

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

(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				
	254 保育事業収入	139,450,000	139,585,345	△135,345	
	保育所入所受付事務委託料収入	16,000	16,000	0	
	01 入所受付事務委託料収入	16,000	16,000	0	
	放課後児童健全育成事業収入	12,826,000	14,516,177	△1,690,177	
	260 隣保事業収入	2,675,000	2,372,210	302,790	
	262 経常経費寄附金収入	30,000	258,200	△228,200	
	263 受取利息配当金収入	4,000	950	3,050	
	264 その他の収入	1,530,000	1,523,496	6,504	
	事業活動収入計(1)	156,515,000	158,256,378	△1,741,378	
支出	201 人件費支出	121,127,000	120,528,558	598,442	
	202 事業費支出	22,218,000	20,059,544	2,158,456	
	203 事務費支出	7,586,000	6,281,617	1,304,383	
	208 支払利息支出	195,000	184,146	10,854	
	事業活動支出計(2)	151,126,000	147,053,865	4,072,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,389,000	11,202,513	△5,813,513		
施設整備等による収支	収入				
	271 施設整備等補助金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,370,000	0	
	支出				
	221 設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000	0	
222 固定資産取得支出	786,000	784,700	1,300		
施設整備等支出計(5)	4,842,000	4,840,700	1,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,472,000	△3,470,700	△1,300		
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				
234 積立資産支出	1,427,000	1,306,800	120,200		
その他の活動支出計(8)	1,427,000	1,306,800	120,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,427,000	△1,306,800	△120,200		
予備費支出(10)	6,850,000	—	6,315,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,825,000	6,425,013	△12,250,013		
12 前期末支払資金残高(12)		57,235,902	57,235,902	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,410,902	63,660,915	△12,250,013	

# 令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 第一書隣館

(単位：円)

事業活動による収支	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>							
254 保育事業収入	16,000	0	139,569,345	0	139,585,345	0	139,585,345
保育所入所受付事務委託料収入	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
01 入所受付事務委託料収入	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	14,516,177	14,516,177	0	14,516,177
260 隣保事業収入	18,000	2,354,210	0	0	2,372,210	0	2,372,210
262 経常経費寄附金収入	228,200	0	30,000	0	258,200	0	258,200
263 受取利息配当金収入	384	3	517	46	950	0	950
264 その他の収入	0	91,150	1,363,846	68,500	1,523,496	0	1,523,496
事業活動収入計(1)	262,584	2,445,363	140,963,708	14,584,723	158,256,378	0	158,256,378
<b>支出</b>							
201 人件費支出	0	0	112,928,234	7,600,324	120,528,558	0	120,528,558
202 事業費支出	0	5,139,213	12,836,398	2,083,933	20,059,544	0	20,059,544
203 事務費支出	75,059	2,541	5,290,184	913,833	6,281,617	0	6,281,617
208 支払利息支出	0	0	184,146	0	184,146	0	184,146
事業活動支出計(2)	75,059	5,141,754	131,238,962	10,598,090	147,053,865	0	147,053,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,525	△2,696,391	9,724,746	3,986,633	11,202,513	0	11,202,513
<b>収入</b>							
271 施設整備等補助金収入	0	1,370,000	0	0	1,370,000	0	1,370,000
施設整備等収入計(4)	0	1,370,000	0	0	1,370,000	0	1,370,000
<b>支出</b>							
221 設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
222 固定資産取得支出	0	225,500	260,000	299,200	784,700	0	784,700
施設整備等支出計(5)	0	225,500	4,316,000	299,200	4,840,700	0	4,840,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,144,500	△4,316,000	△299,200	△3,470,700	0	△3,470,700
<b>収入</b>							
293 拠点区分間繰入金収入	0	690,000	0	0	690,000	△690,000	0
その他の活動収入計(7)	0	690,000	0	0	690,000	△690,000	0
<b>支出</b>							
234 積立資産支出	0	0	1,186,200	120,600	1,306,800	0	1,306,800
242 拠点区分間繰入金支出	690,000	0	0	0	690,000	△690,000	0

