# 令和 5年度

# 計 算 書 類

自:令和 5年 4月 1日

至:令和6年3月31日

社会福祉法人 ビハーラ室蘭

理事長 日笠 和也

#### 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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入	281,338,000	291,295,010	△9,957,010	MII	
	ΠΔ	受取利息配当金収入	1,000	785	215		
事	1	支取利心配当金収入 その他の収入	1,550,000	1,486,050	63,950		
事業活動	入	事業活動収入計(1)	282,889,000	292,781,845	$\triangle 9,892,845$		
面動		大件費支出	225,558,000	225,520,923	37,077		
に		事業費支出	32,462,000	32,440,553	′		
による収支	支	事務費支出	14,753,000	14,683,034	21,447 69,966		
立	Ж	支払利息支出			554		
支		事業活動支出計(2)	285,000 273,058,000	284,446 272,928,956	129,044		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			· ·		
<u> </u>		●	9,831,000	19,852,889	△10,021,889		
施設整備等に	収						
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
第		設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0		
に	支	固定資産取得支出	1,660,000	1,650,303	9,697		
よっ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	1,202,688	7,312		
よる収支	ш	施設整備等支出計(5)	5,110,000	5,092,991	17,009		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,110,000	△5,092,991	△17,009		
その	収						
の他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
$\mathcal{O}$		長期運営資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,085,800	4,200		
活動					, i		
製に	支	積立資産支出 その他の活動による支出	0	7,000,000	△7,000,000		
によっ	出	ての他の位動による文山 	379,000	378,840	160		
による収支		その他の活動支出計 (8)	1,469,000	8,464,640	△6,995,640		
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,469,000	△8,464,640	6,995,640		
予	備費	支出(10)	0	_	. ,		
L			$\triangle 0$				
当:	期貨	子金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,252,000	6,295,258	△3,043,258		
<del></del>	田士	三支払資金残高(12)	33,204,548	33,204,548	0		
					•		
3	州木	三支払資金残高(11)+(12)	36,456,548	39,499,806	$\triangle 3,043,258$		

#### 法人单位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
1	収	保育事業収益	291,295,010	291,647,080	△352,070
41-	益	サービス活動収益計(1)	291,295,010	291,647,080	△352,070
1		人件費	230,870,723	224,292,653	6,578,070
ビス活動増減		事業費	32,283,893	32,691,029	$\triangle 407,136$
枯	費	事務費	9,333,234		308,227
増増		減価償却費		9,025,007	•
			13,652,336	13,898,881	$\triangle 246,545$
の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,753,860	△3,753,860	△0
HI		サービス活動費用計(2)	282,386,326	276,153,710	6,232,616
	_	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,908,684	15,493,370	△6,584,686
サル	仅	受取利息配当金収益	785	624	161
1 200	益	その他のサービス活動外収益	1,486,050	1,554,280	△68,230
L   1	_	サービス活動外収益計(4)	1,486,835	1,554,904	△68,069
活		支払利息	284,446	376,390	△91,944
動	費				
½					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	284,446	376,390	△91,944
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,202,389	1,178,514	23,875
L.,		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,111,073	16,671,884	△6,560,811
1 1	仅	拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
特別増減	益	特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
増減	費	拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
$ \mathcal{O} $	用	사미(井田리 /o)		1.500.000	A 1 500 000
副	11	特別費用計(9)	0	1,500,000	△1,500,000
N ( 6 1 1 1 1	n >	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
T.		新増減差額 (11)=(7)+(10)	10,111,073	16,671,884	△6,560,811
		期繰越活動増減差額(12)	△12,031,401	△22,703,285	10,671,884
		胡末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,920,328	△6,031,401	4,111,073
動	_	本金取崩額(14)	0	0	0
増		ひ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減差	その	ひ他の積立金積立額(16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
額					
の部	欠非	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,920,328	△12,031,401	3,111,073

#### 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

ì	資産の 部			負	債 (/) 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	47,550,043	37,583,043	9,967,000	流動負債	10,676,896	9,129,306	1,547,590
現金預金	32,455,276	17,862,476	14,592,800	事業未払金	7,632,703	2,696,589	4,936,114
事業未収金	14,667,670	17,950,700	$\triangle 3,283,030$	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
未収金	113,920	118,400	△4,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	235,800	1,085,800	△850,000
給食用材料	313,177	156,517	156,660	1年以内返済予定リース債務	400,896	1,202,688	△801,792
立替金	0	51,274	△51,274	1年以内支払予定長期未払金	63,140	378,840	△315,700
拠点区分間貸付金	0	1,443,676	$\triangle 1,443,676$	預り金	10,010	10,725	△715
				職員預り金	94,347	70,988	23,359
				拠点区分間借入金	0:	1,443,676	$\triangle 1,443,676$
固定資産	274,596,892	276,487,285	△1,890,393	固定負債	45,365,225	45,193,421	171,804
基本財産	222,256,525	232,685,604	△10,429,079	設備資金借入金	10,640,000	12,880,000	$\triangle 2,240,000$
建物	222,256,525	232,685,604	△10,429,079	長期運営資金借入金	1,179,000	1,414,800	△235,800
その他の固定資産	52,340,367	43,801,681	8,538,686	リース債務	0	400,896	△400,896
建物	1,291,680	1,436,400	△144,720	退職給付引当金	33,546,225	30,434,585	3,111,640
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	0	63,140	△63,140
器具及び備品	4,096,564	4,322,110	△225,546	負債の部合計	56,042,121	54,322,727	1,719,394
有形リース資産	400,896	1,603,584	△1,202,688	純資	産の部		
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	基本金	213,129,478	213,129,478	0
修繕積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000	第1号基本金	208,129,478	208,129,478	0
共済財団退職金預け金	33,546,225	30,434,585	3,111,640	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
出資金	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,895,664	52,649,524	△3,753,860
				その他の積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
				人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				修繕積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	△8,920,328	△12,031,401	3,111,073
				(うち当期活動増減差額)	10,111,073	16,671,884	△6,560,811
				純資産の部合計	266,104,814	259,747,601	6,357,213
資産の部合計	322,146,935	314,070,328	8,076,607	負債及び純資産の部合計	322,146,935	314,070,328	8,076,607

