

決 算 報 告 書

令和 5 年度 財務諸表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

1. 「法人単位（全体）」財務諸表 (法人全体及び社会福祉事業区分)

- (1) 資金収支計算書
- (2) 事業活動計算書
- (3) 貸借対照表
- (4) 財務諸表に対する注記
- (5) 未収金及び未払金の内訳

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	186,515,000	188,163,811	△1,648,811	
	借入金利息補助金収入	295,000	294,200	800	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	682	318	
	その他の収入	3,343,000	3,296,720	46,280	
	事業活動収入計 (1)	190,229,000	191,830,413	△1,601,413	
	支出				
	人件費支出	144,581,000	144,576,135	4,865	
	事業費支出	21,301,000	21,296,030	4,970	
施設整備等による収支	事務費支出	15,966,000	15,953,600	12,400	
	支払利息支出	1,042,000	1,041,156	844	
	事業活動支出計 (2)	182,890,000	182,866,921	23,079	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,339,000	8,963,492	△1,624,492	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,118,000	3,118,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,118,000	3,118,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,836,000	7,835,755	245	
	固定資産取得支出	770,000	770,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	8,606,000	8,605,755	245	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,488,000	△5,487,755	△245	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,851,000	3,475,737	△1,624,737	
前期末支払資金残高 (12)		62,693,641	62,693,641	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,544,641	66,169,378	△1,624,737	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	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	188,163,811	188,163,811	0
	借入金利息補助金収入	294,200	294,200	0
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0
	受取利息配当金収入	682	682	0
	その他の収入	3,296,720	3,296,720	0
	事業活動収入計 (1)	191,830,413	191,830,413	0
	支出			
	人件費支出	144,576,135	144,576,135	0
	事業費支出	21,296,030	21,296,030	0
	事務費支出	15,953,600	15,953,600	0
	支払利息支出	1,041,156	1,041,156	0
	事業活動支出計 (2)	182,866,921	182,866,921	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,963,492	8,963,492	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,118,000	3,118,000	0
	施設整備等収入計 (4)	3,118,000	3,118,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,835,755	7,835,755	0
	固定資産取得支出	770,000	770,000	0
	施設整備等支出計 (5)	8,605,755	8,605,755	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,487,755	△5,487,755	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,475,737	3,475,737	0
前期末支払資金残高 (11)		62,693,641	62,693,641	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,169,378	66,169,378	0

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	188,163,811	
		借入金利息補助金収入	294,200	
		経常経費寄附金収入	75,000	
		受取利息配当金収入	682	
		その他の収入	3,296,720	
		事業活動収入計 (1)	191,830,413	
	支出	人件費支出	144,576,135	
施設整備等による収支		事業費支出	21,296,030	
		事務費支出	15,953,600	
		支払利息支出	1,041,156	
		事業活動支出計 (2)	182,866,921	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,963,492	
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,118,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,118,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,835,755	
		固定資産取得支出	770,000	
		施設整備等支出計 (5)	8,605,755	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,487,755	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出			
		その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,475,737	
前期末支払資金残高 (11)			62,693,641	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			66,169,378	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	ほくと保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	188,163,811	188,163,811
	借入金利息補助金収入	0	294,200	294,200
	経常経費寄附金収入	0	75,000	75,000
	受取利息配当金収入	37	645	682
	その他の収入	1,160,300	2,136,420	3,296,720
	事業活動収入計 (1)	1,160,337	190,670,076	191,830,413
支出	人件費支出	6,440,548	138,135,587	144,576,135
	事業費支出	0	21,296,030	21,296,030
	事務費支出	4,216,027	11,737,573	15,953,600
	支払利息支出	55,924	985,232	1,041,156
	事業活動支出計 (2)	10,712,499	172,154,422	182,866,921
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,552,162	18,515,654	8,963,492
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,118,000	3,118,000
	施設整備等収入計 (4)	0	3,118,000	3,118,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	546,755	7,289,000	7,835,755
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,119,793	0	10,119,793
	その他の活動収入計 (7)	10,119,793	0	10,119,793
支出	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	10,119,793	10,119,793
	その他の活動支出計 (8)	0	10,119,793	10,119,793
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,119,793	△10,119,793	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,876	3,454,861	3,475,737
前期末支払資金残高 (11)		1,112,342	61,581,299	62,693,641
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,133,218	65,036,160	66,169,378

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	188,163,811	
	借入金利息補助金収入	0	294,200	
	経常経費寄附金収入	0	75,000	
	受取利息配当金収入	0	682	
	その他の収入	0	3,296,720	
	事業活動収入計 (1)	0	191,830,413	
	支出			
	人件費支出	0	144,576,135	
	事業費支出	0	21,296,030	
	事務費支出	0	15,953,600	
	支払利息支出	0	1,041,156	
	事業活動支出計 (2)	0	182,866,921	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,963,492	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,118,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,118,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,835,755	
	固定資産取得支出	0	770,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,605,755	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,487,755	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△10,119,793	0	
	その他の活動収入計 (7)	△10,119,793	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	△10,119,793	0	
	その他の活動支出計 (8)	△10,119,793	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,475,737	
前期末支払資金残高 (11)		0	62,693,641	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	66,169,378	

