

法人単位 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
サービス 増減の部	収 保育事業収益	283,706,448	268,439,097	15,267,351	105.69%
	益 経常経費寄附金収益	190,891	309,750	-118,859	61.63%
	益 その他の収益	537,638	322,660	214,978	166.63%
	サービス活動収益計 (1)	284,434,977	269,071,507	15,363,470	105.71%
	費 人件費	214,335,253	207,137,257	7,197,996	103.47%
活動増減の部	費用 事業費	35,504,198	35,245,741	258,457	100.73%
	費用 事務費	16,921,111	15,016,370	1,904,741	112.68%
	減価償却費	13,421,887	13,325,979	95,908	100.72%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,287,387	-7,355,686	68,299	
	サービス活動費用計 (2)	272,895,062	263,369,661	9,525,401	103.62%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,539,915	5,701,846	5,838,069	202.39%
サービス 増減の部	収 受取利息配当金収益	213,123	54,586	158,537	390.44%
	益				
	サービス活動外収益計 (4)	213,123	54,586	158,537	390.44%
	費 支払利息	39,340	42,234	-2,894	93.15%
	費用				
活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	39,340	42,234	-2,894	93.15%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	173,783	12,352	161,431	1406.92%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,713,698	5,714,198	5,999,500	204.99%
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計 (8)				
	費用 固定資産売却損・処分損	133,574		133,574	
	特別費用計 (9)	133,574		133,574	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-133,574		-133,574	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,580,124	5,714,198	5,865,926	202.66%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,140,881	83,511,683	3,629,198	104.35%
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,721,005	89,225,881	9,495,124	110.64%
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	2,915,000	7,085,000	343.05%
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	200.00%
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,721,005	87,140,881	11,580,124	113.29%

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目	のびる保育園	ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部						
収入						
保育事業収益	136,283,486	147,422,962		283,706,448		283,706,448
経常経費寄附金収益	43,691	17,200	130,000	190,891		190,891
その他の収益	37,160	500,478		537,638		537,638
サ-ビス活動収益計 (1)	136,364,337	147,940,640	130,000	284,434,977		284,434,977
費用						
人件費	93,942,313	120,032,940	360,000	214,335,253		214,335,253
事業費	15,852,872	19,651,326		35,504,198		35,504,198
事務費	7,492,943	8,696,881	731,287	16,921,111		16,921,111
減価償却費	7,897,059	5,524,828		13,421,887		13,421,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,152,410	-3,134,977		-7,287,387		-7,287,387
サ-ビス活動費用計 (2)	121,032,777	150,770,998	1,091,287	272,895,062		272,895,062
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,331,560	-2,830,358	-961,287	11,539,915		11,539,915
収入						
受取利息配当金収益	138,596	60,728	13,799	213,123		213,123
サ-ビス活動外増減の部						
収入						
サ-ビス活動外収益計 (4)	138,596	60,728	13,799	213,123		213,123
費用						
支払利息	9,340		30,000	39,340		39,340
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	129,256	60,728	-16,201	173,783		173,783
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,460,816	-2,769,630	-977,488	11,713,698		11,713,698
特別増減の部						
収入						
拠点区分間繰入金収益	977,000	3,659,000	2,090,000	6,726,000	-6,726,000	
費用						
特別収益計 (8)	977,000	3,659,000	2,090,000	6,726,000	-6,726,000	
固定資産売却損・処分損	1	133,573		133,574		133,574
拠点区分間繰入金費用	5,749,000	133,573	977,000	6,726,000	-6,726,000	
特別費用計 (9)	5,749,001	133,573	977,000	6,859,574	-6,726,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,772,001	3,525,427	1,113,000	-133,574		-133,574
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,688,815	755,797	135,512	11,580,124		11,580,124
繰前繰越活動増減差額 (12)	47,014,238	41,970,024	-1,843,381	87,140,881		87,140,881
繰越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,703,053	42,725,821	-1,707,869	98,721,005		98,721,005
活動						
基本金取崩額 (14)						
その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000	8,500,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
増減差						

