

法人単位 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	277,684,000	283,706,448	6,022,448	
	収入 経常経費寄附金収入	282,000	190,891	-91,109	
	収入 受取利息配当金収入	32,000	213,123	181,123	
	収入 その他の収入	200,000	537,638	337,638	
	事業活動収入計 (1)	278,198,000	284,648,100	6,450,100	
	支出 人件費支出	206,199,000	215,095,508	8,896,508	
	支出 事業費支出	35,105,000	35,504,198	399,198	
	支出 事務費支出	15,289,000	16,921,111	1,632,111	
	支出 支払利息支払	41,000	39,340	-1,660	
	事業活動支出計 (2)	256,634,000	267,560,157	10,926,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,564,000	17,087,943	-4,476,057	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,664,000	1,644,000	-20,000	
	支出 固定資産取得支出	3,700,000	3,873,960	173,960	
	施設設備等支出計 (5)	5,364,000	5,517,960	153,960	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,364,000	-5,517,960	-153,960	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	1,500,000	10,760,255	9,260,255	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	10,760,255	9,260,255	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	100,000	-100,000	
	支出 積立資金支出		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	10,100,000	9,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,300,000	660,255	-639,745	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,500,000	12,230,238	-5,269,762	
	前期末支払資金残高 (12)	42,277,863	42,277,863		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,777,863	54,508,101	-5,269,762	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

決算

事業活動による収入	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
収入	保育事業収入	136,283,486	147,422,962		283,706,448		283,706,448
	経常経費者附金収入	43,691	17,200	130,000	190,891		190,891
	入受取利息配当金収入	138,596	60,728	13,799	213,123		213,123
	その他の収入	37,160	500,478		537,638		537,638
支出	事業活動収入計 (1)	136,502,933	148,001,368	143,799	284,648,100		284,648,100
	人件費支出	94,616,923	120,118,585	360,000	215,095,508		215,095,508
	事業費支出	15,852,872	19,651,326		35,504,198		35,504,198
	事務費支出	7,492,943	8,696,881	731,287	16,921,111		16,921,111
	支払利息支払	9,340		30,000	39,340		39,340
	事業活動支出計 (2)	117,972,078	148,466,792	1,121,287	267,560,157		267,560,157
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,530,855	-465,424	-977,488	17,087,943		17,087,943
施設設備等による収入	収入						
	施設設備等収入計 (4)						
	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	1,012,420	2,861,540		3,873,960		3,873,960
	施設設備等支出計 (5)	2,656,420	2,861,540		5,517,960		5,517,960
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,656,420	-2,861,540		-5,517,960		-5,517,960
その他の収入	収入						
	拠点区分間繰入金収入	977,000	3,659,000	2,090,000	6,726,000	-6,726,000	
	その他の活動による収入	2,174,610	8,585,645		10,760,255		10,760,255
その他の活動	収入						
	その他の活動収入計 (7)	3,151,610	12,244,645	2,090,000	17,486,255	-6,726,000	10,760,255
	長期運営資金借入金元金償還支出			100,000	100,000		100,000
	積立資金支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,749,000		977,000	6,726,000	-6,726,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,749,000		1,077,000	16,826,000	-6,726,000	10,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,597,390	12,244,645	1,013,000	660,255		660,255
収入	収入						
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,277,045	8,917,681	35,512	12,230,238		12,230,238
	前期未支払資金残高 (11)	26,187,459	14,933,785	1,156,619	42,277,863		42,277,863
	当期未支払資金残高 (10)+(11)	29,464,504	23,851,466	1,192,131	54,508,101		54,508,101

