

理事長	園長		担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（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	462,825,770	443,233,284	19,592,486	
	施設型給付費収入	379,163,840	363,138,230	16,025,610	
	委託費収入	6,900,000	6,900,000	0	
	利用者等利用料収入	5,133,330	5,567,260	△433,930	
	私立認定保育所利用料収入	30,717,900	25,977,390	4,740,510	
	その他の事業収入	40,910,700	41,650,404	△739,704	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	1,311	3,220	△1,909	
	その他の収入	3,081,180	3,064,580	16,600	
	受入研修費収入	20,000	35,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	3,053,750	3,022,120	31,630	
	雑収入	7,430	7,460	△30	
	事業活動収入計(1)	466,158,261	446,551,084	19,607,177	
事業活動による収支	人件費支出	282,904,289	281,870,637	1,033,652	
	職員給料支出	175,164,103	174,334,108	829,995	
	職員賞与支出	35,112,204	35,115,703	△3,499	
	非常勤職員給与支出	37,377,985	36,747,338	630,647	
	退職給付支出	2,545,830	3,927,265	△1,381,435	
	法定福利費支出	32,704,167	31,746,223	957,944	
	事業費支出	65,841,688	63,373,200	2,468,488	
	給食費支出	24,626,778	23,229,196	1,397,582	
	保健衛生費支出	551,571	808,919	△257,348	
	保育材料費支出	12,762,159	12,196,364	565,795	
	水道光熱費支出	13,497,681	12,758,792	738,889	
	燃料費支出	2,602,682	2,184,649	418,033	
	消耗器具備品費支出	5,375,933	6,699,295	△1,323,362	
	保険料支出	1,720,647	1,395,352	325,295	
	賃借料支出	3,558,089	3,486,674	71,415	
	雑支出（事業）	1,146,148	613,959	532,189	
	事務費支出	39,714,390	36,844,855	2,869,535	
	福利厚生費支出	1,321,370	1,306,950	14,420	
	職員被服費支出	236,548	215,715	20,833	
	旅費交通費支出	466,085	463,727	2,358	
	研修研究費支出	399,263	503,402	△104,139	
	事務消耗品費支出	564,571	510,490	54,081	
	印刷製本費支出	103,242	113,142	△9,900	
	修繕費支出	16,311,578	14,026,544	2,285,034	
	通信運搬費支出	1,697,351	1,930,486	△233,135	
	会議費支出	245,830	245,830	0	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	4,577,225	4,279,782	297,443	
	手数料支出	1,857,553	1,926,194	△68,641	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	1,960	△1,960	
	土地・建物賃借料支出	9,816,500	9,274,000	542,500	
	租税公課支出	19,000	19,600	△600	
	保守料支出	1,783,574	1,700,433	83,141	
	諸会費支出	284,700	326,600	△41,900	
	支払利息支出	374,039	371,515	2,524	
	事業活動支出計(2)	388,834,406	382,460,207	6,374,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,323,855	64,090,877	13,232,978	
	施設整備等補助金収入	1,956,000	1,956,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,956,000	△1,956,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,956,000	0	1,956,000
		施設整備等収入計(4)	1,956,000	1,956,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,084,000	6,084,000	0
		設備資金借入金元金償還支出 - 1.15	3,684,000	804,000	2,880,000
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.05	1,152,000	1,152,000	0
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.32	1,248,000	1,248,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,880,000	△2,880,000
		固定資産取得支出	4,196,446	7,194,286	△2,997,840
		構築物取得支出	264,000	528,000	△264,000
		器具及び備品取得支出	3,932,446	6,666,286	△2,733,840
		施設整備等支出計(5)	10,280,446	13,278,286	△2,997,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,324,446	△11,322,286	2,997,840
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	650,000
退職給付引当資産取崩収入	650,000			1,524,265	△874,265
その他の活動収入計(7)	650,000			1,524,265	△874,265
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,800,000	2,800,000	0
	積立資産支出		47,660,000	38,730,655	8,929,345
	退職給付引当資産支出		3,660,000	4,730,655	△1,070,655
	人件費積立資産支出		22,000,000	17,000,000	5,000,000
	修繕費積立資産支出		22,000,000	0	22,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	17,000,000	△17,000,000
	その他の活動支出計(8)		50,460,000	41,530,655	8,929,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,810,000	△40,006,390	△9,803,610
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,189,409	12,762,201	6,427,208

前期末支払資金残高(12)	0	88,949,652	△88,949,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,189,409	101,711,853	△82,522,444	

