

令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収入	254 保育事業収入	153,879,000	139,990,195	13,888,805		
	257 放課後事業収入	14,007,000	13,889,740	117,260		
	260 隣保事業収入	2,681,000	2,816,890	△135,890		
	262 経常経費寄附金収入	288,000	319,109	△31,109		
	263 受取利息配当金収入	3,000	899	2,101		
	264 その他の収入	1,885,000	2,387,291	△502,291		
	70 小学校休業等対応助成金収入	300,000	455,417	△155,417		
	事業活動収入計(1)	172,743,000	159,404,124	13,338,876		
	事業活動による支出	201 人件費支出	125,984,000	125,108,412	875,588	
		202 事業費支出	20,485,000	18,054,171	2,430,829	
203 事務費支出		10,663,000	8,944,573	1,718,427		
208 支払利息支出		174,000	173,845	155		
事業活動支出計(2)		157,306,000	152,281,001	5,024,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,437,000	7,123,123	8,313,877		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	2,704,000	2,691,940	12,060	
	施設整備等支出計(5)		6,760,000	6,747,940	12,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,760,000	△6,747,940	△12,060	
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	95,000	94,700	300		
	その他の活動収入計(7)		95,000	94,700	300	
	その他の活動による支出	234 積立資産支出	1,571,000	1,422,600	148,400	
		その他の活動支出計(8)		1,571,000	1,422,600	148,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,476,000	△1,327,900	△148,100		
予備費支出(10)		7,920,000	—	5,943,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,258,000	△952,717	2,210,717		
12 前期末支払資金残高(12)		63,660,915	63,660,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,918,915	62,708,198	2,210,717		

令和4年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	科目	本部	隣保事業	子ども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	254 保育事業収入	16,000	0	139,974,195	0	139,990,195	0	139,990,195
	257 放課後事業収入	0	0	0	13,889,740	13,889,740	0	13,889,740
	260 隣保事業収入	31,000	2,785,890	0	0	2,816,890	0	2,816,890
	262 経常経費寄附金収入	198,200	0	120,909	0	319,109	0	319,109
	263 受取利息配当金収入	329	9	480	81	899	0	899
	264 その他の収入	0	92,000	2,218,829	76,462	2,387,291	0	2,387,291
	70 小学校休業等対応助成金収入	0	0	455,417	0	455,417	0	455,417
	事業活動収入計(1)	245,529	2,877,899	142,314,413	13,966,283	159,404,124	0	159,404,124
	支出							
201 人件費支出	0	0	116,676,570	8,431,842	125,108,412	0	125,108,412	
202 事業費支出	0	2,414,817	13,632,564	2,006,790	18,054,171	0	18,054,171	
203 事務費支出	98,987	732,201	7,286,137	827,248	8,944,573	0	8,944,573	
208 支払利息支出	0	0	173,845	0	173,845	0	173,845	
事業活動支出計(2)	98,987	3,147,018	137,769,116	11,265,880	152,281,001	0	152,281,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,542	△269,119	4,545,297	2,700,403	7,123,123	0	7,123,123	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	2,338,400	353,540	2,691,940	0	2,691,940
施設整備等支出計(5)	0	0	6,394,400	353,540	6,747,940	0	6,747,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△6,394,400	△353,540	△6,747,940	0	△6,747,940	
その他の活動による	収入							
	285 積立資産取崩収入	0	0	94,700	0	94,700	0	94,700
	293 拠点区分間繰入金収入	0	700,000	3,182,638	0	3,882,638	△3,882,638	0
その他の活動収入計(7)	0	700,000	3,277,338	0	3,977,338	△3,882,638	94,700	
支出								
234 積立資産支出	0	0	1,215,600	207,000	1,422,600	0	1,422,600	
242 拠点区分間繰入金支出	3,882,638	0	0	0	3,882,638	△3,882,638	0	

令和4年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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
収							
その他の活動支出計(8)	3,882,638	0	1,215,600	207,000	5,305,238	△3,882,638	1,422,600
支							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,882,638	700,000	2,061,738	△207,000	△1,327,900	0	△1,327,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,736,096	430,881	212,635	2,139,863	△952,717	0	△952,717
前期末支払資金残高(11)	24,568,982	△391,806	33,707,468	5,776,271	63,660,915	0	63,660,915
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,832,886	39,075	33,920,103	7,916,134	62,708,198	0	62,708,198