葦の会 合算合計拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	277,684,000	283,706,448	6,022,448	
	受託費収入	236,452,000	237,538,390	1,086,390	
	私的契約利用料収入	277,000	351,318	74,318	
	私的契約利用料収入	230,000	285,418	55,418	
	クリーニング利用料		25,900	25,900	
	保険料 (日本スポーツ振興センター)	47,000	40,000	-7,000	
	利用者等利用料収入	6,761,000	6,415,500	-345,500	
	主食費 (三歳以上児)	1,146,000	1,099,000	-47,000	
	副食費 (一般)	3,953,000	2,864,800	-1,088,200	
	副食費 (公費)	1,662,000	2,451,700	789,700	
	その他の事業収入	34,194,000	39,401,240	5,207,240	
	補助金事業収入	25,994,000	31,194,240	5,200,240	
	受託事業収入	8,200,000	8,207,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	282,000	190,891	-91,109	
	経常経費寄附金収入	282,000	190,891	-91,109	
	受取利息配当金収入	32,000	213,123	181,123	
	受取利息配当金収入	32,000	213,123	181,123	
	その他の収入	200,000	537,638	337,638	
	受入研修費収入	30,000	491,000	461,000	
	雑収入	170,000	46,638	-123,362	
	事業活動収入計 (1)	278,198,000	284,648,100	6,450,100	
	支出 人件費支出	206,199,000	215,095,508	8,896,508	
	職員給料支出	95,604,000	95,330,974	-273,026	
	職員賞与支出	30,065,000	33,066,245	3,001,245	
	非常勤職員給与支出	49,843,000	55,118,241	5,275,241	
	退職給付支出	6,360,000	7,082,430	722,430	
	法定福利費支出	24,327,000	24,497,618	170,618	
	事業費支出	35,105,000	35,504,198	399,198	
	給食費支出	17,512,000	17,712,717	200,717	
	保健衛生費支出	720,000	669,239	-50,761	
	保育材料費支出	4,044,000	3,629,564	-414,436	
	水道光熱費支出	3,176,000	3,145,488	-30,512	
	燃料費支出	4,825,000	5,110,949	285,949	
	消耗器具備品費支出	3,062,000	3,393,580	331,580	
	消耗器具備品費	1,529,000	2,077,283	548,283	
	炊具食器等	1,533,000	1,316,297	-216,703	
	保険料支出	715,000	755,740	40,740	
	賃借料支出	700,000	858,571	158,571	
	車両費支出	56,000	53,000	-3,000	
	雑支出	295,000	175,350	-119,650	
	事務費支出	15,289,000	16,921,111	1,632,111	
	福利厚生費支出	1,115,000	1,622,253	507,253	
	旅費交通費支出	357,000	286,190	-70,810	
	研修研究費支出	1,197,000	1,349,968	152,968	
	事務消耗品費支出	2,278,000	2,466,691	188,691	
	印刷製本費支出	430,000	405,819	-24,181	
	修繕費支出	1,976,000	2,539,446	563,446	

葦の会 合算合計拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考
	通信運搬費支出	607,000	607,983	983	
	広報費支出	161,000	171,600	10,600	
	業務委託費支出	2,662,000	2,956,802	294,802	
	手数料支出	264,000	230,969	-33,031	
	保険料支出				
	賃借料支出	2,000	240	-1,760	
	土地・建物賃借料支出	2,356,000	2,529,000	173,000	
	保守料支出	1,513,000	1,415,117	-97,883	
	諸会費支出	12,000	84,000	72,000	
	雑支出	359,000	255,033	-103,967	
	支払利息支払	41,000	39,340	-1,660	
	支払利息支払	41,000	39,340	-1,660	
	事業活動支出計 (2)	256,634,000	267,560,157	10,926,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,564,000	17,087,943	-4,476,057	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,664,000	1,644,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,664,000	1,644,000	-20,000	
	固定資産取得支出	3,700,000	3,873,960	173,960	
	器具及び備品取得支出	3,700,000	3,873,960	173,960	
	施設設備等支出計 (5)	5,364,000	5,517,960	153,960	
その他の活動による収支	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,364,000	-5,517,960	-153,960	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,430,000	6,726,000	1,296,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,430,000	6,726,000	1,296,000	
	その他の活動による収入	1,500,000	10,760,255	9,260,255	
	積立資産取崩収入	1,500,000	10,760,255	9,260,255	
	退職給付引当資産取崩収入		760,255	760,255	
その他の活動による収支	保育所施設・施設整備資産取崩収入	1,500,000	10,000,000	8,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,930,000	17,486,255	10,556,255	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	100,000	-100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	100,000	-100,000	
