

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

(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	514,394,265	514,382,746	11,519	
	受取利息配当金収入	4,000	1,172	2,828	
	その他の収入	9,496,000	9,493,221	2,779	
	事業活動収入計(1)	523,894,265	523,877,139	17,126	
	支出				
	人件費支出	407,042,000	407,030,351	11,649	
事業費支出	48,305,000	48,291,807	13,193		
事務費支出	29,844,000	29,817,154	26,846		
支払利息支出	1,381,000	1,379,440	1,560		
事業活動支出計(2)	486,572,000	486,518,752	53,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,322,265	37,358,387	△36,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,997,000	3,997,000	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,997,000	17,997,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,797,000	15,797,000	0	
固定資産取得支出	14,797,300	14,797,300	0		
施設整備等支出計(5)	30,594,300	30,594,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,597,300	△12,597,300	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,553,500	4,552,970	530	
	その他の活動収入計(7)	4,553,500	4,552,970	530	
	支出				
	積立資産支出	7,419,000	7,416,495	2,505	
その他の活動支出計(8)	7,419,000	7,416,495	2,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,865,500	△2,863,525	△1,975	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,859,465	21,897,562	△38,097	
前期末支払資金残高(12)		30,119,079	30,119,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,978,544	52,016,641	△38,097	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

（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	514,382,746	489,856,875	24,525,871
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	514,382,746	489,956,875	24,425,871
	費用			
	人件費	410,447,646	405,034,918	5,412,728
	事業費	48,291,807	47,675,430	616,377
	事務費	29,817,154	29,046,102	771,052
	減価償却費	27,658,953	23,962,023	3,696,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,458,329	△10,310,886	△2,147,443
サービス活動費用計(2)	503,757,231	495,407,587	8,349,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,625,515	△5,450,712	16,076,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,172	910	262
	その他のサービス活動外収益	9,608,991	4,511,026	5,097,965
	サービス活動外収益計(4)	9,610,163	4,511,936	5,098,227
	費用			
支払利息	1,379,440	1,249,047	130,393	
サービス活動外費用計(5)	1,379,440	1,249,047	130,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,230,723	3,262,889	4,967,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,856,238	△2,187,823	21,044,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,997,000	184,964,000	△180,967,000
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	特別収益計(8)	3,997,000	185,114,000	△181,117,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	32,882,628	△32,882,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△11,210,674	11,210,674
国庫補助金等特別積立金積立額	3,997,000	185,164,000	△181,167,000	
特別費用計(9)	3,997,001	206,835,954	△202,838,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△21,721,954	21,721,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,856,237	△23,909,777	42,766,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,219,194	72,128,971	△13,909,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,075,431	48,219,194	28,856,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,075,431	58,219,194	18,856,237

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川養成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,642,340	46,773,120	16,869,220	流動負債	44,862,699	44,797,041	65,658
現金預金	41,665,503	35,538,731	6,126,772	事業未払金	10,328,364	13,238,119	△2,909,755
事業未収金	15,007,015	2,342,510	12,664,505	1年以内返済予定設備資金借入金	18,320,000	13,664,000	4,656,000
未収金	485,140	327,468	157,672	預り金	16,268	9,300	6,968
未収補助金	3,893,432	7,590,161	△3,696,729	職員預り金	1,281,067	3,406,622	△2,125,555
貯蔵品	1,400,520	0	1,400,520	賞与引当金	14,917,000	14,479,000	438,000
前払費用	1,190,730	974,250	216,480				
固定資産	745,763,258	757,454,672	△11,691,414	固定負債	269,942,185	275,224,945	△5,282,760
基本財産	658,917,665	678,872,871	△19,955,206	設備資金借入金	219,822,000	226,275,000	△6,453,000
土地	54,985,000	54,985,000	0	退職給付引当金	50,120,185	48,949,945	1,170,240
建物	602,932,665	622,887,871	△19,955,206	負債の部合計	314,804,884	320,021,986	△5,217,102
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,845,593	78,581,801	8,263,792	基本金	41,342,632	41,342,632	0
建物	4,766,946	5,541,789	△774,843	第一号基本金	35,850,000	35,850,000	0
構築物	21,738,081	9,659,091	12,078,990	第三号基本金	5,492,632	5,492,632	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	376,182,651	384,643,980	△8,461,329
車輛運搬具	1	138,794	△138,793	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,900,077	13,861,876	△3,961,799	次期繰越活動増減差額	77,075,431	58,219,194	18,856,237
権利	90,300	90,300	0	(うち当期活動増減差額)	18,856,237	△23,909,777	42,766,014
ソフトウェア	220,000	330,003	△110,003				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	50,120,185	48,949,945	1,170,240	純資産の部合計	494,600,714	484,205,806	10,394,908
資産の部合計	809,405,598	804,227,792	5,177,806	負債及び純資産の部合計	809,405,598	804,227,792	5,177,806

