

# 決算報告書

令和5年度

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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)

## 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

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	230,764,102	230,764,102	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	41,900	41,900	0	
		受取利息配当金収入	12,000	910	11,090	
		その他の収入	10,009,898	9,832,893	177,005	
		事業活動収入計(1)	240,827,900	240,639,805	188,095	
	支出	人件費支出	185,071,570	184,471,005	600,565	
		事業費支出	12,800,000	12,389,991	410,009	
		事務費支出	22,530,762	22,227,807	302,955	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,500,000	2,396,640	103,360	
事業活動支出計(2)		222,902,332	221,485,443	1,416,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,925,568	19,154,362	△ 1,228,794		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,226,647	4,226,647	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,226,647	4,226,647	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,726,647	△ 1,726,647	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,366,026	7,366,026	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,366,026	7,366,026	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,800,000	21,703,196	96,804	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	21,800,000	21,703,196	96,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,433,974	△ 14,337,170	△ 96,804	
予備費支出(10)		1,764,947	0	1,764,947		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,090,545	△ 3,090,545		
前期末支払資金残高(12)		60,826,644	60,826,644	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,826,644	63,917,189	△ 3,090,545		

## 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

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	230,764,102	0	230,764,102	0	230,764,102
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	41,900	0	41,900	0	41,900
		受取利息配当金収入	784	126	910	0	910
		その他の収入	9,832,893	0	9,832,893	0	9,832,893
		事業活動収入計(1)	240,639,679	126	240,639,805	0	240,639,805
	支出	人件費支出	184,099,435	371,570	184,471,005	0	184,471,005
		事業費支出	12,389,991	0	12,389,991	0	12,389,991
		事務費支出	22,101,385	126,422	22,227,807	0	22,227,807
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,396,640	0	2,396,640	0	2,396,640
事業活動支出計(2)		220,987,451	497,992	221,485,443	0	221,485,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,652,228	△ 497,866	19,154,362	0	19,154,362	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	4,226,647	0	4,226,647	0	4,226,647
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		4,226,647	0	4,226,647	0	4,226,647	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,726,647	0	△ 1,726,647	0	△ 1,726,647	
その他の活動による 収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,366,026	0	7,366,026	0	7,366,026
		拠点区分間繰入金収入	0	497,992	497,992	△ 497,992	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,366,026	497,992	7,864,018	△ 497,992	7,366,026
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,703,196	0	21,703,196	0	21,703,196
		拠点区分間繰入金支出	497,992	0	497,992	△ 497,992	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	22,201,188	0	22,201,188	△ 497,992	21,703,196
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,835,162	497,992	△ 14,337,170	0	△ 14,337,170	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,090,419	126	3,090,545	0	3,090,545	
前期末支払資金残高(11)		35,669,185	25,157,459	60,826,644	0	60,826,644	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		38,759,604	25,157,585	63,917,189	0	63,917,189	

## 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

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	230,764,102	225,860,407	4,903,695
		経常経費寄附金収益	41,900	89,200	△ 47,300
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	230,806,002	225,949,607	4,856,395
	費用	人件費	176,768,175	187,279,408	△ 10,511,233
		事業費	12,379,991	11,983,747	396,244
		事務費	22,237,807	17,912,613	4,325,194
		減価償却費	11,497,444	11,636,335	△ 138,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,840,706	△ 6,859,576	18,870
		サービス活動費用計(2)	216,042,711	221,952,527	△ 5,909,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,763,291	3,997,080	10,766,211
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
		受取利息配当金収益	910	1,235	△ 325
		その他のサービス活動外収益	9,832,893	3,553,635	6,279,258
		サービス活動外収益計(4)	9,833,803	3,554,870	6,278,933
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,396,640	2,945,460	△ 548,820
		サービス活動外費用計(5)	2,396,640	2,945,460	△ 548,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,437,163	609,410	6,827,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,200,454	4,606,490	17,593,964	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	3,031,000	△ 531,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,500,000	3,031,000	△ 531,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	45,209	△ 45,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,000,002	45,209	1,954,793		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,998	2,985,791	△ 2,485,793	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		22,700,452	7,592,281	15,108,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,647,597	62,055,316	△ 9,407,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,348,049	69,647,597	5,700,452
	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)		20,000,000	17,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,348,049	52,647,597	2,700,452