# 財産 目録 令和 6年 3月 31日現在

建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 電気・機械設備 建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-2 増築・空調設備 タ 衛市本輪西町3-33-1 外構 全衛市本輪西町3-33-2 外構 増築 全衛市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 電気設備 室蘭市中島本町2-132-17 電気設備 基本財産合計 (2 その他の固定資産 建物 年	金額  32, 435, 483 19, 793  14, 079, 230 588, 140 113, 920 313, 177  9, 063, 275  56, 613, 318  63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525  1, 291, 680 4, 096, 564 400, 896	法人本部 1,279,962 5,760 1,000,000 2,285,722 0 2 2,522	後北保育所  5,488,187 19,793 4,058,700 174,160 50,240 88,411 8,028,162 17,907,653  63,009,233 13,584,207 1,627,964 956,047 118,306 31,111	10, 020, 53 414, 28 57, 92 224, 76 35, 11 36, 419, 94
1 流動資産 現金預金 普通預金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 非政金 治食用材料 拠点区分間貸付金 湿物 変	19, 793  14, 079, 230	5, 760  1, 000, 000  2, 285, 722	19, 793 4, 058, 700 174, 160 50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	10, 020, 5 414, 21 57, 92 224, 74 35, 11 36, 419, 9 142, 929, 63
要金預金 普通預金 北流道銀行 東室欄支店 2 ロ座 北流道銀行 東室欄支店 2 ロ座 北流道銀行 東室欄支店 2 ロ座 東業未収金 保護者 給食費他3月分 職員給食費3月分 競員給食費3月分 競換高医分間貸付金 添動資産合計 建物 室蘭市本輪西町3-33-1 建物 建物付減設備 室蘭市本輪西町3-33-2 建物增築 建物付減設備 室蘭市本輪西町3-33-2 经物增築 建物付減設備 室蘭市本輪西町3-33-2 外標 少端 空間市本輪西町3-33-2 经物付減股份 室蘭市本輪西町3-33-2 外標 外標 空間市本輪西町3-33-2 大樓 空間 中島本町2-132-17 電前中島本町2-132-17 電前中島本町2-132-17 電氣所中島本町2-132-17 電氣所中島本町2-132-17 電氣所中島本町2-132-17 電氣放緩 室蘭市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 管理機良 医育工學 化子 2 の他の固定資産 全衛 中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 管理機良 医乳及び偏品 年 本輪西支店 玄鷹信用金庫 本輪西支店 大海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室鷹信用金庫 本輪西支店 大海道民間社会 電融 1 連金 室鷹信用金庫 本輪西支店 大海道民間社会庫 本輪西支店 大海道民間 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2	19, 793  14, 079, 230	5, 760  1, 000, 000  2, 285, 722	19, 793 4, 058, 700 174, 160 50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	10, 020, 55, 414, 28, 57, 92 224, 76, 35, 11 26, 419, 94 142, 929, 68
普通預金 室蘭信用金庫 本輪西支店 2 口座 北海道教育 東楽和全 東京和全 保護者 鈴食養出3月分 職員給食養3月分 会材棚約高 機点に分間貸付金 室蘭市本輪西町3-33-1 建物 室蘭市本輪西町3-33-1 建物 運物 室蘭市本輪西町3-33-1 建物 運物 室蘭市本輪西町3-33-1 建物 運物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 超家・提被付風設備 宝蘭市本輪西町3-33-1 2 地物 海 市本 中島本町2-132-17 建筑 地物付風設備 宝蘭市本輪西町3-33-2 / パールの展記 (2 その他の固定資産 全	19, 793  14, 079, 230	5, 760 1, 000, 000 2, 285, 722 0	19, 793 4, 058, 700 174, 160 50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	10, 020, 53, 414, 28, 57, 92, 224, 76, 35, 11, 36, 419, 94, 142, 929, 65, 142, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 9
	19, 793  14, 079, 230	5, 760 1, 000, 000 2, 285, 722 0	19, 793 4, 058, 700 174, 160 50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	10, 020, 53, 414, 28, 57, 92, 224, 76, 35, 11, 36, 419, 94, 142, 929, 65, 142, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 9
事業未収金	14, 079, 230 588, 440 113, 920 313, 177 9, 063, 275 56, 613, 318 63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564	1, 000, 000 2, 285, 722 0	4, 058, 700 174, 160 50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	114, 28 57, 92 224, 76 35, 11 36, 419, 94 142, 929, 65
平東末収金 未収金 保護者 給食費(0.3月分 職員給食費3月分 報員給食費3月分 報員給食費3月分 報員給食費3月分 報員給食費3月分 報意 (1. 基本財産 建物 運輸 市本輸西町3-33-1 建物 運物 運物 運物 (1. 基本財産 運物 運輸 市本輸西町3-33-1 建物 運輸 市本輸西町3-33-1 建物 (2. 金属市本輸西町3-33-1 建物 (2. 金属市中島本町2-132-17 海上 (2. 金属市2-132-17 由 (2. 金属市2-132-17 由 (2. 金属市2-1	588, 440 113, 920 313, 177 9, 063, 275 56, 613, 318 63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 2222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564	1, 000, 000 2, 285, 722 0	174, 160 50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	114, 28 57, 92 224, 76 35, 11 36, 419, 94 142, 929, 65
平業末収金 末収全	588, 440 113, 920 313, 177 9, 063, 275 56, 613, 318 63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 2222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564	1, 000, 000 2, 285, 722 0	174, 160 50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	114, 28 57, 92 224, 76 35, 11 36, 419, 94 142, 929, 65
表収金 職員給食費3月分 給食用材料 食材棚卸高 提点区分間貸付金 滋動資産合計 2 固定資産 (1基本財産 建物 運輸市本輪西町3-33-1 建物 建物 運輸市中島本町2-132-17 建物 建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-2 建物増築 運輸付属設備 室蘭市本輪西町3-33-2 増築・空調設備 地物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-2 増築・空調設備 建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 増築・空調設備 建物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 建物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 建物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 建物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 電気設備 基本財産合計 (2 その他の固定資産 理物 重新理	113, 920 313, 177 9, 063, 275 56, 613, 318 63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564	1, 000, 000 2, 285, 722 0	50, 240 88, 411 8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	57, 92 224, 76 35, 11 36, 419, 94 142, 929, 65
想点区分間貸付金 活動資産合計  2 固定資産 (1 基本財産 連物 連物 連物 重簡市本輸西町3-33-1 建物 運動 連物付展設備 室間市本輸西町3-33-2 建物付展設備 室間市本輸西町3-33-1 建物付展設備 室間市本輸西町3-33-1 建物付展設備 空間市本輸西町3-33-1 建物付展設備 空間市本輸西町3-33-1 建物付展設備 空間市本輸西町3-33-1 建物付展設備 空間市本輸西町3-33-1 素間中島本町2-132-17 電気が 衛生設備 空間市中島本町2-132-17 電気設備 室間市中島本町2-132-17 電気設備 電気附中島本町2-132-17 電気設備 電気設備 電気設備 電気砂備 電筒中島本町2-132-17 衛足保育室内部工事 除雪機他 室間市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 除雪機他 車輌更及び側品 有形リース資産 マイクロバス  人件費積立資産 実前日田退職金預け金 工済財田退職金預け金 工済計田退職金預け金 工済前日出金額本輸西支店 室間信用金庫 本輸西支店 室間信用金庫 本輸西支店 室間信用金庫 本輸西支店 金蘭信用金庫 本輸西支店 大済計田退職金預け金 北海直民間社会福祉職員共済会 出資金 室間信用金庫 本輸西支店 本場西支店 大清日間社会福祉職員共済会 出資金 室間信用金庫 本輸西支店 本場西支店 大清日間社会福祉職員共済会 出資金 室間信用金庫 本輸西支店 大海町退職金額付金庫 本輸西支店 大海町日退職金額付金庫 本輸西支店 大海町日退職金額付金庫 本輸西支店 大海町日退職金額付金庫 本輸西支店 大海町日退職金額付金庫 本輸西支店 大海町日東市 本輸西支店 大海町日東市 本輸西支店 大海町子市 本輸西支店 大海町子市 大海町支店 大海町子市 大海町	9, 063, 275 56, 613, 318 63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 2222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564	2, 285, 722	8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	224, 76 35, 11 36, 419, 94 142, 929, 65
