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

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	606,486,000	606,027,876	458,124	
		受取利息配当金収入	25,000	33,130	△8,130	
		その他の収入	10,447,000	10,467,165	△20,165	
		事業活動収入計(1)	**616,958,000**	**616,528,171**	**429,829**	
	支出	人件費支出	470,611,500	470,526,571	84,929	
		事業費支出	61,195,000	61,070,528	124,472	
		事務費支出	35,717,000	35,433,196	283,804	
		支払利息支出	2,271,000	2,260,361	10,639	
		事業活動支出計(2)	**569,794,500**	**569,290,656**	**503,844**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**47,163,500**	**47,237,515**	**△74,015**	
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	68,700,000	68,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**72,697,000**	**72,697,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
		固定資産取得支出	77,443,000	77,426,621	16,379	
		施設整備等支出計(5)	**94,843,000**	**94,826,621**	**16,379**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△22,146,000**	**△22,129,621**	**△16,379**	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	6,420,025	6,420,025	0	
		その他の活動収入計(7)	**6,420,025**	**6,420,025**	**0**	
	支出	積立資産支出	8,458,000	8,449,405	8,595	
		その他の活動支出計(8)	**8,458,000**	**8,449,405**	**8,595**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△2,037,975**	**△2,029,380**	**△8,595**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**22,979,525**	**23,078,514**	**△98,989**	

前期末支払資金残高(12)	**51,266,215**	**51,266,215**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**74,245,740**	**74,344,729**	**△98,989**	

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

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	606,027,876	532,526,335	73,501,541
		サービス活動収益計(1)	**606,027,876**	**532,526,335**	**73,501,541**
	費用	人件費	476,261,951	434,865,131	41,396,820
		事業費	61,070,528	53,102,543	7,967,985
		事務費	35,433,196	33,642,466	1,790,730
		減価償却費	27,269,751	26,981,277	288,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,484,281	△12,458,329	△25,952
		サービス活動費用計(2)	**587,551,145**	**536,133,088**	**51,418,057**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**18,476,731**	**△3,606,753**	**22,083,484**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,130	1,044	32,086
		その他のサービス活動外収益	10,467,165	7,168,347	3,298,818
		サービス活動外収益計(4)	**10,500,295**	**7,169,391**	**3,330,904**
	費用	支払利息	2,260,361	1,481,223	779,138
		サービス活動外費用計(5)	**2,260,361**	**1,481,223**	**779,138**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**8,239,934**	**5,688,168**	**2,551,766**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**26,716,665**	**2,081,415**	**24,635,250**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,997,000	3,997,000	0
		特別収益計(8)	**3,997,000**	**3,997,000**	**0**
	費用	固定資産売却損・処分損	45,906	68,758	△22,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,997,000	3,997,000	0
		特別費用計(9)	**4,042,906**	**4,065,758**	**△22,852**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△45,906**	**△68,758**	**22,852**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**26,670,759**	**2,012,657**	**24,658,102**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**79,088,088**	**77,075,431**	**2,012,657**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**105,758,847**	**79,088,088**	**26,670,759**
	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)		**105,758,847**	**79,088,088**	**26,670,759**

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　7 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	**89,219,819**	**73,033,204**	**16,186,615**	**流動負債**	**50,968,090**	**54,337,989**	**△3,369,899**
現金預金	27,312,813	41,536,905	△14,224,092	事業未払金	13,277,581	16,075,096	△2,797,515
事業未収金	50,316,085	23,196,920	27,119,165	１年以内返済予定設備資金借入金	17,216,000	17,400,000	△184,000
未収金	622,690	451,065	171,625	預り金	19,165	15,497	3,668
未収補助金	10,214,551	6,530,464	3,684,087	職員預り金	1,522,344	5,676,396	△4,154,052
貯蔵品	0	282,920	△282,920	前受金	56,000	0	56,000
前払費用	753,680	1,034,930	△281,250	賞与引当金	18,877,000	15,171,000	3,706,000
固定資産	**780,648,891**	**728,555,947**	**52,092,944**	**固定負債**	**312,565,100**	**259,099,120**	**53,465,980**
基本財産	**643,739,407**	**638,962,459**	**4,776,948**	設備資金借入金	253,906,000	202,422,000	51,484,000
土地	64,985,000	54,985,000	10,000,000	退職給付引当金	58,659,100	56,677,120	1,981,980
建物	577,754,407	582,977,459	△5,223,052	**負債の部合計**	**363,533,190**	**313,437,109**	**50,096,081**
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	**136,909,484**	**89,593,488**	**47,315,996**	**基本金**	**41,342,632**	**41,342,632**	**0**
土地	46,321,131	0	46,321,131	第一号基本金	35,850,000	35,850,000	0
建物	4,288,533	4,442,938	△154,405	第三号基本金	5,492,632	5,492,632	0
構築物	16,901,391	19,528,026	△2,626,635	**国庫補助金等特別積立金**	**359,234,041**	**367,721,322**	**△8,487,281**
機械及び装置	3	3	0	**その他の積立金**	**0**	**0**	**0**
車輌運搬具	1	1	0	**次期繰越活動増減差額**	**105,758,847**	**79,088,088**	**26,670,759**
器具及び備品	10,529,025	8,680,100	1,848,925	（うち当期活動増減差額）	26,670,759	2,012,657	24,658,102
権利	90,300	90,300	0				
ソフトウェア	110,000	165,000	△55,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	58,659,100	56,677,120	1,981,980	**純資産の部合計**	**506,335,520**	**488,152,042**	**18,183,478**
資産の部合計	**869,868,710**	**801,589,151**	**68,279,559**	**負債及び純資産の部合計**	**869,868,710**	**801,589,151**	**68,279,559**

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名　旭川養成会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	保育事業収入	606,027,876	0	0	606,027,876	0	606,027,876
		受取利息配当金収入	32,942	0	188	33,130	0	33,130
		その他の収入	9,135,205	0	1,331,960	10,467,165	0	10,467,165
		事業活動収入計(1)	**615,196,023**	**0**	**1,332,148**	**616,528,171**	**0**	**616,528,171**
	支出	人件費支出	470,526,571	0	0	470,526,571	0	470,526,571
		事業費支出	61,070,528	0	0	61,070,528	0	61,070,528
		事務費支出	34,419,196	0	1,014,000	35,433,196	0	35,433,196
		支払利息支出	1,325,349	0	935,012	2,260,361	0	2,260,361
		事業活動支出計(2)	**567,341,644**	**0**	**1,949,012**	**569,290,656**	**0**	**569,290,656**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**47,854,379**	**0**	**△616,864**	**47,237,515**	**0**	**47,237,515**
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	0	0	3,997,000	0	3,997,000
		設備資金借入金収入	23,700,000	0	45,000,000	68,700,000	0	68,700,000
		施設整備等収入計(4)	**27,697,000**	**0**	**45,000,000**	**72,697,000**	**0**	**72,697,000**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000
		固定資産取得支出	31,105,490	0	46,321,131	77,426,621	0	77,426,621
		施設整備等支出計(5)	**48,505,490**	**0**	**46,321,131**	**94,826,621**	**0**	**94,826,621**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△20,808,490**	**0**	**△1,321,131**	**△22,129,621**	**0**	**△22,129,621**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,420,025	0	0	6,420,025	0	6,420,025
		事業区分間繰入金収入	236,641	0	2,118,636	2,355,277	△2,355,277	0
		その他の活動収入計(7)	**6,656,666**	**0**	**2,118,636**	**8,775,302**	**△2,355,277**	**6,420,025**
	支出	積立資産支出	8,449,405	0	0	8,449,405	0	8,449,405
		事業区分間繰入金支出	2,118,636	0	236,641	2,355,277	△2,355,277	0
		その他の活動支出計(8)	**10,568,041**	**0**	**236,641**	**10,804,682**	**△2,355,277**	**8,449,405**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△3,911,375**	**0**	**1,881,995**	**△2,029,380**	**0**	**△2,029,380**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**23,134,514**	**0**	**△56,000**	**23,078,514**	**0**	**23,078,514**