			担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（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
収入	保育事業収入	443,233,284	0	0	443,233,284	0	443,233,284
	施設型給付費収入	363,138,230	0	0	363,138,230	0	363,138,230
	施設型給付費収入	363,138,230	0	0	363,138,230	0	363,138,230
	委託費収入	6,900,000	0	0	6,900,000	0	6,900,000
	利用者等利用料収入	5,567,260	0	0	5,567,260	0	5,567,260
	利用者等利用料収入（公費）	1,751,040	0	0	1,751,040	0	1,751,040
	利用者等利用料収入（一般）	3,816,220	0	0	3,816,220	0	3,816,220
	私立認定保育所利用料収入	25,977,390	0	0	25,977,390	0	25,977,390
	その他の事業収入	41,650,404	0	0	41,650,404	0	41,650,404
	補助金事業収入（公費）	41,438,344	0	0	41,438,344	0	41,438,344
	受託事業収入（一般）	212,060	0	0	212,060	0	212,060
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	3,220	0	0	3,220	0	3,220
	その他の収入	3,064,580	0	0	3,064,580	0	3,064,580
	受入研修費収入	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	利用者等外給食費収入	3,022,120	0	0	3,022,120	0	3,022,120
	雑収入	7,460	0	0	7,460	0	7,460
	その他の雑収入	7,460	0	0	7,460	0	7,460
	事業活動収入計(1)	446,551,084	0	0	446,551,084	0	446,551,084
事業活動による収支	人件費支出	281,870,637	0	0	281,870,637	0	281,870,637
	職員給料支出	174,334,108	0	0	174,334,108	0	174,334,108
	職員賞与支出	35,115,703	0	0	35,115,703	0	35,115,703
	非常勤職員給与支出	36,747,338	0	0	36,747,338	0	36,747,338
	退職給付支出	3,927,265	0	0	3,927,265	0	3,927,265
	法定福利費支出	31,746,223	0	0	31,746,223	0	31,746,223
	事業費支出	63,373,200	0	0	63,373,200	0	63,373,200
	給食費支出	23,229,196	0	0	23,229,196	0	23,229,196
	保健衛生費支出	808,919	0	0	808,919	0	808,919
	保育材料費支出	12,196,364	0	0	12,196,364	0	12,196,364
	水道光熱費支出	12,758,792	0	0	12,758,792	0	12,758,792
	燃料費支出	2,184,649	0	0	2,184,649	0	2,184,649
	消耗器具備品費支出	6,699,295	0	0	6,699,295	0	6,699,295
	保険料支出	1,395,352	0	0	1,395,352	0	1,395,352
	賃借料支出	3,486,674	0	0	3,486,674	0	3,486,674
	雑支出（事業）	613,959	0	0	613,959	0	613,959
	事務費支出	36,844,855	0	0	36,844,855	0	36,844,855
	福利厚生費支出	1,306,950	0	0	1,306,950	0	1,306,950
	福利厚生費支出	1,118,180	0	0	1,118,180	0	1,118,180
	共済掛金支出	188,770	0	0	188,770	0	188,770
	職員被服費支出	215,715	0	0	215,715	0	215,715
	旅費交通費支出	463,727	0	0	463,727	0	463,727
	研修研究費支出	503,402	0	0	503,402	0	503,402
	事務消耗品費支出	510,490	0	0	510,490	0	510,490
	印刷製本費支出	113,142	0	0	113,142	0	113,142
	修繕費支出	14,026,544	0	0	14,026,544	0	14,026,544
	通信運搬費支出	1,930,486	0	0	1,930,486	0	1,930,486
	会議費支出	245,830	0	0	245,830	0	245,830
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	4,279,782	0	0	4,279,782	0	4,279,782
	手数料支出	1,926,194	0	0	1,926,194	0	1,926,194
	保険料支出	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,960	0	0	1,960	0	1,960
		土地・建物賃借料支出	9,274,000	0	0	9,274,000	0	9,274,000
		租税公課支出	19,600	0	0	19,600	0	19,600
		保守料支出	1,700,433	0	0	1,700,433	0	1,700,433
		諸会費支出	326,600	0	0	326,600	0	326,600
		支払利息支出	371,515	0	0	371,515	0	371,515
		事業活動支出計(2)	382,460,207	0	0	382,460,207	0	382,460,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,090,877	0	0	64,090,877	0	64,090,877
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000
		施設整備等補助金収入	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,084,000	0	0	6,084,000	0	6,084,000
		設備資金借入金元金償還支出 - 1.15	804,000	0	0	804,000	0	804,000
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.05	1,152,000	0	0	1,152,000	0	1,152,000
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.32	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000
		固定資産取得支出	7,194,286	0	0	7,194,286	0	7,194,286
		構築物取得支出	528,000	0	0	528,000	0	528,000
		器具及び備品取得支出	6,666,286	0	0	6,666,286	0	6,666,286
		施設整備等支出計(5)	13,278,286	0	0	13,278,286	0	13,278,286
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,322,286	0	0	△11,322,286	0	△11,322,286
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,524,265	0	0	1,524,265	0	1,524,265
		退職給付引当資産取崩収入	1,524,265	0	0	1,524,265	0	1,524,265
		その他の活動収入計(7)	1,524,265	0	0	1,524,265	0	1,524,265
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
		積立資産支出	38,730,655	0	0	38,730,655	0	38,730,655
		退職給付引当資産支出	4,730,655	0	0	4,730,655	0	4,730,655
		人件費積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		その他の活動支出計(8)	41,530,655	0	0	41,530,655	0	41,530,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,006,390	0	0	△40,006,390	0	△40,006,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,762,201	0	0	12,762,201	0	12,762,201	
前期末支払資金残高(11)		88,949,652	0	0	88,949,652	0	88,949,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,711,853	0	0	101,711,853	0	101,711,853	

理事長	園長		担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	独立行政法人等関係団体	特定非営利活動法人等関係団体	特定公益増進法人等関係団体	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	159,929,487	84,528,940	198,774,857	443,233,284	0
	施設型給付費収入	0	136,070,540	68,797,380	158,270,310	363,138,230	0
	施設型給付費収入	0	136,070,540	68,797,380	158,270,310	363,138,230	0
	委託費収入	0	0	6,900,000	0	6,900,000	0
	利用者等利用料収入	0	1,281,850	451,820	3,833,590	5,567,260	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	870,430	252,800	627,810	1,751,040	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	411,420	199,020	3,205,780	3,816,220	0
	私立認定保育所利用料収入	0	10,262,700	1,618,460	14,096,230	25,977,390	0
	その他の事業収入	0	12,314,397	6,761,280	22,574,727	41,650,404	0
	補助金事業収入（公費）	0	12,205,837	6,761,280	22,471,227	41,438,344	0
	受託事業収入（一般）	0	108,560	0	103,500	212,060	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	0	250,000	0
	受取利息配当金収入	16	1,383	852	969	3,220	0
	その他の収入	35,000	1,112,730	559,760	1,357,090	3,064,580	0
	受入研修費収入	35,000	0	0	0	35,000	0
	利用者等外給食費収入	0	1,111,270	553,760	1,357,090	3,022,120	0
	雑収入	0	1,460	6,000	0	7,460	0
	その他の雑収入	0	1,460	6,000	0	7,460	0
	事業活動収入計(1)	285,016	161,043,600	85,089,552	200,132,916	446,551,084	0
支出	人件費支出	0	96,144,938	57,959,622	127,766,077	281,870,637	0
	職員給料支出	0	60,598,515	34,080,136	79,655,457	174,334,108	0
	職員賞与支出	0	13,141,994	7,774,367	14,199,342	35,115,703	0
	非常勤職員給与支出	0	10,016,325	9,018,727	17,712,286	36,747,338	0
	退職給付支出	0	973,620	522,780	2,430,865	3,927,265	0
	法定福利費支出	0	11,414,484	6,563,612	13,768,127	31,746,223	0
	事業費支出	48,800	22,102,535	11,950,313	29,271,552	63,373,200	0
	給食費支出	0	7,521,713	4,610,633	11,096,850	23,229,196	0
	保健衛生費支出	0	266,518	183,126	359,275	808,919	0
	保育材料費支出	0	3,999,644	2,255,685	5,941,035	12,196,364	0
	水道光熱費支出	0	5,790,307	2,731,815	4,236,670	12,758,792	0
	燃料費支出	0	490,899	297,829	1,395,921	2,184,649	0
	消耗器具備品費支出	0	1,857,098	715,326	4,126,871	6,699,295	0
	保険料支出	0	492,232	195,881	707,239	1,395,352	0
	賃借料支出	0	1,524,842	850,075	1,111,757	3,486,674	0
	雑支出（事業）	48,800	159,282	109,943	295,934	613,959	0
	事務費支出	393,380	15,598,540	6,383,632	14,469,303	36,844,855	0
	福利厚生費支出	0	431,470	313,340	562,140	1,306,950	0