機点区分間貸付金  流動資産合計  2 固定資産 (1 基本財産	9, 063, 275 56, 613, 318 63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 2222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564	2, 285, 722	8, 028, 162 17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	35, 11 36, 419, 94 142, 929, 65
	56, 613, 318  63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 2222, 256, 525  1, 291, 680 2 4, 096, 564	2, 285, 722	17, 907, 653 63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	26, 419, 94 142, 929, 65 142, 929, 65
2 固定資産 (1 基本財産	63, 009, 233 13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 2222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564	0.	63, 009, 233 13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	142, 929, 65 142, 929, 65
(1 基本財産	13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	142, 929, 65
建物 室蘭市本輸西町3-33-1 建物 運物 室蘭市本輸西町3-33-2 建物 運物 室蘭市中島本町2-132-17 建物 資際 世報 大幅 西町3-33-1 電気・機械設備 室蘭市本輸西町3-33-1 電気・機械設備 室蘭市本輸西町3-33-1 電気・機械設備 室蘭市本輸西町3-33-1 電気・機械設備 室蘭市本輸西町3-33-1 場策・空調設備 室蘭市本輸西町3-33-1 特別 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛星、設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛見、最近、設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛見、保育室内部工事 下書機他 室蘭 市中島本町2-132-17 衛見、保育室内部工事 下書機他 医大力等、全63種 マイクロバス 人件費積立資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 室簡信用金庫 本輪西支店 室簡信用金庫 本輪西支店 室簡信用金庫 本輪西支店 室簡信用金庫 本輪西支店 室簡信用金庫 本輪西支店 室簡信用金庫 本輪西支店 全衛信用金庫 本輪西支店 全衛音器 金融 電道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 上資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 上資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 上資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 上資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 トョグファイナンス 礼幌北洋リース 預り金 クリーニング代 社会保険料	13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	142, 929, 65
建物 室簡市本輪西町3-33-2 建物増築 室間市中島本町2-132-17 建物付属設備 室間市本輪西町3-33-1 建物付属設備 室間市本輪西町3-33-2 建物付属設備 室間市本輪西町3-33-2 建物付属設備 室間市本輪西町3-33-2 衛生設備 空間市中島本町2-132-17 衛生設備 空間市中島本町2-132-17 衛生設備 室間市中島本町2-132-17 衛生設備 室間市中島本町2-132-17 衛生設備 室間市中島本町2-132-17 衛生設別 衛電気設備 室間市中島本町2-132-17 衛児保育室内部工事 除智機他 ピアノ等、全63程 マイクロバス 人件費積立資産 室間信用金庫 本輪西支店 室間信用金庫 本輪西支店 上海金 全の他の固定資産合計 長度の部 1 流動負債 事業未払金 給食材料等 独立行政法人 福祉医療機構 室間信用金庫 本輪西支店 上海金 全間信用金庫 本輪西支店 上海金 全間 自力 上海 全間 上海 全間 上海 全間 上海 全面 全面 上海 上海 全面 上海 上海 全面 上海	13, 584, 207 142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		13, 584, 207 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	142, 929, 65
建物 室欄市中島本町2-132-17 建物 と	142, 929, 654 1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 2222, 256, 525  1, 291, 680 2 4, 096, 564		1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111	142, 929, 65
建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 電気・機械設備 室蘭市本輪西町3-33-2 地特付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 地特付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 小保增築・空調設備 外構 空物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 衛生設備 空物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛足の所設 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛児保育室内部工事 庫網運搬具 除雪機他 ピアノ等、全63種 マイクロバス 全額 電子のの 本輪西支店 医蘭信用金庫 本輪西支店 生済財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室屬信用金庫 本輪西支店 医屬信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室屬信用金庫 本輪西支店 上資金 室屬信用金庫 本輪西支店 上資金 全屬化のあた 日本	1, 627, 964 956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		956, 047 118, 306 31, 111	142, 929, 65
建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-2 増築・空調設備 建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-2 内構築・空調設備 空蘭市本輪西町3-33-2 内構造級 室蘭市本輪西町3-33-2 内構造級 室蘭市本輪西町3-33-2 内構造級 室蘭市本輪西町3-33-2 内標	956, 047 118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		956, 047 118, 306 31, 111	
建物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-1 外構 空蘭市本輪西町3-33-2 外構 増築 室蘭市本輪西町3-33-2 外構 増築 空間市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛長原設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛見保育室内部工事 産業 運輸 日本 中島本町2-132-17 病見保育室内部工事 産業 機他 とアノ等、全63種 マイクロバス 人件費積立資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 空間信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金室間信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金室間信用金庫 本輪西支店 地方道民間社会福祉職員共済会 出資金室間信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金室間信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会革 本輪西支店 社会の登計 社会の登計 社会を計算での部合計 は負債の部 は地医療機構 空間信用金庫 本輪西支店 トョタファイナンス 社院北洋リース 預り金 クリーニング代 社会保険料	118, 306 31, 111 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		118, 306 31, 111	
型物付属設備 室蘭市本輪西町3-33-2 外標増築 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛児保育室内部工事 摩 市中島本町2-132-17 電気設備	31, 111 1 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		31, 111	
建物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 空蘭市中島本町2-132-17 衛生設備 室蘭市中島本町2-132-17 布暖房設備 室蘭市中島本町2-132-17 電気設備 電気設備 室蘭市中島本町2-132-17 電気設備 電気設備 室蘭市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 車輛運搬具 除雪機他 ピアノ等、全63種 マイクロバス 人件費積立資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 生満財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 生満財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 生 電子	1 1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564			