葦の会 合算合計拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
サービス活動増減の部	収入 保育事業収益	283,706,448	268,439,097	15,267,351	105.69%
	受託費収益	237,538,390	229,065,930	8,472,460	103.70%
	私的契約利用料収益	351,318	363,810	-12,492	96.57%
	私的契約利用料収益	285,418	270,410	15,008	105.55%
	クリーニング利用料	25,900	32,200	-6,300	80.43%
	保険料 (日本スポーツ振興センター)	40,000	61,200	-21,200	65.36%
	利用者等利用料収益	6,415,500	6,475,240	-59,740	99.08%
	主食費 (三歳以上児)	1,099,000	1,194,740	-95,740	91.99%
	副食費 (一般)	2,864,800	3,318,600	-453,800	86.33%
	副食費 (公費)	2,451,700	1,961,900	489,800	124.97%
	その他の事業収益	39,401,240	32,534,117	6,867,123	121.11%
	補助金事業収益	31,194,240	24,327,117	6,867,123	128.23%
	受託事業収益	8,207,000	8,207,000		100.00%
	経常経費寄附金収益	190,891	309,750	-118,859	61.63%
	経常経費寄附金収益	190,891	309,750	-118,859	61.63%
	その他の収益	537,638	322,660	214,978	166.63%
	受入研修費収益	491,000	32,000	459,000	1534.38%
	雑収益	46,638	290,660	-244,022	16.05%
	サービス活動収益計 (1)	284,434,977	269,071,507	15,363,470	105.71%
費用	人件費	214,335,253	207,137,257	7,197,996	103.47%
	職員給料	95,330,974	93,639,656	1,691,318	101.81%
	職員賞与	27,506,245	28,617,696	-1,111,451	96.12%
	賞与引当金繰入	5,560,000	5,560,000		100.00%
	非常勤職員給与	55,118,241	45,598,016	9,520,225	120.88%
	派遣職員費		2,116,965	-2,116,965	
	退職給付費用	6,322,175	6,547,160	-224,985	96.56%
	法定福利費	24,497,618	25,057,764	-560,146	97.76%
	事業費	35,504,198	35,245,741	258,457	100.73%
	給食費	17,712,717	17,479,262	233,455	101.34%
	保健衛生費	669,239	603,633	65,606	110.87%
	保育材料費	3,629,564	3,809,105	-179,541	95.29%
	水道光熱費	3,145,488	3,234,498	-89,010	97.25%
	燃料費	5,110,949	4,705,786	405,163	108.61%
	消耗器具備品費	3,393,580	2,897,345	496,235	117.13%
	消耗器具備品	2,077,283	1,445,313	631,970	143.73%
	炊具食器等	1,316,297	1,452,032	-135,735	90.65%
	保険料	755,740	565,420	190,320	133.66%
	賃借料	858,571	1,571,514	-712,943	54.63%
	車両費	53,000	56,000	-3,000	94.64%
	雑費	175,350	323,178	-147,828	54.26%
	事務費	16,921,111	15,016,370	1,904,741	112.68%
	福利厚生費	1,622,253	1,083,219	539,034	149.76%
	旅費交通費	286,190	447,248	-161,058	63.99%
	研修研究費	1,349,968	654,210	695,758	206.35%
	事務消耗品費	2,466,691	2,043,386	423,305	120.72%
	印刷製本費	405,819	445,563	-39,744	91.08%
	修繕費	2,539,446	1,117,657	1,421,789	227.21%