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

(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	188,163,811	179,199,331	8,964,480
		経常経費寄附金収益	75,000	75,000	0
		サービス活動収益計 (1)	188,238,811	179,274,331	8,964,480
	費用	人件費	144,576,135	137,055,585	7,520,550
		事業費	21,283,696	18,880,017	2,403,679
		事務費	15,953,600	14,536,574	1,417,026
		減価償却費	10,077,558	11,068,989	△991,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,478,174	△8,331,564	△146,610
	サービス活動費用計 (2)	183,412,815	173,209,601	10,203,214	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	4,825,996	6,064,730	△1,238,734	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	294,200	326,152	△31,952
		受取利息配当金収益	682	676	6
		その他のサービス活動外収益	3,296,720	3,295,360	1,360
		サービス活動外収益計 (4)	3,591,602	3,622,188	△30,586
	費用	支払利息	1,041,156	1,181,312	△140,156
		サービス活動外費用計 (5)	1,041,156	1,181,312	△140,156
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	2,550,446	2,440,876	109,570	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,376,442	8,505,606	△1,129,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,118,000	4,179,000	△1,061,000
		特別収益計 (8)	3,118,000	4,179,000	△1,061,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,000	4,179,000	△1,623,000
		特別費用計 (9)	2,556,000	4,179,000	△1,623,000
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	562,000	0	562,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,938,442	8,505,606	△567,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,997,362	17,491,756	8,505,606
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,935,804	25,997,362	7,938,442
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	33,935,804	25,997,362	7,938,442

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	188,163,811	188,163,811	0
		経常経費寄附金収益	75,000	75,000	0
		サービス活動収益計 (1)	188,238,811	188,238,811	0
	費 用	人件費	144,576,135	144,576,135	0
		事業費	21,283,696	21,283,696	0
		事務費	15,953,600	15,953,600	0
		減価償却費	10,077,558	10,077,558	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,478,174	△8,478,174	△0
		サービス活動費用計 (2)	183,412,815	183,412,815	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,825,996	4,825,996	0	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	294,200	294,200	0
		受取利息配当金収益	682	682	0
		その他のサービス活動外収益	3,296,720	3,296,720	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,591,602	3,591,602	0
	費 用	支払利息	1,041,156	1,041,156	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,041,156	1,041,156	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,550,446	2,550,446	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,376,442	7,376,442	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,118,000	3,118,000	0
		特別収益計 (8)	3,118,000	3,118,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,000	2,556,000	0
		特別費用計 (9)	2,556,000	2,556,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	562,000	562,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,938,442	7,938,442	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,997,362	25,997,362	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,935,804	33,935,804	0
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,935,804	33,935,804	0

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	188,163,811	
		経常経費寄附金収益	75,000	
		サービス活動収益計 (1)	188,238,811	
	費 用	人件費	144,576,135	
		事業費	21,283,696	
		事務費	15,953,600	
		減価償却費	10,077,558	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,478,174	
		サービス活動費用計 (2)	183,412,815	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,825,996	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	294,200	
		受取利息配当金収益	682	
		その他のサービス活動外収益	3,296,720	
		サービス活動外収益計 (4)	3,591,602	
	費 用	支払利息	1,041,156	
		サービス活動外費用計 (5)	1,041,156	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,550,446	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,376,442	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,118,000	
		特別収益計 (8)	3,118,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,000	
		特別費用計 (9)	2,556,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	562,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,938,442	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,997,362	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,935,804	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,935,804	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	ほくと保育園	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	0	188,163,811	188,163,811
	経常経費寄附金収益	0	75,000	75,000
	サービス活動収益計 (1)	0	188,238,811	188,238,811
	費 用			
	人件費	6,440,548	138,135,587	144,576,135
	事業費	0	21,283,696	21,283,696
	事務費	4,216,027	11,737,573	15,953,600
	減価償却費	0	10,077,558	10,077,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,478,174	△8,478,174
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	10,656,575	172,756,240	183,412,815
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,656,575	15,482,571	4,825,996
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	294,200	294,200
	受取利息配当金収益	37	645	682
	その他のサービス活動外収益	1,160,300	2,136,420	3,296,720
	サービス活動外収益計 (4)	1,160,337	2,431,265	3,591,602
	費 用			
	支払利息	55,924	985,232	1,041,156
	サービス活動外費用計 (5)	55,924	985,232	1,041,156
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,104,413	1,446,033	2,550,446
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,552,162	16,928,604	7,376,442
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	3,118,000	3,118,000
	拠点区分間繰入金収益	10,119,793	0	10,119,793
	特別収益計 (8)	10,119,793	3,118,000	13,237,793
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,556,000	2,556,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,119,793	10,119,793
	特別費用計 (9)	0	12,675,793	12,675,793
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,119,793	△9,557,793	562,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	567,631	7,370,811	7,938,442
	前期繰越活動増減差額 (12)	△4,453,801	30,451,163	25,997,362
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△3,886,170	37,821,974	33,935,804
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,886,170	37,821,974	33,935,804

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

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	188,163,811		
		経常経費寄附金収益	0	75,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	188,238,811		
	費用	人件費	0	144,576,135		
		事業費	0	21,283,696		
		事務費	0	15,953,600		
		減価償却費	0	10,077,558		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,478,174		
サービス活動費用計 (2)		0	183,412,815			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	4,825,996			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	294,200		
		受取利息配当金収益	0	682		
		その他のサービス活動外収益	0	3,296,720		
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,591,602		
	費用	支払利息	0	1,041,156		
		サービス活動外費用計 (5)		0	1,041,156	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	2,550,446	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	7,376,442			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,118,000		
		拠点区分間繰入金収益	△10,119,793	0		
		特別収益計 (8)	△10,119,793	3,118,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,556,000		
		拠点区分間繰入金費用	△10,119,793	0		
		特別費用計 (9)	△10,119,793	2,556,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	562,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	7,938,442			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	25,997,362		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	33,935,804		
	基本金取崩額 (14)		0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	33,935,804		