# 令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
その他の活動支出計(8)	690,000	0	1,186,200	120,600	1,996,800	△690,000	1,306,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△690,000	690,000	△1,186,200	△120,600	△1,306,800	0	△1,306,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△502,475	△861,891	4,222,546	3,566,833	6,425,013	0	6,425,013
前期末支払資金残高(11)	25,071,457	470,085	29,484,922	2,209,438	57,235,902	0	57,235,902
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,568,982	△391,806	33,707,468	5,776,271	63,660,915	0	63,660,915

## 令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

(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	154 保育事業収益	139,585,345	134,227,416	5,357,929
		保育所入所受付事務委託料収益	16,000	16,000	0
		01 入所受付事務委託料収益	16,000	16,000	0
		放課後児童健全育成事業収益	14,516,177	9,802,721	4,713,456
		160 その他の収益	139,656	439,380	△299,724
		161 経常経費寄附金収益	258,200	6,156,393	△5,898,193
		162 隣保事業収益	2,372,210	2,259,865	112,345
		サービス活動収益計(1)	156,871,588	152,885,775	3,985,813
	費用	101 人件費	121,576,788	116,744,250	4,832,538
		102 事業費	20,059,544	17,809,989	2,249,555
		103 事務費	6,281,617	6,744,303	△462,686
		108 減価償却費	11,280,211	10,694,169	586,042
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,939,210	△6,976,597	37,387	
	サービス活動費用計(2)	152,258,950	145,016,114	7,242,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,612,638	7,869,661	△3,257,023	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	950	2,340	△1,390
		177 その他のサービス活動外収益	1,383,840	1,286,880	96,960
		サービス活動外収益計(4)	1,384,790	1,289,220	95,570
	費用	121 支払利息	184,146	194,449	△10,303
		サービス活動外費用計(5)	184,146	194,449	△10,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,644	1,094,771	105,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,813,282	8,964,432	△3,151,150	
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	1,370,000	0	1,370,000
		184 固定資産受贈額	0	1	△1
		特別収益計(8)	1,370,000	1	1,369,999
	費用	133 固定資産売却損・処分損	129,711	456,750	△327,039
		134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△76,692	0	△76,692
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	380,600	572,600	△192,000
	特別費用計(9)	433,619	1,029,350	△595,731	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	936,381	△1,029,349	1,965,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,749,663	7,935,083	△1,185,420	
繰越活動増減差額の部		15 前期繰越活動増減差額(12)	76,548,572	72,113,489	4,435,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,298,235	80,048,572	3,249,663
		197 基本金取崩額(14)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		148 その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	△3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,298,235	76,548,572	6,749,663

令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

活動科目		本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	154 保育事業収益	16,000	0	139,569,345	0	139,585,345	0	139,585,345
	保育所入所受付事務委託料収益	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
	01 入所受付事務委託料収益	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
	放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	14,516,177	14,516,177	0	14,516,177
	160 その他の収益	0	91,150	44,686	3,820	139,656	0	139,656
	161 経常経費寄附金収益	228,200	0	30,000	0	258,200	0	258,200
	162 隣保事業収益	18,000	2,354,210	0	0	2,372,210	0	2,372,210
	サ-ビス活動収益計(1)	262,200	2,445,360	139,644,031	14,519,997	156,871,588	0	156,871,588
	101 人件費	0	0	113,893,284	7,683,504	121,576,788	0	121,576,788
	102 事業費	0	5,139,213	12,836,398	2,083,933	20,059,544	0	20,059,544
103 事務費	75,059	2,541	5,290,184	913,833	6,281,617	0	6,281,617	
108 減価償却費	1,358,606	621,628	7,547,678	1,752,299	11,280,211	0	11,280,211	
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△976,392	△395,340	△4,361,691	△1,205,787	△6,939,210	0	△6,939,210	
サ-ビス活動費用計(2)	457,273	5,368,042	135,205,853	11,227,782	152,258,950	0	152,258,950	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,073	△2,922,682	4,438,178	3,292,215	4,612,638	0	4,612,638	
172 受取利息配当金収益	384	3	517	46	950	0	950	
177 その他のサ-ビス活動外収益	0	0	1,319,160	64,680	1,383,840	0	1,383,840	
サ-ビス活動外増減の部	384	3	1,319,677	64,726	1,384,790	0	1,384,790	
121 支払利息	0	0	184,146	0	184,146	0	184,146	
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	184,146	0	184,146	0	184,146	
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384	3	1,135,531	64,726	1,200,644	0	1,200,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△194,689	△2,922,679	5,573,709	3,356,941	5,813,282	0	5,813,282	
181 施設整備等補助金収益	0	1,370,000	0	0	1,370,000	0	1,370,000	
187 拠点区分間繰入金収益	0	690,000	0	0	690,000	△690,000	0	
特別収益計(8)	0	2,060,000	0	0	2,060,000	△690,000	1,370,000	
133 固定資産売却損・処分損	0	0	129,711	0	129,711	0	129,711	
134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△76,692	0	△76,692	0	△76,692	
135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	81,400	299,200	380,600	0	380,600	
特別増減の部	0	2,060,000	129,019	299,200	2,488,219	△690,000	1,798,219	