前期末支払資金残高(11)	**51,266,215**	**0**	**0**	**51,266,215**	**0**	**51,266,215**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**74,400,729**	**0**	**△56,000**	**74,344,729**	**0**	**74,344,729**

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名　旭川養成会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	606,027,876	0	0	606,027,876	0	606,027,876
		サービス活動収益計(1)	**606,027,876**	**0**	**0**	**606,027,876**	**0**	**606,027,876**
	費用	人件費	476,261,951	0	0	476,261,951	0	476,261,951
		事業費	61,070,528	0	0	61,070,528	0	61,070,528
		事務費	34,419,196	0	1,014,000	35,433,196	0	35,433,196
		減価償却費	27,269,751	0	0	27,269,751	0	27,269,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,484,281	0	0	△12,484,281	0	△12,484,281
		サービス活動費用計(2)	**586,537,145**	**0**	**1,014,000**	**587,551,145**	**0**	**587,551,145**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**19,490,731**	**0**	**△1,014,000**	**18,476,731**	**0**	**18,476,731**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,942	0	188	33,130	0	33,130
		その他のサービス活動外収益	9,135,205	0	1,331,960	10,467,165	0	10,467,165
		サービス活動外収益計(4)	**9,168,147**	**0**	**1,332,148**	**10,500,295**	**0**	**10,500,295**
	費用	支払利息	1,325,349	0	935,012	2,260,361	0	2,260,361
		サービス活動外費用計(5)	**1,325,349**	**0**	**935,012**	**2,260,361**	**0**	**2,260,361**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**7,842,798**	**0**	**397,136**	**8,239,934**	**0**	**8,239,934**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**27,333,529**	**0**	**△616,864**	**26,716,665**	**0**	**26,716,665**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,997,000	0	0	3,997,000	0	3,997,000
		事業区分間繰入金収益	236,641	0	2,118,636	2,355,277	△2,355,277	0
		特別収益計(8)	**4,233,641**	**0**	**2,118,636**	**6,352,277**	**△2,355,277**	**3,997,000**
	費用	固定資産売却損・処分損	45,906	0	0	45,906	0	45,906
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,997,000	0	0	3,997,000	0	3,997,000
		事業区分間繰入金費用	2,118,636	0	236,641	2,355,277	△2,355,277	0
		特別費用計(9)	**6,161,542**	**0**	**236,641**	**6,398,183**	**△2,355,277**	**4,042,906**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△1,927,901**	**0**	**1,881,995**	**△45,906**	**0**	**△45,906**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**25,405,628**	**0**	**1,265,131**	**26,670,759**	**0**	**26,670,759**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**79,088,088**	**0**	**0**	**79,088,088**	**0**	**79,088,088**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**104,493,716**	**0**	**1,265,131**	**105,758,847**	**0**	**105,758,847**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の積立金積立額 (16)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**104,493,716**	**0**	**1,265,131**	**105,758,847**	**0**	**105,758,847**

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和　7 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　旭川養成会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	**89,219,819**	**0**	**0**	**89,219,819**	**0**	**89,219,819**
現金預金	27,312,813	0	0	27,312,813	0	27,312,813
事業未収金	50,316,085	0	0	50,316,085	0	50,316,085
未収金	622,690	0	0	622,690	0	622,690
未収補助金	10,214,551	0	0	10,214,551	0	10,214,551
前払費用	753,680	0	0	753,680	0	753,680
固定資産	**734,327,760**	**0**	**46,321,131**	**780,648,891**	**0**	**780,648,891**
基本財産	**643,739,407**	**0**	**0**	**643,739,407**	**0**	**643,739,407**
土地	64,985,000	0	0	64,985,000	0	64,985,000
建物	577,754,407	0	0	577,754,407	0	577,754,407
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	**90,588,353**	**0**	**46,321,131**	**136,909,484**	**0**	**136,909,484**
土地	0	0	46,321,131	46,321,131	0	46,321,131
建物	4,288,533	0	0	4,288,533	0	4,288,533
構築物	16,901,391	0	0	16,901,391	0	16,901,391
機械及び装置	3	0	0	3	0	3
車輌運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	10,529,025	0	0	10,529,025	0	10,529,025
権利	90,300	0	0	90,300	0	90,300
ソフトウェア	110,000	0	0	110,000	0	110,000
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	58,659,100	0	0	58,659,100	0	58,659,100
資産の部合計	**823,547,579**	**0**	**46,321,131**	**869,868,710**	**0**	**869,868,710**
流動負債	**50,912,090**	**0**	**56,000**	**50,968,090**	**0**	**50,968,090**
事業未払金	13,277,581	0	0	13,277,581	0	13,277,581
１年以内返済予定設備資金借入金	17,216,000	0	0	17,216,000	0	17,216,000
預り金	19,165	0	0	19,165	0	19,165
職員預り金	1,522,344	0	0	1,522,344	0	1,522,344
前受金	0	0	56,000	56,000	0	56,000
賞与引当金	18,877,000	0	0	18,877,000	0	18,877,000
固定負債	**267,565,100**	**0**	**45,000,000**	**312,565,100**	**0**	**312,565,100**
設備資金借入金	208,906,000	0	45,000,000	253,906,000	0	253,906,000
退職給付引当金	58,659,100	0	0	58,659,100	0	58,659,100
負債の部合計	**318,477,190**	**0**	**45,056,000**	**363,533,190**	**0**	**363,533,190**
基本金	**41,342,632**	**0**	**0**	**41,342,632**	**0**	**41,342,632**
第一号基本金	35,850,000	0	0	35,850,000	0	35,850,000
第三号基本金	5,492,632	0	0	5,492,632	0	5,492,632
国庫補助金等特別積立金	**359,234,041**	**0**	**0**	**359,234,041**	**0**	**359,234,041**
その他の積立金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
次期繰越活動増減差額	**104,493,716**	**0**	**1,265,131**	**105,758,847**	**0**	**105,758,847**
（うち当期活動増減差額）	25,405,628	0	1,265,131	26,670,759	0	26,670,759
純資産の部合計	**505,070,389**	**0**	**1,265,131**	**506,335,520**	**0**	**506,335,520**
負債及び純資産の部合計	**823,547,579**	**0**	**46,321,131**	**869,868,710**	**0**	**869,868,710**