理物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 冷暖房設備 室蘭市中島本町2-132-17 宿気設備 電気設備 電気設備 電気設備 電気設備 電気設備 電気設備 電気設備 電	1 1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		79, 326, 868	
建物付属設備 室蘭市中島本町2-132-17 電気設備  基本財産合計  (2 その他の固定資産 建物 室蘭市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 車輛運搬具 除雪機他	1 222, 256, 525 1, 291, 680 2 4, 096, 564		79, 326, 868	
基本財産合計 (2 その他の固定資産 連物 室蘭市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 車輛運搬具 除雪機他	1, 291, 680 2 4, 096, 564		79, 326, 868	
(2 その他の固定資産 建物 室蘭市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 車輛運搬具 除雪機他 器具及び備品 ピアノ等、全63種 有形リース資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 修繕積立資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 生済財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 との他の固定資産合計 固定資産合計 運産の部合計 (4 の部 1 流動負債 事業未払金 給食材料等 一年以内返済予定長期運営資金 一年以内返済予定長期運営資金 一年以内返済予定長期運営資金 一年以内返済リース債務 トョタファイナンス 利明金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	1, 291, 680 2 4, 096, 564		79, 326, 868	
空蘭市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事 車輛運搬具 除雪機他 ピアノ等、全63種 マイクロバス 人件費積立資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 接補財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 まび (重要を合計) (重要を定する (	2 4, 096, 564			1 201 69
車輛運搬具 除雪機他 ピアノ等、全63種 有形リース資産 空蘭信用金庫 本輪西支店 医蘭信用金庫 本輪西支店 医蘭信用金庫 本輪西支店 共済財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 出資金 室間信用金庫 本輪西支店 日産資産合計 日定資産合計 日本の部合計 日本の部合計 日本の部合計 日本の部合計 日本の部合計 日本の部合計 日本のの表示を表現連営資金 独立行政法人 福祉医療機構 室間信用金庫 本輪西支店 トョクファイナンス 大田の支払予定長期連営資金 小年以内返済予定長期連営資金 地域・大田の支払予定長期未払金 相幌・北洋リース 預り金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	2 4, 096, 564			1 201 69
器具及び備品 有形リース資産  大件費積立資産	4, 096, 564			1, 471, 00
有形リース資産 マイクロバス  人件費積立資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 修繕積立資産 室蘭信用金庫 本輪西支店 共済財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店  世の他の固定資産合計 (重の部合計 ) (重要である) (重要		2, 522		
人件費積立資産 修繕積立資産 共済財団退職金預け金 出資金         室蘭信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店           その他の固定資産合計 固定資産合計 運産の部合計         :           1 負債の部 1 流動負債 事業未払金         給食材料等           一年以内返済予定設備資金 一年以内返済予定長期運営資金 一年以内返済予定長期運営資金 一年以内支払予定長期未払金         独立行政法人 室蘭信用金庫 本輪西支店 トョタファイナンス 札幌北洋リース           預り金         クリーニング代 社会保険料	ann encl		1,693,315	2, 400, 72
修繕積立資産 共済財団退職金預け金 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店 老の他の固定資産合計 固定資産合計 運産の部合計 1 流動負債 事業未払金 給食材料等 一年以内返済予定股備資金 独立行政法人 福祉医療機構 空間信用金庫 本輪西支店 トヨクファイナンス トヨクファイナンス 札幌北洋リース 預り金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	100,090	400, 896		
修繕積立資産				
共済財団退職金預け金 北海道民間社会福祉職員共済会 出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店  その他の固定資産合計 固定資産合計 覆産の部合計  1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 給食材料等  一年以内返済予定設備資金 独立行政法人 福祉医療機構 室蘭信用金庫 本輪西支店 トヨタファイナンス トロリ内支払予定長期未払金 札幌北洋リース 預り金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	6, 000, 000		2,000,000	
出資金 室蘭信用金庫 本輪西支店  その他の固定資産合計 固定資産合計 (資産の部合計  「負債の部 」 流動負債 事業未払金 給食材料等  一年以内返済予定股傭資金 独立行政法人 福祉医療機構 一年以内返済予定長期運営資金 空蘭信用金庫 本輪西支店 ー年以内返済リース債務 トョグファイナンス ー年以内支払予定長期未払金 札幌北洋リース  預り金 クリーニング代  職員預り金 社会保険料	7,000,000		2,000,000	
その他の固定資産合計 固定資産合計 資産の部合計  1 負債の部 1 流動負債 事業未払金	33, 546, 225	824, 700	13, 611, 410	19, [10, 1]
固定資産合計   1   1   1   1   1   1   1   1   1	5, 000	5,000		
度産の部合計  1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 給食材料等  一年以內返済予定設備資金 独立行政法人 福祉医療機構 一年以內返済予定是期運営資金 空間信用金庫 本輪西支店 一年以內返済リース債務 トヨタファイナンス ー年以內支払予定長期未払金 札幌北洋リース 預り金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	52, 340, 367	1, 233, 120	19, 304, 725	31, 802, 52
自債の部	274, 596, 892	1, 233, 120	98, 631, 593	174, 732, 17
<ul> <li>1 流動負債</li> <li>事業未払金</li> <li>給食材料等</li> <li>一年以内返済予定設備資金</li> <li>一年以内返済予定長期運営資金</li> <li>一年以内返済リース債務</li> <li>一年以内支払予定長期未払金</li> <li>村・ヨタファイナンス</li> <li>村・ヨタファイナンス</li> <li>村・リース</li> <li>預り金</li> <li>クリーニング代</li> <li>職員預り金</li> <li>社会保険料</li> </ul>	331, 210, 210	3, 518, 842	116, 539, 246	211, 152, 12
平業未払金 給食材料等  一年以内返済予定股備資金 独立行政法人 福祉医療機構 一年以内返済予定長期運営資金 室欄信用金庫 本輪西支店 一年以内返済リース債務 トョタファイナンス 十一年以内支払予定長期未払金 札幌北洋リース  預り金 クリーニング代  職員預り金 社会保険料				
一年以内返済予定設備資金     独立行政法人 福祉医療機構       一年以内返済予定長期運営資金     室       一年以内返済リース債務     トヨタファイナンス       一年以内支払予定長期未払金     札幌北洋リース       預り金     クリーニング代       職員預り金     社会保険料	1			
一年以内返済予定長期運営資金     室欄信用金庫 本輪西支店       一年以内返済リース債務     トヨタファイナンス       一年以内支払予定長期未払金     札幌北洋リース       預り金     クリーニング代       職員預り金     社会保険料	7, 632, 703	5, 640	2, 661, 614	4, 965, 44
一年以内返済予定長期運営資金     室欄信用金庫 本輪西支店       一年以内返済リース債務     トヨタファイナンス       一年以内支払予定長期未払金     札幌北洋リース       預り金     クリーニング代       職員預り金     社会保険料	0.040			
一年以内返済リース債務 トヨタファイナンス 一年以内支払予定長期未払金 札幌北洋リース 預り金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	2, 240, 000		2, 240, 000	
一年以内支払予定長期未払金 札幌北洋リース 預り金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	235, 800	400 000	235, 800	
預り金 クリーニング代 職員預り金 社会保険料	400, 896 63, 140	400, 896 63, 140		
職員預り金社会保険料	.	00, 110		
	10, 010			10, 01
拠点区分借入金	94, 347		94, 347	
	9, 063, 275	28, 162	35, 113	9, 000, 00
流動負債合計	19, 740, 171	497, 838	5, 266, 874	13, 975, 45
2 固定負債				
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構			10, 640, 000	
長期運営資金借入金 室蘭信用金庫 本輪西支店 他	10, 640, 000		1, 179, 000	
リース債務トヨタファイナンス	10, 640, 000			
長期未払金 札幌北洋リース	10, 640, 000 1, 179, 000 0	I		
退職給与引当金 期末繰入残高	1, 179, 000			19, 110, 1
固定負債合計	1, 179, 000 0	824, 700	13, 611, 410	
債の部合計	1, 179, 000 0 0 33, 546, 225			19-110-11
引純資産	1, 179, 000 0 0	824, 700; 824, 700 1, 322, 538	13, 611, 410 25, 430, 410 30, 697, 284	19, 110, 11 33, 085, 57