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	旭川おおぞら認定こども園	本出おおぞら認定こども園	花巻おおぞら認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	137,194,655	190,667,406	186,520,685	514,382,746	0	514,382,746
	受取利息配当金収入	641	35	242	254	1,172	0	1,172
	その他の収入	3,319,728	1,314,370	2,010,650	2,848,473	9,493,221	0	9,493,221
	事業活動収入計(1)	3,320,369	138,509,060	192,678,298	189,369,412	523,877,139	0	523,877,139
支出	人件費支出	21,387,216	99,818,749	143,504,420	142,319,966	407,030,351	0	407,030,351
	事業費支出	0	13,187,292	17,644,993	17,459,522	48,291,807	0	48,291,807
	事務費支出	6,719,853	3,733,966	11,867,852	7,495,483	29,817,154	0	29,817,154
	支払利息支出	0	262,742	632,570	484,128	1,379,440	0	1,379,440
	事業活動支出計(2)	28,107,069	117,002,749	173,649,835	167,759,099	486,518,752	0	486,518,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,786,700	21,506,311	19,028,463	21,610,313	37,358,387	0	37,358,387
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	1,320,000	2,677,000	3,997,000	0	3,997,000
	設備資金借入金収入	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	14,000,000	1,320,000	2,677,000	17,997,000	0	17,997,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	2,133,000	4,880,000	8,784,000	15,797,000	0	15,797,000	
固定資産取得支出	0	14,494,800	302,500	0	14,797,300	0	14,797,300	
施設整備等支出計(5)	0	16,627,800	5,182,500	8,784,000	30,594,300	0	30,594,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,627,800	△ 3,862,500	△ 6,107,000	△ 12,597,300	0	△ 12,597,300
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	2,805,470	0	1,747,500	4,552,970	0	4,552,970
	拠点区分間繰入金収入	29,500,000	0	4,132,000	593,000	34,225,000	△ 34,225,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,500,000	2,805,470	4,132,000	2,340,500	38,777,970	△ 34,225,000	4,552,970
	支出							
積立資産支出	213,360	1,695,630	2,764,425	2,743,080	7,416,495	0	7,416,495	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	7,437,500	13,860,000	9,427,500	34,225,000	△ 34,225,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,713,360	9,133,130	16,624,425	12,170,580	41,641,495	△ 34,225,000	7,416,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,786,640	△ 6,327,660	△ 12,492,425	△ 9,830,080	△ 2,863,525	0	△ 2,863,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		999,940	12,550,851	2,673,538	5,673,233	21,897,562	0	21,897,562
前期末支払資金残高(11)		511,286	4,837,117	8,152,254	16,618,422	30,119,079	0	30,119,079
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,511,226	17,387,968	10,825,792	22,291,655	52,016,641	0	52,016,641

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	旭川おおぞら認定こども園	永山おおぞら認定こども園	老農おおぞら認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	137,194,655	190,667,406	186,520,685	514,382,746	0	514,382,746
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	137,194,655	190,667,406	186,520,685	514,382,746	0	514,382,746
	費用							
	人件費	21,606,576	99,137,909	145,976,845	143,726,316	410,447,646	0	410,447,646
	事業費	0	13,187,292	17,644,993	17,459,522	48,291,807	0	48,291,807
事務費	6,719,853	3,733,966	11,867,852	7,495,483	29,817,154	0	29,817,154	
減価償却費	1,135,201	9,663,248	6,936,797	9,923,707	27,658,953	0	27,658,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,930,360	△ 2,763,234	△ 5,764,735	△ 12,458,329	0	△ 12,458,329	
サービス活動費用計(2)	29,461,630	121,792,055	179,663,253	172,840,293	503,757,231	0	503,757,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,461,630	15,402,600	11,004,153	13,680,392	10,625,515	0	10,625,515	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	641	35	242	254	1,172	0	1,172
	その他のサービス活動外収益	3,319,728	1,314,370	2,010,650	2,964,243	9,608,991	0	9,608,991
	サービス活動外収益計(4)	3,320,369	1,314,405	2,010,892	2,964,497	9,610,163	0	9,610,163
	費用							
支払利息	0	262,742	632,570	484,128	1,379,440	0	1,379,440	
サービス活動外費用計(5)	0	262,742	632,570	484,128	1,379,440	0	1,379,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,320,369	1,051,663	1,378,322	2,480,369	8,230,723	0	8,230,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,141,261	16,454,263	12,382,475	16,160,761	18,856,238	0	18,856,238	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	1,320,000	2,677,000	3,997,000	0	3,997,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	29,500,000	0	4,132,000	593,000	34,225,000	△ 34,225,000	0
	特別収益計(8)	29,500,000	0	5,452,000	3,270,000	38,222,000	△ 34,225,000	3,997,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,320,000	2,677,000	3,997,000	0	3,997,000	
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	7,437,500	13,860,000	9,427,500	34,225,000	△ 34,225,000	0	
特別費用計(9)	3,500,001	7,437,500	15,180,000	12,104,500	38,222,001	△ 34,225,000	3,997,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,999,999	△ 7,437,500	△ 9,728,000	△ 8,834,500	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 141,262	9,016,763	2,654,475	7,326,261	18,856,237	0	18,856,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,410,318	27,376,144	16,363,753	8,068,979	58,219,194	0	58,219,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,269,056	36,392,907	19,018,228	15,395,240	77,075,431	0	77,075,431
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,269,056	36,392,907	19,018,228	15,395,240	77,075,431	0	77,075,431

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	旭川おおぞら認定こども園	永山おおぞら認定こども園	北星おおぞら認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,763,803	20,419,370	15,597,627	25,861,540	63,642,340	0	63,642,340
現金預金	976,613	11,707,100	9,423,155	19,558,635	41,665,503	0	41,665,503
事業未収金	439,600	6,508,295	3,725,130	4,333,990	15,007,015	0	15,007,015
未収金	2,140	120,000	178,500	184,500	485,140	0	485,140
未収補助金	0	1,592,215	1,123,622	1,177,595	3,893,432	0	3,893,432
貯蔵品	0	375,760	529,320	495,440	1,400,520	0	1,400,520
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	345,450	116,000	617,900	111,380	1,190,730	0	1,190,730
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	7,339,040	341,790,307	154,893,031	241,740,880	745,763,258	0	745,763,258
基本財産	1,000,000	307,117,839	131,346,917	219,452,909	658,917,665	0	658,917,665
土地	0	15,970,000	26,015,000	13,000,000	54,985,000	0	54,985,000
建物	0	291,147,839	105,331,917	206,452,909	602,932,665	0	602,932,665
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	6,339,040	34,672,468	23,546,114	22,287,971	86,845,593	0	86,845,593
建物	2,894,850	0	1,791,096	81,000	4,766,946	0	4,766,946
構築物	1,875,561	14,422,403	1,211,251	4,228,866	21,738,081	0	21,738,081
機械及び装置	0	1	2	0	3	0	3
車輛運搬具	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	297,419	6,690,029	1,949,154	963,475	9,900,077	0	9,900,077
権利	0	90,300	0	0	90,300	0	90,300
ソフトウェア	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	1,261,210	13,469,735	18,594,610	16,794,630	50,120,185	0	50,120,185
資産の部合計	9,102,843	362,209,677	170,490,658	267,602,420	809,405,598	0	809,405,598
流動負債	1,572,577	11,680,402	14,228,835	17,380,885	44,862,699	0	44,862,699
事業未払金	151,297	2,703,893	4,341,183	3,131,991	10,328,364	0	10,328,364
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,656,000	4,880,000	8,784,000	18,320,000	0	18,320,000
預り金	0	3,242	6,242	6,784	16,268	0	16,268
職員預り金	101,280	324,267	424,410	431,110	1,281,067	0	1,281,067
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,320,000	3,993,000	4,577,000	5,027,000	14,917,000	0	14,917,000
固定負債	1,261,210	115,680,735	47,874,610	105,125,630	269,942,185	0	269,942,185
設備資金借入金	0	102,211,000	29,280,000	88,331,000	219,822,000	0	219,822,000
退職給付引当金	1,261,210	13,469,735	18,594,610	16,794,630	50,120,185	0	50,120,185
負債の部合計	2,833,787	127,361,137	62,103,445	122,506,515	314,804,884	0	314,804,884
基本金	0	21,342,632	20,000,000	0	41,342,632	0	41,342,632
第一号基本金	0	15,850,000	20,000,000	0	35,850,000	0	35,850,000
第三号基本金	0	5,492,632	0	0	5,492,632	0	5,492,632
国庫補助金等特別積立金	0	177,113,001	69,368,985	129,700,665	376,182,651	0	376,182,651
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,269,056	36,392,907	19,018,228	15,395,240	77,075,431	0	77,075,431
(うち当期活動増減差額)	△ 141,262	9,016,763	2,654,475	7,326,261	18,856,237	0	18,856,237
純資産の部合計	6,269,056	234,848,540	108,387,213	145,095,905	494,600,714	0	494,600,714
負債及び純資産の部合計	9,102,843	362,209,677	170,490,658	267,602,420	809,405,598	0	809,405,598