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	166,226,019	194,157,012	245,644,845	606,027,876	0	606,027,876
		受取利息配当金収入	4,990	1,007	10,349	16,596	32,942	0	32,942
		その他の収入	46,785	2,361,155	3,171,445	3,555,820	9,135,205	0	9,135,205
		事業活動収入計（1）	51,775	168,588,181	197,338,806	249,217,261	615,196,023	0	615,196,023
	支出	人件費支出	37,727,641	110,189,576	141,536,151	181,073,203	470,526,571	0	470,526,571
		事業費支出	0	16,850,025	19,451,229	24,769,274	61,070,528	0	61,070,528
		事務費支出	7,995,439	4,860,379	11,405,849	10,157,529	34,419,196	0	34,419,196
		支払利息支出	0	468,155	466,650	390,544	1,325,349	0	1,325,349
		事業活動支出計（2）	45,723,080	132,368,135	172,859,879	216,390,550	567,341,644	0	567,341,644
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 45,671,305	36,220,046	24,478,927	32,826,711	47,854,379	0	47,854,379
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	0	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000
		施設整備等収入計（4）	0	0	25,020,000	2,677,000	27,697,000	0	27,697,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,656,000	4,880,000	7,864,000	17,400,000	0	17,400,000
		固定資産取得支出	472,500	938,850	28,337,950	1,356,190	31,105,490	0	31,105,490
		施設整備等支出計（5）	472,500	5,594,850	33,217,950	9,220,190	48,505,490	0	48,505,490
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 472,500	△ 5,594,850	△ 8,197,950	△ 6,543,190	△ 20,808,490	0	△ 20,808,490
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	908,410	998,060	854,580	3,658,975	6,420,025	0	6,420,025
		事業区分間繰入金収入	236,641	0	0	0	236,641	0	236,641
		拠点区分間繰入金収入	52,126,000	2,067,375	17,000,000	4,306,000	75,499,375	△ 75,499,375	0
		その他の活動収入計（7）	53,271,051	3,065,435	17,854,580	7,964,975	82,156,041	△ 75,499,375	6,656,666
	支出	積立資産支出	513,840	1,884,460	2,879,250	3,171,855	8,449,405	0	8,449,405
		事業区分間繰入金支出	2,118,636	0	0	0	2,118,636	0	2,118,636
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	27,306,000	18,102,375	24,091,000	75,499,375	△ 75,499,375	0
		その他の活動支出計（8）	8,632,476	29,190,460	20,981,625	27,262,855	86,067,416	△ 75,499,375	10,568,041
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		44,638,575	△ 26,125,025	△ 3,127,045	△ 19,297,880	△ 3,911,375	0	△ 3,911,375
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			△ 1,505,230	4,500,171	13,153,932	6,985,641	23,134,514	0	23,134,514

前期末支払資金残高(11)	2,731,672	18,547,925	8,765,341	21,221,277	51,266,215	0	51,266,215
当期末支払資金残高(10)＋(11)	1,226,442	23,048,096	21,919,273	28,206,918	74,400,729	0	74,400,729

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	166,226,019	194,157,012	245,644,845	606,027,876	0	606,027,876
		サービス活動収益計（1）	0	166,226,019	194,157,012	245,644,845	606,027,876	0	606,027,876
	費用	人件費	37,461,071	111,736,976	143,799,821	183,264,083	476,261,951	0	476,261,951
		事業費	0	16,850,025	19,451,229	24,769,274	61,070,528	0	61,070,528
		事務費	7,995,439	4,860,379	11,405,849	10,157,529	34,419,196	0	34,419,196
		減価償却費	1,064,012	9,481,377	6,982,288	9,742,074	27,269,751	0	27,269,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,930,360	△ 2,763,234	△ 5,790,687	△ 12,484,281	0	△ 12,484,281
		サービス活動費用計（2）	46,520,522	138,998,397	178,875,953	222,142,273	586,537,145	0	586,537,145
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 46,520,522	27,227,622	15,281,059	23,502,572	19,490,731	0	19,490,731
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,990	1,007	10,349	16,596	32,942	0	32,942
		その他のサービス活動外収益	46,785	2,361,155	3,171,445	3,555,820	9,135,205	0	9,135,205
		サービス活動外収益計（4）	51,775	2,362,162	3,181,794	3,572,416	9,168,147	0	9,168,147
	費用	支払利息	0	468,155	466,650	390,544	1,325,349	0	1,325,349
		サービス活動外費用計（5）	0	468,155	466,650	390,544	1,325,349	0	1,325,349
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		51,775	1,894,007	2,715,144	3,181,872	7,842,798	0	7,842,798
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 46,468,747	29,121,629	17,996,203	26,684,444	27,333,529	0	27,333,529
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
		事業区分間繰入金収益	236,641	0	0	0	236,641	0	236,641
		拠点区分間繰入金収益	52,126,000	2,067,375	17,000,000	4,306,000	75,499,375	△ 75,499,375	0
		特別収益計（8）	52,362,641	2,067,375	18,320,000	6,983,000	79,733,016	△ 75,499,375	4,233,641
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	1	45,901	45,906	0	45,906
		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
		事業区分間繰入金費用	2,118,636	0	0	0	2,118,636	0	2,118,636
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	27,306,000	18,102,375	24,091,000	75,499,375	△ 75,499,375	0
		特別費用計（9）	8,118,638	27,306,002	19,422,376	26,813,901	81,660,917	△ 75,499,375	6,161,542
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		44,244,003	△ 25,238,627	△ 1,102,376	△ 19,830,901	△ 1,927,901	0	△ 1,927,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,224,744	3,883,002	16,893,827	6,853,543	25,405,628	0	25,405,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,012,250	37,626,726	17,674,953	17,774,159	79,088,088	0	79,088,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,787,506	41,509,728	34,568,780	24,627,702	104,493,716	0	104,493,716
	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)		3,787,506	41,509,728	34,568,780	24,627,702	104,493,716	0	104,493,716

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和　7 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	1,620,128	26,519,052	27,821,995	33,258,644	89,219,819	0	89,219,819
現金預金	1,347,938	8,440,473	8,024,893	9,499,509	27,312,813	0	27,312,813
事業未収金	0	13,837,450	18,025,090	18,453,545	50,316,085	0	50,316,085
未収金	3,190	165,200	213,850	240,450	622,690	0	622,690
未収補助金	0	3,957,929	1,448,412	4,808,210	10,214,551	0	10,214,551
前払費用	269,000	118,000	109,750	256,930	753,680	0	753,680
固定資産	7,985,444	328,128,955	173,009,029	225,204,332	734,327,760	0	734,327,760
基本財産	1,000,000	293,768,771	145,764,965	203,205,671	643,739,407	0	643,739,407
土地	0	15,970,000	36,015,000	13,000,000	64,985,000	0	64,985,000
建物	0	277,798,771	109,749,965	190,205,671	577,754,407	0	577,754,407
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	6,985,444	34,360,184	27,244,064	21,998,661	90,588,353	0	90,588,353
建物	1,760,850	105,655	2,366,948	55,080	4,288,533	0	4,288,533
構築物	1,235,505	12,508,233	716,251	2,441,402	16,901,391	0	16,901,391
機械及び装置	0	1	2	0	3	0	3
車輌運搬具	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	609,709	4,851,585	3,020,857	2,046,874	10,529,025	0	10,529,025
権利	0	90,300	0	0	90,300	0	90,300
ソフトウェア	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	3,369,380	16,804,410	21,140,005	17,345,305	58,659,100	0	58,659,100
資産の部合計	9,605,572	354,648,007	200,831,024	258,462,976	823,547,579	0	823,547,579
流動負債	2,448,686	12,839,956	15,419,722	20,203,726	50,912,090	0	50,912,090
事業未払金	204,086	3,100,802	5,391,197	4,581,496	13,277,581	0	13,277,581
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4,656,000	4,880,000	7,680,000	17,216,000	0	17,216,000
預り金	550	2,400	9,915	6,300	19,165	0	19,165
職員預り金	189,050	367,754	501,610	463,930	1,522,344	0	1,522,344
賞与引当金	2,055,000	4,713,000	4,637,000	7,472,000	18,877,000	0	18,877,000
固定負債	3,369,380	109,703,410	64,360,005	90,132,305	267,565,100	0	267,565,100
設備資金借入金	0	92,899,000	43,220,000	72,787,000	208,906,000	0	208,906,000
退職給付引当金	3,369,380	16,804,410	21,140,005	17,345,305	58,659,100	0	58,659,100
負債の部合計	5,818,066	122,543,366	79,779,727	110,336,031	318,477,190	0	318,477,190
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	169,252,281	66,482,517	123,499,243	359,234,041	0	359,234,041
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,787,506	41,509,728	34,568,780	24,627,702	104,493,716	0	104,493,716
（うち当期活動増減差額）	△ 2,224,744	3,883,002	16,893,827	6,853,543	25,405,628	0	25,405,628
純資産の部合計	3,787,506	232,104,641	121,051,297	148,126,945	505,070,389	0	505,070,389
負債及び純資産の部合計	9,605,572	354,648,007	200,831,024	258,462,976	823,547,579	0	823,547,579