上記の通り相違ありません

令和6年5月31日 社会福祉法人 ビハーラ室**蘭** 

監事 久保 隆

監事 岩田



# 法人本部拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	受取利息配当金収入	0	167	△167		
	その他の収入	70,000	78,800	△8,800		
収	利用者等外給食費収入	70,000	68,800	1,200		
入	雑収入	0	10,000	△10,000		
	雑収入	0	10,000	△10,000		
	事業活動収入計(1)	70,000	78,967	△8,967		
	人件費支出	5,150,000	5,142,192	7,808		
	役員報酬支出	2,469,000	2,469,000	0		
	非常勤職員給与支出	2,211,000	2,210,400	600		
	法定福利費支出	470,000	462,792	7,208		
-	事務費支出	2,134,000	2,116,313	17,687		
事業活動による収支	福利厚生費支出	211,000	210,900	100		
活	旅費交通費支出	36,000	35,480	520		
動	研修研究費支出	189,000	188,480	520		
(C	燃料費支出	166,000	146,311	19,689		
る。支	修繕費支出	209,000	209,000	0		
収	通信運搬費支出	69,000	74,554	$\triangle 5,554$		
文  出	会議費支出	53,000	52,800	200		
	手数料支出	698,000	697,510	490		
	保険料支出	220,000	219,653	347		
	賃借料支出	147,000	146,520	480		
	租税公課支出	7,000	6,500	500		
	渉外費支出	12,000	11,825	175		
	雑支出	117,000	116,780	220		
	- 共済財団退職金掛金支出	84,000	83,880	120		
	雑支出	33,000	32,900	100		
	事業活動支出計(2)	7,284,000	7,258,505	25,495		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,214,000	△7,179,538	△34,462		
+/-: .		21,211,000	21,110,000	201,102		
施設整備等による収収 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
第二	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	1,202,688	7,312		
に  支						
よし						
	施設整備等支出計(5)	1,210,000	1,202,688	7,312		
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,210,000	△1,202,688	△7,312		
そ収	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0		
0						
他入	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0		
が一	その他の活動による支出	379,000	378,840	160		
動支	長期未払金支出	379,000	378,840	160		
15/2			·			
よ 出						
の活動による収支 出	その他の活動支出計(8)	379,000	378,840	160		
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,121,000	9,121,160	△160		
予備を	<b>貴支出(10)</b>	0	, , ==			
1 1111	•• • • • •		-	0		
当期資	<b>資金収支差額合計</b> (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	697,000	738,934	△41,934		
			, - 0 1			
前期ヲ	天支払資金残高(12)	1,512,986	1,512,986	0		
	三支払資金残高 (11)+(12)	2,209,986	2,251,920	△41,934		

# 法人本部拠点区分 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

			<del>.</del>	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
巾				
益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	5,226,072	5,354,838	△128,766
İ	役員報酬	2,469,000	2,445,000	24,000
	非常勤職員給与	2,210,400	2,210,400	0
	退職給付費用	83,880	83,880	0
	法定福利費	462,792	615,558	△152,766
	事務費	2,032,433	1,705,160	327,273
サ	福利厚生費	210,900	3,360	207,540
 	旅費交通費	35,480	33,760	1,720
ビス	研修研究費	188,480	46,230	142,250
活	燃料費	146,311	131,913	14,398
動費	修繕費	209,000	260,700	△51,700
ス活動増減	通信運搬費	74,554	79,486	$\triangle 4,932$
滅   <sup>圧</sup> の	会議費	52,800	0	52,800
部	手数料	697,510	697,070	440
	保険料	219,653	238,271	△18,618
	<b>賃借料</b>			
		146,520	146,520	0
	租税公課	6,500	5,900	600
	涉外費	11,825	13,750	$\triangle 1,925$
	<b>維費</b>	32,900	48,200	$\triangle 15,300$
	維費	32,900	48,200	$\triangle 15,300$
	減価償却費	1,232,938	1,735,856	△502,918
	サービス活動費用計(2)	8,491,443	8,795,854	△304,411
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,491,443	△8,795,854	304,411
	受取利息配当金収益	167	165	2
サ	その他のサービス活動外収益	78,800	79,440	△640
711		68,800	69,440	△640
	13/14 E 47 1 /4 2 C L LL	10,000	10,000	0 0 10
ス活	:			
動		10,000	10,000	0
ス活動外増減	サービス活動外収益計(4)	78,967	79,605	△638
源 月		0	0	0
ᆔ	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	78,967	79,605	△638
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,412,476	△8,716,249	303,773
収		9,500,000	9,000,000	500,000
特別増減	特別収益計(8)	9,500,000	9,000,000	500,000
増減				
部用	11/3134/11411 (0)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,500,000	9,000,000	500,000
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	1,087,524	283,751	803,773
繰馗	期繰越活動増減差額(12)	△3,891,220	$\triangle 4,174,971$	283,751
越世	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,803,696	△3,891,220	1,087,524
7-	本金取崩額(14)	0	0	0
動ドネ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
洞に	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減差額	v/ 匹v/頂 立 近 頂 立 依 (10 <i>)</i>			0
の	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,803,696	△3,891,220	1,087,524

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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	2,285,722	1,512,986	772,736	流動負債	497,838	1,581,528	△1,083,690
現金預金	1,279,962	35,068	1,244,894	事業未払金	5,640	0	5,640
未収金	5,760	6,080	△320	1年以内返済予定リース債務	400,896	1,202,688	△801,792
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,471,838	△471 <b>,</b> 838	1年以内支払予定長期未払金	63,140	378,840	△315,700
				拠点区分間借入金	28,162	0	28,162
固定資産	1,233,120	2,382,178	△1,149,058	固定負債	824,700	1,204,856	△380,156
基本財産	0	0	0	リース債務	0	400,896	△400,896
その他の固定資産	1,233,120	2,382,178	△1,149,058	退職給付引当金	824,700	740,820	83,880
車輌運搬具	2	2	0	長期未払金	0	63,140	△63,140
器具及び備品	2,522	32,772	$\triangle$ 30,250	負債の部合計	1,322,538	2,786,384	△1,463,846
有形リース資産	400,896	1,603,584	△1,202,688	純 資	産の部		
共済財団退職金預け金	824,700	740,820	83,880	基本金	5,000,000	5,000,000	0
出資金	5,000	5,000	0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	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	△2,803,696	△3,891,220	1,087,524
				(うち当期活動増減差額)	1,087,524	283,751	803,773
				純資産の部合計	2,196,304	1,108,780	1,087,524
資産の部合計	3,518,842	3,895,164	△376,322	負債及び純資産の部合計	3,518,842	3,895,164	△376,322