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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
流動資産					
現金預金	68,256,519	67,634,599	621,920	流動負債	12,834,944
事業未収金	52,217,065	53,668,764	△1,451,699	事業未払金	4,111,239
給食用材料	15,617,085	13,347,800	2,269,285	1年以内返済予定設備資金借入金	7,941,021
立替金	59,369	47,035	12,334	預り金	7,351
前払費用	0	10,000	△10,000	職員預り金	376,777
	363,000	561,000	△198,000	前受金	398,556
固定資産	187,025,456	196,333,014	△9,307,558	固定負債	88,345,993
基本財産	174,211,179	182,880,173	△8,668,994	設備資金借入金	58,345,993
建物	174,211,179	182,880,173	△8,668,994	長期運営資金借入金	30,000,000
その他の固定資産	12,814,277	13,452,841	△638,564	負債の部合計	109,030,264
土地	6,633,198	6,633,198	0	純 資 産 の 部	
建物	1	1	0	基本金	9,240,000
構築物	4,792,009	5,787,378	△995,369	第1号基本金	640,000
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	8,600,000
器具及び備品	1,242,729	848,648	394,081	国庫補助金等特別積立金	119,699,987
権利	146,337	183,613	△37,276	その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	33,935,804
				(うち当期活動増減差額)	7,938,442
				純資産の部合計	156,953,617
資産の部合計	255,281,975	263,967,613	△8,685,638	負債及び純資産の部合計	263,967,613
					△8,685,638

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	68,256,519	68,256,519	0
現金預金	52,217,065	52,217,065	0
事業未収金	15,617,085	15,617,085	0
給食用材料	59,369	59,369	0
前払費用	363,000	363,000	0
固定資産	187,025,456	187,025,456	0
基本財産	174,211,179	174,211,179	0
建物	174,211,179	174,211,179	0
その他の固定資産	12,814,277	12,814,277	0
土地	6,633,198	6,633,198	0
建物	1	1	0
構築物	4,792,009	4,792,009	0
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,242,729	1,242,729	0
権利	146,337	146,337	0
資産の部合計	255,281,975	255,281,975	0
流動負債	9,982,365	9,982,365	0
事業未払金	1,293,849	1,293,849	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,954,593	7,954,593	0
預り金	7,759	7,759	0
職員預り金	468,272	468,272	0
前受金	257,892	257,892	0
固定負債	88,345,993	88,345,993	0
設備資金借入金	58,345,993	58,345,993	0
長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
負債の部合計	98,328,358	98,328,358	0
基本金	9,240,000	9,240,000	0
第1号基本金	640,000	640,000	0
第3号基本金	8,600,000	8,600,000	0
国庫補助金等特別積立金	113,777,813	113,777,813	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,935,804	33,935,804	0
(うち当期活動増減差額)	7,938,442	7,938,442	0
純資産の部合計	156,953,617	156,953,617	0
負債及び純資産の部合計	255,281,975	255,281,975	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	68,256,519		
現金預金	52,217,065		
事業未収金	15,617,085		
給食用材料	59,369		
前払費用	363,000		
固定資産	187,025,456		
基本財産	174,211,179		
建物	174,211,179		
その他の固定資産	12,814,277		
土地	6,633,198		
建物	1		
構築物	4,792,009		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	1,242,729		
権利	146,337		
資産の部合計	255,281,975		
流動負債	9,982,365		
事業未払金	1,293,849		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,954,593		
預り金	7,759		
職員預り金	468,272		
前受金	257,892		
固定負債	88,345,993		
設備資金借入金	58,345,993		
長期運営資金借入金	30,000,000		
負債の部合計	98,328,358		
基本金	9,240,000		
第1号基本金	640,000		
第3号基本金	8,600,000		
国庫補助金等特別積立金	113,777,813		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	33,935,804		
(うち当期活動増減差額)	7,938,442		
純資産の部合計	156,953,617		
負債及び純資産の部合計	255,281,975		

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

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ほくと保育園	合計
流動資産	1,164,695	67,091,824	68,256,519
現金預金	1,164,695	51,052,370	52,217,065
事業未収金	0	15,617,085	15,617,085
給食用材料	0	59,369	59,369
前払費用	0	363,000	363,000
固定資産	6,633,198	180,392,258	187,025,456
基本財産	0	174,211,179	174,211,179
建物	0	174,211,179	174,211,179
その他の固定資産	6,633,198	6,181,079	12,814,277
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	0	1	1
構築物	0	4,792,009	4,792,009
車輛運搬具	0	3	3
器具及び備品	0	1,242,729	1,242,729
権利	0	146,337	146,337
資産の部合計	7,797,893	247,484,082	255,281,975
流動負債	642,070	9,340,295	9,982,365
事業未払金	0	1,293,849	1,293,849
1年以内返済予定設備資金借入金	610,593	7,344,000	7,954,593
預り金	7,759	0	7,759
職員預り金	23,718	444,554	468,272
前受金	0	257,892	257,892
固定負債	1,801,993	86,544,000	88,345,993
設備資金借入金	1,801,993	56,544,000	58,345,993
長期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000
負債の部合計	2,444,063	95,884,295	98,328,358
基本金	9,240,000	0	9,240,000
第1号基本金	640,000	0	640,000
第3号基本金	8,600,000	0	8,600,000
国庫補助金等特別積立金	0	113,777,813	113,777,813
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△3,886,170	37,821,974	33,935,804
(うち当期活動増減差額)	567,631	7,370,811	7,938,442
純資産の部合計	5,353,830	151,599,787	156,953,617
負債及び純資産の部合計	7,797,893	247,484,082	255,281,975

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

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	68,256,519	
現金預金	0	52,217,065	
事業未収金	0	15,617,085	
給食用材料	0	59,369	
前払費用	0	363,000	
固定資産	0	187,025,456	
基本財産	0	174,211,179	
建物	0	174,211,179	
その他の固定資産	0	12,814,277	
土地	0	6,633,198	
建物	0	1	
構築物	0	4,792,009	
車輛運搬具	0	3	
器具及び備品	0	1,242,729	
権利	0	146,337	
資産の部合計	0	255,281,975	
流動負債	0	9,982,365	
事業未払金	0	1,293,849	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,954,593	
預り金	0	7,759	
職員預り金	0	468,272	
前受金	0	257,892	
固定負債	0	88,345,993	
設備資金借入金	0	58,345,993	
長期運営資金借入金	0	30,000,000	
負債の部合計	0	98,328,358	
基本金	0	9,240,000	
第1号基本金	0	640,000	
第3号基本金	0	8,600,000	
国庫補助金等特別積立金	0	113,777,813	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	33,935,804	
(うち当期活動増減差額)	0	7,938,442	
純資産の部合計	0	156,953,617	
負債及び純資産の部合計	0	255,281,975	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品・権利一定額法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・給食用材料—最終仕入原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していません。