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	0	361,510	276,660	480,010	1,118,180	0
		共済掛金支出	0	69,960	36,680	82,130	188,770	0
		職員被服費支出	0	95,837	31,548	88,330	215,715	0
		旅費交通費支出	147,000	122,031	78,226	116,470	463,727	0
		研修研究費支出	0	313,433	54,839	135,130	503,402	0
		事務消耗品費支出	0	413,304	52,648	44,538	510,490	0
		印刷製本費支出	0	65,593	2,888	44,661	113,142	0
		修繕費支出	0	5,994,252	3,000,012	5,032,280	14,026,544	0
		通信運搬費支出	0	840,044	483,300	607,142	1,930,486	0
		会議費支出	245,830	0	0	0	245,830	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	1,903,933	282,320	2,093,529	4,279,782	0
		手数料支出	550	774,603	410,835	740,206	1,926,194	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	1,960	1,960	0
		土地・建物賃借料支出	0	3,701,000	1,324,000	4,249,000	9,274,000	0
		租税公課支出	0	9,000	10,600	0	19,600	0
		保守料支出	0	804,340	245,976	650,117	1,700,433	0
		諸会費支出	0	129,700	93,100	103,800	326,600	0
		支払利息支出	0	93,712	52,743	225,060	371,515	0
		事業活動支出計(2)	442,180	133,939,725	76,346,310	171,731,992	382,460,207	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,164	27,103,875	8,743,242	28,400,924	64,090,877	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,956,000	0	0	1,956,000	0
		施設整備等補助金収入	0	1,956,000	0	0	1,956,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,956,000	0	0	1,956,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,956,000	1,248,000	2,880,000	6,084,000	0
		設備資金借入金元金償還支出 - 1.15	0	804,000	0	0	804,000	0
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.05	0	1,152,000	0	0	1,152,000	0
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.32	0	0	1,248,000	0	1,248,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,880,000	2,880,000	0
		固定資産取得支出	0	966,640	552,200	5,675,446	7,194,286	0
		構築物取得支出	0	264,000	0	264,000	528,000	0
		器具及び備品取得支出	0	702,640	552,200	5,411,446	6,666,286	0
		施設整備等支出計(5)	0	2,922,640	1,800,200	8,555,446	13,278,286	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△966,640	△1,800,200	△8,555,446	△11,322,286	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	83,620	33,280	1,407,365	1,524,265	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	83,620	33,280	1,407,365	1,524,265	0
		拠点区分間繰入金収入	245,830	0	0	0	245,830	△245,830
		その他の活動収入計(7)	245,830	83,620	33,280	1,407,365	1,770,095	△245,830
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0
		積立資産支出	0	21,755,000	4,916,260	12,059,395	38,730,655	0

その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	1,755,000	916,260	2,059,395	4,730,655	0
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	2,000,000	5,000,000	17,000,000	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	2,000,000	5,000,000	17,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	245,830	0	0	245,830	△245,830
		その他の活動支出計(8)	0	22,000,830	4,916,260	14,859,395	41,776,485	△245,830
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,830	△21,917,210	△4,882,980	△13,452,030	△40,006,390	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			88,666	4,220,025	2,060,062	6,393,448	12,762,201	0

前期末支払資金残高(11)	1,724,789	41,402,560	19,624,731	26,197,572	88,949,652	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,813,455	45,622,585	21,684,793	32,591,020	101,711,853	0

理事長	園長		担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	保育事業収入	443,233,284
	施設型給付費収入	363,138,230
	施設型給付費収入	363,138,230
	委託費収入	6,900,000
	利用者等利用料収入	5,567,260
	利用者等利用料収入（公費）	1,751,040
	利用者等利用料収入（一般）	3,816,220
	私立認定保育所利用料収入	25,977,390
	その他の事業収入	41,650,404
	補助金事業収入（公費）	41,438,344
	受託事業収入（一般）	212,060
	その他の事業収入	0
	延長保育利用料収入	0
	経常経費寄附金収入	250,000
	受取利息配当金収入	3,220
	その他の収入	3,064,580
	受入研修費収入	35,000
	利用者等外給食費収入	3,022,120
	雑収入	7,460
	その他の雑収入	7,460
	事業活動収入計(1)	446,551,084
	支出	
	人件費支出	281,870,637
	職員給料支出	174,334,108
	職員賞与支出	35,115,703
	非常勤職員給与支出	36,747,338
	退職給付支出	3,927,265
	法定福利費支出	31,746,223
	事業費支出	63,373,200
	給食費支出	23,229,196
	保健衛生費支出	808,919
	保育材料費支出	12,196,364
	水道光熱費支出	12,758,792
	燃料費支出	2,184,649
	消耗器具備品費支出	6,699,295
	保険料支出	1,395,352
	賃借料支出	3,486,674
	雑支出（事業）	613,959
	事務費支出	36,844,855
	福利厚生費支出	1,306,950