# 港北保育所拠点区分 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

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	保育事業収入	100,853,000	100,364,280	488,720		
	施設型給付費収入	88,760,000	88,248,480	511,520		
	施設型給付費収入	88,760,000	88,248,480	511,520		
	その他の事業収入	12,093,000	12,115,800	△22,800		
	補助金事業収入	9,163,000	9,296,000	△133,000		
	受託事業収入(一般)	210,000	7,000	203,000		
ı,	その他の事業収入(対策支援金等)	720,000	720,000	0		
収	その他の事業収入	2,000,000	2,092,800	△92,800		
入	受取利息配当金収入	2,000,000	237	△237		
	その他の収入	700,000	626,440	73,560		
	受入研修費収入	0	9,900	△9,900		
	利用者等外給食費収入	700,000	575,040	124,960		
	雑収入	0	41,500	$\triangle 41,500$		
	雑収入	0	41,500	$\triangle 41,500$ $\triangle 41,500$		
	事業活動収入計(1)	-				
		101,553,000	100,990,957	562,043		
	人件費支出	83,066,000	83,052,511	13,489		
	職員給料支出	26,339,000	26,337,347	1,653		
	職員賞与支出	7,937,000	7,933,400	3,600		
	非常勤職員給与支出	38,103,000	38,102,588	412		
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500		
	法定福利費支出	9,837,000	9,833,676	3,324		
	事業費支出	11,599,000	11,585,550	13,450		
	給食費支出	6,920,000	6,917,435	2,565		
事	保健衛生費支出	157,000	156,356	644		
業	保育材料費支出	843,000	837,890	5,110		
動	水道光熱費支出	2,709,000	2,708,074	926		
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	925,000	923,495	1,505		
よ	保険料支出	25,000	22,750	2,250		
	雑支出	20,000	19,550	450		
支	事務費支出	5,125,000	5,091,222	33,778		
	福利厚生費支出	750,000	749,069	931		
	職員被服費支出	85,000	84,854	146		
	旅費交通費支出	10,000	3,500	6,500		
支	研修研究費支出	20,000	15,260	4,740		
		50,000	41,420	8,580		
	印刷製本費支出	66,000	65,342	658		
	修繕費支出	121,000	120,560	440		
	通信運搬費支出	200,000	197,232	2,768		
	広報費支出	5,000	5,000	2,100		
	業務委託費支出	399,000	397,210	1,790		
	寝具委託費支出	51,000	50,116	884		
	使兵安託貫文山   医事委託費支出	134,000	133,144	856		
	その他の委託費支出	214,000	213,950	50		
		1				
	手数料支出	196,000	195,055	945		
	保険料支出	215,000	214,200	800		
	<b>賃借料支出</b>	518,000	517,440	560		
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
	租税公課支出	5,000	2,500	2,500		
	渉外費支出	3,000	2,500	500		
	雑支出	2,122,000	2,120,080	1,920		
	共済財団退職金掛金支出	2,020,000	2,018,820	1,180		
	雑支出	102,000	101,260	740		
	支払利息支出	280,000	279,904	96		

#### 港北保育所拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		事業活動支出計(2)	100,070,000	100,009,187	60,813		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,483,000	981,770	501,230		
設	収						
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
等		設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0		
	支	固定資産取得支出	1,050,000	1,045,303	4,697		
よし	出.	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,045,303	4,697		
よる収支	ш	施設整備等支出計(5)	3,290,000	3,285,303	4,697		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,290,000	△3,285,303	△4,697		
その	収	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
他	入	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0		
の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還支出	240,000	235,800	4,200		
動	支	積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000		
に		人件費積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000		
L	出	修繕積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000		
収		その他の活動支出計(8)	240,000	2,235,800	△1,995,800		
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,760,000	3,764,200	1,995,800		
予備	<b></b>	之支出(10)	0 △0	_	0		
当其	月資	金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,953,000	1,460,667	2,492,333		
前其	月末	支払資金残高(12)	13,567,501	13,567,501	0	•	
当其	月末	支払資金残高 (11)+(12)	17,520,501	15,028,168	2,492,333		

#### 港北保育所拠点区分 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

_			Г	(七位・11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	100,364,280	108,581,960	△8,217,680
	施設型給付費収益	88,248,480	93,880,940	△5,632,460
	施設型給付費収益	88,248,480	93,880,940	△5,632,460
	その他の事業収益	12,115,800	14,701,020	$\triangle 2,585,220$
	補助金事業収益	9,296,000	11,874,000	$\triangle 2,578,000$
	受託事業収益 (一般)	7,000	210,100	△203,100
	その他の事業収益(対策支援金等)	720,000	300,000	420,000
	その他の事業収益	2,092,800	2,316,920	$\triangle 224,120$
	サービス活動収益計(1)	100,364,280	108,581,960	△8,217,680
	人件費	85,071,331	82,731,102	2,340,229
	職員給料	26,337,347	32,609,181	△6,271,834
	職員賞与	7,933,400	8,711,400	△778,000
	非常勤職員給与	38,102,588	28,790,164	9,312,424
	退職給付費用	2,864,320	2,745,520	118,800
	法定福利費	9,833,676	9,874,837	△41,161
	事業費	11,554,533	12,576,269	△1,021,736
	給食費	6,886,418	7,318,164	△431,746
	保健衛生費	156,356	135,699	20,657
	保育材料費	837,890	656,640	181,250
	水道光熱費	2,708,074	3,158,985	△450,911
	消耗器具備品費	923,495	1,268,391	△344,896
サ	保険料	22,750	22,990	△240
	維費	19,550	15,400	4,150
	事務費	3,072,402	3,065,629	6,773
活	福利厚生費	749,069	684,233	64,836
動	職員被服費	84,854	12,584	72,270
ビス活動増減	旅費交通費	3,500	3,340	160
の部	研修研究費	15,260	35,000	△19,740
部	事務消耗品費	41,420	53,304	△11,884
	月 印刷製本費	65,342	67,582	$\triangle 2,240$
	修繕費	120,560	335,720	$\triangle 215,160$
	通信運搬費	197,232	209,017	△11,785
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	397,210	353,474	43,736
	寝具委託費	50,116	41,800	8,316
	医事委託費	133,144	133,144	0,310
	その他の委託費	213,950	178,530	35,420
	手数料	195,055	155,083	39,972
	保険料	214,200	214,200	0
	<b>賃借料</b>	517,440	486,192	31,248
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	土地・建物員信付   租税公課	2,500	2,500	0
	涉外費	2,500	2,500	2,500
		1	-	
	推費 推費	101,260 101,260	88,400 88,400	12,860 12,860
	減価償却費	5,954,363	5,768,301	186,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	△3,575,318	△3,575,318	<u>△0</u> 1,511,328
1		$ \begin{array}{c c} 102,077,311 \\                                   $	100,565,983	$1,511,328$ $\triangle 9,729,008$
+	受取利息配当金収益		8,015,977	
	支収利息配当金収益    その他のサービス活動外収益	237	191 572 900	46 52 640
1 1	77 7 TT /c # 10-24	626,440	573,800	52,640
	TT	9,900	16,500	△6,600
Ш	利用者等外給食収益	575,040	552,300	22,740