## 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

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	230,764,102	0	230,764,102	0	230,764,102
		経常経費寄附金収益	41,900	0	41,900	0	41,900
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	230,806,002	0	230,806,002	0	230,806,002
	費用	人件費	176,396,605	371,570	176,768,175	0	176,768,175
		事業費	12,379,991	0	12,379,991	0	12,379,991
		事務費	22,111,385	126,422	22,237,807	0	22,237,807
		減価償却費	11,497,444	0	11,497,444	0	11,497,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,840,706	0	△ 6,840,706	0	△ 6,840,706
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	215,544,719	497,992	216,042,711	0	216,042,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,261,283	△ 497,992	14,763,291	0	14,763,291	
	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
受取利息配当金収益			784	126	910	0	910
その他のサービス活動外収益			9,832,893	0	9,832,893	0	9,832,893
サービス活動外収益計(4)			9,833,677	126	9,833,803	0	9,833,803
費用		支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,396,640	0	2,396,640	0	2,396,640
		サービス活動外費用計(5)	2,396,640	0	2,396,640	0	2,396,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,437,037	126	7,437,163	0	7,437,163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,698,320	△ 497,866	22,200,454	0	22,200,454		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		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
		拠点区分間繰入金収益	0	497,992	497,992	△ 497,992	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,500,000	497,992	2,997,992	△ 497,992	2,500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	497,992	0	497,992	△ 497,992	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,497,994	0	2,497,994	△ 497,992	2,000,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,006	497,992	499,998	0	499,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,700,326	126	22,700,452	0	22,700,452		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,490,138	25,157,459	52,647,597	0	52,647,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,190,464	25,157,585	75,348,049	0	75,348,049	
	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)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,190,464	25,157,585	55,348,049	0	55,348,049		

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,364,351	65,204,878	13,159,473	流動負債	24,777,162	16,748,234	8,028,928
現金預金	68,903,903	54,349,656	14,554,247	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,168,280	2,267,091	6,901,189
事業未収金	400,920	470,710	△ 69,790	その他の未払金	1,632,300	5,488	1,626,812
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,911,720	4,070,102	△ 1,158,382	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	536,280	702,882	△ 166,602	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,646,582	2,093,655	1,552,927
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	12,000	△ 12,000
その他の流動資産	5,611,528	5,611,528	0	賞与引当金	10,330,000	12,370,000	△ 2,040,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	446,364,409	439,298,038	7,066,371	固定負債	18,654,655	24,317,485	△ 5,662,830
基本財産	130,111,159	139,550,456	△ 9,439,297	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	130,111,159	139,550,456	△ 9,439,297	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	18,654,655	24,317,485	△ 5,662,830
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	316,253,250	299,747,582	16,505,668	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,453,344	10,769,738	△ 1,316,394	負債の部合計	43,431,817	41,065,719	2,366,098
構築物	1,644,757	1,792,303	△ 147,546	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	47,957,863	47,957,863	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	29,652,650	29,652,650	0
器具及び備品	5,524,194	1,891,756	3,632,438	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	18,305,213	18,305,213	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,024,731	101,865,437	△ 4,840,706
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	280,966,300	260,966,300	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	75,000,000	71,000,000	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	60,000,000	59,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	18,654,655	24,317,485	△ 5,662,830	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	75,000,000	71,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
修繕積立資産	60,000,000	59,000,000	1,000,000	その他の積立金	25,966,300	25,966,300	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	100,000,000	15,000,000				
その他の積立資産	25,966,300	25,966,300	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,348,049	52,647,597	2,700,452
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,700,452	7,592,281	15,108,171
				純資産の部合計	481,296,943	463,437,197	17,859,746
資産の合計	524,728,760	504,502,916	20,225,844	負債及び純資産の部合計	524,728,760	504,502,916	20,225,844

## 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

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	53,206,766	25,157,585	78,364,351	0	78,364,351
現金預金	46,143,557	22,760,346	68,903,903	0	68,903,903
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	400,920	0	400,920	0	400,920
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	2,911,720	0	2,911,720	0	2,911,720
立替金	536,280	0	536,280	0	536,280
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	446,364,409	0	446,364,409	0	446,364,409
基本財産	130,111,159	0	130,111,159	0	130,111,159
土地	0	0	0	0	0
建物	130,111,159	0	130,111,159	0	130,111,159
その他の固定資産	316,253,250	0	316,253,250	0	316,253,250
土地	0	0	0	0	0
建物	9,453,344	0	9,453,344	0	9,453,344
構築物	1,644,757	0	1,644,757	0	1,644,757
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	5,524,194	0	5,524,194	0	5,524,194
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	18,654,655	0	18,654,655	0	18,654,655
人件費積立資産	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
修繕積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
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	115,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000
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	499,571,175	25,157,585	524,728,760	0	524,728,760
流動負債	24,777,162	0	24,777,162	0	24,777,162
事業未払金	9,168,280	0	9,168,280	0	9,168,280
その他の未払金	1,632,300	0	1,632,300	0	1,632,300
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	3,646,582	0	3,646,582	0	3,646,582
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,330,000	0	10,330,000	0	10,330,000
固定負債	18,654,655	0	18,654,655	0	18,654,655
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,654,655	0	18,654,655	0	18,654,655
負債の部合計	43,431,817	0	43,431,817	0	43,431,817
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	97,024,731	0	97,024,731	0	97,024,731
その他の積立金	280,966,300	0	280,966,300	0	280,966,300
人件費積立金	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
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	115,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000
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	30,190,464	25,157,585	55,348,049	0	55,348,049
(うち当期活動増減差額)	22,700,326	126	22,700,452	0	22,700,452
純資産の部合計	456,139,358	25,157,585	481,296,943	0	481,296,943
負債及び純資産の部合計	499,571,175	25,157,585	524,728,760	0	524,728,760