	積立資金支出		10,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備資産支出		10,000,000	10,000,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,430,000	6,726,000	1,296,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,430,000	6,726,000	1,296,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,630,000	16,826,000	11,196,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,300,000	660,255	-639,745	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,500,000	12,230,238	-5,269,762	
	前期末支払資金残高 (12)	42,277,863	42,277,863		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,777,863	54,508,101	-5,269,762	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	133,450,000	136,283,486	2,833,486	
	受託費収入	120,252,000	120,763,150	511,150	
	私的契約利用料収入	154,000	171,488	17,488	
	私的契約利用料収入	130,000	126,088	-3,912	
	クリーニング利用料		25,900	25,900	
	保険料 (日本スポーツ振興センター)	24,000	19,500	-4,500	
	利用者等利用料収入	3,165,000	2,934,700	-230,300	
	主食費 (三歳以上児)	536,000	503,000	-33,000	
	副食費 (一般)	1,923,000	1,283,200	-639,800	
	副食費 (公費)	706,000	1,148,500	442,500	
	その他の事業収入	9,879,000	12,414,148	2,535,148	
	補助金事業収入	9,879,000	12,414,148	2,535,148	
	保育体制充実費 補助金		4,906,080		
	延長保育事業 補助金		1,571,268		
	特別支援保育事業補助金		4,364,800		
	事業補助金		1,572,000		
	経常経費寄附金収入		43,691	43,691	
	経常経費寄附金収入		43,691	43,691	
	受取利息配当金収入	18,000	138,596	120,596	
	受取利息配当金収入	18,000	138,596	120,596	
	その他の収入	100,000	37,160	-62,840	
	雑収入	100,000	37,160	-62,840	
	事業活動収入計 (1)	133,568,000	136,502,933	2,934,933	
	支出 人件費支出	87,760,000	94,616,923	6,856,923	
	職員給料支出	38,191,000	37,748,034	-442,966	
	職員賞与支出	11,870,000	12,715,119	845,119	
	非常勤職員給与支出	25,345,000	30,512,066	5,167,066	
	退職給付支出	2,652,000	3,261,265	609,265	
	法定福利費支出	9,702,000	10,380,439	678,439	
	事業費支出	15,496,000	15,852,872	356,872	
	給食費支出	7,988,000	8,261,029	273,029	
	保健衛生費支出	420,000	420,571	571	
	保育材料費支出	1,758,000	1,659,737	-98,263	
	水道光熱費支出	882,000	810,087	-71,913	
	燃料費支出	2,386,000	2,509,502	123,502	
	消耗器具備品費支出	1,443,000	1,496,020	53,020	
	消耗器具備品費	558,000	701,469	143,469	
	炊具食器等	885,000	794,551	-90,449	
	保険料支出	300,000	341,030	41,030	
	賃借料支出	200,000	273,026	73,026	
	雑支出	119,000	81,870	-37,130	
	事務費支出	6,990,000	7,492,943	502,943	
	福利厚生費支出	524,000	801,074	277,074	
	旅費交通費支出	71,000	36,190	-34,810	
	研修研究費支出	650,000	705,218	55,218	
	事務消耗品費支出	708,000	804,208	96,208	
	印刷製本費支出	230,000	233,200	3,200	

資金収支計算書

(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 旭川華の会
旭川のびろ保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考
	修繕費支出	800,000	633,256	-166,744	
	通信運搬費支出	306,000	288,551	-17,449	
	広報費支出	12,000		-12,000	
	業務委託費支出	838,000	1,043,321	205,321	
	手数料支出	95,000	85,139	-9,861	
	土地・建物賃借料支出	1,756,000	1,937,000	181,000	
	保守料支出	850,000	777,113	-72,887	
	雑支出	150,000	148,673	-1,327	
	支払利息支払	9,000	9,340	340	
	支払利息支払	9,000	9,340	340	
	事業活動支出計 (2)	110,255,000	117,972,078	7,717,078	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,313,000	18,530,855	-4,782,145	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,664,000	1,644,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,664,000	1,644,000	-20,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,012,420	-487,580	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,012,420	-487,580	
	施設設備等支出計 (5)	3,164,000	2,656,420	-507,580	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,164,000	-2,656,420	507,580	
	支出				