#### 港北保育所拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	雑収益	41,500	5,000	36,500
11		雑収益	41,500	5,000	36,500
ビ	益	サービス活動外収益計(4)	626,677	573,991	52,686
ス活動外増減の		支払利息	279,904	323,453	△43,549
動	費				
外					
喧 減	用				
Ø		サービス活動外費用計(5)	279,904	323,453	△43,549
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	346,773	250,538	96,235
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,366,258	8,266,515	$\triangle 9,632,773$
	収	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
特	"				
特別増減の	益	特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
瑁	費拠点区分間繰入金費用		0	3,000,000	△3,000,000
0					
部	用	特別費用計 (9)	0	3,000,000	△3,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	△3,000,000	9,000,000
当	_	f動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,633,742	5,266,515	△632,773
繰	-	胡繰越活動増減差額(12)	8,563,672	5,297,157	3,266,515
繰越活動増		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,197,414	10,563,672	2,633,742
活動	_	本金取崩額(14)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減ぎ	そ(	ひ他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
減差額		人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
の		修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
部	次基	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,197,414	8,563,672	2,633,742

# 港北保育所拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

<u>.</u>								
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	17,907,653	14,743,292	3,164,361	流動負債	5,266,874	3,594,197	1,672,677	
現金預金	5,507,980	7,742,888	△2,234,908	事業未払金	2,661,614	1,034,696	1,626,918	
事業未収金	4,232,860	6,897,250	△2,664,390	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	(	
未収金	50,240	45,760	4,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	235,800	235,800	(	
給食用材料	88,411	57,394	31,017	職員預り金	94,347	31,559	62,788	
拠点区分間貸付金	8,028,162	0	8,028,162	拠点区分間借入金	35,113	52,142	△17,029	
固定資産	98,631,593	100,848,558	△2,216,965	固定負債	25,430,410	27,214,115	△1,783,705	
基本財産	79,326,868	84,737,836	△5,410,968	設備資金借入金	10,640,000	12,880,000	△2,240,000	
建物	79,326,868	84,737,836	△5,410,968	長期運営資金借入金	1,179,000	1,414,800	△235,800	
その他の固定資産	19,304,725	16,110,722	3,194,003	退職給付引当金	13,611,410	12,919,315	692,095	
器具及び備品	1,693,315	1,191,407	501,908	負債の部合計	30,697,284	30,808,312	△111,028	
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資	産の部			
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	基本金	22,209,800	22,209,800	C	
共済財団退職金預け金	13,611,410	12,919,315	692,095	第1号基本金	22,209,800	22,209,800	(	
				国庫補助金等特別積立金	48,434,748	52,010,066	$\triangle 3,575,318$	
				その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
				人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
				修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	11,197,414	8,563,672	2,633,742	
				(うち当期活動増減差額)	4,633,742	5,266,515	△632,773	
				純資産の部合計	85,841,962	84,783,538	1,058,424	
資産の部合計	116,539,246	115,591,850	947,396	負債及び純資産の部合計	116,539,246	115,591,850	947,396	

# 中島保育所拠点区分 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
保育事業収入	180,485,000	190,930,730	△10,445,730		
施設型給付費収入	157,784,000	166,515,030	△8,731,030		
施設型給付費収入	157,784,000	166,515,030	△8,731,030		
その他の事業収入	22,701,000	24,415,700	$\triangle 1,714,700$		
補助金事業収入	16,721,000	18,012,600	△1,291,600		
収 受託事業収入(一般)	830,000	886,900	△56,900		
その他の事業収入(対策支援金等)	1,440,000	1,440,000	0		
入るの他の事業収入	3,710,000	4,076,200	△366,200		
受取利息配当金収入	1,000	381	619		
その他の収入	780,000	780,810	△810		
受入研修費収入	10,000	23,200	△13,200		
利用者等外給食費収入	770,000	757,610	12,390		
事業活動収入計(1)	181,266,000	191,711,921	$\triangle 10,445,921$		
人件費支出	137,342,000	137,326,220	15,780		
職員給料支出	35,539,000	35,524,453	14,547		
職員指行文出   職員賞与支出	10,364,000	10,373,640	$\triangle 9,640$		
	1 1				
非吊動職員福子文出   退職給付支出	73,055,000	73,046,999	8,001 2,500		
	1,560,000	1,557,500			
法定福利費支出	16,824,000	16,823,628	372		
事業費支出	20,863,000	20,855,003	7,997		
給食費支出	12,070,000	12,109,689	△39,689		
保健衛生費支出	120,000	105,696	14,304		
保育材料費支出	956,000	955,462	538		
水道光熱費支出	5,847,000	5,846,516	484		
消耗器具備品費支出	1,341,000	1,310,406	30,594		
保険料支出	512,000	511,134	866		
雑支出	17,000	16,100	900		
保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 雑支出 事務費支出	7,494,000	7,475,499	18,501		
福利厚生費支出	1,154,000	1,153,044	956		
職員被服費支出	68,000	67,694	306		
支  旅費交通費支出	6,000	5,940	60		
出一研修研究費支出	190,000	181,020	8,980		
事務消耗品費支出	48,000	47,694	306		
印刷製本費支出	62,000	56,640	5,360		
修繕費支出	285,000	283,800	1,200		
通信運搬費支出	244,000	244,218	△218		
業務委託費支出	803,000	801,405	1,595		
· 寝具委託費支出	97,000	96,767	233		
夜兴安比真大山   医事委託費支出	267,000	266,288	712		
保守委託費支出	40,000	39,600	400		
その他の委託費支出	399,000	398,750	250		
その他の安託賃文出   手数料支出	242,000	241,718	282		
一 子	1		560		
	176,000	175,440			
賃借料支出 	880,000	882,746	△2,746		
雑支出 # 2 出版 4 世 4 本 出	3,336,000	3,334,140	1,860		
共済財団退職金掛金支出	3,248,000	3,247,100	900		
雑支出	88,000	87,040	960		
支払利息支出	5,000	4,542	458		
事業活動支出計(2)	165,704,000	165,661,264	42,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,562,000	26,050,657	△10,488,657		
収					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

#### 中島保育所拠点区分 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
協		固定資産取得支出	610,000	605,000	5,000		
設		器具及び備品取得支出	610,000	605,000	5,000		
整		HI > ( ) C O WILLIAM TO THE STATE OF THE STA		000,000	3,000		
備	支						
施設整備等に	出						
よ							
よる収支		施設整備等支出計(5)	610,000	605,000	5,000		
以		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△605,000	△5,000		
マ	収						
そのか	入		0	0	0		
他の		長期運営資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0		
活		積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000		
の活動による収支	支	人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000		
よ	出	修繕積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000		
る	ш	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0		
本		その他の活動支出計(8)	16,350,000	21,350,000	△5,000,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,350,000	△21,350,000	5,000,000		
子	·備費支出 (10)		0		0		
			$\triangle 0$	_	0		
当:	期資	金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,398,000	4,095,657	△5,493,657		
前	期末	支払資金残高(12)	18,124,061	18,124,061	0		
当	期末	支払資金残高 (11)+(12)	16,726,061	22,219,718	△5,493,657		

