

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 北見愛育会

（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	355,105,000	347,356,808	7,748,192
		受取利息配当金収入	12,500	2,691	9,809
		その他の収入	3,923,000	3,869,780	53,220
		事業活動収入計(1)	359,040,500	351,229,279	7,811,221
	支出	人件費支出	246,673,500	238,713,719	7,959,781
		事業費支出	41,410,000	40,467,944	942,056
		事務費支出	23,941,000	21,470,575	2,470,425
		支払利息支出	340,000	338,757	1,243
		その他の支出	870,000	869,750	250
		事業活動支出計(2)	313,234,500	301,860,745	11,373,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,806,000	49,368,534	△3,562,534
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,528,000	3,528,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,082,965	△82,965
		施設整備等支出計(5)	4,528,000	4,610,965	△82,965
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,528,000	△4,610,965	82,965
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	8,153,700	△3,153,700
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	8,153,700	△3,153,700
	支出	積立資産支出	29,396,000	52,065,660	△22,669,660
		その他の活動支出計(8)	29,396,000	52,065,660	△22,669,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,396,000	△43,911,960	19,515,960
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,882,000	845,609	16,036,391	
前期末支払資金残高(12)		18,274,267	19,266,016	△991,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,156,267	20,111,625	15,044,642	

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 北見愛育会

（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	347,356,808	341,270,220	6,086,588
		その他の収益	28,880	2,715,980	△2,687,100
		サービス活動収益計(1)	347,385,688	343,986,200	3,399,488
	費用	人件費	240,290,679	244,871,691	△4,581,012
		事業費	40,467,944	38,780,904	1,687,040
		事務費	21,470,575	30,843,474	△9,372,899
		減価償却費	22,477,046	23,765,399	△1,288,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,554,639	△14,554,639	0
		サービス活動費用計(2)	310,151,605	323,706,829	△13,555,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,234,083	20,279,371	16,954,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,691	2,473	218
		その他のサービス活動外収益	3,840,900	3,985,130	△124,230
		サービス活動外収益計(4)	3,843,591	3,967,603	△124,012
		費用	支払利息	338,757	59,269
	その他のサービス活動外費用		869,750	0	869,750
	サービス活動外費用計(5)		1,208,507	59,269	1,149,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,635,084	3,908,334	△1,273,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,869,167	24,187,705	15,681,462
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
	費用	特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,869,164	24,187,705	15,681,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,302,684	111,414,979	△7,112,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,171,848	135,602,684	8,569,164
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,000,000	△11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		43,000,000	42,300,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,171,848	104,302,684	△3,130,836

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 北見愛育会

(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	37,814,638	31,960,832	5,853,806	流動負債	33,784,013	28,110,816	5,673,197
現金預金	19,227,293	27,014,602	△7,787,309	事業未払金	12,206,430	9,447,832	2,758,598
事業未収金	18,567,745	4,124,930	14,442,815	1年以内返済予定設備資金借入金	3,528,000	3,528,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	82,000	128,000	△46,000
未収補助金	19,600	821,300	△801,700	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	5,414,583	3,118,984	2,295,599
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,553,000	11,888,000	665,000
固定資産	663,549,039	641,367,873	22,181,166	固定負債	95,387,990	98,340,740	△2,952,750
基本財産	418,478,369	436,493,578	△18,015,209	設備資金借入金	56,154,000	59,682,000	△3,528,000
土地	37,645,900	37,645,900	0	退職給付引当金	39,233,990	38,658,740	575,250
建物	380,832,469	398,847,678	△18,015,209	負債の部合計	129,172,003	126,451,556	2,720,447
その他の固定資産	245,070,670	204,874,295	40,196,375	純 資 産 の 部			
建物	142,098	200,388	△58,290	基本金	21,656,460	21,656,460	0
構築物	11,605,810	13,452,270	△1,846,460	国庫補助金等特別積立金	265,472,214	280,026,853	△14,554,639
器具及び備品	10,077,620	11,551,745	△1,474,125	その他の積立金	183,891,152	140,891,152	43,000,000
退職給付引当資産	39,233,990	38,658,740	575,250	人件費積立金	76,421,119	66,421,119	10,000,000
人件費積立資産	76,421,119	66,421,119	10,000,000	修繕費積立金	11,381,002	11,381,002	0
修繕費積立資産	11,381,002	11,381,002	0	備品等購入積立金	2,670,031	2,670,031	0
備品購入等積立資産	2,670,031	2,670,031	0	保育所施設・設備整備積立金	93,419,000	60,419,000	33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	93,419,000	60,419,000	33,000,000	次期繰越活動増減差額	101,171,848	104,302,684	△3,130,836
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,869,164	24,187,705	15,681,459
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	572,191,674	546,877,149	25,314,525
資産の部合計	701,363,677	673,328,705	28,034,972	負債及び純資産の部合計	701,363,677	673,328,705	28,034,972

