

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 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	354,150,000	352,148,515	2,001,485	
	受取利息配当金収入	12,500	3,745	8,755	
	その他の収入	3,900,000	3,791,253	108,747	
	事業活動収入計(1)	358,062,500	355,943,513	2,118,987	
	支出				
	人件費支出	266,273,500	262,808,151	3,465,349	
	事業費支出	41,610,000	41,077,459	532,541	
	事務費支出	24,241,000	21,634,429	2,606,571	
	支払利息支出	340,000	319,353	20,647	
施設整備等収支	その他の支出	100,000	89,080	10,920	
	事業活動支出計(2)	332,564,500	325,928,472	6,636,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,498,000	30,015,041	△4,517,041	
	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	3,528,000	3,528,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	2,753,100	△953,100	
	施設整備等支出計(5)	5,328,000	6,281,100	△953,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,328,000	△6,281,100	953,100	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	183,900	△183,900	
	その他の活動収入計(7)	0	183,900	△183,900	
	支出				
	積立資産支出	14,396,000	14,433,030	△37,030	
	その他の活動支出計(8)	14,396,000	14,433,030	△37,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,396,000	△14,249,130	△146,870	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,774,000	9,484,811	△3,710,811	
前期末支払資金残高(12)		18,274,267	20,111,625	△1,837,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,048,267	29,596,436	△5,548,169	

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 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	352,148,515	347,356,808	4,791,707	
		その他の収益	0	28,880	△28,880	
		サービス活動収益計(1)	352,148,515	347,385,688	4,762,827	
	費用	人件費	268,636,281	240,290,679	28,345,602	
		事業費	41,077,459	40,467,944	609,515	
		事務費	21,634,429	21,470,575	163,854	
		減価償却費	22,470,840	22,477,046	△6,206	
		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)	339,264,370	310,151,605	29,112,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,884,145	37,234,083	△24,349,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,745	2,691	1,054	
		その他のサービス活動外収益	3,791,253	3,840,900	△49,647	
		サービス活動外収益計(4)	3,794,998	3,843,591	△48,593	
	費用	支払利息	319,353	338,757	△19,404	
		その他のサービス活動外費用	89,080	869,750	△780,670	
		サービス活動外費用計(5)	408,433	1,208,507	△800,074	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,386,565	2,635,084	751,481
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,270,710	39,869,167	△23,598,457
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,270,710	39,869,164	△23,598,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,171,848	104,302,684	△3,130,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,442,558	144,171,848	△26,729,290	
	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)		10,000,000	43,000,000	△33,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,442,558	101,171,848	6,270,710	

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 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	47,894,555	37,814,638	10,079,917	流動負債	35,958,119	33,784,013	2,174,106
現金預金	20,792,930	19,227,293	1,565,637	事業未払金	18,286,262	12,206,430	6,079,832
事業未収金	25,912,625	18,567,745	7,344,880	1年以内返済予定設備資金借入金	3,528,000	3,528,000	0
未収補助金	1,189,000	19,600	1,169,400	未払費用	0	82,000	△82,000
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	11,857	5,414,583	△5,402,726
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,132,000	12,553,000	1,579,000
固定資産	657,950,319	663,549,039	△5,598,720	固定負債	95,979,010	95,387,990	591,020
基本財産	400,445,260	418,478,369	△18,033,109	設備資金借入金	52,626,000	56,154,000	△3,528,000
土地	37,645,900	37,645,900	0	退職給付引当金	43,353,010	39,233,990	4,119,020
建物	362,799,360	380,832,469	△18,033,109	負債の部合計	131,937,129	129,172,003	2,765,126
その他の固定資産	257,505,059	245,070,670	12,434,389	純 資 産 の 部			
建物	1,275,915	142,098	1,133,817	基本金	21,656,460	21,656,460	0
構築物	9,759,350	11,605,810	△1,846,460	国庫補助金等特別積立金	250,917,575	265,472,214	△14,554,639
器具及び備品	9,105,632	10,077,620	△971,988	その他の積立金	193,891,152	183,891,152	10,000,000
退職給付引当資産	43,353,010	39,233,990	4,119,020	人件費積立金	76,421,119	76,421,119	0
人件費積立資産	76,421,119	76,421,119	0	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	103,419,000	93,419,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	103,419,000	93,419,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	107,442,558	101,171,848	6,270,710
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,270,710	39,869,164	△23,598,454
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	573,907,745	572,191,674	1,716,071
資産の部合計	705,844,874	701,363,677	4,481,197	負債及び純資産の部合計	705,844,874	701,363,677	4,481,197