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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

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	受取利息配当金収入	4,000	4,990	△990	
		その他の収入	46,000	46,785	△785	
		雑収入	46,000	46,785	△785	
		事業活動収入計(1)	**50,000**	**51,775**	**△1,775**	
	支出	人件費支出	37,753,000	37,727,641	25,359	
		職員給料支出	21,450,000	21,441,243	8,757	
		職員賞与支出	6,550,000	6,542,835	7,165	
		非常勤職員給与支出	4,150,000	4,148,000	2,000	
		退職給付支出	1,103,000	1,102,090	910	
		法定福利費支出	4,500,000	4,493,473	6,527	
		事務費支出	8,076,000	7,995,439	80,561	
		福利厚生費支出	75,000	73,704	1,296	
		旅費交通費支出	90,000	87,960	2,040	
		研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
		事務消耗品費支出	220,000	218,794	1,206	
		印刷製本費支出	30,000	20,460	9,540	
		水道光熱費支出	240,000	231,931	8,069	
		燃料費支出	30,000	28,866	1,134	
		通信運搬費支出	160,000	151,296	8,704	
		会議費支出	330,000	324,178	5,822	
		広報費支出	40,000	30,800	9,200	
		業務委託費支出	470,000	464,498	5,502	
		手数料支出	420,000	411,235	8,765	
		保険料支出	23,000	19,127	3,873	
		賃借料支出	2,250,000	2,245,115	4,885	
		土地・建物賃借料支出	3,228,000	3,228,000	0	
		保守料支出	310,000	305,654	4,346	
		雑支出（事務）	150,000	149,821	179	
		事業活動支出計(2)	**45,829,000**	**45,723,080**	**105,920**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△45,779,000**	**△45,671,305**	**△107,695**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	475,000	472,500	2,500	
		器具及び備品取得支出	475,000	472,500	2,500	
		施設整備等支出計(5)	**475,000**	**472,500**	**2,500**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△475,000**	**△472,500**	**△2,500**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	908,410	908,410	0	
		退職給付引当資産取崩収入	908,410	908,410	0	
		事業区分間繰入金収入	237,000	236,641	359	
		拠点区分間繰入金収入	52,126,000	52,126,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**53,271,410**	**53,271,051**	**359**	
	支出	積立資産支出	515,000	513,840	1,160	
		退職給付引当資産支出	515,000	513,840	1,160	
		事業区分間繰入金支出	2,128,000	2,118,636	9,364	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**8,643,000**	**8,632,476**	**10,524**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**44,628,410**	**44,638,575**	**△10,165**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△1,625,590**	**△1,505,230**	**△120,360**	

前期末支払資金残高(12)	**2,731,672**	**2,731,672**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**1,106,082**	**1,226,442**	**△120,360**	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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

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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	37,461,071	22,872,721	14,588,350
		職員給料	21,441,243	14,361,263	7,079,980
		職員賞与	4,615,835	3,088,525	1,527,310
		賞与引当金繰入	2,055,000	1,927,000	128,000
		非常勤職員給与	4,148,000	363,780	3,784,220
		退職給付費用	707,520	302,360	405,160
		法定福利費	4,493,473	2,829,793	1,663,680
		事務費	7,995,439	7,547,753	447,686
		福利厚生費	73,704	62,180	11,524
		旅費交通費	87,960	83,100	4,860
		研修研究費	4,000	22,046	△18,046
		事務消耗品費	218,794	365,637	△146,843
		印刷製本費	20,460	30,140	△9,680
		水道光熱費	231,931	194,202	37,729
		燃料費	28,866	30,780	△1,914
		修繕費	0	78,650	△78,650
		通信運搬費	151,296	121,619	29,677
		会議費	324,178	375,332	△51,154
		広報費	30,800	183,920	△153,120
		業務委託費	464,498	557,400	△92,902
		手数料	411,235	407,715	3,520
		保険料	19,127	22,436	△3,309
		賃借料	2,245,115	1,329,427	915,688
		土地・建物賃借料	3,228,000	3,228,000	0
		保守料	305,654	290,079	15,575
		雑費（事務）	149,821	165,090	△15,269
		減価償却費	1,064,012	1,016,329	47,683
		サービス活動費用計(2)	46,520,522	31,436,803	15,083,719
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,520,522	△31,436,803	△15,083,719
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,990	453	4,537
		その他のサービス活動外収益	46,785	679,547	△632,762
		雑収益	46,785	679,547	△632,762
		サービス活動外収益計(4)	51,775	680,000	△628,225
	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)	51,775	680,000	△628,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△46,468,747	△30,756,803	△15,711,944
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	236,641	0	236,641
		拠点区分間繰入金収益	52,126,000	32,500,000	19,626,000
		特別収益計(8)	52,362,641	32,500,000	19,862,641
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
		事業区分間繰入金費用	2,118,636	0	2,118,636
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		特別費用計(9)	8,118,638	2,000,003	6,118,635
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,244,003	30,499,997	13,744,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,224,744	△256,806	△1,967,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,012,250	6,269,056	△256,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,787,506	6,012,250	△2,224,744
	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)		3,787,506	6,012,250	△2,224,744

