

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	359,435,000	364,724,217	△ 5,289,217	
		受取利息配当金収入	60,500	47,709	12,791	
		その他の収入	5,275,510	5,322,210	△ 46,700	
		事業活動収入計(1)	364,771,010	370,094,136	△ 5,323,126	
	支出	人件費支出	284,260,000	293,230,522	△ 8,970,522	
		事業費支出	41,960,000	41,568,971	391,029	
		事務費支出	22,116,000	20,575,445	1,540,555	
		支払利息支出	340,000	299,949	40,051	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	348,676,000	355,674,887	△ 6,998,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,095,010	14,419,249	1,675,761		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	422,000	28,000	
		施設整備等収入計(4)	450,000	422,000	28,000	
	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	930,000	1,247,840	△ 317,840	
		施設整備等支出計(5)	4,458,000	4,775,840	△ 317,840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,008,000	△ 4,353,840	345,840
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,033,180	3,033,180	0	
		その他の活動収入計(7)	3,033,180	3,033,180	0	
	支出	積立資産支出	4,700,000	5,087,220	△ 387,220	
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	5,087,220	△ 387,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,666,820	△ 2,054,040	387,220	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,420,190	8,011,369	2,408,821		
前期末支払資金残高(12)		29,596,436	29,596,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,016,626	37,607,805	2,408,821		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収益	保育事業収益	364,724,217	352,148,515	12,575,702
		その他の収益	375,510	0	375,510
		サービス活動収益計(1)	365,099,727	352,148,515	12,951,212
	費用	人件費	296,101,562	268,636,281	27,465,281
		事業費	41,568,971	41,077,459	491,512
		事務費	20,575,445	21,634,429	△ 1,058,984
		減価償却費	22,464,244	22,470,840	△ 6,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,436,455	△ 14,554,639	118,184
		サービス活動費用計(2)	366,273,767	339,264,370	27,009,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,174,040	12,884,145	△ 14,058,185	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	47,709	3,745	43,964
		その他のサービス活動外収益	4,946,700	3,791,253	1,155,447
		サービス活動外収益計(4)	4,994,409	3,794,998	1,199,411
	費用	支払利息	299,949	319,353	△ 19,404
		その他のサービス活動外費用	0	89,080	△ 89,080
		サービス活動外費用計(5)	299,949	408,433	△ 108,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,694,460	3,386,565	1,307,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,520,420	16,270,710	△ 12,750,290	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	422,000	0	422,000
		特別収益計(8)	422,000	0	422,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17	0	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	422,000	0	422,000
		特別費用計(9)	422,017	0	422,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17	0	△ 17
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,520,403	16,270,710	△ 12,750,307	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		107,442,558	101,171,848	6,270,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,962,961	117,442,558	△ 6,479,597
	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	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,962,961	107,442,558	3,520,403

法人単位貸借対照表

令和 8 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	53,007,665	47,894,555	5,113,110	流動負債	33,876,860	35,958,119	△ 2,081,259
現金預金	33,276,800	20,792,930	12,483,870	事業未払金	15,399,860	18,286,262	△ 2,886,402
事業未収金	18,431,365	25,912,625	△ 7,481,260	1. 国庫補助金等特別積立金借入金	3,528,000	3,528,000	0
未収補助金	1,299,500	1,189,000	110,500	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	11,857	△ 11,857
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,949,000	14,132,000	817,000
固定資産	638,699,018	657,950,319	△ 19,251,301	固定負債	94,416,130	95,979,010	△ 1,562,880
基本財産	382,581,200	400,445,260	△ 17,864,060	設備資金借入金	49,098,000	52,626,000	△ 3,528,000
土地	37,645,900	37,645,900	0	退職給付引当金	45,318,130	43,353,010	1,965,120
建物	344,935,300	362,799,360	△ 17,864,060	負債の部合計	128,292,990	131,937,129	△ 3,644,139
その他の固定資産	256,117,818	257,505,059	△ 1,387,241	純 資 産 の 部			
建物	1,137,306	1,275,915	△ 138,609	基本金	21,656,460	21,656,460	0
構築物	8,029,827	9,759,350	△ 1,729,523	国庫補助金等特別積立金	236,903,120	250,917,575	△ 14,014,455
器具及び備品	7,621,403	9,105,632	△ 1,484,229	その他の積立金	193,891,152	193,891,152	0
退職給付引当資産	45,318,130	43,353,010	1,965,120	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	103,419,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	103,419,000	103,419,000	0	次期繰越活動増減差額	110,962,961	107,442,558	3,520,403
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,520,403	16,270,710	△ 12,750,307
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	563,413,693	573,907,745	△ 10,494,052
資 産 の 部 合 計	691,706,683	705,844,874	△ 14,138,191	負債及び純資産の部合計	691,706,683	705,844,874	△ 14,138,191