（3）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ ほくと保育園拠点（社会福祉事業）

「ほくと保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	182,880,173	0	8,668,994	174,211,179
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
減価償却累計額（基本）	0	0	0	0
合 計	182,880,173	0	8,668,994	174,211,179

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建 物 （ 基 本 財 産 ）	174,211,179 円
計	174,211,179 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	270,162,444	95,951,265	174,211,179
小 計	270,162,444	95,951,265	174,211,179
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	711,900	711,899	1
構築物	24,671,778	19,879,769	4,792,009
車両運搬具	440,000	439,997	3
器具及び備品	14,567,679	13,324,950	1,242,729
権利	556,373	410,036	146,337
ソフトウェア	262,500	262,500	0
小 計	47,843,428	35,029,151	12,814,277
合 計	318,005,872	130,980,416	187,025,456

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,617,085	0	15,617,085
未収金	0	0	0
合 計	15,617,085	0	15,617,085

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

2. 「拠点別」財務諸表

- (1) 法人本部拠点区分（各計算書ほか）
- (2) ほくと保育園拠点区分（ 〃 ）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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				
	受取利息配当金収入	0	37	△37	
	その他の収入	1,229,000	1,160,300	68,700	
	雑収入	1,229,000	1,160,300	68,700	
	雑収入	1,229,000	1,160,300	68,700	
	事業活動収入計 (1)	1,229,000	1,160,337	68,663	
	支出				
	人件費支出	6,443,000	6,440,548	2,452	
	職員給料支出	4,325,000	4,324,512	488	
	職員賞与支出	265,000	264,100	900	
	非常勤職員給与支出	1,266,000	1,265,704	296	
	法定福利費支出	587,000	586,232	768	
	事務費支出	4,220,000	4,216,027	3,973	
	福利厚生費支出	71,000	70,304	696	
	旅費交通費支出	103,000	102,579	421	
	事務消耗品費支出	61,000	60,392	608	
	水道光熱費支出	19,000	18,910	90	
	通信運搬費支出	185,000	184,299	701	
	業務委託費支出	747,000	746,900	100	
	その他の委託費支出	747,000	746,900	100	
	手数料支出	175,000	174,801	199	
	保険料支出	73,000	72,600	400	
	賃借料支出	611,000	610,814	186	
	土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,836,000	0	
	租税公課支出	55,000	54,800	200	
	保守料支出	228,000	227,874	126	
	雑支出	56,000	55,754	246	
	雑支出	56,000	55,754	246	
	支払利息支出	56,000	55,924	76	
	事業活動支出計 (2)	10,719,000	10,712,499	6,501	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,490,000	△9,552,162	62,162	
施設整備等による収支	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	547,000	546,755	245	
	施設整備等支出計 (5)	547,000	546,755	245	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△547,000	△546,755	△245	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,142,000	10,119,793	22,207	
	その他の活動収入計 (7)	10,142,000	10,119,793	22,207	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,142,000	10,119,793	22,207	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,000	20,876	84,124	
前期末支払資金残高 (12)		1,112,342	1,112,342	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,217,342	1,133,218	84,124	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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			
		サービス活動収益計 (1)	0	0
		人件費	6,440,548	6,303,383
		職員給料	4,324,512	4,343,461
		職員賞与	264,100	144,700
		非常勤職員給与	1,265,704	1,266,100
		法定福利費	586,232	549,122
		事務費	4,216,027	3,752,786
		福利厚生費	70,304	67,280
		旅費交通費	102,579	504
		事務消耗品費	60,392	50,256
		水道光熱費	18,910	12,834
		通信運搬費	184,299	219,820
		業務委託費	746,900	697,400
		その他の委託費	746,900	697,400
		手数料	174,801	27,225
		保険料	72,600	72,600
		賃借料	610,814	476,862
		土地・建物賃借料	1,836,000	1,840,000
サービス活動増減の部	費			
	用			
		租税公課	54,800	55,650
		保守料	227,874	187,355
		雑費	55,754	45,000
		雑費	55,754	45,000
		サービス活動費用計 (2)	10,656,575	10,056,169
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,656,575	△10,056,169
サービス活動増減の部	収			
	益			
		受取利息配当金収益	37	37
		その他のサービス活動外収益	1,160,300	1,228,300
		雑収益	1,160,300	1,228,300
		雑収益	1,160,300	1,228,300
		サービス活動外収益計 (4)	1,160,337	1,228,337
	費			
	用			
		支払利息	55,924	73,718
		サービス活動外費用計 (5)	55,924	73,718
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,104,413	1,154,619
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,552,162	△8,901,550
特別増減の部	収			
	益			
		拠点区分間繰入金収益	10,119,793	9,577,359
		特別収益計 (8)	10,119,793	9,577,359
	費			
	用			
		特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,119,793	9,577,359
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	567,631	675,809
		前期繰越活動増減差額 (12)	△4,453,801	△5,129,610
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△3,886,170	△4,453,801
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,886,170	△4,453,801