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和　7 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	**1,620,128**	**3,581,165**	**△1,961,037**	**流動負債**	**2,448,686**	**2,776,493**	**△327,807**
現金預金	1,347,938	3,310,110	△1,962,172	事業未払金	204,086	458,896	△254,810
未収金	3,190	2,055	1,135	預り金	550	550	0
前払費用	269,000	269,000	0	職員預り金	189,050	390,047	△200,997
				賞与引当金	2,055,000	1,927,000	128,000
固定資産	**7,985,444**	**6,682,148**	**1,303,296**	**固定負債**	**3,369,380**	**1,474,570**	**1,894,810**
基本財産	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	退職給付引当金	3,369,380	1,474,570	1,894,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	**負債の部合計**	**5,818,066**	**4,251,063**	**1,567,003**
その他の固定資産	**6,985,444**	**5,682,148**	**1,303,296**	純資産の部			
建物	1,760,850	2,327,850	△567,000	**基本金**	**0**	**0**	**0**
構築物	1,235,505	1,555,533	△320,028	**国庫補助金等特別積立金**	**0**	**0**	**0**
器具及び備品	609,709	314,195	295,514	**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**	**3,787,506**	**6,012,250**	**△2,224,744**
退職給付引当資産	3,369,380	1,474,570	1,894,810	（うち当期活動増減差額）	△2,224,744	△256,806	△1,967,938
				純資産の部合計	**3,787,506**	**6,012,250**	**△2,224,744**
資産の部合計	**9,605,572**	**10,263,313**	**△657,741**	**負債及び純資産の部合計**	**9,605,572**	**10,263,313**	**△657,741**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	166,189,000	166,226,019	△37,019	
		施設型給付費収入	151,000,000	151,020,000	△20,000	
		利用者等利用料収入	3,290,000	3,295,340	△5,340	
		その他の事業収入	11,899,000	11,910,679	△11,679	
		受取利息配当金収入	1,000	1,007	△7	
		その他の収入	2,352,000	2,361,155	△9,155	
		受入研修費収入	120,000	124,995	△4,995	
		利用者等外給食費収入	1,870,000	1,874,160	△4,160	
		雑収入	362,000	362,000	0	
		事業活動収入計(1)	**168,542,000**	**168,588,181**	**△46,181**	
	支出	人件費支出	110,206,000	110,189,576	16,424	
		職員給料支出	57,350,000	57,348,555	1,445	
		職員賞与支出	14,040,000	14,034,849	5,151	
		非常勤職員給与支出	23,800,000	23,791,342	8,658	
		退職給付支出	1,863,000	1,862,560	440	
		法定福利費支出	13,153,000	13,152,270	730	
		事業費支出	16,900,000	16,850,025	49,975	
		給食費支出	8,400,000	8,392,955	7,045	
		医療費支出	10,000	1,340	8,660	
		保育材料費支出	2,480,000	2,478,743	1,257	
		水道光熱費支出	2,220,000	2,219,002	998	
		燃料費支出	820,000	810,046	9,954	
		消耗器具備品費支出	1,920,000	1,917,848	2,152	
		保険料支出	550,000	545,583	4,417	
		賃借料支出	490,000	480,590	9,410	
		雑支出（事業）	10,000	3,918	6,082	
		事務費支出	4,931,000	4,860,379	70,621	
		福利厚生費支出	410,000	401,361	8,639	
		職員被服費支出	60,000	56,364	3,636	
		旅費交通費支出	70,000	65,390	4,610	
		研修研究費支出	30,000	26,620	3,380	
		事務消耗品費支出	630,000	622,830	7,170	
		修繕費支出	80,000	73,250	6,750	
		通信運搬費支出	210,000	209,047	953	
		会議費支出	20,000	15,822	4,178	
		業務委託費支出	1,170,000	1,166,550	3,450	
		手数料支出	40,000	31,505	8,495	
		賃借料支出	1,481,000	1,481,000	0	
		土地・建物賃借料支出	40,000	31,500	8,500	
		保守料支出	550,000	541,220	8,780	
		雑支出（事務）	140,000	137,920	2,080	
		支払利息支出	469,000	468,155	845	
		事業活動支出計(2)	**132,506,000**	**132,368,135**	**137,865**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**36,036,000**	**36,220,046**	**△184,046**	
施設整備等による収支	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	4,656,000	4,656,000	0	
		固定資産取得支出	940,000	938,850	1,150	
		器具及び備品取得支出	940,000	938,850	1,150	
		施設整備等支出計(5)	**5,596,000**	**5,594,850**	**1,150**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△5,596,000**	**△5,594,850**	**△1,150**	
その他	収入	積立資産取崩収入	998,060	998,060	0	
		退職給付引当資産取崩収入	998,060	998,060	0	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,067,375	2,067,375	0	
		その他の活動収入計(7)	**3,065,435**	**3,065,435**	**0**	
	支出	積立資産支出	1,890,000	1,884,460	5,540	
		退職給付引当資産支出	1,890,000	1,884,460	5,540	
		拠点区分間繰入金支出	27,306,000	27,306,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**29,196,000**	**29,190,460**	**5,540**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△26,130,565**	**△26,125,025**	**△5,540**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**4,309,435**	**4,500,171**	**△190,736**	

前期末支払資金残高(12)	**18,547,925**	**18,547,925**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**22,857,360**	**23,048,096**	**△190,736**	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	166,226,019	145,910,948	20,315,071
		施設型給付費収益	151,020,000	132,665,590	18,354,410
		利用者等利用料収益	3,295,340	2,375,078	920,262
		その他の事業収益	11,910,679	10,870,280	1,040,399
		サービス活動収益計(1)	**166,226,019**	**145,910,948**	**20,315,071**
	費用	人件費	111,736,976	111,147,416	589,560
		職員給料	57,348,555	59,187,541	△1,838,986
		職員賞与	9,982,849	10,048,350	△65,501
		賞与引当金繰入	4,713,000	4,052,000	661,000
		非常勤職員給与	23,791,342	22,325,658	1,465,684
		退職給付費用	2,748,960	2,675,905	73,055
		法定福利費	13,152,270	12,857,962	294,308
		事業費	16,850,025	14,570,796	2,279,229
		給食費	8,392,955	6,982,391	1,410,564
		医療費	1,340	0	1,340
		保育材料費	2,478,743	1,787,608	691,135
		水道光熱費	2,219,002	1,954,606	264,396
		燃料費	810,046	903,968	△93,922
		消耗器具備品費	1,917,848	1,881,306	36,542
		保険料	545,583	552,668	△7,085
		賃借料	480,590	503,360	△22,770
		雑費	3,918	4,889	△971
		事務費	4,860,379	6,435,961	△1,575,582
		福利厚生費	401,361	454,014	△52,653
		職員被服費	56,364	25,619	30,745
		旅費交通費	65,390	54,720	10,670
		研修研究費	26,620	54,200	△27,580
		事務消耗品費	622,830	967,026	△344,196
		印刷製本費	0	34,430	△34,430
		修繕費	73,250	816,200	△742,950
		通信運搬費	209,047	220,151	△11,104
		会議費	15,822	8,538	7,284
		業務委託費	1,166,550	1,660,120	△493,570
		手数料	31,505	25,183	6,322
		賃借料	1,481,000	1,380,000	101,000
		土地・建物賃借料	31,500	28,700	2,800
		保守料	541,220	553,979	△12,759
		雑費（事務）	137,920	153,081	△15,161
		減価償却費	9,481,377	9,718,496	△237,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,930,360	△3,930,360	0
		サービス活動費用計(2)	**138,998,397**	**137,942,309**	**1,056,088**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**27,227,622**	**7,968,639**	**19,258,983**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,007	46	961
		その他のサービス活動外収益	2,361,155	1,777,850	583,305
		受入研修費収益	124,995	165,190	△40,195
		利用者等外給食収益	1,874,160	1,554,660	319,500
		雑収益	362,000	58,000	304,000
		サービス活動外収益計(4)	**2,362,162**	**1,777,896**	**584,266**
	費用	支払利息	468,155	496,714	△28,559
		サービス活動外費用計(5)	**468,155**	**496,714**	**△28,559**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**1,894,007**	**1,281,182**	**612,825**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**29,121,629**	**9,249,821**	**19,871,808**
		拠点区分間繰入金収益	2,067,375	0	2,067,375

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	2,067,375	0	2,067,375
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	27,306,000	8,016,000	19,290,000
		特別費用計(9)	27,306,002	8,016,002	19,290,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,238,627	△8,016,002	△17,222,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,883,002	1,233,819	2,649,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,626,726	36,392,907	1,233,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,509,728	37,626,726	3,883,002
	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)		41,509,728	37,626,726	3,883,002

