

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

社会福祉法人有隣社福祉会
(東京都板橋区仲町14番15号)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	風の子保育園 拠 点	本部拠点	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	225,860,407	225,860,407	0	225,860,407
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	47,000	47,000	0	47,000
	受取利息配当金収入	1,109	1,235	0	1,235
	その他の収入	3,553,635	3,553,635	0	3,553,635
	事業活動収入計(1)	229,462,151	229,462,277	0	229,462,277
	支出				
	人件費支出	187,766,567	188,133,300	0	188,133,300
	事業費支出	11,941,547	11,941,547	0	11,941,547
施設整備等による収支	事務費支出	17,757,759	17,912,613	0	17,912,613
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	2,945,460	2,945,460	0	2,945,460
	事業活動支出計(2)	220,411,333	220,932,920	0	220,932,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,818	8,529,357	0	8,529,357
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,031,000	3,031,000	0	3,031,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	3,031,000	3,031,000	0	3,031,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	125,400	125,400	0	125,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	125,400	125,400	0	125,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,905,600	2,905,600	0	2,905,600
	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,995,340	2,995,340	0	2,995,340
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金収入	0	521,587	△ 521,587	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,995,340	3,516,927	△ 521,587	2,995,340
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	19,161,448	19,161,448	0	19,161,448
	拠点区分間繰入金支出	521,587	521,587	△ 521,587	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	19,683,035	19,683,035	△ 521,587	19,161,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,687,695	△ 16,166,108	0	△ 16,166,108
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,731,277	△ 4,731,151	0	△ 4,731,151
前期末支払資金残高(11)		40,400,462	65,557,795	0	65,557,795
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		35,669,185	60,826,644	0	60,826,644

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘定科目		風の子保育園 拠 点	本部拠点	合 計	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	225,860,407	0	225,860,407	0	225,860,407
		経常経費寄附金収益	89,200	0	89,200	0	89,200
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		225,949,607	0	225,949,607	0	225,949,607
	費 用	人件費	186,912,675	366,733	187,279,408	0	187,279,408
		事業費	11,983,747	0	11,983,747	0	11,983,747
		事務費	17,757,759	154,854	17,912,613	0	17,912,613
		減価償却費	11,636,335	0	11,636,335	0	11,636,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,859,576	0	△ 6,859,576	0	△ 6,859,576
		その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		221,430,940	521,587	221,952,527	0	221,952,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,518,667	△ 521,587	3,997,080	0	3,997,080	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,109	126	1,235	0	1,235
		その他のサービス活動外収益	3,553,635	0	3,553,635	0	3,553,635
	費 用	サービス活動外収益計(4)	3,554,744	126	3,554,870	0	3,554,870
		支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,945,460	0	2,945,460	0	2,945,460
	サービス活動外費用計(5)		2,945,460	0	2,945,460	0	2,945,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,284	126	609,410	0	609,410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,127,951	△ 521,461	4,606,490	0	4,606,490
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,031,000	0	3,031,000	0
施設整備等寄附金収益			0	0	0	0	0
固定資産売却益			0	0	0	0	0
収 益		拠点区分間繰入金収益	0	521,587	521,587	△ 521,587	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,031,000	521,587	3,552,587	△ 521,587	3,031,000
費 用		基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	45,209	0	45,209	0	45,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	521,587	0	521,587	△ 521,587	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		566,796	0	566,796	△ 521,587	45,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,464,204	521,587	2,985,791	0	2,985,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,592,155	126	7,592,281	0	7,592,281	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		36,897,983	25,157,333	62,055,316	0	62,055,316	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,490,138	25,157,459	69,647,597	0	69,647,597	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,490,138	25,157,459	52,647,597	0	52,647,597	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	風の子保育園 拠 点	本部拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
流動資産	40,047,419	25,157,459	65,204,878	0	65,204,878
現金預金	31,589,436	22,760,220	54,349,656	0	54,349,656
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	470,710	0	470,710	0	470,710
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,070,102	0	4,070,102	0	4,070,102
立替金	702,882	0	702,882	0	702,882
拠点区分貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	3,214,289	2,397,239	5,611,528	0	5,611,528
固定資産	439,298,038	0	439,298,038	0	439,298,038
基本財産	139,550,456	0	139,550,456	0	139,550,456
土地	0	0	0	0	0
建物	139,550,456	0	139,550,456	0	139,550,456
その他の固定資産	299,747,582	0	299,747,582	0	299,747,582
土地	0	0	0	0	0
建物	10,769,738	0	10,769,738	0	10,769,738
構築物	1,792,303	0	1,792,303	0	1,792,303
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,891,756	0	1,891,756	0	1,891,756
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	24,317,485	0	24,317,485	0	24,317,485
人件費積立資産	71,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000
修繕積立資産	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
備品購入等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立資産	25,966,300	0	25,966,300	0	25,966,300
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	479,345,457	25,157,459	504,502,916	0	504,502,916
流動負債	16,748,234	0	16,748,234	0	16,748,234
事業未払金	2,267,091	0	2,267,091	0	2,267,091
その他の未払金	5,488	0	5,488	0	5,488
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,093,655	0	2,093,655	0	2,093,655
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	12,000	0	12,000	0	12,000
賞与引当金	12,370,000	0	12,370,000	0	12,370,000
固定負債	24,317,485	0	24,317,485	0	24,317,485
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	24,317,485	0	24,317,485	0	24,317,485
負債の部合計	41,065,719	0	41,065,719	0	41,065,719
基本金	47,957,863	0	47,957,863	0	47,957,863
国庫補助金等特別積立金	101,865,437	0	101,865,437	0	101,865,437
その他の積立金	260,966,300	0	260,966,300	0	260,966,300
人件費積立金	71,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000
修繕積立金	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
備品購入等積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立資産	25,966,300	0	25,966,300	0	25,966,300
次期繰越活動増減差額	27,490,138	25,157,459	52,647,597	0	52,647,597
(うち当期活動増減差額)	7,592,155	126	7,592,281	0	7,592,281
純資産の部合計	438,279,738	25,157,459	463,437,197	0	463,437,197
負債及び純資産の部合計	479,345,457	25,157,459	504,502,916	0	504,502,916