0	200,000	8,750,000	3,550,000	5,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,496,270	2,830,340	1,050,000	384,070	0	384,070
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,048,878	2,675,582	-12,869	3,711,591	0	3,711,591
前期末支払資金残高(11)		25,138,581	12,258,203	1,169,488	38,566,272		38,566,272	
当期末支払資金残高(10) + (11)		26,187,459	14,933,785	1,156,619	42,277,863	0	42,277,863	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 旭川のびろ保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	119,531,000	130,094,522	-10,563,522	
	委託費収入	106,039,000	116,489,280	-10,450,280	
	私的契約利用料収入	152,000	215,500	-63,500	
	私的契約利用料収入	130,000	162,800	-32,800	
	クリーニング利用料		32,200	-32,200	
	保険料（日本スポーツ振興センター）収入	22,000	20,500	1,500	
	利用者等利用料収入	3,265,000	2,964,640	300,360	
	主食費（3歳以上児）	563,000	546,740	16,260	
	副食費（一般）	2,241,000	1,480,200	760,800	
	副食費（公費）	461,000	937,700	-476,700	
	その他の事業収入	10,075,000	10,425,102	-350,102	
	補助金事業収入（公費）	10,075,000	10,425,102	-350,102	
	保育体制充実事業収入	4,906,000	4,721,223	184,777	
	延長保育事業収入	1,000,000	1,422,479	-422,479	
	特別支援事業収入	2,578,000	2,534,400	43,600	
	一時預り事業収入			0	
	事業補助金	1,591,000	1,747,000	-156,000	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	地域子育て支援拠点事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34,049	-33,049	
	その他の収入	100,000	72,563	27,437	
受入研修費収入			0		
雑収入	100,000	72,563	27,437		
事業活動収入計（1）	119,682,000	130,201,134	-10,519,134		
事業活動による収支	人件費支出	92,203,000	99,203,858	-7,000,858	
	職員給料支出	44,244,000	43,400,508	843,492	
	職員賞与支出	11,967,000	15,803,726	-3,836,726	
	非常勤職員給与支出	21,546,000	23,092,328	-1,546,328	
	派遣職員費支出		253,400	-253,400	
	退職給付支出	3,180,000	5,100,120	-1,920,120	
	法定福利費支出	11,266,000	11,553,776	-287,776	
	事業費支出	14,830,000	15,842,279	-1,012,279	
	給食費支出	7,500,000	8,031,876	-531,876	
	保健衛生費支出	900,000	420,251	479,749	
	保育材料費支出	1,500,000	1,729,073	-229,073	
	水道光熱費支出	700,000	877,840	-177,840	
	燃料費支出	2,300,000	2,324,245	-24,245	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,432,586	-232,586	
	消耗器具備品費	550,000	574,270	-24,270	
	炊具食器費	650,000	858,316	-208,316	
	保険料支出	200,000	285,280	-85,280	
	賃借料支出	450,000	624,972	-174,972	
	車輛費支出			0	
	雑支出	80,000	116,156	-36,156	
	事務費支出	6,732,000	6,865,615	-133,615	
	福利厚生費支出	500,000	496,952	3,048	
	旅費交通費支出	50,000	68,648	-18,648	
	研修研究費支出	400,000	417,470	-17,470	
	事務消耗品費支出	600,000	722,259	-122,259	
	印刷製本費支出	230,000	239,800	-9,800	
	修繕費支出	500,000	563,840	-63,840	
	通信運搬費支出	270,000	315,459	-45,459	
	広報費支出		12,100	-12,100	
	業務委託費支出	900,000	866,690	33,310	
	手数料支出	100,000	93,200	6,800	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,432,000	2,284,000	148,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	600,000	635,258	-35,258	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	150,000	149,939	61	
	支払利息支出	10,000	10,234	-234	
	事業活動支出計（2）	113,775,000	121,921,986	-8,146,986	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,907,000	8,279,148	-2,372,148	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				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		2,090,000	2,090,000	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
器具及び備品取得支出		2,090,000	2,090,000	0	
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,734,000	3,734,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,734,000	-3,734,000	0		
長期運営資金借入金収入			0		
積立資産取崩収入	2,915,000	5,053,730	-2,138,730		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
旭川のびろ保育園拠点区分 資金収支計算書  
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入		2,138,730	-2,138,730	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,915,000	2,915,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,915,000	5,053,730	-2,138,730	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,570,000	3,550,000	-980,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	2,570,000	8,550,000	-5,980,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	345,000	-3,496,270	3,841,270	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,518,000	1,048,878	1,469,122	
前期末支払資金残高（12）		25,138,581	25,138,581	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		27,656,581	26,187,459	1,469,122	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 永山ほたる保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	129,314,000	138,344,575	-9,030,575	
	委託費収入	104,423,000	112,576,650	-8,153,650	
	私的契約利用料収入	64,000	148,310	-84,310	
	私的契約利用料収入	40,000	107,610	-67,610	
	クリーニング利用料			0	
	保険料（日本スポーツ振興センター）収入	24,000	40,700	-16,700	
	利用者等利用料収入	3,752,000	3,510,600	241,400	
	主食費（3歳以上児）	648,000	648,000	0	
	副食費（一般）	2,472,000	1,838,400	633,600	
	副食費（公費）	632,000	1,024,200	-392,200	
	その他の事業収入	21,075,000	22,109,015	-1,034,015	
	補助金事業収入（公費）	12,875,000	13,902,015	-1,027,015	
	保育体制充実事業収入	756,000	1,966,440	-1,210,440	
	延長保育事業収入	2,000,000	2,187,295	-187,295	
	特別支援事業収入	5,155,000	5,068,800	86,200	
	一時預り事業収入	4,580,000	4,089,580	490,420	
	事業補助金	384,000	589,900	-205,900	
	受託事業収入（公費）	8,200,000	8,207,000	-7,000	
	地域子育て支援拠点事業収入	8,200,000	8,207,000	-7,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	77,750	-27,750	