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	1, 118, 180	
		共済掛金支出	188, 770	
		職員被服費支出	215, 715	
		旅費交通費支出	463, 727	
		研修研究費支出	503, 402	
		事務消耗品費支出	510, 490	
		印刷製本費支出	113, 142	
		修繕費支出	14, 026, 544	
		通信運搬費支出	1, 930, 486	
		会議費支出	245, 830	
		広報費支出	0	
		業務委託費支出	4, 279, 782	
		手数料支出	1, 926, 194	
		保険料支出	0	
		賃借料支出	1, 960	
		土地・建物賃借料支出	9, 274, 000	
		租税公課支出	19, 600	
		保守料支出	1, 700, 433	
		諸会費支出	326, 600	
		支払利息支出	371, 515	
		事業活動支出計(2)	382, 460, 207	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64, 090, 877
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入	1, 956, 000			
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
施設整備等収入計(4)	1, 956, 000			
支出	設備資金借入金元金償還支出		6, 084, 000	
	設備資金借入金元金償還支出 - 1. 15		804, 000	
	設備資金借入金元金償還支出 - 0. 05		1, 152, 000	
	設備資金借入金元金償還支出 - 0. 32		1, 248, 000	
	設備資金借入金元金償還支出		2, 880, 000	
	固定資産取得支出		7, 194, 286	
	構築物取得支出		528, 000	
	器具及び備品取得支出		6, 666, 286	
	施設整備等支出計(5)		13, 278, 286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11, 322, 286		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1, 524, 265	
		退職給付引当資産取崩収入	1, 524, 265	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	1, 524, 265	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 800, 000	
積立資産支出		38, 730, 655		

その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	4,730,655
		人件費積立資産支出	17,000,000
		修繕費積立資産支出	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	41,530,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,006,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,762,201

前期末支払資金残高(11)	88,949,652
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,711,853

理事長	園長		担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（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	443,233,284	423,441,723	19,791,561
	施設型給付費収益	363,138,230	349,637,820	13,500,410
	委託費収益	6,900,000	6,900,000	0
	利用者等利用料収益	5,567,260	4,793,505	773,755
	私立認定保育所利用料収益	25,977,390	24,269,320	1,708,070
	その他の事業収益	41,650,404	37,841,078	3,809,326
	経常経費寄附金収益	250,000	15,000	235,000
	その他の収益	0	70,155	△70,155
	その他の収益（共済会退職金分）	0	70,155	△70,155
	サービス活動収益計(1)	443,483,284	423,526,878	19,956,406
サービス活動増減の部	人件費	285,077,027	277,368,663	7,708,364
	職員給料	174,334,108	165,863,342	8,470,766
	職員賞与	24,555,703	25,928,936	△1,373,233
	賞与引当金繰入	12,120,000	12,120,000	0
	非常勤職員給与	36,747,338	36,944,903	△197,565
	退職給付費用	7,133,655	7,361,580	△227,925
	法定福利費	30,186,223	29,149,902	1,036,321
	事業費	63,373,200	61,205,915	2,167,285
	給食費	23,229,196	21,769,649	1,459,547
	保健衛生費	808,919	970,691	△161,772
	保育材料費	12,196,364	9,087,743	3,108,621
	水道光熱費	12,758,792	13,635,641	△876,849
	燃料費	2,184,649	2,111,352	73,297
	消耗器具備品費	6,699,295	7,494,496	△795,201
	保険料	1,395,352	1,599,610	△204,258
	賃借料	3,486,674	3,817,715	△331,041
	雑費	613,959	719,018	△105,059
	事務費	36,844,855	33,674,437	3,170,418
	福利厚生費	1,306,950	1,217,495	89,455
	職員被服費	215,715	565,561	△349,846
	旅費交通費	463,727	320,768	142,959
	研修研究費	503,402	460,537	42,865
	事務消耗品費	510,490	488,159	22,331
	印刷製本費	113,142	66,508	46,634
	修繕費	14,026,544	9,280,621	4,745,923
	通信運搬費	1,930,486	1,406,126	524,360
	会議費	245,830	97,900	147,930
	業務委託費	4,279,782	5,157,355	△877,573
	手数料	1,926,194	1,543,091	383,103

サービス活動増減の部	費用	賃借料	1,960	0	1,960
		土地・建物賃借料	9,274,000	11,276,500	△2,002,500
		租税公課	19,600	29,150	△9,550
		保守料	1,700,433	1,464,666	235,767
		諸会費	326,600	300,000	26,600
		減価償却費	22,417,330	22,549,028	△131,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,653,345	△9,038,005	384,660
		サービス活動費用計(2)	399,059,067	385,760,038	13,299,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,424,217	37,766,840	6,657,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,220	2,514	706
		その他のサービス活動外収益	3,064,580	3,290,555	△225,975
		受入研修費収益	35,000	84,000	△49,000
		利用者等外給食収益	3,022,120	3,197,340	△175,220
		雑収益	7,460	9,215	△1,755
		サービス活動外収益計(4)	3,067,800	3,293,069	△225,269
	費用	支払利息	371,515	401,172	△29,657
		その他のサービス活動外費用	0	△39,910	39,910
		利用者等外給食費	0	△39,910	39,910
		サービス活動外費用計(5)	371,515	361,262	10,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,696,285	2,931,807	△235,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,120,502	40,698,647	6,421,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,956,000	5,100,730	△3,144,730
		施設整備等補助金収益	1,956,000	5,100,730	△3,144,730
		特別収益計(8)	1,956,000	5,100,730	△3,144,730
	費用	固定資産売却損・処分損	217,803	0	217,803
		器具及び備品売却損・処分損	217,803	0	217,803
		特別費用計(9)	217,803	0	217,803
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,738,197	5,100,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,858,699	45,799,377	3,059,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,776,278	220,976,901	8,799,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		278,634,977	266,776,278	11,858,699
	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)		34,000,000	37,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		17,000,000	22,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		17,000,000	15,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,634,977	229,776,278	14,858,699

			担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（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	443,233,284	0	0	443,233,284	0	443,233,284
		経常経費寄附金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	443,483,284	0	0	443,483,284	0	443,483,284
	費用	人件費	285,077,027	0	0	285,077,027	0	285,077,027
		事業費	63,373,200	0	0	63,373,200	0	63,373,200
		事務費	36,844,855	0	0	36,844,855	0	36,844,855
		減価償却費	22,417,330	0	0	22,417,330	0	22,417,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,653,345	0	0	△8,653,345	0	△8,653,345
		サービス活動費用計(2)	399,059,067	0	0	399,059,067	0	399,059,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,424,217	0	0	44,424,217	0	44,424,217	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,220	0	0	3,220	0	3,220
		その他のサービス活動外収益	3,064,580	0	0	3,064,580	0	3,064,580
		サービス活動外収益計(4)	3,067,800	0	0	3,067,800	0	3,067,800
	費用	支払利息	371,515	0	0	371,515	0	371,515
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	371,515	0	0	371,515	0	371,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,696,285	0	0	2,696,285	0	2,696,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,120,502	0	0	47,120,502	0	47,120,502	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000
		特別収益計(8)	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000
	費用	固定資産売却損・処分損	217,803	0	0	217,803	0	217,803
		特別費用計(9)	217,803	0	0	217,803	0	217,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,738,197	0	0	1,738,197	0	1,738,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,858,699	0	0	48,858,699	0	48,858,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,776,278	0	0	229,776,278	0	229,776,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		278,634,977	0	0	278,634,977	0	278,634,977
	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)		34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,634,977	0	0	244,634,977	0	244,634,977