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川おおぞら認定こども園拠点区分　貸借対照表

令和　7 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	**26,519,052**	**24,101,477**	**2,417,575**	**流動負債**	**12,839,956**	**14,261,552**	**△1,421,596**
現金預金	8,440,473	14,792,057	△6,351,584	事業未払金	3,100,802	4,121,593	△1,020,791
事業未収金	13,837,450	6,663,950	7,173,500	１年以内返済予定設備資金借入金	4,656,000	4,656,000	0
未収金	165,200	122,310	42,890	預り金	2,400	4,442	△2,042
未収補助金	3,957,929	2,232,320	1,725,609	職員預り金	367,754	1,427,517	△1,059,763
貯蔵品	0	125,840	△125,840	賞与引当金	4,713,000	4,052,000	661,000
前払費用	118,000	165,000	△47,000				
固定資産	**328,128,955**	**335,167,214**	**△7,038,259**	**固定負債**	**109,703,410**	**112,855,140**	**△3,151,730**
基本財産	**293,768,771**	**300,443,305**	**△6,674,534**	設備資金借入金	92,899,000	97,555,000	△4,656,000
土地	15,970,000	15,970,000	0	退職給付引当金	16,804,410	15,300,140	1,504,270
建物	277,798,771	284,473,305	△6,674,534	**負債の部合計**	**122,543,366**	**127,116,692**	**△4,573,326**
その他の固定資産	**34,360,184**	**34,723,909**	**△363,725**	純資産の部			
建物	105,655	118,085	△12,430	**基本金**	**21,342,632**	**21,342,632**	**0**
構築物	12,508,233	13,673,608	△1,165,375	第一号基本金	15,850,000	15,850,000	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	5,492,632	5,492,632	0
器具及び備品	4,851,585	5,541,775	△690,190	**国庫補助金等特別積立金**	**169,252,281**	**173,182,641**	**△3,930,360**
権利	90,300	90,300	0	**その他の積立金**	**0**	**0**	**0**
退職給付引当資産	16,804,410	15,300,140	1,504,270	**次期繰越活動増減差額**	**41,509,728**	**37,626,726**	**3,883,002**
				（うち当期活動増減差額）	3,883,002	1,233,819	2,649,183
				純資産の部合計	**232,104,641**	**232,151,999**	**△47,358**
資産の部合計	**354,648,007**	**359,268,691**	**△4,620,684**	**負債及び純資産の部合計**	**354,648,007**	**359,268,691**	**△4,620,684**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	195,697,000	194,157,012	1,539,988	
		施設型給付費収入	182,699,000	182,715,700	△16,700	
		利用者等利用料収入	3,426,000	3,434,040	△8,040	
		その他の事業収入	9,572,000	8,007,272	1,564,728	
		受取利息配当金収入	10,000	10,349	△349	
		その他の収入	3,163,000	3,171,445	△8,445	
		受入研修費収入	75,000	79,800	△4,800	
		利用者等外給食費収入	2,498,000	2,499,760	△1,760	
		雑収入	590,000	591,885	△1,885	
		事業活動収入計(1)	**198,870,000**	**197,338,806**	**1,531,194**	
	支出	人件費支出	141,558,000	141,536,151	21,849	
		職員給料支出	56,029,000	56,028,670	330	
		職員賞与支出	14,589,000	14,587,869	1,131	
		非常勤職員給与支出	50,672,000	50,664,406	7,594	
		退職給付支出	2,295,000	2,285,535	9,465	
		法定福利費支出	17,973,000	17,969,671	3,329	
		事業費支出	19,495,000	19,451,229	43,771	
		給食費支出	9,150,000	9,149,520	480	
		保健衛生費支出	25,000	21,860	3,140	
		保育材料費支出	2,170,000	2,167,202	2,798	
		水道光熱費支出	2,520,000	2,514,203	5,797	
		燃料費支出	2,060,000	2,059,546	454	
		消耗器具備品費支出	1,810,000	1,804,676	5,324	
		保険料支出	960,000	953,292	6,708	
		賃借料支出	680,000	676,555	3,445	
		車輌費支出	110,000	100,683	9,317	
		雑支出（事業）	10,000	3,692	6,308	
		事務費支出	11,465,000	11,405,849	59,151	
		福利厚生費支出	550,000	541,386	8,614	
		職員被服費支出	85,000	80,916	4,084	
		旅費交通費支出	50,000	46,080	3,920	
		研修研究費支出	170,000	167,590	2,410	
		事務消耗品費支出	440,000	436,529	3,471	
		修繕費支出	1,650,000	1,640,100	9,900	
		通信運搬費支出	370,000	367,560	2,440	
		会議費支出	35,000	26,086	8,914	
		業務委託費支出	2,160,000	2,157,110	2,890	
		手数料支出	30,000	28,305	1,695	
		賃借料支出	50,000	48,000	2,000	
		土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0	
		租税公課支出	12,000	11,600	400	
		保守料支出	703,000	698,270	4,730	
		雑支出（事務）	160,000	156,317	3,683	
		支払利息支出	472,000	466,650	5,350	
		事業活動支出計(2)	**172,990,000**	**172,859,879**	**130,121**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**25,880,000**	**24,478,927**	**1,401,073**	
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	
		設備資金借入金収入	23,700,000	23,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**25,020,000**	**25,020,000**	**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	28,340,000	28,337,950	2,050	

施設整備等収支	支出	土地取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
		建物取得支出	15,770,000	15,770,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,570,000	2,567,950	2,050	
		施設整備等支出計(5)	**33,220,000**	**33,217,950**	**2,050**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△8,200,000**	**△8,197,950**	**△2,050**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	854,580	854,580	0	
		退職給付引当資産取崩収入	854,580	854,580	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**17,854,580**	**17,854,580**	**0**	
	支出	積立資産支出	2,880,000	2,879,250	750	
		退職給付引当資産支出	2,880,000	2,879,250	750	
		拠点区分間繰入金支出	18,102,375	18,102,375	0	
		その他の活動支出計(8)	**20,982,375**	**20,981,625**	**750**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△3,127,795**	**△3,127,045**	**△750**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**14,552,205**	**13,153,932**	**1,398,273**	

前期末支払資金残高(12)	**8,765,341**	**8,765,341**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**23,317,546**	**21,919,273**	**1,398,273**	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	194,157,012	202,904,288	△8,747,276
		施設型給付費収益	182,715,700	189,743,820	△7,028,120
		利用者等利用料収益	3,434,040	3,742,950	△308,910
		その他の事業収益	8,007,272	9,417,518	△1,410,246
		サービス活動収益計(1)	**194,157,012**	**202,904,288**	**△8,747,276**
	費用	人件費	143,799,821	151,348,563	△7,548,742
		職員給料	56,028,670	67,076,093	△11,047,423
		職員賞与	10,189,869	11,693,152	△1,503,283
		賞与引当金繰入	4,637,000	4,398,000	239,000
		非常勤職員給与	50,664,406	45,198,930	5,465,476
		退職給付費用	4,310,205	4,282,490	27,715
		法定福利費	17,969,671	18,699,898	△730,227
		事業費	19,451,229	18,950,060	501,169
		給食費	9,149,520	9,292,601	△143,081
		保健衛生費	21,860	19,613	2,247
		医療費	0	430	△430
		保育材料費	2,167,202	1,780,461	386,741
		水道光熱費	2,514,203	2,390,024	124,179
		燃料費	2,059,546	2,297,668	△238,122
		消耗器具備品費	1,804,676	1,723,099	81,577
		保険料	953,292	464,222	489,070
		賃借料	676,555	923,505	△246,950
		車輌費	100,683	40,179	60,504
		雑費	3,692	18,258	△14,566
		事務費	11,405,849	13,454,629	△2,048,780
		福利厚生費	541,386	641,540	△100,154
		職員被服費	80,916	13,035	67,881
		旅費交通費	46,080	41,800	4,280
		研修研究費	167,590	42,360	125,230
		事務消耗品費	436,529	475,828	△39,299
		印刷製本費	0	45,870	△45,870
		修繕費	1,640,100	2,234,870	△594,770
		通信運搬費	367,560	337,148	30,412
		会議費	26,086	11,376	14,710
		業務委託費	2,157,110	2,001,337	155,773
		手数料	28,305	27,236	1,069
		賃借料	48,000	720,000	△672,000
		土地・建物賃借料	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
		租税公課	11,600	5,450	6,150
		保守料	698,270	712,239	△13,969
		雑費（事務）	156,317	144,540	11,777
		減価償却費	6,982,288	6,537,345	444,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,763,234	△2,763,234	0
		サービス活動費用計(2)	**178,875,953**	**187,527,363**	**△8,651,410**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**15,281,059**	**15,376,925**	**△95,866**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,349	240	10,109
		その他のサービス活動外収益	3,171,445	2,287,340	884,105
		受入研修費収益	79,800	149,800	△70,000
		利用者等外給食収益	2,499,760	2,103,430	396,330
		雑収益	591,885	34,110	557,775
		サービス活動外収益計(4)	**3,181,794**	**2,287,580**	**894,214**
		支払利息	466,650	549,610	△82,960