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	1,000	641	359		
	その他の収入	3,320,000	3,319,728	272		
	雑収入	3,320,000	3,319,728	272		
	その他の雑収入	3,320,000	3,319,728	272		
事業活動収入計(1)		3,321,000	3,320,369	631		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,390,000	21,387,216	2,784	
		職員給料支出	13,286,000	13,285,100	900	
		職員賞与支出	4,340,000	4,338,400	1,600	
		非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	2,655,000	2,654,716	284	
		事務費支出	6,727,000	6,719,853	7,147	
		福利厚生費支出	42,000	41,658	342	
		旅費交通費支出	48,000	47,200	800	
		事務消耗品費支出	593,000	592,568	432	
		水道光熱費支出	200,000	199,868	132	
		燃料費支出	26,000	25,965	35	
		修繕費支出	6,000	5,500	500	
		通信運搬費支出	129,000	128,235	765	
		会議費支出	176,000	175,242	758	
		広報費支出	94,000	93,720	280	
		業務委託費支出	400,000	399,400	600	
		手数料支出	415,000	414,315	685	
		保険料支出	22,000	21,612	388	
		賃借料支出	1,034,000	1,033,324	676	
土地・建物賃借料支出	3,228,000	3,228,000	0			
保守料支出	217,000	216,996	4			
雑支出(事務)	97,000	96,250	750			
その他の雑支出(事務)	97,000	96,250	750			
事業活動支出計(2)		28,117,000	28,107,069	9,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,796,000	△24,786,700	△9,300		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	29,500,000	29,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)		29,500,000	29,500,000	0	
	支出	積立資産支出	214,000	213,360	640	
		退職給付引当資産支出	214,000	213,360	640	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)		3,714,000	3,713,360	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,786,000	25,786,640	△640		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		990,000	999,940	△9,940		
前期末支払資金残高(12)		511,286	511,286	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,501,286	1,511,226	△9,940		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

（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	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	0	100,000	△100,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,606,576	24,172,416	△2,565,840
		職員給料	13,285,100	14,984,372	△1,699,272
		職員賞与	3,024,400	3,199,742	△175,342
		賞与引当金繰入	1,320,000	1,314,000	6,000
		非常勤職員給与	1,020,000	1,071,290	△51,290
		退職給付費用	302,360	557,950	△255,590
		法定福利費	2,654,716	3,045,062	△390,346
		事務費	6,719,853	6,973,888	△254,035
		福利厚生費	41,658	144,949	△103,291
		旅費交通費	47,200	21,200	26,000
		事務消耗品費	592,568	307,099	285,469
		水道光熱費	199,868	176,097	23,771
		燃料費	25,965	34,543	△8,578
		修繕費	5,500	22,000	△16,500
		通信運搬費	128,235	147,906	△19,671
		会議費	175,242	67,743	107,499
		広報費	93,720	93,500	220
		業務委託費	399,400	389,400	10,000
		手数料	414,315	414,780	△465
		保険料	21,612	90,670	△69,058
		賃借料	1,033,324	1,034,244	△920
		土地・建物賃借料	3,228,000	3,228,000	0
		保守料	216,996	180,647	36,349
雑費（事務）	96,250	621,110	△524,860		
その他の雑費（事務）	96,250	621,110	△524,860		
減価償却費	1,135,201	1,360,823	△225,622		
サービス活動費用計(2)	29,461,630	32,507,127	△3,045,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,461,630	△32,407,127	2,945,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	641	440	201
		その他のサービス活動外収益	3,319,728	203,186	3,116,542
		雑収益	3,319,728	203,186	3,116,542
		サービス活動外収益計(4)	3,320,369	203,626	3,116,743
	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)		3,320,369	203,626	3,116,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,141,261	△32,203,501	6,062,240	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
		器具及び備品売却益	0	150,000	△150,000
		拠点区分間繰入金収益	29,500,000	34,000,000	△4,500,000
		特別収益計(8)	29,500,000	34,150,000	△4,650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	342,702	△342,701
		器具及び備品売却損・処分損	1	342,702	△342,701
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000
特別費用計(9)	3,500,001	3,342,702	157,299		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,999,999	30,807,298	△4,807,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△141,262	△1,396,203	1,254,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,410,318	7,806,521	△1,396,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,269,056	6,410,318	△141,262
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,269,056	6,410,318	△141,262	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川養成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,763,803	1,020,343	743,460	流動負債	1,572,577	1,823,057	△250,480
現金預金	976,613	672,015	304,598	事業未払金	151,297	262,326	△111,029
事業未収金	439,600	0	439,600	職員預り金	101,280	246,731	△145,451
未収金	2,140	2,878	△738	賞与引当金	1,320,000	1,314,000	6,000
前払費用	345,450	345,450	0				
固定資産	7,339,040	8,260,882	△921,842	固定負債	1,261,210	1,047,850	213,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,261,210	1,047,850	213,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,833,787	2,870,907	△37,120
その他の固定資産	6,339,040	7,260,882	△921,842	純 資 産 の 部			
建物	2,894,850	3,461,850	△567,000	基本金	0	0	0
構築物	1,875,561	2,195,589	△320,028	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	297,419	545,593	△248,174	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	6,269,056	6,410,318	△141,262
退職給付引当資産	1,261,210	1,047,850	213,360	(うち当期活動増減差額)	△141,262	△1,396,203	1,254,941
				純資産の部合計	6,269,056	6,410,318	△141,262
資産の部合計	9,102,843	9,281,225	△178,382	負債及び純資産の部合計	9,102,843	9,281,225	△178,382