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北見愛育会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	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	191,709,095	173,015,122	364,724,217	0	364,724,217
		受取利息配当金収入	1,166	17,076	29,467	47,709	0	47,709
		その他の収入	0	2,579,900	2,742,310	5,322,210	0	5,322,210
		事業活動収入計(1)	1,166	194,306,071	175,786,899	370,094,136	0	370,094,136
	支出	人件費支出	517,000	150,624,268	142,089,254	293,230,522	0	293,230,522
		事業費支出	0	20,963,951	20,605,020	41,568,971	0	41,568,971
		事務費支出	382,073	11,049,191	9,144,181	20,575,445	0	20,575,445
		支払利息支出	0	299,949	0	299,949	0	299,949
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	899,073	182,937,359	171,838,455	355,674,887	0	355,674,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 897,907	11,368,712	3,948,444	14,419,249	0	14,419,249
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	422,000	0	422,000	0	422,000
		施設整備等収入計(4)	0	422,000	0	422,000	0	422,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,528,000	0	3,528,000	0	3,528,000
		固定資産取得支出	0	1,105,940	141,900	1,247,840	0	1,247,840
		施設整備等支出計(5)	0	4,633,940	141,900	4,775,840	0	4,775,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,211,940	△ 141,900	△ 4,353,840	0	△ 4,353,840
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	3,033,180	3,033,180	0	3,033,180
		拠点区分間繰入金収入	897,577	0	0	897,577	△ 897,577	0
		その他の活動収入計(7)	897,577	0	3,033,180	3,930,757	△ 897,577	3,033,180
	支出	積立資産支出	0	2,693,460	2,393,760	5,087,220	0	5,087,220
		拠点区分間繰入金支出	0	448,789	448,788	897,577	△ 897,577	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,142,249	2,842,548	5,984,797	△ 897,577	5,087,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		897,577	△ 3,142,249	190,632	△ 2,054,040	0	△ 2,054,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 330	4,014,523	3,997,176	8,011,369	0	8,011,369	
前期末支払資金残高(11)			881,933	15,888,157	12,826,346	29,596,436	0	29,596,436
当期末支払資金残高(10)+(11)			881,603	19,902,680	16,823,522	37,607,805	0	37,607,805

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北見愛育会

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減	収益	保育事業収益	0	191,709,095	173,015,122	364,724,217	0	364,724,217
		その他の収益	0	0	375,510	375,510	0	375,510
		サービス活動収益計(1)	0	191,709,095	173,390,632	365,099,727	0	365,099,727
	費用	人件費	517,000	154,171,728	141,412,834	296,101,562	0	296,101,562
		事業費	0	20,963,951	20,605,020	41,568,971	0	41,568,971
		事務費	382,073	11,049,191	9,144,181	20,575,445	0	20,575,445
		減価償却費	0	19,613,021	2,851,223	22,464,244	0	22,464,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,221,236	△ 1,215,219	△ 14,436,455	0	△ 14,436,455
		サービス活動費用計(2)	899,073	192,576,655	172,798,039	366,273,767	0	366,273,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 899,073	△ 867,560	592,593	△ 1,174,040	0	△ 1,174,040
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,166	17,076	29,467	47,709	0	47,709
		その他のサービス活動外収益	0	2,579,900	2,366,800	4,946,700	0	4,946,700
		サービス活動外収益計(4)	1,166	2,596,976	2,396,267	4,994,409	0	4,994,409
	費用	支払利息	0	299,949	0	299,949	0	299,949
		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)	0	299,949	0	299,949	0	299,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,166	2,297,027	2,396,267	4,694,460	0	4,694,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 897,907	1,429,467	2,988,860	3,520,420	0	3,520,420	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	422,000	0	422,000	0	422,000
		拠点区分間繰入金収益	897,577	0	0	897,577	△ 897,577	0
		特別収益計(8)	897,577	422,000	0	1,319,577	△ 897,577	422,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	9	17	0	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	422,000	0	422,000	0	422,000
		拠点区分間繰入金費用	0	448,789	448,788	897,577	△ 897,577	0
		特別費用計(9)	0	870,797	448,797	1,319,594	△ 897,577	422,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		897,577	△ 448,797	△ 448,797	△ 17	0	△ 17
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 330	980,670	2,540,063	3,520,403	0	3,520,403	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		891,933	101,096,497	5,454,128	107,442,558	0	107,442,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		891,603	102,077,167	7,994,191	110,962,961	0	110,962,961
	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)		891,603	102,077,167	7,994,191	110,962,961	0	110,962,961