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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			27,842	流動負債	642,070	621,532	20,538
現金預金	1,164,695	1,136,853		1年以内返済予定設備資金借入金	610,593	597,021	13,572
立替金	0	10,000	△10,000	預り金	7,759	7,351	408
				職員預り金	23,718	17,160	6,558
固定資産	6,633,198	6,633,198	0	固定負債	1,801,993	2,362,320	△560,327
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,801,993	2,362,320	△560,327
その他の固定資産	6,633,198	6,633,198	0	負債の部合計	2,444,063	2,983,852	△539,789
土地	6,633,198	6,633,198	0	純 資 産 の 部			
				基本金	9,240,000	9,240,000	0
				第1号基本金	640,000	640,000	0
				第3号基本金	8,600,000	8,600,000	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	△3,886,170	△4,453,801	567,631
				(うち当期活動増減差額)	567,631	675,809	△108,178
				純資産の部合計	5,353,830	4,786,199	567,631
資産の部合計	7,797,893	7,770,051	27,842	負債及び純資産の部合計	7,797,893	7,770,051	27,842

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
・建物並びにソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	262,500	262,500	0
小 計	6,895,698	262,500	6,633,198
合 計	6,895,698	262,500	6,633,198

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

ほくと保育園拠点区分 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

(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	186,515,000	188,163,811	△1,648,811	
	施設型給付費収入	169,653,000	170,268,310	△615,310	
	施設型給付費収入	169,653,000	170,268,310	△615,310	
	その他の事業収入	16,862,000	17,895,501	△1,033,501	
	補助金事業収入	10,378,000	11,245,217	△867,217	
	受託事業収入	110,000	84,400	25,600	
	その他の事業収入 (感染防止対策)	2,721,000	1,149,664	1,571,336	
	その他の事業収入	3,653,000	5,416,220	△1,763,220	
	借入金利息補助金収入	295,000	294,200	800	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	645	355	
	その他の収入	2,114,000	2,136,420	△22,420	
	受入研修費収入	20,000	43,000	△23,000	
	職員給食費等収入	2,094,000	2,044,170	49,830	
	雑収入	0	49,250	△49,250	
	雑収入	0	49,250	△49,250	
	事業活動収入計 (1)	189,000,000	190,670,076	△1,670,076	
事業活動による収支	人件費支出	138,138,000	138,135,587	2,413	
	職員給料支出	95,448,000	95,447,443	557	
	職員賞与支出	12,356,000	12,355,100	900	
	非常勤職員給与支出	11,980,000	11,979,551	449	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	16,485,000	16,484,493	507	
	事業費支出	21,301,000	21,296,030	4,970	
	給食費支出	11,788,000	11,786,732	1,268	
	保健衛生費支出	530,000	529,251	749	
	保育材料費支出	580,000	579,836	164	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,149,833	167	
	燃料費支出	1,397,000	1,396,031	969	
	消耗器具備品費支出	1,983,000	1,982,466	534	
	賃借料支出	775,000	774,801	199	
	雑支出	98,000	97,080	920	
	事務費支出	11,746,000	11,737,573	8,427	
	福利厚生費支出	1,221,000	1,220,703	297	
	旅費交通費支出	5,000	4,087	913	
	研修研究費支出	142,000	141,370	630	
	事務消耗品費支出	350,000	349,161	839	
	修繕費支出	1,747,000	1,746,206	794	
	通信運搬費支出	467,000	466,349	651	
	業務委託費支出	5,559,000	5,556,973	2,027	
	清掃委託費支出	2,830,000	2,828,760	1,240	
	保守委託費支出	566,000	565,400	600	
	その他の委託費支出	2,163,000	2,162,813	187	
	手数料支出	359,000	358,895	105	
	保険料支出	132,000	131,570	430	
	賃借料支出	719,000	718,694	306	
	保守料支出	598,000	597,216	784	
	雑支出	447,000	446,349	651	
	雑支出	447,000	446,349	651	
	支払利息支出	986,000	985,232	768	
	事業活動支出計 (2)	172,171,000	172,154,422	16,578	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,829,000	18,515,654	△1,686,654	
	施設整備等補助金収入	3,118,000	3,118,000	0	

ほくと保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,556,000	2,556,000	0	
	施設整備補助金 (感染対策)	562,000	562,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,118,000	3,118,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,289,000	7,289,000	0	
	固定資産取得支出	770,000	770,000	0	
	器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	8,059,000	8,059,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,941,000	△4,941,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,142,000	10,119,793	22,207	
	その他の活動支出計 (8)	10,142,000	10,119,793	22,207	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,142,000	△10,119,793	△22,207	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,746,000	3,454,861	△1,708,861	
前期末支払資金残高 (12)		61,581,299	61,581,299	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,327,299	65,036,160	△1,708,861	