理事長	園長		担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	旭川松の木会本部	旭川松の木会本部	旭川松の木会本部	合計	内部取引消去
収益	保育事業収益	0	159,929,487	84,528,940	198,774,857	443,233,284	0
	施設型給付費収益	0	136,070,540	68,797,380	158,270,310	363,138,230	0
	施設型給付費収益	0	136,070,540	68,797,380	158,270,310	363,138,230	0
	委託費収益	0	0	6,900,000	0	6,900,000	0
	利用者等利用料収益	0	1,281,850	451,820	3,833,590	5,567,260	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	870,430	252,800	627,810	1,751,040	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	411,420	199,020	3,205,780	3,816,220	0
	私立認定保育所利用料収益	0	10,262,700	1,618,460	14,096,230	25,977,390	0
	その他の事業収益	0	12,314,397	6,761,280	22,574,727	41,650,404	0
	補助金事業収益（公費）	0	12,205,837	6,761,280	22,471,227	41,438,344	0
	受託事業収益（一般）	0	108,560	0	103,500	212,060	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	250,000	0	0	0	250,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益（共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		250,000	159,929,487	84,528,940	198,774,857	443,483,284	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	97,816,318	58,842,602	128,418,107	285,077,027	0
	職員給料	0	60,598,515	34,080,136	79,655,457	174,334,108	0
	職員賞与	0	9,621,994	4,254,367	10,679,342	24,555,703	0
	賞与引当金繰入	0	4,040,000	4,040,000	4,040,000	12,120,000	0
	非常勤職員給与	0	10,016,325	9,018,727	17,712,286	36,747,338	0
	退職給付費用	0	2,645,000	1,405,760	3,082,895	7,133,655	0
	法定福利費	0	10,894,484	6,043,612	13,248,127	30,186,223	0
	事業費	48,800	22,102,535	11,950,313	29,271,552	63,373,200	0
	給食費	0	7,521,713	4,610,633	11,096,850	23,229,196	0
	保健衛生費	0	266,518	183,126	359,275	808,919	0
	保育材料費	0	3,999,644	2,255,685	5,941,035	12,196,364	0
	水道光熱費	0	5,790,307	2,731,815	4,236,670	12,758,792	0
	燃料費	0	490,899	297,829	1,395,921	2,184,649	0
	消耗器具備品費	0	1,857,098	715,326	4,126,871	6,699,295	0
	保険料	0	492,232	195,881	707,239	1,395,352	0
	賃借料	0	1,524,842	850,075	1,111,757	3,486,674	0
	雑費	48,800	159,282	109,943	295,934	613,959	0
	事務費	393,380	15,598,540	6,383,632	14,469,303	36,844,855	0
	福利厚生費	0	431,470	313,340	562,140	1,306,950	0
	福利厚生費	0	361,510	276,660	480,010	1,118,180	0
	共済掛金	0	69,960	36,680	82,130	188,770	0
	職員被服費	0	95,837	31,548	88,330	215,715	0
	旅費交通費	147,000	122,031	78,226	116,470	463,727	0
	研修研究費	0	313,433	54,839	135,130	503,402	0
	事務消耗品費	0	413,304	52,648	44,538	510,490	0
	印刷製本費	0	65,593	2,888	44,661	113,142	0
	修繕費	0	5,994,252	3,000,012	5,032,280	14,026,544	0
	通信運搬費	0	840,044	483,300	607,142	1,930,486	0
	会議費	245,830	0	0	0	245,830	0
	業務委託費	0	1,903,933	282,320	2,093,529	4,279,782	0
	手数料	550	774,603	410,835	740,206	1,926,194	0
	賃借料	0	0	0	1,960	1,960	0
	土地・建物賃借料	0	3,701,000	1,324,000	4,249,000	9,274,000	0
	租税公課	0	9,000	10,600	0	19,600	0
	保守料	0	804,340	245,976	650,117	1,700,433	0
	諸会費	0	129,700	93,100	103,800	326,600	0

サービス活動増減	費用	減価償却費	0	6,957,515	4,801,017	10,658,798	22,417,330	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,395,811	△2,119,583	△4,137,951	△8,653,345	0
		サービス活動費用計(2)	442,180	140,079,097	79,857,981	178,679,809	399,059,067	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△192,180	19,850,390	4,670,959	20,095,048	44,424,217	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	1,383	852	969	3,220	0
		その他のサービス活動外収益	35,000	1,112,730	559,760	1,357,090	3,064,580	0
		受入研修費収益	35,000	0	0	0	35,000	0
		利用者等外給食収益	0	1,111,270	553,760	1,357,090	3,022,120	0
		雑収益	0	1,460	6,000	0	7,460	0
		サービス活動外収益計(4)	35,016	1,114,113	560,612	1,358,059	3,067,800	0
	費用	支払利息	0	93,712	52,743	225,060	371,515	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	93,712	52,743	225,060	371,515	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,016	1,020,401	507,869	1,132,999	2,696,285	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△157,164	20,870,791	5,178,828	21,228,047	47,120,502	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,956,000	0	0	1,956,000	0
		施設整備等補助金収益	0	1,956,000	0	0	1,956,000	0
		拠点区分間繰入金収益	245,830	0	0	0	245,830	△245,830
		特別収益計(8)	245,830	1,956,000	0	0	2,201,830	△245,830
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	217,801	217,803	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	217,801	217,803	0
		拠点区分間繰入金費用	0	245,830	0	0	245,830	△245,830
		特別費用計(9)	0	245,832	0	217,801	463,633	△245,830
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,830	1,710,168	0	△217,801	1,738,197	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,666	22,580,959	5,178,828	21,010,246	48,858,699	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,724,789	77,243,170	71,549,677	79,258,642	229,776,278	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,813,455	99,824,129	76,728,505	100,268,888	278,634,977	0
		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	20,000,000	4,000,000	10,000,000	34,000,000	0
		人件費積立金積立額	0	10,000,000	2,000,000	5,000,000	17,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	2,000,000	5,000,000	17,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,813,455	79,824,129	72,728,505	90,268,888	244,634,977	0