旭川おおぞら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

(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	137,199,265	137,194,655	4,610	
	施設型給付費収入	124,731,000	124,730,560	440	
	施設型給付費収入	118,669,000	118,669,420	△420	
	利用者負担金収入	6,062,000	6,061,140	860	
	利用者等利用料収入	2,127,000	2,126,240	760	
	利用者等利用料収入(公費)	189,000	188,960	40	
	利用者等利用料収入(一般)	1,938,000	1,937,280	720	
	その他の事業収入	10,341,265	10,337,855	3,410	
	補助金事業収入(公費)	10,341,265	10,337,855	3,410	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	その他の収入	1,315,000	1,314,370	630	
	受入研修費収入	122,000	121,990	10	
	利用者等外給食費収入	1,169,000	1,168,380	620	
	雑収入	24,000	24,000	0	
	その他の雑収入	24,000	24,000	0	
事業活動収入計(1)	138,515,265	138,509,060	6,205		
事業活動による収支	人件費支出	99,823,000	99,818,749	4,251	
	職員給料支出	50,252,000	50,251,433	567	
	職員賞与支出	12,360,000	12,357,700	2,300	
	非常勤職員給与支出	21,983,000	21,982,565	435	
	退職給付支出	3,518,000	3,517,470	530	
	法定福利費支出	11,710,000	11,709,581	419	
	事業費支出	13,192,000	13,187,292	4,708	
	給食費支出	5,584,000	5,583,484	516	
	保健衛生費支出	22,000	21,008	992	
	医療費支出	1,000	440	560	
	保育材料費支出	1,516,000	1,515,888	112	
	水道光熱費支出	2,264,000	2,263,941	59	
	燃料費支出	982,000	981,689	311	
	消耗器具備品費支出	1,691,000	1,690,396	604	
	保険料支出	633,000	632,203	797	
	賃借料支出	472,000	471,900	100	
	雑支出(事業)	27,000	26,343	657	
	事務費支出	3,740,000	3,733,966	6,034	
	福利厚生費支出	357,000	356,431	569	
	職員被服費支出	86,000	85,936	64	
	旅費交通費支出	44,000	43,320	680	
	研修研究費支出	123,000	122,500	500	
	事務消耗品費支出	485,000	484,814	186	
	修繕費支出	3,000	2,100	900	
	通信運搬費支出	229,000	228,170	830	
	会議費支出	9,000	8,831	169	
	業務委託費支出	1,161,000	1,160,390	610	
	手数料支出	121,000	120,805	195	
	賃借料支出	564,000	564,000	0	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	保守料支出	382,000	381,845	155	
	雑支出(事務)	125,000	124,624	376	
その他の雑支出(事務)	125,000	124,624	376		
支払利息支出	263,000	262,742	258		
事業活動支出計(2)	117,018,000	117,002,749	15,251		

事業		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,497,265	21,506,311	△9,046	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,133,000	2,133,000	0	
		固定資産取得支出	14,494,800	14,494,800	0	
		構築物取得支出	14,355,000	14,355,000	0	
		器具及び備品取得支出	139,800	139,800	0	
	施設整備等支出計(5)	16,627,800	16,627,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,627,800	△2,627,800	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,806,000	2,805,470	530	
		退職給付引当資産取崩収入	2,806,000	2,805,470	530	
		その他の活動収入計(7)	2,806,000	2,805,470	530	
	支出	積立資産支出	1,696,000	1,695,630	370	
		退職給付引当資産支出	1,696,000	1,695,630	370	
		拠点区分間繰入金支出	7,437,500	7,437,500	0	
		その他の活動支出計(8)	9,133,500	9,133,130	370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,327,500	△6,327,660	160			
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,541,965	12,550,851	△8,886		

前期末支払資金残高(12)	4,837,117	4,837,117	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,379,082	17,387,968	△8,886