	その他の活動による収入	1,500,000	2,174,610	674,610	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		977,000	977,000	
	拠点区分間繰入金収入		977,000	977,000	
	その他の活動による収入	1,500,000	2,174,610	674,610	
	積立資産取崩収入	1,500,000	2,174,610	674,610	
	退職給付引当資産取崩収入		674,610	674,610	
	保育所施設・施設整備資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	3,151,610	1,651,610	
	支出				
	積立資金支出		10,000,000	10,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	保育所施設・設備整備資産支出		10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,430,000	5,749,000	319,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,430,000	5,749,000	319,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,430,000	15,749,000	10,319,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,930,000	-12,597,390	-8,667,390	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,219,000	3,277,045	-12,941,955	
	前期末支払資金残高 (12)	26,187,459	26,187,459		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,406,459	29,464,504	-12,941,955	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	136,034,000	139,208,712	3,174,712	
	受託費収入	116,200,000	116,775,240	575,240	
	私的契約利用料収入	123,000	172,580	49,580	
	私的契約利用料収入	100,000	152,080	52,080	
	保険料 (日本スポーツ振興センター)	23,000	20,500	-2,500	
	利用者等利用料収入	3,596,000	3,480,800	-115,200	
	主食費 (三歳以上児)	610,000	596,000	-14,000	
	副食費 (一般)	2,030,000	1,581,600	-448,400	
	副食費 (公費)	956,000	1,303,200	347,200	
	その他の事業収入	16,115,000	18,780,092	2,665,092	
	補助金事業収入	16,115,000	18,780,092	2,665,092	
	保育体制充実費 補助金		4,387,320		
	延長保育事業 補助金		2,195,672		
	特別支援保育事業補助金		6,758,400		
	一時預かり事業 補助金		4,696,700		
	事業補助金		742,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	17,200	-32,800	
	経常経費寄附金収入	50,000	17,200	-32,800	
	受取利息配当金収入	11,000	60,728	49,728	
	受取利息配当金収入	11,000	60,728	49,728	
	その他の収入	100,000	127,478	27,478	
	受入研修費収入	30,000	118,000	88,000	
	雑収入	70,000	9,478	-60,522	
	事業活動収入計 (1)	136,195,000	139,414,118	3,219,118	
支出	人件費支出	109,600,000	111,797,430	2,197,430	
	職員給料支出	52,739,000	53,002,961	263,961	
	職員賞与支出	16,589,000	18,707,786	2,118,786	
	非常勤職員給与支出	23,149,000	23,284,816	135,816	
	退職給付支出	3,468,000	3,676,625	208,625	
	法定福利費支出	13,655,000	13,125,242	-529,758	
	事業費支出	19,012,000	19,085,226	73,226	
	給食費支出	9,524,000	9,451,688	-72,312	
	保健衛生費支出	300,000	248,668	-51,332	
	保育材料費支出	2,086,000	1,805,943	-280,057	
	水道光熱費支出	2,174,000	2,204,974	30,974	
	燃料費支出	2,284,000	2,393,336	109,336	
	消耗器具備品費支出	1,612,000	1,897,012	285,012	
	消耗器具備品費	964,000	1,375,266	411,266	
	炊具食器等	648,000	521,746	-126,254	
	保険料支出	400,000	398,710	-1,290	
	賃借料支出	500,000	585,545	85,545	
	車両費支出	56,000	53,000	-3,000	
	雑支出	76,000	46,350	-29,650	
	事務費支出	7,195,000	8,404,774	1,209,774	
	福利厚生費支出	533,000	786,437	253,437	
	旅費交通費支出	10,000	14,000	4,000	
	研修研究費支出	500,000	613,250	113,250	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考
	事務消耗品費支出	1,533,000	1,656,099	123,099	
	印刷製本費支出	200,000	168,025	-31,975	
	修繕費支出	1,176,000	1,906,190	730,190	
	通信運搬費支出	290,000	311,042	21,042	
	広報費支出	20,000		-20,000	
	業務委託費支出	1,441,000	1,548,300	107,300	
	手数料支出	100,000	75,667	-24,333	
	土地・建物賃借料支出	600,000	592,000	-8,000	
	保守料支出	663,000	638,004	-24,996	
	雑支出	129,000	95,760	-33,240	
	事業活動支出計 (2)	135,807,000	139,287,430	3,480,430	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		388,000	126,688	-261,312	
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				
施設設備等による収支	収 入				
	入 施				
	入 設				