理事長	園長		担当者

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計
収益	保育事業収益	443,233,284
	施設型給付費収益	363,138,230
	施設型給付費収益	363,138,230
	委託費収益	6,900,000
	利用者等利用料収益	5,567,260
	利用者等利用料収益（公費）	1,751,040
	利用者等利用料収益（一般）	3,816,220
	私立認定保育所利用料収益	25,977,390
	その他の事業収益	41,650,404
	補助金事業収益（公費）	41,438,344
	受託事業収益（一般）	212,060
	その他の事業収益	0
	経常経費寄附金収益	250,000
	その他の収益	0
	その他の収益（共済会退職金分）	0
	サービス活動収益計(1)	443,483,284
サービス活動増減の部 費用	人件費	285,077,027
	職員給料	174,334,108
	職員賞与	24,555,703
	賞与引当金繰入	12,120,000
	非常勤職員給与	36,747,338
	退職給付費用	7,133,655
	法定福利費	30,186,223
	事業費	63,373,200
	給食費	23,229,196
	保健衛生費	808,919
	保育材料費	12,196,364
	水道光熱費	12,758,792
	燃料費	2,184,649
	消耗器具備品費	6,699,295
	保険料	1,395,352
	賃借料	3,486,674
	雑費	613,959
	事務費	36,844,855
	福利厚生費	1,306,950
	福利厚生費	1,118,180
	共済掛金	188,770
	職員被服費	215,715
	旅費交通費	463,727
	研修研究費	503,402
	事務消耗品費	510,490
	印刷製本費	113,142
	修繕費	14,026,544
	通信運搬費	1,930,486
	会議費	245,830
	業務委託費	4,279,782
	手数料	1,926,194
	賃借料	1,960
	土地・建物賃借料	9,274,000
	租税公課	19,600
	保守料	1,700,433
	諸会費	326,600

サービス活動増減	費用	減価償却費	22,417,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,653,345
		サービス活動費用計(2)	399,059,067
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,424,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,220
		その他のサービス活動外収益	3,064,580
		受入研修費収益	35,000
		利用者等外給食収益	3,022,120
		雑収益	7,460
		サービス活動外収益計(4)	3,067,800
	費用	支払利息	371,515
		その他のサービス活動外費用	0
		利用者等外給食費	0
		サービス活動外費用計(5)	371,515
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,696,285
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,956,000
		施設整備等補助金収益	1,956,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	1,956,000
	費用	固定資産売却損・処分損	217,803
		器具及び備品売却損・処分損	217,803
		拠点区分間繰入金費用	0
		特別費用計(9)	217,803
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,738,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,858,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,776,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		278,634,977
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		34,000,000
	人件費積立金積立額		17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,634,977

理事長	園長		担当者

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川松の木会

(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	127,979,863	107,154,374	20,825,489	流動負債	45,092,010	39,208,722	5,883,288
現金預金	79,218,328	61,683,010	17,535,318	事業未払金	26,268,010	17,510,919	8,757,091
現金	101,661	185,678	△84,017	1年以内返済予定設備資金借入金	6,004,000	6,084,000	△80,000
普通預金	74,185,531	56,581,251	17,604,280	1年以内返済予定設備資金借入金－1.15宮前	804,000	804,000	0
普通預金(北海道銀行)	27,780,398	8,963,579	18,796,819	1年以内返済予定設備資金借入金－0.05宮前	1,152,000	1,152,000	0
普通預金(郵便局)	31,127,998	38,288,293	△7,160,295	1年以内返済予定設備資金借入金－0.32西神楽	1,248,000	1,248,000	0
普通預金(北見信金)	82,063	81,729	334	1年以内返済予定設備資金借入金－0.55東光	2,800,000	2,880,000	△80,000
普通預金(旭川信金)	6,158,439	5,162,968	995,471	1年以内返済予定長期運営資金借入金	700,000	2,800,000	△2,100,000
普通預金(旭川信金2)	9,032,828	4,062,681	4,970,147	未払費用	0	693,803	△693,803
普通預金(北洋銀行)	2,151	2,001	150	預り金	0	0	0
普通預金(農協)	1,654	0	1,654	職員預り金	0	0	0
当座預金	0	0	0	賞与引当金	12,120,000	12,120,000	0
当座預金	0	0	0	職員賞与	10,560,000	10,560,000	0
定期預金	4,931,136	4,931,081	55	法定福利費	1,560,000	1,560,000	0
定期預金	2,535,184	2,535,176	8				
定期預金(北海道銀行)	2,395,952	2,395,905	47				
事業未収金	48,761,535	44,762,561	3,998,974				
未収金	0	693,803	△693,803				
立替金	0	0	0				
固定資産	797,392,494	776,686,411	20,706,083	固定負債	92,508,865	97,065,935	△4,557,070
基本財産	529,427,730	543,201,249	△13,773,519	設備資金借入金	66,768,000	72,772,000	△6,004,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	福祉医療機構－1.15宮前	6,432,000	7,236,000	△804,000
建物	518,427,730	532,201,249	△13,773,519	福祉医療機構－0.05宮前	9,216,000	10,368,000	△1,152,000
建物	518,427,730	532,201,249	△13,773,519	福祉医療機構－0.32西神楽	14,560,000	15,808,000	△1,248,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉医療機構－0.55東光	36,560,000	39,360,000	△2,800,000
その他の固定資産	267,964,764	233,485,162	34,479,602	長期運営資金借入金	0	700,000	△700,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	25,740,865	23,593,935	2,146,930
建物	1	1	0	共済会退職給付引当金	25,740,865	23,593,935	2,146,930
構築物	18,016,587	21,203,666	△3,187,079	負債の部合計	137,600,875	136,274,657	1,326,218
構築物	18,016,587	21,203,666	△3,187,079	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	24,160,900	24,160,900	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	23,160,900	23,160,900	0
器具及び備品	18,987,307	17,100,890	1,886,417	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	18,987,307	17,100,890	1,886,417	国庫補助金等特別積立金	313,755,605	322,408,950	△8,653,345
ソフトウェア	3	366,669	△366,666	その他の積立金	205,220,000	171,220,000	34,000,000
ソフトウェア	3	366,669	△366,666	人件費積立金	102,220,000	85,220,000	17,000,000
退職給付引当資産	23,740,865	23,593,935	2,146,930	保育所施設・設備整備積立金	103,000,000	86,000,000	17,000,000
人件費積立資産	102,220,000	85,220,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	244,634,977	229,776,278	14,858,699
保育所施設・設備整備積立資産	103,000,000	86,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,858,699	45,799,377	3,059,322
				純資産の部合計	787,771,482	747,566,128	40,205,354
資産の部合計	925,372,357	883,840,785	41,531,572	負債及び純資産の部合計	925,372,357	883,840,785	41,531,572