葦の会 合算合計拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	通信運搬費	607,983	627,878	-19,895	96.83%
	広報費	171,600	160,529	11,071	106.90%
	業務委託費	2,956,802	2,629,478	327,324	112.45%
	手数料	230,969	697,861	-466,892	33.10%
	保険料		76,020	-76,020	
	賃借料	240	1,760	-1,520	13.64%
	土地・建物賃借料	2,529,000	3,410,000	-881,000	74.16%
	保守料	1,415,117	1,260,441	154,676	112.27%
	諸会費	84,000	12,000	72,000	700.00%
	雑費	255,033	349,120	-94,087	73.05%
	減価償却費	13,421,887	13,325,979	95,908	100.72%
	減価償却費	13,421,887	13,325,979	95,908	100.72%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,287,387	-7,355,686	68,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,287,387	-7,355,686	68,299	
	サービス活動費用計 (2)	272,895,062	263,369,661	9,525,401	103.62%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,539,915	5,701,846	5,838,069	202.39%
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	213,123	54,586	158,537	390.44%
	受取利息配当金収益	213,123	54,586	158,537	390.44%
	サービス活動外収益計 (4)	213,123	54,586	158,537	390.44%
	支払利息	39,340	42,234	-2,894	93.15%
	支払利息	39,340	42,234	-2,894	93.15%
	サービス活動外費用計 (5)	39,340	42,234	-2,894	93.15%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	173,783	12,352	161,431	1406.92%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,713,698	5,714,198	5,999,500	204.99%
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,726,000	3,550,000	3,176,000	189.46%
	拠点区分間繰入金収益	6,726,000	3,550,000	3,176,000	189.46%
	特別収益計 (8)	6,726,000	3,550,000	3,176,000	189.46%
	固定資産売却損・処分損	133,574		133,574	
	器具及び備品売却損・処分損	133,574		133,574	
	拠点区分間繰入金費用	6,726,000	3,550,000	3,176,000	189.46%
	拠点区分間繰入金費用	6,726,000	3,550,000	3,176,000	189.46%
特別増減の部	特別費用計 (9)	6,859,574	3,550,000	3,309,574	193.23%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-133,574		-133,574	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,580,124	5,714,198	5,865,926	202.66%
繰前期繰越活動増減差額 (12)		87,140,881	83,511,683	3,629,198	104.35%
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		98,721,005	89,225,881	9,495,124	110.64%
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	2,915,000	7,085,000	343.05%
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	2,915,000	7,085,000	343.05%
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	200.00%
	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	200.00%
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,721,005	87,140,881	11,580,124	113.29%

事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

社会福祉法人 旭川葦の会
旭川のびろ保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
サービス活動増減の部	収入				
	保育事業収益	136,283,486	130,094,522	6,188,964	104.76%
	受託費収益	120,763,150	116,489,280	4,273,870	103.67%
	私的契約利用料収益	171,488	215,500	-44,012	79.58%
	私的契約利用料収益	126,088	162,800	-36,712	77.45%
	クリーニング利用料	25,900	32,200	-6,300	80.43%
	保険料（日本スポーツ振興センター	19,500	20,500	-1,000	95.12%
	利用者等利用料収益	2,934,700	2,964,640	-29,940	98.99%
	主食費（三歳以上児）	503,000	546,740	-43,740	92.00%
	副食費（一般）	1,283,200	1,480,200	-197,000	86.69%
	副食費（公費）	1,148,500	937,700	210,800	122.48%
	その他の事業収益	12,414,148	10,425,102	1,989,046	119.08%
	補助金事業収益	12,414,148	10,425,102	1,989,046	119.08%
	経常経費寄附金収益	43,691		43,691	
	経常経費寄附金収益	43,691		43,691	
	その他の収益	37,160	175,083	-137,923	21.22%
	雑収入	37,160	175,083	-137,923	21.22%
	サービス活動収益計 (1)	136,364,337	130,269,605	6,094,732	104.68%
	費用				
	人件費	93,942,313	96,561,648	-2,619,335	97.29%
	職員給料	37,748,034	43,400,508	-5,652,474	86.98%
	職員賞与	10,577,119	13,059,726	-2,482,607	80.99%
	賞与引当金繰入	2,138,000	2,138,000		100.00%
	非常勤職員給与	30,512,066	23,092,328	7,419,738	132.13%
	派遣職員費		253,400	-253,400	
	退職給付費用	2,586,655	3,063,910	-477,255	84.42%
	法定福利費	10,380,439	11,553,776	-1,173,337	89.84%
	事業費	15,852,872	15,842,279	10,593	100.07%
	給食費	8,261,029	8,031,876	229,153	102.85%
	保健衛生費	420,571	420,251	320	100.08%
	保育材料費	1,659,737	1,729,073	-69,336	95.99%
	水道光熱費	810,087	877,840	-67,753	92.28%
	燃料費	2,509,502	2,324,245	185,257	107.97%
	消耗器具備品費	1,496,020	1,432,586	63,434	104.43%
	消耗器具備品	701,469	574,270	127,199	122.15%
	炊具食器等	794,551	858,316	-63,765	92.57%
	保険料	341,030	285,280	55,750	119.54%
	賃借料	273,026	624,972	-351,946	43.69%
	雑費	81,870	116,156	-34,286	70.48%
	事務費	7,492,943	6,865,615	627,328	109.14%
	福利厚生費	801,074	496,952	304,122	161.20%
	旅費交通費	36,190	68,648	-32,458	52.72%
	研修研究費	705,218	417,470	287,748	168.93%
	事務消耗品費	804,208	722,259	81,949	111.35%
	印刷製本費	233,200	239,800	-6,600	97.25%
	修繕費	633,256	563,840	69,416	112.31%
	通信運搬費	288,551	315,459	-26,908	91.47%
	広報費		12,100	-12,100	
	業務委託費	1,043,321	866,690	176,631	120.38%

