

決算報告書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 北見愛育会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	341,235,000	341,270,220	△35,220	
	受取利息配当金収入	12,500	2,473	10,027	
	その他の収入	3,867,000	6,513,910	△2,646,910	
	事業活動収入計(1)	345,114,500	347,786,603	△2,672,103	
	支出				
	人件費支出	246,363,000	246,942,761	△579,761	
	事業費支出	39,401,000	38,780,904	620,096	
	事務費支出	32,665,500	30,843,474	1,822,026	
	支払利息支出	60,000	59,269	731	
事業活動支出計(2)	318,489,500	316,626,408	1,863,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,625,000	31,160,195	△4,535,195		
施設整備等収支	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	600,000	590,000	10,000	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,029,600	220,400	
施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,619,600	230,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,850,000	△1,619,600	△230,400		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	17,135,620	△6,135,620	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	17,135,620	△6,135,620	
	支出				
	積立資産支出	35,396,640	46,499,550	△11,102,910	
その他の活動支出計(8)	35,396,640	46,499,550	△11,102,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,396,640	△29,363,930	4,967,290		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	378,360	176,665	201,695		
前期末支払資金残高(12)	9,657,000	19,089,351	△9,432,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,035,360	19,266,016	△9,230,656		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	341,270,220	321,663,143	19,607,077
	その他の収益	2,715,980	602,860	2,113,120
	サービス活動収益計(1)	343,986,200	322,266,003	21,720,197
	費用			
	人件費	244,871,691	237,093,140	7,778,551
	事業費	38,780,904	38,621,623	159,281
	事務費	30,843,474	30,397,378	446,096
	減価償却費	23,765,399	24,402,549	△637,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,554,639	△14,628,491	73,852
サービス活動費用計(2)	323,706,829	315,886,199	7,820,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,279,371	6,379,804	13,899,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,473	2,056	417
	その他のサービス活動外収益	3,965,130	3,693,880	271,250
	サービス活動外収益計(4)	3,967,603	3,695,936	271,667
	費用			
	支払利息	59,269	31,628	27,641
サービス活動外費用計(5)	59,269	31,628	27,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,908,334	3,664,308	244,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,187,705	10,044,112	14,143,593	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,978,000	△14,978,000
	特別収益計(8)	0	14,978,000	△14,978,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	660,142	△660,142
	固定資産除却・廃棄費用	0	10,861,900	△10,861,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△163,146	163,146
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,978,000	△14,978,000
	特別費用計(9)	0	26,336,896	△26,336,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,358,896	11,358,896
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,187,705	△1,314,784	25,502,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,414,979	119,936,763	△8,521,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,602,684	118,621,979	16,980,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	23,300,000	△12,300,000
	その他の積立金積立額(16)	42,300,000	30,507,000	11,793,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,302,684	111,414,979	△7,112,295

法人単位貸借対照表

令和 5 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	31,960,832	34,513,229	△2,552,397	流動負債	28,110,816	28,036,878	73,938
現金預金	27,014,602	30,610,178	△3,595,576	事業未払金	9,447,832	12,001,912	△2,554,080
事業未収金	4,124,930	3,656,551	468,379	1年以内返済予定設備資金借入金	3,528,000	590,000	2,938,000
未収補助金	821,300	246,500	574,800	未払費用	128,000	66,000	62,000
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,118,984	3,355,966	△236,982
				賞与引当金	11,888,000	12,023,000	△135,000
固定資産	641,367,873	634,843,572	6,524,301	固定負債	98,340,740	104,075,840	△5,735,100
基本財産	436,493,578	454,722,231	△18,228,653	設備資金借入金	59,682,000	63,210,000	△3,528,000
土地	37,645,900	37,645,900	0	退職給付引当金	38,658,740	40,865,840	△2,207,100
建物	398,847,678	417,076,331	△18,228,653	負債の部合計	126,451,556	132,112,718	△5,661,162
その他の固定資産	204,874,295	180,121,341	24,752,954	純 資 産 の 部			
建物	200,388	258,678	△58,290	基本金	21,656,460	21,656,460	0
構築物	13,452,270	15,298,730	△1,846,460	国庫補助金等特別積立金	280,026,853	294,581,492	△14,554,639
器具及び備品	11,551,745	13,986,941	△2,435,196	その他の積立金	140,891,152	109,591,152	31,300,000
退職給付引当資産	38,658,740	40,865,840	△2,207,100	人件費積立金	66,421,119	46,021,119	20,400,000
人件費積立資産	66,421,119	46,021,119	20,400,000	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	60,419,000	49,519,000	10,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,419,000	49,519,000	10,900,000	次期繰越活動増減差額	104,302,684	111,414,979	△7,112,295
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,187,705	△1,314,784	25,502,489
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	546,877,149	537,244,083	9,633,066
資産の部合計	673,328,705	669,356,801	3,971,904	負債及び純資産の部合計	673,328,705	669,356,801	3,971,904