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	466,650	549,610	△82,960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,715,144	1,737,970	977,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,996,203	17,114,895	881,308
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	17,000,000	2,042,000	14,958,000
		特別収益計(8)	18,320,000	3,362,000	14,958,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		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	18,102,375	20,500,167	△2,397,792
		特別費用計(9)	19,422,376	21,820,170	△2,397,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,102,376	△18,458,170	17,355,794
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,893,827	△1,343,275	18,237,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,674,953	19,018,228	△1,343,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,568,780	17,674,953	16,893,827
	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)		34,568,780	17,674,953	16,893,827

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

永山おおぞら認定こども園拠点区分　貸借対照表

令和　7 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	**27,821,995**	**17,332,964**	**10,489,031**	**流動負債**	**15,419,722**	**17,845,623**	**△2,425,901**
現金預金	8,024,893	7,287,806	737,087	事業未払金	5,391,197	6,619,774	△1,228,577
事業未収金	18,025,090	7,801,000	10,224,090	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	213,850	168,210	45,640	預り金	9,915	4,742	5,173
未収補助金	1,448,412	1,418,868	29,544	職員預り金	501,610	1,943,107	△1,441,497
貯蔵品	0	157,080	△157,080	賞与引当金	4,637,000	4,398,000	239,000
前払費用	109,750	500,000	△390,250				
固定資産	**173,009,029**	**151,830,398**	**21,178,631**	**固定負債**	**64,360,005**	**45,717,035**	**18,642,970**
基本財産	**145,764,965**	**126,189,864**	**19,575,101**	設備資金借入金	43,220,000	24,400,000	18,820,000
土地	36,015,000	26,015,000	10,000,000	退職給付引当金	21,140,005	21,317,035	△177,030
建物	109,749,965	100,174,864	9,575,101	**負債の部合計**	**79,779,727**	**63,562,658**	**16,217,069**
その他の固定資産	**27,244,064**	**25,640,534**	**1,603,530**	純　資　産　の　部			
建物	2,366,948	1,928,963	437,985	**基本金**	**20,000,000**	**20,000,000**	**0**
構築物	716,251	963,751	△247,500	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**	**66,482,517**	**67,925,751**	**△1,443,234**
車輌運搬具	1	1	0	**その他の積立金**	**0**	**0**	**0**
器具及び備品	3,020,857	1,430,782	1,590,075	**次期繰越活動増減差額**	**34,568,780**	**17,674,953**	**16,893,827**
退職給付引当資産	21,140,005	21,317,035	△177,030	（うち当期活動増減差額）	16,893,827	△1,343,275	18,237,102
				純資産の部合計	**121,051,297**	**105,600,704**	**15,450,593**
資産の部合計	**200,831,024**	**169,163,362**	**31,667,662**	**負債及び純資産の部合計**	**200,831,024**	**169,163,362**	**31,667,662**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	244,600,000	245,644,845	△1,044,845	
		施設型給付費収入	229,700,000	229,707,070	△7,070	
		利用者等利用料収入	3,630,000	3,639,500	△9,500	
		その他の事業収入	11,270,000	12,298,275	△1,028,275	
		受取利息配当金収入	10,000	16,596	△6,596	
		その他の収入	3,554,000	3,555,820	△1,820	
		受入研修費収入	76,000	76,060	△60	
		利用者等外給食費収入	3,030,000	3,030,760	△760	
		雑収入	448,000	449,000	△1,000	
		事業活動収入計(1)	**248,164,000**	**249,217,261**	**△1,053,261**	
	支出	人件費支出	181,094,500	181,073,203	21,297	
		職員給料支出	94,930,000	94,929,266	734	
		職員賞与支出	21,830,000	21,821,385	8,615	
		非常勤職員給与支出	37,487,000	37,479,335	7,665	
		退職給付支出	5,252,500	5,251,475	1,025	
		法定福利費支出	21,595,000	21,591,742	3,258	
		事業費支出	24,800,000	24,769,274	30,726	
		給食費支出	12,820,000	12,813,416	6,584	
		保健衛生費支出	90,000	85,840	4,160	
		保育材料費支出	2,480,000	2,478,746	1,254	
		水道光熱費支出	3,330,000	3,329,597	403	
		燃料費支出	1,300,000	1,299,814	186	
		消耗器具備品費支出	2,930,000	2,925,771	4,229	
		保険料支出	440,000	432,018	7,982	
		賃借料支出	1,400,000	1,394,862	5,138	
		雑支出（事業）	10,000	9,210	790	
		事務費支出	10,230,000	10,157,529	72,471	
		福利厚生費支出	590,000	589,886	114	
		職員被服費支出	30,000	26,928	3,072	
		旅費交通費支出	10,000	4,720	5,280	
		研修研究費支出	130,000	121,160	8,840	
		事務消耗品費支出	570,000	562,560	7,440	
		印刷製本費支出	20,000	18,810	1,190	
		修繕費支出	1,450,000	1,443,650	6,350	
		通信運搬費支出	590,000	583,952	6,048	
		会議費支出	10,000	4,296	5,704	
		業務委託費支出	2,540,000	2,539,950	50	
		手数料支出	170,000	162,657	7,343	
		賃借料支出	1,254,000	1,248,000	6,000	
		土地・建物賃借料支出	1,866,000	1,866,000	0	
		保守料支出	860,000	854,760	5,240	
		雑支出（事務）	140,000	130,200	9,800	
		支払利息支出	394,000	390,544	3,456	
		事業活動支出計(2)	**216,518,500**	**216,390,550**	**127,950**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**31,645,500**	**32,826,711**	**△1,181,211**	
施設整備等による収支	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	7,864,000	7,864,000	0	
		固定資産取得支出	1,366,000	1,356,190	9,810	
		器具及び備品取得支出	1,366,000	1,356,190	9,810	
		施設整備等支出計(5)	**9,230,000**	**9,220,190**	**9,810**	

施設		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,553,000	△6,543,190	△9,810	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,658,975	3,658,975	0	
		退職給付引当資産取崩収入	3,658,975	3,658,975	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,306,000	4,306,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,964,975	7,964,975	0	
	支出	積立資産支出	3,173,000	3,171,855	1,145	
		退職給付引当資産支出	3,173,000	3,171,855	1,145	
		拠点区分間繰入金支出	24,091,000	24,091,000	0	
		その他の活動支出計(8)	27,264,000	27,262,855	1,145	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,299,025	△19,297,880	△1,145	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,793,475	6,985,641	△1,192,166	