事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

社会福祉法人 旭川葦の会
旭川のびろ保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
	手数料	85,139	93,200	-8,061	91.35%
	土地・建物賃借料	1,937,000	2,284,000	-347,000	84.81%
	保守料	777,113	635,258	141,855	122.33%
	雑費	148,673	149,939	-1,266	99.16%
	減価償却費	7,897,059	8,061,317	-164,258	97.96%
	減価償却費	7,897,059	8,061,317	-164,258	97.96%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,152,410	-4,157,021	4,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,152,410	-4,157,021	4,611	
	サービス活動費用計 (2)	121,032,777	123,173,838	-2,141,061	98.26%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,331,560	7,095,767	8,235,793	216.07%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	138,596	34,049	104,547	407.05%
	受取利息配当金収益	138,596	34,049	104,547	407.05%
	サービス活動外収益計 (4)	138,596	34,049	104,547	407.05%
	支払利息	9,340	10,234	-894	91.26%
	支払利息	9,340	10,234	-894	91.26%
	サービス活動外費用計 (5)	9,340	10,234	-894	91.26%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	129,256	23,815	105,441	542.75%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,460,816	7,119,582	8,341,234	217.16%
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	977,000		977,000	
	拠点区分間繰入金収益	977,000		977,000	
	特別収益計 (8)	977,000		977,000	
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	5,749,000	3,550,000	2,199,000	161.94%
	拠点区分間繰入金費用	5,749,000	3,550,000	2,199,000	161.94%
	特別費用計 (9)	5,749,001	3,550,000	2,199,001	161.94%
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-4,772,001	-3,550,000	-1,222,001	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,688,815	3,569,582	7,119,233	299.44%
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		10,688,815	3,569,582	7,119,233	299.44%
繰前期繰越活動増減差額 (15)		47,014,238	45,529,656	1,484,582	103.26%
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		57,703,053	49,099,238	8,603,815	117.52%
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)	1,500,000	2,915,000	-1,415,000	51.46%
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,500,000	2,915,000	-1,415,000	51.46%
	その他の積立金積立額 (19)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	200.00%
	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	200.00%
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		49,203,053	47,014,238	2,188,815	104.66%

事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

社会福祉法人 旭川葦の会
永山ほたる保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
サービス活動増減の部	収入				
	保育事業収益	139,208,712	130,134,665	9,074,047	106.97%
	受託費収益	116,775,240	112,576,650	4,198,590	103.73%
	私的契約利用料収益	172,580	145,400	27,180	118.69%
	私的契約利用料収益	152,080	104,700	47,380	145.25%
	保険料 (日本スポーツ振興センター)	20,500	40,700	-20,200	50.37%
	利用者等利用料収益	3,480,800	3,510,600	-29,800	99.15%
	主食費 (三歳以上児)	596,000	648,000	-52,000	91.98%
	副食費 (一般)	1,581,600	1,838,400	-256,800	86.03%
	副食費 (公費)	1,303,200	1,024,200	279,000	127.24%
	その他の事業収益	18,780,092	13,902,015	4,878,077	135.09%
	補助金事業収益	18,780,092	13,902,015	4,878,077	135.09%
	保育体制充実費事業収益	4,387,320	1,966,440	2,420,880	223.11%
	延長保育 補助業収益	2,195,672	2,187,295	8,377	100.38%
	特別支援保育事業収益	6,758,400	5,068,800	1,689,600	133.33%
	一時預り補助事業収益	4,696,700	4,089,580	607,120	114.85%
	事業補助金	742,000	589,900	152,100	125.78%
	経常経費寄附金収益	17,200	77,750	-60,550	22.12%
	経常経費寄附金収益	17,200	77,750	-60,550	22.12%
	その他の収益	127,478	147,577	-20,099	86.38%
	受入研修費収益	118,000	32,000	86,000	368.75%
	雑収益	9,478	115,577	-106,099	8.20%
	サービス活動収益計 (1)	139,353,390	130,359,992	8,993,398	106.90%
	費用				
	人件費	111,711,785	102,149,751	9,562,034	109.36%
	職員給料	53,002,961	45,811,361	7,191,600	115.70%
	職員賞与	15,576,786	14,124,900	1,451,886	110.28%
	賞与引当金繰入	3,131,000	3,131,000		100.00%
	非常勤職員給与	23,284,816	21,267,016	2,017,800	109.49%
	派遣職員費		1,863,565	-1,863,565	
	退職給付費用	3,590,980	3,342,430	248,550	107.44%
	法定福利費	13,125,242	12,609,479	515,763	104.09%
	事業費	19,085,226	18,901,939	183,287	100.97%
	給食費	9,451,688	9,447,386	4,302	100.05%
	保健衛生費	248,668	183,382	65,286	135.60%
	保育材料費	1,805,943	2,040,227	-234,284	88.52%
	水道光熱費	2,204,974	2,226,284	-21,310	99.04%
	燃料費	2,393,336	2,212,760	180,576	108.16%
	消耗器具備品費	1,897,012	1,457,329	439,683	130.17%
	消耗器具備品	1,375,266	863,613	511,653	159.25%
	炊具食器等	521,746	593,716	-71,970	87.88%
	保険料	398,710	261,640	137,070	152.39%
	賃借料	585,545	946,542	-360,997	61.86%
	車両費	53,000	56,000	-3,000	94.64%
	雑費	46,350	70,389	-24,039	65.85%
	事務費	8,404,774	6,979,186	1,425,588	120.43%
	福利厚生費	786,437	528,269	258,168	148.87%
	旅費交通費	14,000	10,100	3,900	138.61%
	研修研究費	613,250	209,340	403,910	292.94%