旭川おおぞら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

（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	137,194,655	127,762,014	9,432,641
	施設型給付費収益	124,730,560	117,149,420	7,581,140
	施設型給付費収益	118,669,420	112,467,260	6,202,160
	利用者負担金収益	6,061,140	4,682,160	1,378,980
	利用者等利用料収益	2,126,240	1,888,110	238,130
	利用者等利用料収益（公費）	188,960	96,740	92,220
	利用者等利用料収益（一般）	1,937,280	1,791,370	145,910
	その他の事業収益	10,337,855	8,724,484	1,613,371
	補助金事業収益（公費）	10,337,855	8,724,484	1,613,371
サービス活動収益計(1)	137,194,655	127,762,014	9,432,641	
サービス活動増減の部	人件費	99,137,909	100,467,366	△1,329,457
	職員給料	50,251,433	56,874,394	△6,622,961
	職員賞与	8,793,700	10,329,663	△1,535,963
	賞与引当金繰入	3,993,000	3,564,000	429,000
	非常勤職員給与	21,982,565	15,919,003	6,063,562
	退職給付費用	2,407,630	2,569,755	△162,125
	法定福利費	11,709,581	11,210,551	499,030
	事業費	13,187,292	13,269,597	△82,305
	給食費	5,583,484	5,154,019	429,465
	保健衛生費	21,008	24,200	△3,192
	医療費	440	340	100
	保育材料費	1,515,888	1,333,066	182,822
	水道光熱費	2,263,941	1,447,610	816,331
	燃料費	981,689	968,727	12,962
	消耗器具備品費	1,690,396	3,765,003	△2,074,607
	保険料	632,203	187,765	444,438
	賃借料	471,900	366,520	105,380
	雑費	26,343	22,347	3,996
	事務費	3,733,966	5,364,605	△1,630,639
	福利厚生費	356,431	481,296	△124,865
	職員被服費	85,936	55,550	30,386
	旅費交通費	43,320	38,940	4,380
	研修研究費	122,500	44,180	78,320
	事務消耗品費	484,814	1,267,720	△782,906
	印刷製本費	0	26,840	△26,840
	修繕費	2,100	373,690	△371,590
	通信運搬費	228,170	233,126	△4,956
	会議費	8,831	6,827	2,004
	業務委託費	1,160,390	1,237,102	△76,712
	手数料	120,805	196,095	△75,290
	賃借料	564,000	835,000	△271,000
	土地・建物賃借料	30,000	45,000	△15,000
	租税公課	20,200	140,000	△119,800
	保守料	381,845	262,539	119,306
	雑費（事務）	124,624	120,700	3,924
	その他の雑費（事務）	124,624	120,700	3,924
減価償却費	9,663,248	4,997,776	4,665,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,930,360	△1,461,449	△2,468,911	
サービス活動費用計(2)	121,792,055	122,637,895	△845,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,402,600	5,124,119	10,278,481	
収益	受取利息配当金収益	35	21	14
	その他のサービス活動外収益	1,314,370	966,750	347,620
	受入研修費収益	121,990	60,000	61,990

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,168,380	848,750	319,630
		雑収益	24,000	58,000	△34,000
		サービス活動外収益計(4)	1,314,405	966,771	347,634
	費用	支払利息	262,742	0	262,742
		サービス活動外費用計(5)	262,742	0	262,742
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,663	966,771	84,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,454,263	6,090,890	10,363,373
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	180,967,000	△180,967,000
		施設整備等補助金収益	0	180,967,000	△180,967,000
		拠点区分間繰入金収益	0	13,510,000	△13,510,000
		特別収益計(8)	0	194,477,000	△194,477,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,539,926	△32,539,926
		建物売却損・処分損	0	31,537,391	△31,537,391
		器具及び備品売却損・処分損	0	36,833	△36,833
		構築物売却損・処分損	0	965,702	△965,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△11,210,674	11,210,674
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	181,167,000	△181,167,000
		拠点区分間繰入金費用	7,437,500	20,008,000	△12,570,500
		特別費用計(9)	7,437,500	222,504,252	△215,066,752
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,437,500	△28,027,252	20,589,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,016,763	△21,936,362	30,953,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,376,144	39,312,506	△11,936,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,392,907	17,376,144	19,016,763
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,392,907	27,376,144	9,016,763

旭川おおぞら認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川養成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,419,370	9,315,801	11,103,569	流動負債	11,680,402	8,042,684	3,637,718
現金預金	11,707,100	6,195,326	5,511,774	事業未払金	2,703,893	3,521,774	△817,881
事業未収金	6,508,295	540,010	5,968,285	1年以内返済予定設備資金借入金	4,656,000	0	4,656,000
未収金	120,000	80,675	39,325	預り金	3,242	3,000	242
未収補助金	1,592,215	2,442,340	△850,125	職員預り金	324,267	953,910	△629,643
貯蔵品	375,760	0	375,760	賞与引当金	3,993,000	3,564,000	429,000
前払費用	116,000	57,450	58,550				
固定資産	341,790,307	338,825,190	2,965,117	固定負債	115,680,735	110,336,170	5,344,565
基本財産	307,117,839	313,792,373	△6,674,534	設備資金借入金	102,211,000	95,000,000	7,211,000
土地	15,970,000	15,970,000	0	退職給付引当金	13,469,735	15,336,170	△1,866,435
建物	291,147,839	297,822,373	△6,674,534	負債の部合計	127,361,137	118,378,854	8,982,283
その他の固定資産	34,672,468	25,032,817	9,639,651	純 資 産 の 部			
構築物	14,422,403	1,032,303	13,390,100	基本金	21,342,632	21,342,632	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	15,850,000	15,850,000	0
器具及び備品	6,690,029	8,574,042	△1,884,013	第三号基本金	5,492,632	5,492,632	0
権利	90,300	90,300	0	国庫補助金等特別積立金	177,113,001	181,043,361	△3,930,360
ソフトウェア	0	1	△1	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,469,735	15,336,170	△1,866,435	次期繰越活動増減差額	36,392,907	27,376,144	9,016,763
				(うち当期活動増減差額)	9,016,763	△21,936,362	30,953,125
				純資産の部合計	234,848,540	229,762,137	5,086,403
資産の部合計	362,209,677	348,140,991	14,068,686	負債及び純資産の部合計	362,209,677	348,140,991	14,068,686