	支 備				
	出 等				

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	8,200,000	8,214,250	14,250	
	私的契約利用料収入		7,250	7,250	
	私的契約利用料収入		7,250	7,250	
	その他の事業収入	8,200,000	8,207,000	7,000	
	受託事業収入	8,200,000	8,207,000	7,000	
	地域子育て支援拠点事業		8,207,000		
	その他の収入		373,000	373,000	
	受入研修費収入		373,000	373,000	
	事業活動収入計 (1)	8,200,000	8,587,250	387,250	
	支出				
	人件費支出	8,479,000	8,321,155	-157,845	
	職員給料支出	4,314,000	4,219,979	-94,021	
	職員賞与支出	1,606,000	1,643,340	37,340	
	非常勤職員給与支出	1,349,000	1,321,359	-27,641	
	退職給付支出	240,000	144,540	-95,460	
	法定福利費支出	970,000	991,937	21,937	
	事業費支出	597,000	566,100	-30,900	
	保育材料費支出	200,000	163,884	-36,116	
	水道光熱費支出	120,000	130,427	10,427	
	燃料費支出	155,000	208,111	53,111	
	消耗器具備品費支出	7,000	548	-6,452	
	消耗器具備品費	7,000	548	-6,452	
	保険料支出	15,000	16,000	1,000	
	雑支出	100,000	47,130	-52,870	
	事務費支出	292,000	292,107	107	
	福利厚生費支出	23,000	34,742	11,742	
	研修研究費支出	47,000	31,500	-15,500	
	事務消耗品費支出	37,000	6,384	-30,616	
	広報費支出	129,000	171,600	42,600	
	業務委託費支出	56,000	47,881	-8,119	
	事業活動支出計 (2)	9,368,000	9,179,362	-188,638	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,168,000	-592,112	575,888	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)				
	支出				
	施設設備等支出計 (5)				
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,168,000	800,000	-368,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,168,000	800,000	-368,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,168,000	800,000	-368,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,168,000	800,000	-368,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		207,888	207,888	
	前期末支払資金残高 (12)	757,347	757,347		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	757,347	965,235	207,888	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	232,000	130,000	-102,000	
	入 經常経費寄附金収入	232,000	130,000	-102,000	
	受取利息配当金収入	3,000	13,799	10,799	
	受取利息配当金収入	3,000	13,799	10,799	
	事業活動収入計 (1)	235,000	143,799	-91,201	
	支 人件費支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	360,000	360,000		
	事務費支出	812,000	731,287	-80,713	
	福利厚生費支出	35,000		-35,000	
	旅費交通費支出	276,000	236,000	-40,000	
	印刷製本費支出		4,594	4,594	
	通信運搬費支出	11,000	8,390	-2,610	
	業務委託費支出	327,000	317,300	-9,700	
	手数料支出	69,000	70,163	1,163	
	賃借料支出	2,000	240	-1,760	
	諸会費支出	12,000	84,000	72,000	
	雑支出	80,000	10,600	-69,400	
	支払利息支払	32,000	30,000	-2,000	
	支払利息支払	32,000	30,000	-2,000	
事業活動支出計 (2)		1,204,000	1,121,287	-82,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-969,000	-977,488	-8,488	
施設設備等による収支	収				
	入 施設設備等収入計 (4)				
	支				
	出 施設設備等支出計 (5)				
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	1,210,000	2,090,000	880,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	1,210,000	2,090,000	880,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,210,000	2,090,000	880,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	100,000	-100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	100,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金支出		977,000	977,000	
	拠点区分間繰入金支出		977,000	977,000	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	1,077,000	877,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,010,000	1,013,000	3,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,000	35,512	-5,488	
前期末支払資金残高 (12)		1,156,619	1,156,619		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,197,619	1,192,131	-5,488	