ほくと保育園拠点区分 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

(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	188,163,811	179,199,331	8,964,480
	施設型給付費収益	170,268,310	160,301,430	9,966,880
	施設型給付費収益	170,268,310	160,301,430	9,966,880
	その他の事業収益	17,895,501	18,897,901	△1,002,400
	補助金事業収益	11,245,217	10,184,277	1,060,940
	受託事業収益	84,400	124,000	△39,600
	その他の事業収益 (感染防止対策)	1,149,664	1,419,444	△269,780
	その他の事業収益	5,416,220	7,170,180	△1,753,960
	経常経費寄附金収益	75,000	75,000	0
	サービス活動収益計 (1)	188,238,811	179,274,331	8,964,480
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	138,135,587	130,752,202	7,383,385
	職員給料	95,447,443	90,466,174	4,981,269
	職員賞与	12,355,100	10,125,360	2,229,740
	非常勤職員給与	11,979,551	12,607,698	△628,147
	退職給付費用	1,869,000	1,691,000	178,000
	法定福利費	16,484,493	15,861,970	622,523
	事業費	21,283,696	18,880,017	2,403,679
	給食費	11,774,398	10,346,109	1,428,289
	保健衛生費	529,251	543,962	△14,711
	保育材料費	579,836	323,030	256,806
	水道光熱費	4,149,833	3,742,141	407,692
	燃料費	1,396,031	1,835,737	△439,706
	消耗器具備品費	1,982,466	1,299,323	683,143
	賃借料	774,801	665,335	109,466
	雑費	97,080	124,380	△27,300
	事務費	11,737,573	10,783,788	953,785
	福利厚生費	1,220,703	1,709,274	△488,571
	旅費交通費	4,087	0	4,087
	研修研究費	141,370	111,846	29,524
	事務消耗品費	349,161	854,123	△504,962
	修繕費	1,746,206	310,880	1,435,326
	通信運搬費	466,349	482,674	△16,325
	業務委託費	5,556,973	5,385,452	171,521
	清掃委託費	2,828,760	2,832,632	△3,872
	保守委託費	565,400	618,200	△52,800
	その他の委託費	2,162,813	1,934,620	228,193
	手数料	358,895	345,556	13,339
	保険料	131,570	134,725	△3,155
	賃借料	718,694	552,618	166,076
	保守料	597,216	492,806	104,410
	雑費	446,349	403,834	42,515
	雑費	446,349	403,834	42,515
	減価償却費	10,077,558	11,068,989	△991,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,478,174	△8,331,564	△146,610
	サービス活動費用計 (2)	172,756,240	163,153,432	9,602,808
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,482,571	16,120,899	△638,328
収 益	借入金利息補助金収益	294,200	326,152	△31,952
	受取利息配当金収益	645	639	6
	その他のサービス活動外収益	2,136,420	2,067,060	69,360
	受入研修費収益	43,000	36,500	6,500
	利用者等外給食収益	2,044,170	1,781,460	262,710
	雑収益	49,250	249,100	△199,850
	雑収益	49,250	249,100	△199,850

ほくと保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,431,265	2,393,851	37,414
	支払利息	985,232	1,107,594	△122,362
	サービス活動外費用計 (5)	985,232	1,107,594	△122,362
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,446,033	1,286,257	159,776
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,928,604	17,407,156	△478,552
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,118,000	4,179,000	△1,061,000
	施設整備等補助金収益	2,556,000	2,556,000	0
	施設整備補助金収益 (感染対策)	562,000	1,623,000	△1,061,000
	特別収益計 (8)	3,118,000	4,179,000	△1,061,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,000	4,179,000	△1,623,000
	拠点区分間繰入金費用	10,119,793	9,577,359	542,434
特別費用計 (9)		12,675,793	13,756,359	△1,080,566
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,557,793	△9,577,359	19,566
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,370,811	7,829,797	△458,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,451,163	22,621,366	7,829,797
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,821,974	30,451,163	7,370,811
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,821,974	30,451,163	7,370,811

ほくと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月 31日 現在

(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				流動負債	9,340,295	12,213,412	△2,873,117
現金預金	67,091,824	66,497,746	594,078	事業未払金	1,293,849	4,111,239	△2,817,390
事業未収金	51,052,370	52,541,911	△1,489,541	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	0
給食用材料	15,617,085	13,347,800	2,269,285	職員預り金	444,554	359,617	84,937
前払費用	59,369	47,035	12,334	前受金	257,892	398,556	△140,664
	363,000	561,000	△198,000	固定負債	86,544,000	93,833,000	△7,289,000
固定資産				設備資金借入金	56,544,000	63,833,000	△7,289,000
基本財産	180,392,258	189,699,816	△9,307,558	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	174,211,179	182,880,173	△8,668,994	負債の部合計	95,884,295	106,046,412	△10,162,117
その他の固定資産	174,211,179	182,880,173	△8,668,994				
	6,181,079	6,819,643	△638,564	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	4,792,009	5,787,378	△995,369	国庫補助金等特別積立金	113,777,813	119,699,987	△5,922,174
車輻運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,242,729	848,648	394,081	次期繰越活動増減差額	37,821,974	30,451,163	7,370,811
権利	146,337	183,613	△37,276	(うち当期活動増減差額)	7,370,811	7,829,797	△458,986
				純資産の部合計	151,599,787	150,151,150	1,448,637
資産の部合計	247,484,082	256,197,562	△8,713,480	負債及び純資産の部合計	247,484,082	256,197,562	△8,713,480

財務諸表に対する注記（ほくと保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品・権利一定額法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・給食用材料－最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）ほくと保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	182,880,173	0	8,668,994	174,211,179
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
減価償却累計額（基本）	0	0	0	0
合 計	182,880,173	0	8,668,994	174,211,179

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建 物（ 基 本 財 産 ）	174,211,179 円
計	174,211,179 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	270,162,444	95,951,265	174,211,179
小 計	270,162,444	95,951,265	174,211,179
土地	0	0	0
建物	711,900	711,899	1
構築物	24,671,778	19,879,769	4,792,009
車両運搬具	440,000	439,997	3
器具及び備品	14,567,679	13,324,950	1,242,729
権利	556,373	410,036	146,337
ソフトウェア	0	0	0
小 計	40,947,730	34,766,651	6,181,079
合 計	311,110,174	130,717,916	180,392,258

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

及び

預金残高証明書

(4 通)