永山おおぞら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

(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	190,670,000	190,667,406	2,594	
	施設型給付費収入	174,231,000	174,230,240	760	
	施設型給付費収入	165,453,000	165,452,090	910	
	利用者負担金収入	8,778,000	8,778,150	△150	
	利用者等利用料収入	3,614,000	3,613,960	40	
	利用者等利用料収入(公費)	774,000	773,500	500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,840,000	2,840,460	△460	
	その他の事業収入	12,825,000	12,823,206	1,794	
	補助金事業収入(公費)	12,825,000	12,823,206	1,794	
	受取利息配当金収入	1,000	242	758	
	その他の収入	2,011,000	2,010,650	350	
	受入研修費収入	120,000	119,700	300	
	利用者等外給食費収入	1,867,000	1,866,950	50	
	雑収入	24,000	24,000	0	
	その他の雑収入	24,000	24,000	0	
		事業活動収入計(1)	192,682,000	192,678,298	3,702
事業活動による収支	人件費支出	143,506,000	143,504,420	1,580	
	職員給料支出	64,496,000	64,495,825	175	
	職員賞与支出	16,798,000	16,797,308	692	
	非常勤職員給与支出	43,347,000	43,346,892	108	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	17,574,000	17,573,895	105	
	事業費支出	17,650,000	17,644,993	5,007	
	給食費支出	8,207,000	8,206,766	234	
	保健衛生費支出	19,000	18,144	856	
	医療費支出	1,000	420	580	
	保育材料費支出	1,733,000	1,732,623	377	
	水道光熱費支出	2,543,000	2,542,914	86	
	燃料費支出	2,045,000	2,044,686	314	
	消耗器具備品費支出	1,572,000	1,571,603	397	
	保険料支出	472,000	471,169	831	
	賃借料支出	955,000	954,813	187	
	車輛費支出	93,000	92,956	44	
	雑支出(事業)	10,000	8,899	1,101	
	事務費支出	11,875,000	11,867,852	7,148	
	福利厚生費支出	417,000	416,945	55	
	職員被服費支出	128,000	127,126	874	
	旅費交通費支出	50,000	49,800	200	
	研修研究費支出	116,000	115,960	40	
	事務消耗品費支出	337,000	336,504	496	
	印刷製本費支出	4,000	3,190	810	
	修繕費支出	904,000	903,100	900	
	通信運搬費支出	334,000	333,300	700	
	会議費支出	13,000	12,945	55	
	業務委託費支出	1,997,000	1,996,300	700	
	手数料支出	290,000	289,685	315	
	賃借料支出	480,000	480,000	0	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	租税公課支出	12,000	11,600	400	
保守料支出	687,000	686,217	783		
雑支出(事務)	106,000	105,180	820		
その他の雑支出(事務)	106,000	105,180	820		

事業活動収支	支出	支払利息支出	633,000	632,570	430
		事業活動支出計(2)	173,664,000	173,649,835	14,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,018,000	19,028,463	△10,463
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,320,000	1,320,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0
		固定資産取得支出	302,500	302,500	0
		構築物取得支出	148,500	148,500	0
		器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,182,500	5,182,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,862,500	△3,862,500	0
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,132,000	4,132,000
その他の活動収入計(7)			4,132,000	4,132,000	0
支出		積立資産支出	2,765,000	2,764,425	575
		退職給付引当資産支出	2,765,000	2,764,425	575
		拠点区分間繰入金支出	13,860,000	13,860,000	0
		その他の活動支出計(8)	16,625,000	16,624,425	575
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,493,000	△12,492,425	△575
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,662,500	2,673,538	△11,038	
	前期末支払資金残高(12)	8,152,254	8,152,254	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,814,754	10,825,792	△11,038	

永山おおぞら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

（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	190,667,406	187,863,687	2,803,719
	施設型給付費収益	174,230,240	174,354,490	△124,250
	施設型給付費収益	165,452,090	165,810,510	△358,420
	利用者負担金収益	8,778,150	8,543,980	234,170
	利用者等利用料収益	3,613,960	3,385,990	227,970
	利用者等利用料収益（公費）	773,500	734,620	38,880
	利用者等利用料収益（一般）	2,840,460	2,651,370	189,090
	その他の事業収益	12,823,206	10,123,207	2,699,999
	補助金事業収益（公費）	12,823,206	10,123,207	2,699,999
	サービス活動収益計(1)	190,667,406	187,863,687	2,803,719
サービス活動増減の部 費用	人件費	145,976,845	144,802,253	1,174,592
	職員給料	64,495,825	65,666,263	△1,170,438
	職員賞与	11,928,308	11,738,570	189,738
	賞与引当金繰入	4,577,000	4,869,000	△292,000
	非常勤職員給与	43,346,892	42,235,383	1,111,509
	退職給付費用	4,054,925	3,684,050	370,875
	法定福利費	17,573,895	16,608,987	964,908
	事業費	17,644,993	17,555,297	89,696
	給食費	8,206,766	8,411,973	△205,207
	保健衛生費	18,144	9,072	9,072
	医療費	420	0	420
	保育材料費	1,732,623	1,550,935	181,688
	水道光熱費	2,542,914	2,452,766	90,148
	燃料費	2,044,686	1,793,401	251,285
	消耗器具備品費	1,571,603	2,226,750	△655,147
	保険料	471,169	303,720	167,449
	賃借料	954,813	756,272	198,541
	車両費	92,956	50,408	42,548
	雑費	8,899	0	8,899
	事務費	11,867,852	11,560,935	306,917
	福利厚生費	416,945	490,057	△73,112
	職員被服費	127,126	40,964	86,162
	旅費交通費	49,800	52,820	△3,020
	研修研究費	115,960	84,240	31,720
	事務消耗品費	336,504	368,945	△32,441
	印刷製本費	3,190	36,740	△33,550
	修繕費	903,100	199,364	703,736
	通信運搬費	333,300	346,291	△12,991
	会議費	12,945	8,309	4,636
	業務委託費	1,996,300	1,973,990	22,310
	手数料	289,685	53,170	236,515
	賃借料	480,000	1,083,672	△603,672
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
	租税公課	11,600	5,000	6,600
	保守料	686,217	663,661	22,556
	雑費（事務）	105,180	153,712	△48,532
	その他の雑費（事務）	105,180	153,712	△48,532
	減価償却費	6,936,797	7,315,342	△378,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,763,234	△2,931,622	168,388
	サービス活動費用計(2)	179,663,253	178,302,205	1,361,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,004,153	9,561,482	1,442,671	
受取利息配当金収益	242	204	38	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,010,650	1,747,080	263,570
		受入研修費収益	119,700	119,400	300
		利用者等外給食収益	1,866,950	1,555,680	311,270
		雑収益	24,000	72,000	△48,000
	サービス活動外収益計(4)		2,010,892	1,747,284	263,608
	費用	支払利息	632,570	715,530	△82,960
サービス活動外費用計(5)		632,570	715,530	△82,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,378,322	1,031,754	346,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,382,475	10,593,236	1,789,239	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,320,000	1,320,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,320,000	1,320,000	0
		拠点区分間繰入金収益	4,132,000	15,515,000	△11,383,000
	特別収益計(8)		5,452,000	16,835,000	△11,383,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	1,320,000	0
		拠点区分間繰入金費用	13,860,000	31,462,000	△17,602,000
特別費用計(9)		15,180,000	32,782,000	△17,602,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,728,000	△15,947,000	6,219,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,654,475	△5,353,764	8,008,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,363,753	21,717,517	△5,353,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,018,228	16,363,753	2,654,475
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,018,228	16,363,753	2,654,475