前期末支払資金残高(12)	21,221,277	21,221,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,014,752	28,206,918	△1,192,166	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	245,644,845	183,711,099	61,933,746
		施設型給付費収益	229,707,070	166,927,280	62,779,790
		利用者等利用料収益	3,639,500	3,725,010	△85,510
		その他の事業収益	12,298,275	13,058,809	△760,534
		サービス活動収益計(1)	**245,644,845**	**183,711,099**	**61,933,746**
	費用	人件費	183,264,083	149,496,431	33,767,652
		職員給料	94,929,266	70,986,279	23,942,987
		職員賞与	17,027,385	12,157,073	4,870,312
		賞与引当金繰入	7,472,000	4,794,000	2,678,000
		非常勤職員給与	37,479,335	39,075,319	△1,595,984
		退職給付費用	4,764,355	4,048,145	716,210
		法定福利費	21,591,742	18,435,615	3,156,127
		事業費	24,769,274	19,581,687	5,187,587
		給食費	12,813,416	11,009,272	1,804,144
		保健衛生費	85,840	58,104	27,736
		医療費	0	120	△120
		保育材料費	2,478,746	1,714,762	763,984
		水道光熱費	3,329,597	2,547,119	782,478
		燃料費	1,299,814	1,081,742	218,072
		消耗器具備品費	2,925,771	2,061,767	864,004
		保険料	432,018	419,284	12,734
		賃借料	1,394,862	680,717	714,145
		雑費	9,210	8,800	410
		事務費	10,157,529	6,204,123	3,953,406
		福利厚生費	589,886	459,579	130,307
		職員被服費	26,928	20,944	5,984
		旅費交通費	4,720	8,510	△3,790
		研修研究費	121,160	123,540	△2,380
		事務消耗品費	562,560	441,036	121,524
		印刷製本費	18,810	8,910	9,900
		修繕費	1,443,650	395,450	1,048,200
		通信運搬費	583,952	428,712	155,240
		会議費	4,296	3,606	690
		業務委託費	2,539,950	1,569,500	970,450
		手数料	162,657	29,652	133,005
		賃借料	1,248,000	1,104,000	144,000
		土地・建物賃借料	1,866,000	810,000	1,056,000
		保守料	854,760	666,962	187,798
		雑費（事務）	130,200	133,722	△3,522
		減価償却費	9,742,074	9,709,107	32,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,790,687	△5,764,735	△25,952
		サービス活動費用計(2)	**222,142,273**	**179,226,613**	**42,915,660**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**23,502,572**	**4,484,486**	**19,018,086**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,596	305	16,291
		その他のサービス活動外収益	3,555,820	2,423,610	1,132,210
		受入研修費収益	76,060	112,470	△36,410
		利用者等外給食収益	3,030,760	2,263,140	767,620
		雑収益	449,000	48,000	401,000
		サービス活動外収益計(4)	**3,572,416**	**2,423,915**	**1,148,501**
	費用	支払利息	390,544	434,899	△44,355
		サービス活動外費用計(5)	**390,544**	**434,899**	**△44,355**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**3,181,872**	**1,989,016**	**1,192,856**

経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,684,444	6,473,502	20,210,942
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	4,306,000	1,016,167	3,289,833
		特別収益計(8)	6,983,000	3,693,167	3,289,833
	費用	固定資産売却損・処分損	45,901	68,750	△22,849
		器具及び備品売却損・処分損	45,901	68,750	△22,849
		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	24,091,000	5,042,000	19,049,000
		特別費用計(9)	26,813,901	7,787,750	19,026,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,830,901	△4,094,583	△15,736,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,853,543	2,378,919	4,474,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,774,159	15,395,240	2,378,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,627,702	17,774,159	6,853,543
	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)		24,627,702	17,774,159	6,853,543

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北星おおぞら認定こども園拠点区分　貸借対照表

令和　7 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	**33,258,644**	**28,017,598**	**5,241,046**	**流動負債**	**20,203,726**	**19,454,321**	**749,405**
現金預金	9,499,509	16,146,932	△6,647,423	事業未払金	4,581,496	4,874,833	△293,337
事業未収金	18,453,545	8,731,970	9,721,575	１年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,864,000	△184,000
未収金	240,450	158,490	81,960	預り金	6,300	5,763	537
未収補助金	4,808,210	2,879,276	1,928,934	職員預り金	463,930	1,915,725	△1,451,795
前払費用	256,930	100,930	156,000	賞与引当金	7,472,000	4,794,000	2,678,000
固定資産	**225,204,332**	**234,876,187**	**△9,671,855**	**固定負債**	**90,132,305**	**99,052,375**	**△8,920,070**
基本財産	**203,205,671**	**211,329,290**	**△8,123,619**	設備資金借入金	72,787,000	80,467,000	△7,680,000
土地	13,000,000	13,000,000	0	退職給付引当金	17,345,305	18,585,375	△1,240,070
建物	190,205,671	198,329,290	△8,123,619	**負債の部合計**	**110,336,031**	**118,506,696**	**△8,170,665**
その他の固定資産	**21,998,661**	**23,546,897**	**△1,548,236**	純資産の部			
建物	55,080	68,040	△12,960	**基本金**	**0**	**0**	**0**
構築物	2,441,402	3,335,134	△893,732	**国庫補助金等特別積立金**	**123,499,243**	**126,612,930**	**△3,113,687**
器具及び備品	2,046,874	1,393,348	653,526	**その他の積立金**	**0**	**0**	**0**
ソフトウェア	110,000	165,000	△55,000	**次期繰越活動増減差額**	**24,627,702**	**17,774,159**	**6,853,543**
退職給付引当資産	17,345,305	18,585,375	△1,240,070	（うち当期活動増減差額）	6,853,543	2,378,919	4,474,624
				純資産の部合計	**148,126,945**	**144,387,089**	**3,739,856**
資産の部合計	**258,462,976**	**262,893,785**	**△4,430,809**	**負債及び純資産の部合計**	**258,462,976**	**262,893,785**	**△4,430,809**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土地の貸付拠点区分　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

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	受取利息配当金収入	0	188	△188	
		その他の収入	1,332,000	1,331,960	40	
		雑収入	1,332,000	1,331,960	40	
		事業活動収入計(1)	**1,332,000**	**1,332,148**	**△148**	
	支出	事務費支出	1,015,000	1,014,000	1,000	
		広報費支出	87,000	86,900	100	
		業務委託費支出	462,000	461,200	800	
		租税公課支出	466,000	465,900	100	
		支払利息支出	936,000	935,012	988	
		事業活動支出計(2)	**1,951,000**	**1,949,012**	**1,988**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△619,000**	**△616,864**	**△2,136**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**45,000,000**	**45,000,000**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	46,322,000	46,321,131	869	
		土地取得支出	46,322,000	46,321,131	869	
		施設整備等支出計(5)	**46,322,000**	**46,321,131**	**869**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△1,322,000**	**△1,321,131**	**△869**	
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,128,000	2,118,636	9,364	
		その他の活動収入計(7)	**2,128,000**	**2,118,636**	**9,364**	
	支出	事業区分間繰入金支出	240,000	236,641	3,359	
		その他の活動支出計(8)	**240,000**	**236,641**	**3,359**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**1,888,000**	**1,881,995**	**6,005**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△53,000**	**△56,000**	**3,000**	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**△53,000**	**△56,000**	**3,000**	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

土地の貸付拠点区分　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

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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	1,014,000	0	1,014,000
		広報費	86,900	0	86,900
		業務委託費	461,200	0	461,200
		租税公課	465,900	0	465,900
		サービス活動費用計(2)	1,014,000	0	1,014,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,014,000	0	△1,014,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	0	188
		その他のサービス活動外収益	1,331,960	0	1,331,960
		雑収益	1,331,960	0	1,331,960
		サービス活動外収益計(4)	1,332,148	0	1,332,148
	費用	支払利息	935,012	0	935,012
		サービス活動外費用計(5)	935,012	0	935,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		397,136	0	397,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△616,864	0	△616,864
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,118,636	0	2,118,636
		特別収益計(8)	2,118,636	0	2,118,636
	費用	事業区分間繰入金費用	236,641	0	236,641
		特別費用計(9)	236,641	0	236,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,881,995	0	1,881,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,265,131	0	1,265,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,265,131	0	1,265,131
	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)		1,265,131	0	1,265,131

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

土地の貸付拠点区分　貸借対照表

令和　7 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	0	0	0	流動負債	56,000	0	56,000
現金預金	0	0	0	前受金	56,000	0	56,000
固定資産	46,321,131	0	46,321,131	固定負債	45,000,000	0	45,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
その他の固定資産	46,321,131	0	46,321,131	負債の部合計	45,056,000	0	45,056,000
土地	46,321,131	0	46,321,131	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,265,131	0	1,265,131
				（うち当期活動増減差額）	1,265,131	0	1,265,131
				純資産の部合計	1,265,131	0	1,265,131
資産の部合計	46,321,131	0	46,321,131	負債及び純資産の部合計	46,321,131	0	46,321,131