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額	拠点区分別	
			法人本部	ほくと保育園
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金	北洋銀行 室蘭中央支店	1,162,917	1,162,917	
普通預金	北洋銀行 室蘭中央支店	50,986,375		50,986,375
普通預金	室蘭信用金庫 本店	1,778	1,778	
普通預金	室蘭信用金庫 本店	65,995		65,995
事業未収金	給食費 保護者負担分	574,520		574,520
	室蘭市 令和5年施設型給付費他	15,042,565		15,042,565
棚卸資産				
給食用材料	食材棚卸高 令和6年3月末日	59,369		59,369
前払費用	保育システム利用料1年10ヵ月分	363,000		363,000
拠点区分間貸付金		0		0
流動資産合計		68,256,519	1,164,695	67,091,824
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	室蘭市高砂町3丁目11番地48号	174,211,179		174,211,179
基本財産合計		174,211,179	0	174,211,179
(2) その他の固定資産				
土地	室蘭市高砂町4丁目14番地11号	6,633,198	6,633,198	
建物	物置	1		1
構築物	舗装・園庭・緑化工事	4,792,009		4,792,009
車両運搬具	アルミ避難車3台	3		3
器具及び備品	音響設備等、全40種	1,242,729		1,242,729
ソフトウェア	会計プログラム	0	0	
権利	水道施設利用権	146,337		146,337
その他の固定資産合計		12,814,277	6,633,198	6,181,079
固定資産合計		187,025,456	6,633,198	180,392,258
資産の部合計		255,281,975	7,797,893	247,484,082
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	給食材料など 7件分	983,279	0	983,279
	室蘭市 栄養士配置負担金	310,570		310,570
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	6,684,000		6,684,000
一年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行 室蘭中央支店	660,000		660,000
一年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫	610,593	610,593	
預り金	3月分源泉所得税	7,759	7,759	
職員預り金	3月分源泉所得税	207,772	10,518	197,254
職員預り金	3月分住民税等	255,500	13,200	242,300
職員預り金	共済会費	5,000		5,000
前受金	ICT化推進事業補助金1年10ヵ月分	257,892		257,892
拠点区分間借入金		0		
流動負債合計		9,982,365	642,070	9,340,295
2 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	51,244,000		51,244,000
設備資金借入金	北洋銀行 室蘭中央支店	5,300,000		5,300,000
設備資金借入金	日本政策金融公庫	1,801,993	1,801,993	
運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	30,000,000		30,000,000
固定負債合計		88,345,993	1,801,993	86,544,000
負債の部合計		98,328,358	2,444,063	95,884,295
差引純資産		156,953,617	5,353,830	151,599,787

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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						
普通預金	北洋銀行 室蘭中央支店 他	—	運転資金として	—	—	52,217,065
	小計					52,217,065
事業未収金	保護者	—	給食費	—	—	574,520
	室蘭市	—	施設型給付費他	—	—	15,042,565
給食用材料	食材棚卸高	—		—	—	59,369
立替金	職員香典代	—		—	—	0
前払費用	保育システム利用料	—		—	—	363,000
流動資産合計						68,256,519
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ほくと保育園 室蘭市高砂町3丁目11番地48号	平成24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	270,162,444	95,951,265	174,211,179
基本財産合計						174,211,179
(2) その他の固定資産						
土地	ほくと保育園 室蘭市高砂町4丁目14番地11号	—	第2種社会福祉事業である、職員駐車場に使用している	—	—	6,633,198
建物	ほくと保育園 物置	平成24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	711,900	711,899	1
構築物	ほくと保育園 アスファルト舗装等	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	24,671,778	19,879,769	4,792,009
車輛運搬具	ほくと保育園 アルミ避難車3台	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	440,000	439,997	3
器具及び備品	ほくと保育園 音響設備等 全40種	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	14,567,679	13,324,950	1,242,729
権利	ほくと保育園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	556,373	410,036	146,337
ソフトウェア	法人本部 会計プログラム	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	262,500	262,500	0
その他の固定資産合計						12,814,277
固定資産合計						187,025,456
資産合計						255,281,975
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代など	—		—	—	983,279
	室蘭市 栄養士配置負担金	—		—	—	310,570
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	7,954,593
預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	7,759
職員預り金	3月分源泉所得税及び住民税等	—		—	—	468,272
前受金	ICT化推進事業補助金	—		—	—	257,892
流動負債合計						9,982,365
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	58,345,993
運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	30,000,000
固定負債合計						88,345,993
負債合計						98,328,358
差引純資産						156,953,617

残 高 証 明 書

051-0011

北海道室蘭市中央町 1 丁目
2-17

(福) 北斗文化学園福祉会
理事長 澤田 豊 様

令和 6 年 4 月 17 日

株式会社 北洋銀行
室蘭中央支店
電話 0143-23-0123



令和 6 年 3 月 31 日 現在のお取引残高は、下記の通りであることを証明します。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

1 ページ

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3469597	¥1,162,917	¥0	
	* 合計 *		¥1,162,917	¥0	
融 資	証書貸付	1892530 0000177	¥5,960,000	¥0	
	* 合計 *		¥5,960,000	¥0	

受付No 3-0157

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、北海道建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の「(内でんさい)」は、商業手形の残高に含まれる「でんさい」(電子記録債権)の残高を示します。

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表している場合があります。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、北海道建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の「（内でんさい）」は、商業手形の残高に含まれる「でんさい」（電子記録債権）の残高を示します。

残 高 証 明 書

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

理事長 澤田 豊 様

合 計 金 額	預金・積金	¥1,778*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 6 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6 年 4 月 17 日

室蘭信用金庫
本店



〈内 訳〉

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	5910582	¥1,778*	
			以下余白	上記口座のみ限定証明

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

社会福祉法人
北斗文化学園福祉会 ほくと保育園

理事長 澤田 豊 様

合 計 金 額	預金・積金	¥65,995※
		以下余白

貴名義の残高は 令和 6 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6 年 4 月 17 日

室蘭信用金庫
本店



〈内 訳〉

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	5910595	¥65,995※	
			以下余白	上記口座のみ限定証明

この証明書の金額は訂正いたしません。

3 . 附属明細書等

- ・ 基本財産及びその他の固定資産
（有形・無形固定資産）の明細書
～詳細にわたる「固定資産管理台帳」の添付は割愛させていただきます
- ・ 借入金明細書
- ・ 寄付金収益明細書
- ・ 補助金事業等収益明細書
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・ 基本金明細書
- ・ 国庫補助金等特別積立金

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名	社会福祉法人	北斗化学学園福祉会
拠点区分	法人本部	