# 令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

(単位: 円)

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
138 拠点区分間繰入金費用	690,000	0	0	0	690,000	△690,000	0
特別費用計(9)	690,000	0	134,419	299,200	1,123,619	△690,000	433,619
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△690,000	2,060,000	△134,419	△299,200	936,381	0	936,381
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△884,689	△862,679	5,439,290	3,057,741	6,749,663	0	6,749,663
15 前期繰越活動増減差額(12)	△4,789,206	1,821,556	48,991,405	30,524,817	76,548,572	0	76,548,572
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,673,895	958,877	54,430,695	33,582,558	83,298,235	0	83,298,235
197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
148 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	△5,673,895	958,877	54,430,695	33,582,558	83,298,235	0	83,298,235
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

## 令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	70,710,718	65,607,684	5,103,034	011 流動負債	11,105,803	12,427,782	△1,321,979
01 現金預金	56,445,895	48,669,849	7,776,046	02 事業未払金	2,571,369	1,914,089	657,280
04 事業未収金	7,542,178	9,042,335	△1,500,157	03 その他の未払金	0	190,000	△190,000
05 未 収 金	24,940	47,400	△22,460	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
06 未収補助金	6,277,301	6,604,268	△326,967	14 未払費用	3,653,676	4,886,557	△1,232,881
18 前払費用	410,404	523,832	△113,428	15 預り金	62,810	0	62,810
25 拠点区分間貸付金	0	720,000	△720,000	16 職員預り金	718,948	655,136	63,812
27 仮 払 金	10,000	0	10,000	18 前受収益	7,000	6,000	1,000
固定資産	440,109,627	449,428,049	△9,318,422	20 拠点区分間借入金	0	720,000	△720,000
003 基本財産	394,200,005	403,294,330	△9,094,325	22 仮 受 金	36,000	0	36,000
02 建 物	393,200,005	402,294,330	△9,094,325	012 固定負債	131,633,900	134,641,670	△3,007,770
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	01 設備資金借入金	117,748,000	121,804,000	△4,056,000
004 その他の固定資産	45,909,622	46,133,719	△224,097	30 退職給付引当金	13,885,900	12,837,670	1,048,230
02 建 物	3,453,413	4,046,967	△593,554	負債の部合計	142,739,703	147,069,452	△4,329,749
03 構 築 物	6,952,120	7,892,495	△940,375	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	2,350,571	2,083,939	266,632	013 基本金	8,380,830	8,380,830	0
10 ソフトウェア	379,868	643,468	△263,600	01 基本金	8,380,830	8,380,830	0
18 人件費積立資産	3,878,550	3,878,550	0	014 国庫補助金等特別積立金	257,220,027	263,855,329	△6,635,302
19 修繕費積立資産	2,082,500	2,082,500	0	01 国庫補助金等特別積立 金	257,220,027	263,855,329	△6,635,302
20 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	015 その他の積立金	19,181,550	19,181,550	0
21 施設・設備整備積立資産	10,720,500	10,720,500	0	01 人件費積立金	3,878,550	3,878,550	0
24 退職給付引当資産	13,592,100	12,285,300	1,306,800	05 修繕積立金	2,082,500	2,082,500	0
				10 備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
				15 施設・設備整備積立金	10,720,500	10,720,500	0
				018 次期繰越活動増減差額	83,298,235	76,548,572	6,749,663
				(うち当期活動増減差額)	6,749,663	7,935,083	△1,185,420
				純資産の部合計	368,080,642	367,966,281	114,361
資産の部合計	510,820,345	515,035,733	△4,215,388	負債及び純資産の部合計	510,820,345	515,035,733	△4,215,388