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北見愛育会

(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	1,183,868	1,009,933	173,935	流動負債	301,935	128,000	173,935
現金預金	1,183,868	1,009,933	173,935	未払費用	301,935	128,000	173,935
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	301,935	128,000	173,935
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	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	891,933	891,933	0
				純資産の部合計	891,933	891,933	0
資産の部合計	1,193,868	1,019,933	173,935	負債及び純資産の部合計	1,193,868	1,019,933	173,935

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園ほっこう拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北見愛育会

(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	16,833,050	14,867,138	1,965,912	流動負債	14,874,889	12,258,871	2,616,018
現金預金	6,941,293	13,484,828	△6,543,535	事業未払金	5,711,769	4,744,649	967,120
事業未収金	9,762,190	978,310	8,783,880	預り金	0	0	0
未収金	109,967	0	109,967	職員預り金	2,486,120	1,505,222	980,898
未収補助金	19,600	404,000	△384,400	賞与引当金	6,677,000	6,009,000	668,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	157,174,144	135,251,281	21,922,863	固定負債	18,991,280	17,928,410	1,062,870
基本財産	18,446,650	20,029,366	△1,582,716	退職給付引当金	18,991,280	17,928,410	1,062,870
土地	11,016,500	11,016,500	0	負債の部合計	33,866,169	30,187,281	3,678,888
建物	7,430,150	9,012,866	△1,582,716	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,727,494	115,221,915	23,505,579	基本金	17,994,460	17,994,460	0
建物	142,098	200,388	△58,290	国庫補助金等特別積立金	5,526,759	6,854,019	△1,327,260
構築物	738,812	1,076,000	△337,188	その他の積立金	115,584,152	92,584,152	23,000,000
器具及び備品	3,211,152	3,372,965	△161,813	人件費積立金	46,421,119	36,421,119	10,000,000
退職給付引当資産	18,991,280	17,928,410	1,062,870	修繕費積立金	11,381,002	11,381,002	0
人件費積立資産	46,421,119	36,421,119	10,000,000	備品等購入積立金	2,670,031	2,670,031	0
修繕費積立資産	11,381,002	11,381,002	0	保育所施設・設備整備積立金	55,112,000	42,112,000	13,000,000
備品購入等積立資産	2,670,031	2,670,031	0	次期繰越活動増減差額	1,035,654	2,498,507	△1,462,853
保育所施設・設備整備積立資産	55,112,000	42,112,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,537,147	9,956,768	11,580,379
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	140,141,025	119,931,138	20,209,887
資産の部合計	174,007,194	150,118,419	23,888,775	負債及び純資産の部合計	174,007,194	150,118,419	23,888,775

認定こども園 北進拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北見愛育会

(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	20,017,655	16,083,761	3,933,894	流動負債	18,827,124	15,723,945	3,103,179
現金預金	11,102,132	12,519,841	△1,417,709	事業未払金	6,494,661	4,703,183	1,791,478
事業未収金	8,805,555	3,146,620	5,658,935	1年以内返済予定設備資金借入金	3,528,000	3,528,000	0
未収金	109,968	0	109,968	預り金	0	0	0
未収補助金	0	417,300	△417,300	職員預り金	2,928,463	1,613,762	1,314,701
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,876,000	5,879,000	△3,000
固定資産	506,364,895	506,106,592	258,303	固定負債	76,396,710	80,412,330	△4,015,620
基本財産	400,031,719	416,464,212	△16,432,493	設備資金借入金	56,154,000	59,682,000	△3,528,000
土地	26,629,400	26,629,400	0	退職給付引当金	20,242,710	20,730,330	△487,620
建物	373,402,319	389,834,812	△16,432,493	負債の部合計	95,223,834	96,136,275	△912,441
その他の固定資産	106,333,176	89,642,380	16,690,796	純 資 産 の 部			
構築物	10,866,998	12,376,270	△1,509,272	基本金	3,662,000	3,662,000	0
器具及び備品	6,866,468	8,178,780	△1,312,312	国庫補助金等特別積立金	259,945,455	273,172,834	△13,227,379
退職給付引当資産	20,242,710	20,730,330	△487,620	その他の積立金	68,307,000	48,307,000	20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,307,000	18,307,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	38,307,000	18,307,000	20,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	99,244,261	100,912,244	△1,667,983
				(うち当期活動増減差額)	18,332,017	14,230,937	4,101,080
				純資産の部合計	431,158,716	426,054,078	5,104,638
資産の部合計	526,382,550	522,190,353	4,192,197	負債及び純資産の部合計	526,382,550	522,190,353	4,192,197