事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

社会福祉法人 旭川葦の会
永山ほたる保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	1,656,099	1,282,963	373,136	129.08%
	印刷製本費	168,025	203,500	-35,475	82.57%
	修繕費	1,906,190	553,817	1,352,373	344.19%
	通信運搬費	311,042	301,699	9,343	103.10%
	広報費		19,729	-19,729	
	業務委託費	1,548,300	1,388,392	159,908	111.52%
	手数料	75,667	534,993	-459,326	14.14%
	保険料		76,020	-76,020	
	土地・建物賃借料	592,000	1,126,000	-534,000	52.58%
	保守料	638,004	625,183	12,821	102.05%
	雑費	95,760	119,181	-23,421	80.35%
	減価償却費	5,512,261	5,239,491	272,770	105.21%
	減価償却費	5,512,261	5,239,491	272,770	105.21%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,134,977	-3,198,665	63,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,134,977	-3,198,665	63,688	
	サービス活動費用計 (2)	141,579,069	130,071,702	11,507,367	108.85%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,225,679	288,290	-2,513,969	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,728	17,255	43,473	351.94%
	受取利息配当金収益	60,728	17,255	43,473	351.94%
	サービス活動外収益計 (4)	60,728	17,255	43,473	351.94%
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,728	17,255	43,473	351.94%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,164,951	305,545	-2,470,496	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,659,000	2,300,000	1,359,000	159.09%
	拠点区分間繰入金収益	3,659,000	2,300,000	1,359,000	159.09%
	特別収益計 (8)	3,659,000	2,300,000	1,359,000	159.09%
	固定資産売却損・処分損	133,573		133,573	
	器具及び備品売却損・処分損	133,573		133,573	
	サービス区分間繰入金費用	800,000	690,000	110,000	115.94%
	サービス区分間繰入金費用	800,000	690,000	110,000	115.94%
	特別費用計 (9)	933,573	690,000	243,573	135.30%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,725,427	1,610,000	1,115,427	169.28%
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	560,476	1,915,545	-1,355,069	29.26%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,491,109	39,575,564	1,915,545	104.84%
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,051,585	41,491,109	560,476	101.35%
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	8,500,000		8,500,000	
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,500,000		8,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,551,585	41,491,109	9,060,476	121.84%