# 令和3年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

動 定 科 目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産					72,586,518	△1,875,800	70,710,718
01 現金預金	24,616,982	1,460,983	39,688,240	6,820,313	72,586,518	△1,875,800	70,710,718
04 事業未収金	22,725,182	173,383	27,471,168	6,076,162	56,445,895	0	56,445,895
05 未収金	16,000	27,600	6,898,330	600,248	7,542,178	0	7,542,178
06 未収補助金	0	0	23,400	1,540	24,940	0	24,940
18 前払費用	0	1,250,000	5,027,301	0	6,277,301	0	6,277,301
25 拠点区分間貸付金	1,875,800	0	268,041	142,363	410,404	0	410,404
27 仮払金	0	10,000	0	0	1,875,800	△1,875,800	0
固定資産					440,109,627	0	440,109,627
003 基本財産	71,109,219	3,650,843	283,611,622	81,737,943	440,109,627	0	440,109,627
02 建物	65,010,218	0	251,354,155	77,835,632	394,200,005	0	394,200,005
03 定期預金	64,010,218	0	251,354,155	77,835,632	393,200,005	0	393,200,005
004 その他の固定資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
02 建物	6,099,001	3,650,843	32,257,467	3,902,311	45,909,622	0	45,909,622
03 構築物	0	3,453,413	0	0	3,453,413	0	3,453,413
06 器具及び備品	0	0	6,952,120	0	6,952,120	0	6,952,120
10 ソフトウェア	99,001	197,430	1,805,429	248,711	2,350,571	0	2,350,571
18 人件費積立資産	0	0	379,868	0	379,868	0	379,868
19 修繕費積立資産	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
20 備品等購入積立資産	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500
21 施設・設備整備積立資産	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000
24 退職給付引当資産	5,500,000	0	3,720,500	1,500,000	10,720,500	0	10,720,500
資産の部合計	95,726,201	5,111,826	323,299,862	88,558,256	512,696,145	△1,875,800	510,820,345
011 流動負債	48,000	1,852,789	10,036,772	1,044,042	12,981,603	△1,875,800	11,105,803
02 事業未払金	11,000	46,785	2,057,230	456,354	2,571,369	0	2,571,369
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
14 未払費用	0	103,004	2,962,984	587,688	3,653,676	0	3,653,676
15 預り金	0	0	62,810	0	62,810	0	62,810
16 職員預り金	0	0	718,948	0	718,948	0	718,948
18 前受収益	1,000	6,000	0	0	7,000	0	7,000
20 拠点区分間借入金	0	1,697,000	178,800	0	1,875,800	△1,875,800	0
22 仮受金	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000



# 令和3年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
012 固定負債	51,500,000	0	79,904,500	229,400	131,633,900	0	131,633,900
01 設備資金借入金	51,500,000	0	66,248,000	0	117,748,000	0	117,748,000
30 退職給付引当金	0	0	13,656,500	229,400	13,885,900	0	13,885,900
負債の部合計	51,548,000	1,852,789	89,941,272	1,273,442	144,615,503	△1,875,800	142,739,703
013 基本金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830
01 基本金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830
014 国庫補助金等特別積立金	42,074,340	2,300,160	162,643,271	50,202,256	257,220,027	0	257,220,027
01 国庫補助金等特別積立金	42,074,340	2,300,160	162,643,271	50,202,256	257,220,027	0	257,220,027
015 その他の積立金	6,000,000	0	9,681,550	3,500,000	19,181,550	0	19,181,550
01 人件費積立金	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
05 修繕積立金	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500
10 備品等購入積立金	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000
15 施設・設備整備積立金	5,500,000	0	3,720,500	1,500,000	10,720,500	0	10,720,500
018 次期繰越活動増減差額	△5,673,895	958,877	54,430,695	33,582,558	83,298,235	0	83,298,235
(うち当期活動増減差額)	△884,689	△862,679	5,439,290	3,057,741	6,749,663	0	6,749,663
純資産の部合計	44,178,201	3,259,037	233,358,590	87,284,814	368,080,642	0	368,080,642
負債及び純資産の部合計	95,726,201	5,111,826	323,299,862	88,558,256	512,696,145	△1,875,800	510,820,345