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 北斗化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=F+F')		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	182,880,173	119,125,848	0	0	8,668,994	5,653,924	0	0	174,211,179	113,471,924	95,951,265	62,391,076	270,162,444	175,863,000	
基本財産合計	182,880,173	119,125,848	0	0	8,668,994	5,653,924	0	0	174,211,179	113,471,924	95,951,265	62,391,076	270,162,444	175,863,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	
構築物	5,787,378	0	0	0	995,369	0	0	0	4,792,009	0	19,879,769	0	24,671,778	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	439,997	0	440,000	0	
器具及び備品	848,648	574,139	770,000	562,000	375,919	268,250	0	0	1,242,729	867,889	13,324,950	707,411	14,567,679	1,575,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,636,030	574,139	770,000	562,000	1,371,288	268,250	0	0	6,034,742	867,889	34,356,615	707,411	40,391,357	1,575,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	183,613	0	0	0	37,276	0	0	0	146,337	0	410,036	0	556,373	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	183,613	0	0	0	37,276	0	0	0	146,337	0	410,036	0	556,373	0	
その他の固定資産計	6,819,643	574,139	770,000	562,000	1,408,564	268,250	0	0	6,181,079	867,889	34,766,651	707,411	40,947,730	1,575,300	
基本財産及びその他の固定資産計	189,699,816	119,699,987	770,000	562,000	10,077,558	5,922,174	0	0	180,392,258	114,339,813	130,717,916	63,098,487	311,110,174	177,438,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	189,699,816	119,699,987	770,000	562,000	10,077,558	5,922,174	0	0	180,392,258	114,339,813					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ほくと保育園	64,612,000		6,684,000	57,928,000 (6,684,000)	2,556,000	1.25%	769,350	294,200	令和14年11月10日	施設設置・整備	建物	宝蘭市高砂町 3丁目11番地96	174,211,179
	㈱北洋銀行	ほくと保育園	6,565,000		605,000	5,960,000 (660,000)		3.50%	200,882		令和14年12月31日	備品購入	建物	宝蘭市高砂町 3丁目11番地96	174,211,179
	㈱日本政策 金融公庫	法人本部	2,959,341		546,755	2,412,586 (610,593)		2.25%	55,924		令和18年12月31日	駐車場用地購入			
						(0 ())									
			計	74,136,341	0	7,835,755	66,300,586 (7,954,593)	2,556,000		1,026,156	294,200				
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ほくと保育園	30,000,000		0	30,000,000 (0)		0.25%	15,000		令和18年3月10日	運営資金			
						(0 ())									
						(0 ())									
						(0 ())									
		計	30,000,000	0	0	30,000,000 (0)	0		15,000	0					
短期 運営 資金 借入金						(0 ())									
						(0 ())									
						(0 ())									
						(0 ())									
		計	0	0	0	0 ()	0		0	0					
合計			104,136,341	0	7,835,755	96,300,586 (7,954,593)	2,556,000		1,041,156	294,200					0

(注) 貸主等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		摘要
					法人本部	ほくと保育園	
利用者の家族	経 常	1	75,000			75,000	
			0				
			0				
区分小計		1	75,000	0	0	75,000	
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	75,000	0	0	75,000	0

(単位:円)

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和5年度

社会福祉法人北斗文化学園福祉会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	内 訳	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
								法人本部	ほくと保育園
室蘭市/子ども子育て支援事業等交付金		保 育 事 業	11,245,217		84,400	11,329,617			11,329,617
①延長保育事業				845,200	84,400	929,600			929,600
②特別支援保育事業(障がい児保育)				3,200,000		3,200,000			3,200,000
③病児保育事業				4,496,000		4,496,000			4,496,000
④保育補助者雇上げ強化事業(保育支援員)				1,133,017		1,133,017			1,133,017
⑤保育体制強化事業(補助員)				1,200,000		1,200,000			1,200,000
⑤子どもと木のふれあい推進事業(「かばん掛け」ほか)				371,000		371,000			371,000
室蘭市/保育所等感染症対策事業交付金[消耗品等]			1,009,000			1,009,000			1,009,000
北海道/児童福祉施設等物価高騰対策支援事業			1,800,000			1,800,000	0		1,800,000
①保育所等給食原材料料費等支援事業費補助金				1,050,000		1,050,000			1,050,000
②児童福祉施設等物価高騰対策(電気料金)支援金				750,000		382,444			382,444
室蘭市/建設費借入金償還金補助金(利子分)		利息	294,200			294,200			294,200
区分小計[事業活動収入]ア			14,348,417		84,400	14,432,817			14,432,817
室蘭市/建設費借入金償還金補助金(元金分)		元金	2,556,000			2,556,000	2,556,000		2,556,000
室蘭市/保育所感染症対策事業交付金[施設老朽化対策改修整備等]		保育事業	562,000			562,000			562,000
区分小計[施設整備等収入]イ			3,118,000			3,118,000	2,556,000		3,118,000
合 計 [ア+イ]			17,466,417		84,400	17,550,817	2,556,000		17,550,817

注1. 「区分」欄には、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「施設科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入すること。

注2. 「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致すること。拠点区分毎の内訳においても同様であること。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ほくと保育園	法人本部	運営費収益	10,119,793	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	ほくと保育園	
前年度末残高		9,240,000	9,240,000	0	0
	第一号基本金	640,000	640,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	8,600,000	8,600,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		9,240,000	9,240,000	0	0
	第一号基本金	640,000	640,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	8,600,000	8,600,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	ほくと保育園	
前期繰越額					119,699,987		119,699,987	
当期積立額	借入元金償還補助		2,556,000		2,556,000		2,556,000	
	施設整備補助金(監視カメラ)		562,000		562,000		562,000	
					0			
当期取崩額	当期積立額合計	0	3,118,000	0	3,118,000	0	3,118,000	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額(固定資産)				5,922,174		5,922,174	
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額(借入元金償還)				2,556,000		2,556,000	
当期取崩額合計					0			
					0			
					0			
当期末残高					8,478,174	0	8,478,174	0
					114,339,813	0	114,339,813	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。