			担当者

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 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川松の木会

(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	127,979,863	0	0	127,979,863	0	127,979,863
現金預金	79,218,328	0	0	79,218,328	0	79,218,328
事業未収金	48,761,535	0	0	48,761,535	0	48,761,535
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	797,392,494	0	0	797,392,494	0	797,392,494
基本財産	529,427,730	0	0	529,427,730	0	529,427,730
土地	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建物	518,427,730	0	0	518,427,730	0	518,427,730
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	267,964,764	0	0	267,964,764	0	267,964,764
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	18,016,587	0	0	18,016,587	0	18,016,587
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	18,987,307	0	0	18,987,307	0	18,987,307
ソフトウェア	3	0	0	3	0	3
退職給付引当資産	25,740,865	0	0	25,740,865	0	25,740,865
人件費積立資産	102,220,000	0	0	102,220,000	0	102,220,000
保育所施設・設備整備積立資産	103,000,000	0	0	103,000,000	0	103,000,000
資産の部合計	925,372,357	0	0	925,372,357	0	925,372,357
流動負債	45,092,010	0	0	45,092,010	0	45,092,010
事業未払金	26,268,010	0	0	26,268,010	0	26,268,010
1年以内返済予定設備資金借入金	6,004,000	0	0	6,004,000	0	6,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,120,000	0	0	12,120,000	0	12,120,000
固定負債	92,508,865	0	0	92,508,865	0	92,508,865
設備資金借入金	66,768,000	0	0	66,768,000	0	66,768,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	25,740,865	0	0	25,740,865	0	25,740,865
負債の部合計	137,600,875	0	0	137,600,875	0	137,600,875
基本金	24,160,900	0	0	24,160,900	0	24,160,900
第一号基本金	23,160,900	0	0	23,160,900	0	23,160,900
第三号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	313,755,605	0	0	313,755,605	0	313,755,605
その他の積立金	205,220,000	0	0	205,220,000	0	205,220,000
人件費積立金	102,220,000	0	0	102,220,000	0	102,220,000

保育所施設・設備整備積立金	103,000,000	0	0	103,000,000	0	103,000,000
次期繰越活動増減差額	244,634,977	0	0	244,634,977	0	244,634,977
（うち当期活動増減差額）	48,858,699	0	0	48,858,699	0	48,858,699
純資産の部合計	787,771,482	0	0	787,771,482	0	787,771,482
負債及び純資産の部合計	925,372,357	0	0	925,372,357	0	925,372,357

理事長	園長		担当者

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 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	旭川松の木会 旭川松の木会 旭川松の木会	旭川松の木会 旭川松の木会 旭川松の木会	旭川松の木会 旭川松の木会 旭川松の木会	合計	内部取引消去
流動資産	1,813,455	54,865,211	22,851,884	48,449,313	127,979,863	0
現金預金	1,337,625	45,635,974	12,838,024	19,406,705	79,218,328	0
現金	3,405	682	56,474	41,100	101,661	0
普通預金	887,175	41,151,201	12,781,550	19,365,605	74,185,531	0
当座預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	447,045	4,484,091	0	0	4,931,136	0
事業未収金	475,830	9,229,237	10,013,860	29,042,608	48,761,535	0
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	244,586,913	193,398,033	359,407,548	797,392,494	0
基本財産	0	139,494,169	142,383,098	247,550,463	529,427,730	0
土地	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
建物	0	138,494,169	132,383,098	247,550,463	518,427,730	0
建物	0	138,494,169	132,383,098	247,550,463	518,427,730	0
定期預金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	0	105,092,744	51,014,935	111,857,085	267,964,764	0
建物	0	1	0	0	1	0
建物	0	1	0	0	1	0
構築物	0	8,027,142	546,930	9,442,515	18,016,587	0
構築物	0	8,027,142	546,930	9,442,515	18,016,587	0
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	0	5,031,709	3,538,944	10,416,654	18,987,307	0
器具及び備品	0	5,031,709	3,538,944	10,416,654	18,987,307	0
ソフトウェア	0	1	1	1	3	0
ソフトウェア	0	1	1	1	3	0
退職給付引当資産	0	8,813,890	4,929,060	11,997,915	25,740,865	0
人件費積立資産	0	44,220,000	25,000,000	33,000,000	102,220,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	39,000,000	17,000,000	47,000,000	103,000,000	0
資産の部合計	1,813,455	299,452,124	216,249,917	407,856,861	925,372,357	0
流動負債	0	15,238,626	6,455,091	23,398,293	45,092,010	0
事業未払金	0	9,242,626	1,167,091	15,858,293	26,268,010	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,956,000	1,248,000	2,800,000	6,004,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金 - 1.15宮前	0	804,000	0	0	804,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.05宮前	0	1,152,000	0	0	1,152,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.32西神楽	0	0	1,248,000	0	1,248,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.55東光	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	700,000	700,000	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,040,000	4,040,000	4,040,000	12,120,000	0
職員賞与	0	3,520,000	3,520,000	3,520,000	10,560,000	0
法定福利費	0	520,000	520,000	520,000	1,560,000	0
固定負債	0	24,461,890	19,489,060	48,557,915	92,508,865	0
設備資金借入金	0	15,648,000	14,560,000	36,560,000	66,768,000	0
福祉医療機構 - 1.15宮前	0	6,432,000	0	0	6,432,000	0
福祉医療機構 - 0.05宮前	0	9,216,000	0	0	9,216,000	0
福祉医療機構 - 0.32西神楽	0	0	14,560,000	0	14,560,000	0
福祉医療機構 - 0.55東光	0	0	0	36,560,000	36,560,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	8,813,890	4,929,060	11,997,915	25,740,865	0