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北見愛育会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	881,603	28,631,476	23,494,586	53,007,665	0	53,007,665
現金預金	881,603	18,852,081	13,543,116	33,276,800	0	33,276,800
事業未収金	0	8,884,895	9,546,470	18,431,365	0	18,431,365
未収補助金	0	894,500	405,000	1,299,500	0	1,299,500
立替金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000	483,505,277	155,183,741	638,699,018	0	638,699,018
基本財産	0	367,166,733	15,414,467	382,581,200	0	382,581,200
土地	0	26,629,400	11,016,500	37,645,900	0	37,645,900
建物	0	340,537,333	4,397,967	344,935,300	0	344,935,300
その他の固定資産	10,000	116,338,544	139,769,274	256,117,818	0	256,117,818
建物	0	0	1,137,306	1,137,306	0	1,137,306
構築物	0	7,848,454	181,373	8,029,827	0	8,029,827
器具及び備品	0	5,340,140	2,281,263	7,621,403	0	7,621,403
退職給付引当資産	0	24,792,950	20,525,180	45,318,130	0	45,318,130
人件費積立資産	0	30,000,000	46,421,119	76,421,119	0	76,421,119
修繕費積立資産	0	0	11,381,002	11,381,002	0	11,381,002
備品購入等積立資産	0	0	2,670,031	2,670,031	0	2,670,031
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,307,000	55,112,000	103,419,000	0	103,419,000
差入保証金	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	891,603	512,136,753	178,678,327	691,706,683	0	691,706,683
流動負債	0	20,280,796	13,596,064	33,876,860	0	33,876,860
事業未払金	0	8,728,796	6,671,064	15,399,860	0	15,399,860
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,528,000	0	3,528,000	0	3,528,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,024,000	6,925,000	14,949,000	0	14,949,000
固定負債	0	73,890,950	20,525,180	94,416,130	0	94,416,130
設備資金借入金	0	49,098,000	0	49,098,000	0	49,098,000
退職給付引当金	0	24,792,950	20,525,180	45,318,130	0	45,318,130
負債の部合計	0	94,171,746	34,121,244	128,292,990	0	128,292,990
基本金	0	3,662,000	17,994,460	21,656,460	0	21,656,460
国庫補助金等特別積立金	0	233,918,840	2,984,280	236,903,120	0	236,903,120
その他の積立金	0	78,307,000	115,584,152	193,891,152	0	193,891,152
人件費積立金	0	30,000,000	46,421,119	76,421,119	0	76,421,119
修繕費積立金	0	0	11,381,002	11,381,002	0	11,381,002
備品等購入積立金	0	0	2,670,031	2,670,031	0	2,670,031
保育所施設・設備整備積立金	0	48,307,000	55,112,000	103,419,000	0	103,419,000
次期繰越活動増減差額	891,603	102,077,167	7,994,191	110,962,961	0	110,962,961
(うち当期活動増減差額)	△ 330	980,670	2,540,063	3,520,403	0	3,520,403
純資産の部合計	891,603	417,965,007	144,557,083	563,413,693	0	563,413,693
負債及び純資産の部合計	891,603	512,136,753	178,678,327	691,706,683	0	691,706,683