永山おおぞら認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,597,627	13,724,558	1,873,069	流動負債	14,228,835	15,321,304	△1,092,469
現金預金	9,423,155	10,016,691	△593,536	事業未払金	4,341,183	4,460,418	△119,235
事業未収金	3,725,130	351,640	3,373,490	1年以内返済予定設備資金借入金	4,880,000	4,880,000	0
未収金	178,500	110,160	68,340	預り金	6,242	4,200	2,042
未収補助金	1,123,622	2,685,167	△1,561,545	職員預り金	424,410	1,107,686	△683,276
貯蔵品	529,320	0	529,320	賞与引当金	4,577,000	4,869,000	△292,000
前払費用	617,900	560,900	57,000				
固定資産	154,893,031	159,905,273	△5,012,242	固定負債	47,874,610	51,132,555	△3,257,945
基本財産	131,346,917	136,503,970	△5,157,053	設備資金借入金	29,280,000	34,160,000	△4,880,000
土地	26,015,000	26,015,000	0	退職給付引当金	18,594,610	16,972,555	1,622,055
建物	105,331,917	110,488,970	△5,157,053	負債の部合計	62,103,445	66,453,859	△4,350,414
その他の固定資産	23,546,114	23,401,303	144,811	純 資 産 の 部			
建物	1,791,096	1,985,979	△194,883	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	1,211,251	1,308,601	△97,350	第一号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	69,368,985	70,812,219	△1,443,234
車輛運搬具	1	138,794	△138,793	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,949,154	2,995,371	△1,046,217	次期繰越活動増減差額	19,018,228	16,363,753	2,654,475
ソフトウェア	0	1	△1	(うち当期活動増減差額)	2,654,475	△5,353,764	8,008,239
退職給付引当資産	18,594,610	16,972,555	1,622,055	純資産の部合計	108,387,213	107,175,972	1,211,241
資産の部合計	170,490,658	173,629,831	△3,139,173	負債及び純資産の部合計	170,490,658	173,629,831	△3,139,173

北星おおぞら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

(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	186,525,000	186,520,685	4,315	
	施設型給付費収入	165,567,000	165,566,410	590	
	施設型給付費収入	157,568,000	157,567,710	290	
	利用者負担金収入	7,999,000	7,998,700	300	
	利用者等利用料収入	3,558,000	3,557,410	590	
	利用者等利用料収入(公費)	419,000	418,460	540	
	利用者等利用料収入(一般)	3,139,000	3,138,950	50	
	その他の事業収入	17,400,000	17,396,865	3,135	
	補助金事業収入(公費)	17,400,000	17,396,865	3,135	
	受取利息配当金収入	1,000	254	746	
	その他の収入	2,850,000	2,848,473	1,527	
	受入研修費収入	95,000	94,462	538	
	利用者等外給食費収入	2,013,000	2,012,720	280	
	雑収入	742,000	741,291	709	
	その他の雑収入	742,000	741,291	709	
	事業活動収入計(1)	189,376,000	189,369,412	6,588	
事業活動による収支	人件費支出	142,323,000	142,319,966	3,034	
	職員給料支出	65,480,000	65,479,017	983	
	職員賞与支出	16,142,000	16,141,154	846	
	非常勤職員給与支出	40,398,000	40,397,724	276	
	退職給付支出	3,083,000	3,082,500	500	
	法定福利費支出	17,220,000	17,219,571	429	
	事業費支出	17,463,000	17,459,522	3,478	
	給食費支出	9,605,000	9,604,939	61	
	保健衛生費支出	54,000	53,688	312	
	医療費支出	1,000	360	640	
	保育材料費支出	1,384,000	1,383,816	184	
	水道光熱費支出	2,414,000	2,413,859	141	
	燃料費支出	1,164,000	1,163,852	148	
	消耗器具備品費支出	1,929,000	1,928,680	320	
	保険料支出	232,000	231,576	424	
	賃借料支出	678,000	677,072	928	
	雑支出(事業)	2,000	1,680	320	
	事務費支出	7,502,000	7,495,483	6,517	
	福利厚生費支出	434,000	433,820	180	
	職員被服費支出	133,000	132,407	593	
	旅費交通費支出	3,000	2,440	560	
	研修研究費支出	56,000	56,000	0	
	事務消耗品費支出	799,000	798,369	631	
	印刷製本費支出	29,000	28,380	620	
	修繕費支出	1,226,000	1,225,800	200	
	通信運搬費支出	378,000	377,629	371	
	会議費支出	5,000	4,311	689	
	業務委託費支出	2,144,000	2,143,870	130	
	手数料支出	198,000	197,325	675	
	賃借料支出	532,000	531,599	401	
	土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	0	
	保守料支出	613,000	612,373	627	
	雑支出(事務)	142,000	141,160	840	
その他の雑支出(事務)	142,000	141,160	840		
支払利息支出	485,000	484,128	872		
事業活動支出計(2)	167,773,000	167,759,099	13,901		

事業 施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,603,000	21,610,313	△7,313
	収入	施設整備等補助金収入	2,677,000	2,677,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,677,000	2,677,000	0
	施設整備等収入計(4)		2,677,000	2,677,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出		8,784,000	8,784,000	0
	施設整備等支出計(5)		8,784,000	8,784,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,107,000	△6,107,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,747,500	1,747,500	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,747,500	1,747,500	0
		拠点区分間繰入金収入	593,000	593,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,340,500	2,340,500	0
	支出	積立資産支出	2,744,000	2,743,080	920
		退職給付引当資産支出	2,744,000	2,743,080	920
		拠点区分間繰入金支出	9,427,500	9,427,500	0
		その他の活動支出計(8)	12,171,500	12,170,580	920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,831,000	△9,830,080	△920	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,665,000	5,673,233	△8,233	