事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

社会福祉法人 旭川葦の会
地域子育て支援拠点事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	8,214,250	8,209,910	4,340	100.05%
	私的契約利用料収益	7,250	2,910	4,340	249.14%
	私的契約利用料収益	7,250	2,910	4,340	249.14%
	その他の事業収益	8,207,000	8,207,000		100.00%
	受託事業収益	8,207,000	8,207,000		100.00%
	地域子育て支援拠点事業	8,207,000	8,207,000		100.00%
	その他の収益	373,000		373,000	
	受入研修費収益	373,000		373,000	
	サービス活動収益計 (1)	8,587,250	8,209,910	377,340	104.60%
	費 人件費	8,321,155	8,065,858	255,297	103.17%
	職員給料	4,219,979	4,067,787	152,192	103.74%
	職員賞与	1,352,340	1,433,070	-80,730	94.37%
	賞与引当金繰入	291,000	291,000		100.00%
	非常勤職員給与	1,321,359	1,238,672	82,687	106.68%
	退職給付費用	144,540	140,820	3,720	102.64%
	法定福利費	991,937	894,509	97,428	110.89%
	事業費	566,100	501,523	64,577	112.88%
	保育材料費	163,884	39,805	124,079	411.72%
	水道光熱費	130,427	130,374	53	100.04%
	燃料費	208,111	168,781	39,330	123.30%
	消耗器具備品費	548	7,430	-6,882	7.38%
	消耗器具備品	548	7,430	-6,882	7.38%
	保険料	16,000	18,500	-2,500	86.49%
	雑費	47,130	136,633	-89,503	34.49%
	事務費	292,107	265,418	26,689	110.06%
	福利厚生費	34,742	23,358	11,384	148.74%
	研修研究費	31,500	27,400	4,100	114.96%
	事務消耗品費	6,384	38,164	-31,780	16.73%
	広報費	171,600	128,700	42,900	133.33%
	業務委託費	47,881	47,796	85	100.18%
	減価償却費	12,567	25,171	-12,604	49.93%
	減価償却費	12,567	25,171	-12,604	49.93%
	サービス活動費用計 (2)	9,191,929	8,857,970	333,959	103.77%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-604,679	-648,060	43,381	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	サービス活動外収益計 (4)				
	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-604,679	-648,060	43,381	
特 収	その他の特別収益	800,000	690,000	110,000	115.94%

事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

社会福祉法人 旭川葦の会
地域子育て支援拠点事業

(単位:円)

[illegible]

事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

社会福祉法人 旭川葦の会
本部

出力単位: サービス単位 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 經常経費寄附金収益	130,000	232,000	-102,000	56.03%
	益 經常経費寄附金収益	130,000	232,000	-102,000	56.03%
	サービス活動収益計 (1)	130,000	232,000	-102,000	56.03%
	費 人件費	360,000	360,000		100.00%
	職員給料	360,000	360,000		100.00%
	事務費	731,287	906,151	-174,864	80.70%
	福利厚生費		34,640	-34,640	
	旅費交通費	236,000	368,500	-132,500	64.04%
	印刷製本費	4,594	2,263	2,331	203.00%
	通信運搬費	8,390	10,720	-2,330	78.26%
	業務委託費	317,300	326,600	-9,300	97.15%
	手数料	70,163	69,668	495	100.71%
	賃借料	240	1,760	-1,520	13.64%
	諸会費	84,000	12,000	72,000	700.00%
	雑費	10,600	80,000	-69,400	13.25%
	サービス活動費用計 (2)	1,091,287	1,266,151	-174,864	86.19%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-961,287	-1,034,151	72,864	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	13,799	3,282	10,517	420.44%
	益 受取利息配当金収益	13,799	3,282	10,517	420.44%
	サービス活動外収益計 (4)	13,799	3,282	10,517	420.44%
	費 支払利息	30,000	32,000	-2,000	93.75%
	支払利息	30,000	32,000	-2,000	93.75%
	サービス活動外費用計 (5)	30,000	32,000	-2,000	93.75%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-16,201	-28,718	12,517	
經常増減差額 (7)=(3)+(6)		-977,488	-1,062,869	85,381	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,090,000	1,250,000	840,000	167.20%
	益 拠点区分間繰入金収益	2,090,000	1,250,000	840,000	167.20%
	特別収益計 (8)	2,090,000	1,250,000	840,000	167.20%
	費 拠点区分間繰入金費用	977,000		977,000	
	拠点区分間繰入金費用	977,000		977,000	
	特別費用計 (9)	977,000		977,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,113,000	1,250,000	-137,000	89.04%
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		135,512	187,131	-51,619	72.42%
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,843,381	-2,030,512	187,131	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-1,707,869	-1,843,381	135,512	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,707,869	-1,843,381	135,512	