(単位：円)

勘定科目	法人本部	国土交通省国庫補助金等	国土交通省国庫補助金等	国土交通省国庫補助金等	合計	内部取引消去
共済会退職給付引当金	0	8,813,890	4,929,060	11,997,915	25,740,865	0
負債の部合計	0	39,700,516	25,944,151	71,956,208	137,600,875	0
基本金	0	14,160,900	0	10,000,000	24,160,900	0
第一号基本金	0	13,160,900	0	10,000,000	23,160,900	0
第三号基本金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	82,546,579	75,577,261	155,631,765	313,755,605	0
その他の積立金	0	83,220,000	42,000,000	80,000,000	205,220,000	0
人件費積立金	0	44,220,000	25,000,000	33,000,000	102,220,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	39,000,000	17,000,000	47,000,000	103,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,813,455	79,824,129	72,728,505	90,268,888	244,634,977	0
(うち当期活動増減差額)	88,666	22,580,959	5,178,828	21,010,246	48,858,699	0
純資産の部合計	1,813,455	259,751,608	190,305,766	335,900,653	787,771,482	0
負債及び純資産の部合計	1,813,455	299,452,124	216,249,917	407,856,861	925,372,357	0

理事長	園長		担当者

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 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川松の木会

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	127,979,863
現金預金	79,218,328
現金	101,661
普通預金	74,185,531
当座預金	0
定期預金	4,931,136
事業未収金	48,761,535
未収金	0
立替金	0
固定資産	797,392,494
基本財産	529,427,730
土地	10,000,000
建物	518,427,730
建物	518,427,730
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	267,964,764
建物	1
建物	1
構築物	18,016,587
構築物	18,016,587
車輛運搬具	1
車輛運搬具	1
器具及び備品	18,987,307
器具及び備品	18,987,307
ソフトウェア	3
ソフトウェア	3
退職給付引当資産	25,740,865
人件費積立資産	102,220,000
保育所施設・設備整備積立資産	103,000,000
資産の部合計	925,372,357
流動負債	45,092,010
事業未払金	26,268,010
1年以内返済予定設備資金借入金	6,004,000
1年以内返済予定設備資金借入金 - 1.15宮前	804,000
1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.05宮前	1,152,000
1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.32西神楽	1,248,000
1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.55東光	2,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	700,000
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	0
賞与引当金	12,120,000
職員賞与	10,560,000
法定福利費	1,560,000
固定負債	92,508,865
設備資金借入金	66,768,000
福祉医療機構 - 1.15宮前	6,432,000
福祉医療機構 - 0.05宮前	9,216,000
福祉医療機構 - 0.32西神楽	14,560,000
福祉医療機構 - 0.55東光	36,560,000
長期運営資金借入金	0
退職給付引当金	25,740,865

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
共済会退職給付引当金	25,740,865
負債の部合計	137,600,875
基本金	24,160,900
第一号基本金	23,160,900
第三号基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	313,755,605
その他の積立金	205,220,000
人件費積立金	102,220,000
保育所施設・設備整備積立金	103,000,000
次期繰越活動増減差額	244,634,977
(うち当期活動増減差額)	48,858,699
純資産の部合計	787,771,482
負債及び純資産の部合計	925,372,357

理事長	園長		担当者

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 旭川松の木会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						79,218,328
現金	(本部保育園)現金手許有高		運転資金として			3,405
	(旭川宮前保育園)現金手許有高		運転資金として			682
	(西神楽宮前こども園)現金手許有高		運転資金として			56,474
	(東光宮前こども園)現金手許有高		運転資金として			41,100
普通預金	(本部)北海道銀行神楽支店		運転資金として			887,175
	(旭川宮前保育園)北海道銀行神楽支店		運転資金として			26,893,223
	(旭川宮前保育園)旭川神楽郵便局		運転資金として			14,133,939
	(旭川宮前保育園)北見信用金庫旭川支店		運転資金として			77,898
	(旭川宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店		運転資金として			44,538
	(旭川宮前保育園)北洋銀行旭川中央支店		運転資金として			1,051
	(旭川宮前保育園)旭川農業協同組合 神楽支所		運転資金として			552
	(西神楽宮前こども園)旭川西神楽郵便局		運転資金として			12,368,625
	(西神楽宮前こども園)旭川信用金庫西神楽特別出張所		運転資金として			410,813
	(西神楽宮前こども園)北見信用金庫旭川支店		運転資金として			1,562
	(西神楽宮前こども園)旭川農業協同組合 神楽支所		運転資金として			550
	(東光宮前こども園)旭川東光郵便局		運転資金として			4,625,434
	(東光宮前こども園)旭川信用金庫東光支店		運転資金として			14,735,916
	(東光宮前こども園)旭川農業協同組合 神楽支所		運転資金として			552
	(東光宮前こども園)北見信用金庫旭川支店		運転資金として			2,603
	(東光宮前こども園)北洋銀行旭川中央支店					1,100
定期預金	(本部)北海道銀行神楽支店		運転資金として			447,045
	(旭川宮前保育園)北海道銀行神楽支店		運転資金として			2,395,952
	(旭川宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店		運転資金として			2,088,139
事業未収金						48,761,535
流動資産合計						127,979,863
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西神楽宮前こども園拠点)北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地40(616㎡)北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地42(800㎡)北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地43(129㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			10,000,000
						0
						0
建物	(旭川宮前保育園拠点)北海道旭川市神楽2条12丁目450番地6鉄骨造合金メッキ鋼板いぶき平屋建(799.15㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	182,361,900	43,867,731	138,494,169
						0
	(西神楽宮前こども園拠点)北海道旭川市西神楽南1条1丁目鉄骨造陸屋根平家建	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	156,481,200	24,098,102	132,383,098
						0
	(東光宮前こども園)北海道旭川市東光6条1丁目251番地4鉄骨造合成樹脂板ぶき2階建	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	287,226,000	39,675,537	247,550,463
						0

(單位：円)

[illegible]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	—		—	—	26,268,010
1-4-1 社会保険料未払金	福祉医療機構	—		—	—	6,004,000
1-4-1-1 社会保険料未払金		—		—	—	700,000
賞与引当金		—		—	—	12,120,000
流動負債合計						45,092,010
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	66,768,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	25,740,865
固定負債合計						92,508,865
負債合計						137,600,875
差 引 純 資 産						787,771,482