前期末支払資金残高(12)	16,618,422	16,618,422	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,283,422	22,291,655	△8,233

北星おおぞら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川養成会

（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	186,520,685	174,231,174	12,289,511
	施設型給付費収益	165,566,410	157,681,680	7,884,730
	施設型給付費収益	157,567,710	152,696,680	4,871,030
	利用者負担金収益	7,998,700	4,985,000	3,013,700
	利用者等利用料収益	3,557,410	2,974,380	583,030
	利用者等利用料収益（公費）	418,460	218,380	200,080
	利用者等利用料収益（一般）	3,138,950	2,756,000	382,950
	その他の事業収益	17,396,865	13,575,114	3,821,751
	補助金事業収益（公費）	17,396,865	13,575,114	3,821,751
	サービス活動収益計(1)	186,520,685	174,231,174	12,289,511
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,726,316	135,592,883	8,133,433
	職員給料	65,479,017	56,301,328	9,177,689
	職員賞与	11,409,154	10,129,225	1,279,929
	賞与引当金繰入	5,027,000	4,732,000	295,000
	非常勤職員給与	40,397,724	43,954,527	△3,556,803
	退職給付費用	4,193,850	3,934,020	259,830
	法定福利費	17,219,571	16,541,783	677,788
	事業費	17,459,522	16,850,536	608,986
	給食費	9,604,939	9,253,865	351,074
	保健衛生費	53,688	46,275	7,413
	医療費	360	630	△270
	保育材料費	1,383,816	1,506,297	△122,481
	水道光熱費	2,413,859	2,208,998	204,861
	燃料費	1,163,852	1,083,008	80,844
	消耗器具備品費	1,928,680	1,969,223	△40,543
	保険料	231,576	203,630	27,946
	賃借料	677,072	573,672	103,400
	雑費	1,680	4,938	△3,258
	事務費	7,495,483	5,146,674	2,348,809
	福利厚生費	433,820	536,340	△102,520
	職員被服費	132,407	23,862	108,545
	旅費交通費	2,440	3,190	△750
	研修研究費	56,000	171,800	△115,800
	事務消耗品費	798,369	562,110	236,259
	印刷製本費	28,380	34,760	△6,380
	修繕費	1,225,800	72,050	1,153,750
	通信運搬費	377,629	386,111	△8,482
	会議費	4,311	11,646	△7,335
	業務委託費	2,143,870	1,789,180	354,690
	手数料	197,325	85,237	112,088
	賃借料	531,599	0	531,599
	土地・建物賃借料	810,000	810,000	0
	保守料	612,373	539,008	73,365
	雑費（事務）	141,160	121,380	19,780
	その他の雑費（事務）	141,160	121,380	19,780
	減価償却費	9,923,707	10,288,082	△364,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,764,735	△5,917,815	153,080	
サービス活動費用計(2)	172,840,293	161,960,360	10,879,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,680,392	12,270,814	1,409,578	
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	254	245	9
	その他のサービス活動外収益	2,964,243	1,594,010	1,370,233
	受入研修費収益	94,462	24,100	70,362

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	2,012,720	1,569,910	442,810	
		雑収益	857,061	0	857,061	
		サービス活動外収益計(4)	2,964,497	1,594,255	1,370,242	
	費用	支払利息	484,128	533,517	△49,389	
		サービス活動外費用計(5)	484,128	533,517	△49,389	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,480,369	1,060,738	1,419,631	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,160,761	13,331,552	2,829,209	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,677,000	2,677,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,677,000	2,677,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	593,000	90,000	503,000	
		特別収益計(8)	3,270,000	2,767,000	503,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,677,000	2,677,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	9,427,500	8,645,000	782,500	
		特別費用計(9)	12,104,500	11,322,000	782,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,834,500	△8,555,000	△279,500	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,326,261	4,776,552	2,549,709
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,068,979	3,292,427	4,776,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,395,240	8,068,979	7,326,261	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,395,240	8,068,979	7,326,261	

北星おおぞら認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川養成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,861,540	22,712,418	3,149,122	流動負債	17,380,885	19,609,996	△2,229,111
現金預金	19,558,635	18,654,699	903,936	事業未払金	3,131,991	4,993,601	△1,861,610
事業未収金	4,333,990	1,450,860	2,883,130	1年以内返済予定設備資金借入金	8,784,000	8,784,000	0
未収金	184,500	133,755	50,745	預り金	6,784	2,100	4,684
未収補助金	1,177,595	2,462,654	△1,285,059	職員預り金	431,110	1,098,295	△667,185
貯蔵品	495,440	0	495,440	賞与引当金	5,027,000	4,732,000	295,000
前払費用	111,380	10,450	100,930				
固定資産	241,740,880	250,463,327	△8,722,447	固定負債	105,125,630	112,708,370	△7,582,740
基本財産	219,452,909	227,576,528	△8,123,619	設備資金借入金	88,331,000	97,115,000	△8,784,000
土地	13,000,000	13,000,000	0	退職給付引当金	16,794,630	15,593,370	1,201,260
建物	206,452,909	214,576,528	△8,123,619	負債の部合計	122,506,515	132,318,366	△9,811,851
その他の固定資産	22,287,971	22,886,799	△598,828	純 資 産 の 部			
建物	81,000	93,960	△12,960	基本金	0	0	0
構築物	4,228,866	5,122,598	△893,732	国庫補助金等特別積立金	129,700,665	132,788,400	△3,087,735
器具及び備品	963,475	1,746,870	△783,395	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	220,000	330,001	△110,001	次期繰越活動増減差額	15,395,240	8,068,979	7,326,261
退職給付引当資産	16,794,630	15,593,370	1,201,260	(うち当期活動増減差額)	7,326,261	4,776,552	2,549,709
				純資産の部合計	145,095,905	140,857,379	4,238,526
資産の部合計	267,602,420	273,175,745	△5,573,325	負債及び純資産の部合計	267,602,420	273,175,745	△5,573,325