#### 中島保育所拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	190,930,730	183,065,120	7,865,610
	施設型給付費収益	166,515,030	160,306,770	6,208,260
	施設型給付費収益	166,515,030	160,306,770	6,208,260
ηZ	その他の事業収益	24,415,700	22,758,350	1,657,350
	補助金事業収益	18,012,600	16,856,900	1,155,700
益	受託事業収益 (一般)	886,900	599,200	287,700
	その他の事業収益(対策支援金等)	1,440,000	1,350,000	90,000
	その他の事業収益	4,076,200	3,952,250	123,950
	サービス活動収益計(1)	190,930,730	183,065,120	7,865,610
	人件費	140,573,320	136,206,713	4,366,607
	職員給料	35,524,453	30,284,338	5,240,115
	職員賞与	10,373,640	7,458,360	2,915,280
	非常勤職員給与	73,046,999	77,498,627	$\triangle 4,451,628$
	退職給付費用	4,804,600	4,930,090	△125,490
	法定福利費	16,823,628	16,035,298	788,330
	事業費	20,729,360	20,114,760	614,600
	給食費	11,984,046	10,844,144	1,139,902
	保健衛生費	105,696	199,067	△93,371
	保育材料費	955,462	1,054,149	△98,687
サ	水道光熱費	5,846,516	5,726,505	120,011
	消耗器具備品費	1,310,406	1,768,397	△457,991
ビス活動増減の	保険料	511,134	508,198	2,936
ス    注	維費	16,100	14,300	1,800
動	事務費	4,228,399	4,254,218	△25,819
増	福利厚生費	1,153,044	1,175,825	△22,781
例の	職員被服費	67,694	33,264	34,430
部費	旅費交通費	5,940	3,400	2,540
月月	TT //c TT //c 井	181,020	61,080	119,940
/:	事務消耗品費	47,694	45,378	2,316
	印刷製本費	56,640	73,425	△16,785
	修繕費	283,800	94,930	188,870
	通信運搬費	244,218	283,530	△39,312
	業務委託費	801,405	768,262	33,143
	寝具委託費	96,767	133,694	△36,927
	医事委託費	266,288	266,288	0
	保守委託費	39,600	39,600	0
	その他の委託費	398,750	328,680	70,070
	手数料	241,718	187,553	54,165
	保険料	175,440	0	175,440
	<b>賃借料</b>	882,746	1,478,871	△596,125
	維費	87,040	48,700	38,340
	維費	87,040	48,700	38,340
	減価償却費	6,465,035	6,394,724	70,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,542	△178,542	
	サービス活動費用計(2)	171,817,572	166,791,873	5,025,699
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,113,158	16,273,247	2,839,911
	受取利息配当金収益	381	268	113
	その他のサービス活動外収益	780,810	901,040	△120,230
収	<b>巫习™校弗</b> 师光	23,200	79,800	△56,600
	利用者等外給食収益	757,610	667,520	90,090
益	維収益	0	153,720	△153,720
	雑収益	0	153,720	△153,720
	サービス活動外収益計(4)	781,191	901,308	△120,117

#### 中島保育所拠点区分 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

					(十匹:11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ		支払利息	4,542	52,937	△48,395
1					
F.					
ス活動外増減の	費				
動	用				
外	) 13				
増減					
		サービス活動外費用計(5)	4,542	52,937	△48,395
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	776,649	848,371	△71,722
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,889,807	17,121,618	2,768,189
	収				
特					
特別増減	益	特別収益計(8)	0	0	0
増減	費	拠点区分間繰入金費用	15,500,000	6,000,000	9,500,000
の					
部	用	特別費用計(9)	15,500,000	6,000,000	9,500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,500,000	△6,000,000	△9,500,000
当:	期活	f動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,389,807	11,121,618	△6,731,811
繰	前排	胡繰越活動増減差額(12)	$\triangle 16,703,853$	△23,825,471	7,121,618
繰越活動増	当其	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△12,314,046	△12,703,853	389,807
活動	基	本金取崩額(14)	0	0	0
増	そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	そ	の他の積立金積立額(16)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
減差額		人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
観の		修繕積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
部	次其	明繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	△17,314,046	△16,703,853	△610,193

# 中島保育所拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

YIro -	<b>立</b>			<i>L.</i> [4]	<b>三</b>		(十17:11
資 )		<b>公东庄士</b>		<b>人</b>	で の 部	<b>会压磨士</b>	
Notes that When when	当年度末	前年度末	***	Year of the	当年度末	前年度末	
流動資産	36,419,943	21,407,069	15,012,874	·	13,975,459	4,033,885	9,941,574
現金預金	25,667,334	10,084,520	15,582,814	事業未払金	4,965,449	1,661,893	3,303,556
事業未収金	10,434,810	11,053,450	△618,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	850,000	△850,000
未収金	57,920	66,560	△8,640	預り金	10,010	10,725	$\triangle 718$
給食用材料	224,766	99,123	125,643	職員預り金	0	39,429	$\triangle 39,429$
立替金	0	51,274	$\triangle 51,274$	拠点区分間借入金	9,000,000	1,471,838	7,528,162
拠点区分間貸付金	35,113	52,142	△17,029				
固定資産	174,732,179	173,256,549	1,475,630	固定負債	19,110,115	16,774,450	2,335,66
基本財産	142,929,657	147,947,768	△5,018,111	退職給付引当金	19,110,115	16,774,450	2,335,66
建物	142,929,657	147,947,768	△5,018,111	負債の部合計	33,085,574	20,808,335	12,277,239
その他の固定資産	31,802,522	25,308,781	6,493,741	純資	産の部		
建物	1,291,680	1,436,400	$\triangle 144,720$	基本金	185,919,678	185,919,678	(
器具及び備品	2,400,727	3,097,931	△697,204	第1号基本金	185,919,678	185,919,678	(
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	460,916	639,458	$\triangle 178,542$
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	その他の積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
共済財団退職金預け金	19,110,115	16,774,450	2,335,665	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				修繕積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	△17,314,046	△16,703,853	△610,193
				(うち当期活動増減差額)	4,389,807	11,121,618	△6,731,811
				純資産の部合計	178,066,548	173,855,283	4,211,26
資産の部合計	211,152,122	194,663,618	16,488,504	負債及び純資産の部合計	211,152,122	194,663,618	16,488,50

### 監查報告書

令和6年5月31日

社会福祉法人 ビハーラ室蘭理事長 日笠 和也 様



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の 職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いた します。

#### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係 書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

#### 2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上