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

認定こども園ほっこう拠点区分

令和 7 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	22,126,237	16,833,050	5,293,187	流動負債	16,261,891	14,874,889	1,387,002
現金預金	8,471,976	6,941,293	1,530,683	事業未払金	9,299,891	5,711,769	3,588,122
事業未収金	13,074,261	9,762,190	3,312,071	預り金	0	0	0
未収金	0	109,967	△109,967	職員預り金	0	2,486,120	△2,486,120
未収補助金	580,000	19,600	560,400	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,962,000	6,677,000	285,000
固定資産	158,532,493	157,174,144	1,358,349	固定負債	21,164,600	18,991,280	2,173,320
基本財産	16,846,034	18,446,650	△1,600,616	退職給付引当金	21,164,600	18,991,280	2,173,320
土地	11,016,500	11,016,500	0	負債の部合計	37,426,491	33,866,169	3,560,322
建物	5,829,534	7,430,150	△1,600,616	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	141,686,459	138,727,494	2,958,965	基本金	17,994,460	17,994,460	0
建物	1,275,915	142,098	1,133,817	国庫補助金等特別積立金	4,199,499	5,526,759	△1,327,260
構築物	401,624	738,812	△337,188	その他の積立金	115,584,152	115,584,152	0
器具及び備品	3,200,168	3,211,152	△10,984	人件費積立金	46,421,119	46,421,119	0
退職給付引当資産	21,164,600	18,991,280	2,173,320	修繕費積立金	11,381,002	11,381,002	0
人件費積立資産	46,421,119	46,421,119	0	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	55,112,000	0
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	5,454,128	1,035,654	4,418,474
保育所施設・設備整備積立資産	55,112,000	55,112,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,418,474	21,537,147	△17,118,673
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	143,232,239	140,141,025	3,091,214
資産の部合計	180,658,730	174,007,194	6,651,536	負債及び純資産の部合計	180,658,730	174,007,194	6,651,536

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園 北進拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	24,886,385	20,017,655	4,868,730	流動負債	19,696,228	18,827,124	869,104
現金預金	11,134,179	11,102,132	32,047	事業未払金	8,986,371	6,494,661	2,491,710
事業未収金	13,143,206	8,805,555	4,337,651	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	109,968	△109,968	預り金	0	0	0
未収補助金	609,000	0	609,000	職員預り金	11,857	2,928,463	△2,916,606
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	7,170,000	5,876,000	1,294,000
固定資産	499,407,826	506,364,895	△6,957,069	固定負債	74,814,410	76,396,710	△1,582,300
基本財産	383,599,226	400,031,719	△16,432,493	設備資金借入金	52,626,000	56,154,000	△3,528,000
土地	26,629,400	26,629,400	0	退職給付引当金	22,188,410	20,242,710	1,945,700
建物	356,969,826	373,402,319	△16,432,493	負債の部合計	94,510,638	95,223,834	△713,196
その他の固定資産	115,808,600	106,333,176	9,475,424	純 資 産 の 部			
構築物	9,357,726	10,866,998	△1,509,272	基本金	3,662,000	3,662,000	0
器具及び備品	5,905,464	6,866,468	△961,004	国庫補助金等特別積立金	246,718,076	259,945,455	△13,227,379
退職給付引当資産	22,188,410	20,242,710	1,945,700	その他の積立金	78,307,000	68,307,000	10,000,000
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	48,307,000	38,307,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	48,307,000	38,307,000	10,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	101,096,497	99,244,261	1,852,236
				(うち当期活動増減差額)	11,852,236	18,332,017	△6,479,781
				純資産の部合計	429,783,573	431,158,716	△1,375,143
資産の部合計	524,294,211	526,382,550	△2,088,339	負債及び純資産の部合計	524,294,211	526,382,550	△2,088,339