	受取利息配当金収入	1,000	17,255	-16,255	
	その他の収入	100,000	147,577	-47,577	
	受入研修費収入		32,000	-32,000	
	雑収入	100,000	115,577	-15,577	
事業活動収入計（1）	129,465,000	138,587,157	-9,122,157		
事業活動による収支	人件費支出	101,359,000	110,664,949	-9,305,949	
	職員給料支出	50,211,000	49,879,148	331,852	
	職員賞与支出	13,377,000	18,898,970	-5,521,970	
	非常勤職員給与支出	21,066,000	22,505,688	-1,439,688	
	派遣職員費支出	723,000	1,863,565	-1,140,565	
	退職給付支出	3,564,000	4,013,590	-449,590	
	法定福利費支出	12,418,000	13,503,988	-1,085,988	
	事業費支出	19,132,000	19,403,462	-271,462	
	給食費支出	9,400,000	9,447,386	-47,386	
	保健衛生費支出	300,000	183,382	116,618	
	保育材料費支出	2,250,000	2,080,032	169,968	
	水道光熱費支出	2,120,000	2,356,658	-236,658	
	燃料費支出	2,580,000	2,381,541	198,459	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,464,759	-164,759	
	消耗器具備品費	700,000	871,043	-171,043	
	炊具器費	600,000	593,716	6,284	
	保険料支出	312,000	280,140	31,860	
	賃借料支出	740,000	946,542	-206,542	
	車輛費支出	50,000	56,000	-6,000	
	雑支出	80,000	207,022	-127,022	
	事務費支出	7,676,000	7,244,604	431,396	
	福利厚生費支出	510,000	551,627	-41,627	
	旅費交通費支出	20,000	10,100	9,900	
	研修研究費支出	220,000	236,740	-16,740	
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,321,127	-11,127	
	印刷製本費支出	200,000	203,500	-3,500	
	修繕費支出	1,000,000	553,817	446,183	
	通信運搬費支出	270,000	301,699	-31,699	
	広報費支出	140,000	148,429	-8,429	
	業務委託費支出	1,850,000	1,436,188	413,812	
	手数料支出	100,000	534,993	-434,993	
	保険料支出	80,000	76,020	3,980	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,176,000	1,126,000	50,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	700,000	625,183	74,817	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	119,181	-19,181	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（2）	128,167,000	137,313,015	-9,146,015		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,298,000	1,274,142	23,858		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,320,000	1,428,900	-108,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,428,900	-108,900	
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,320,000	1,428,900	-108,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,320,000	-1,428,900	108,900		
長期運営資金借入金収入			0		
積立資産取崩収入	0	530,340	-530,340		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 永山ほたる保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入		530,340	-530,340		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	1,320,000	2,300,000	-980,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,320,000	2,830,340	-1,510,340		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,320,000	2,830,340	-1,510,340		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,298,000	2,675,582	-1,377,582		
前期末支払資金残高(12)		12,258,203	12,258,203	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,556,203	14,933,785	-1,377,582		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入					
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入					
	クリーニング利用料					
	保険料（日本スポーツ振興センター）収入					
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	主食費（3歳以上児）					
	副食費（一般）					
	副食費（公費）					
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）	0	0	0		
	保育体制充実事業収入					
	延長保育事業収入					
	特別支援事業収入					
	一時預り事業収入					
	事業補助金					
	受託事業収入（公費）	0	0	0		
	地域子育て支援拠点事業収入					
	その他の事業収入					
経常経費寄附金収入	282,000	232,000	50,000			
受取利息配当金収入		3,282	-3,282			
その他の収入	0	0	0			
受入研修費収入						
雑収入						
事業活動収入計（1）		282,000	235,282	46,718		
事業活動による収支	支出	人件費支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	360,000	360,000	0	
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出				
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出				
		保健衛生費支出				
		保育材料費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費				
	炊具食器費					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	車輦費支出					
	雑支出					
	事務費支出	890,000	906,151	-16,151		
	福利厚生費支出		34,640	-34,640		
	旅費交通費支出	410,000	368,500	41,500		
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出		2,263	-2,263		
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	10,000	10,720	-720		
	広報費支出					
	業務委託費支出	300,000	326,600	-26,600		
	手数料支出	70,000	69,668	332		
	保険料支出					
	賃借料支出		1,760	-1,760		
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
保守料支出						
渉外費支出						
諸会費支出	50,000	12,000	38,000			
雑支出	50,000	80,000	-30,000			
支払利息支出	32,000	32,000	0			
事業活動支出計（2）		1,282,000	1,298,151	-16,151		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,000,000	-1,062,869	62,869		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		器具及び備品取得支出				
構築物取得支出						
ソフトウェア取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
長期運営資金借入金収入						
積立資産取崩収入		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,250,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	250,000	200,000	50,000	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	250,000	200,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	1,050,000	-50,000	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-12,869	12,869	
前期末支払資金残高(12)		1,169,488	1,169,488	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,169,488	1,156,619	12,869	