令和4年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	139,990,195	139,585,345	404,850
		157 放課後事業収益	13,889,740	14,516,177	△626,437
		160 その他の収益	909,451	139,656	769,795
		161 経常経費寄附金収益	319,109	258,200	60,909
		162 隣保事業収益	2,816,890	2,372,210	444,680
		サービス活動収益計(1)	157,925,385	156,871,588	1,053,797
	費用	101 人件費	133,894,632	121,576,788	12,317,844
		102 事業費	18,054,171	20,059,544	△2,005,373
		103 事務費	8,944,573	6,281,617	2,662,956
		108 減価償却費	11,382,620	11,280,211	102,409
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,734,849	△6,939,210	204,361
サービス活動費用計(2)		165,541,147	152,258,950	13,282,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,615,762	4,612,638	△12,228,400	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	899	950	△51
		177 その他のサービス活動外収益	1,477,840	1,383,840	94,000
		サービス活動外収益計(4)	1,478,739	1,384,790	93,949
	費用	121 支払利息	173,845	184,146	△10,301
		126 その他のサービス活動外費用	48,100	0	48,100
		サービス活動外費用計(5)	221,945	184,146	37,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,256,794	1,200,644	56,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,358,968	5,813,282	△12,172,250	
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	0	1,370,000	△1,370,000
		182 施設整備等寄附金収益	1,400,000	0	1,400,000
		187 拠点区分間繰入金収益	3,882,638	0	3,882,638
		特別収益計(8)	5,282,638	1,370,000	3,912,638
	費用	133 固定資産売却損・処分損	105,466	129,711	△24,245
		134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△76,692	76,692
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	789,000	380,600	408,400
		138 拠点区分間繰入金費用	3,882,638	0	3,882,638
		特別費用計(9)	4,777,104	433,619	4,343,485
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	505,534	936,381	△430,847
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,853,434	6,749,663	△12,603,097	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		83,298,235	76,548,572	6,749,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,444,801	83,298,235	△5,853,434
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		77,444,801	83,298,235	△5,853,434

令和4年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	154 保育事業収益	16,000	0	139,974,195	0	139,990,195	0	139,990,195
	157 放課後事業収益	0	0	0	13,889,740	13,889,740	0	13,889,740
	160 その他の収益	0	92,000	801,399	16,052	909,451	0	909,451
	161 経常経費寄附金収益	198,200	0	120,909	0	319,109	0	319,109
	162 隣保事業収益	31,000	2,785,890	0	0	2,816,890	0	2,816,890
	サ-ビス活動増減計(1)	245,200	2,877,890	140,896,503	13,905,792	157,925,385	0	157,925,385
	101 人件費	0	0	124,812,520	9,082,112	133,894,632	0	133,894,632
	102 事業費	0	2,414,817	13,632,564	2,006,790	18,054,171	0	18,054,171
	103 事務費	98,987	732,201	7,286,137	827,248	8,944,573	0	8,944,573
	108 減価償却費	1,379,606	627,243	7,573,498	1,802,273	11,382,620	0	11,382,620
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△976,392	△395,340	△4,113,944	△1,249,173	△6,734,849	0	△6,734,849	
サ-ビス活動費用計(2)	502,201	3,378,921	149,190,775	12,469,250	165,541,147	0	165,541,147	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△257,001	△501,031	△8,294,272	1,436,542	△7,615,762	0	△7,615,762	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	172 受取利息配当金収益	329	9	480	81	899	0	899
	177 その他のサ-ビス活動外収益	0	0	1,417,430	60,410	1,477,840	0	1,477,840
	サ-ビス活動外収益計(4)	329	9	1,417,910	60,491	1,478,739	0	1,478,739
	121 支払利息	0	0	173,845	0	173,845	0	173,845
	126 その他のサ-ビス活動外費用	0	0	48,100	0	48,100	0	48,100
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	221,945	0	221,945	0	221,945
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329	9	1,195,965	60,491	1,256,794	0	1,256,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△256,672	△501,022	△7,098,307	1,497,033	△6,358,968	0	△6,358,968
	182 施設整備等寄附金収益	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
	187 拠点区分間繰入金収益	0	700,000	3,182,638	0	3,882,638	△3,882,638	0
特別収益計(8)	1,400,000	700,000	3,182,638	0	5,282,638	△3,882,638	1,400,000	
特 別 増 減 の 部	133 固定資産売却損・処分損	0	0	105,466	0	105,466	0	105,466
	135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	552,000	237,000	789,000	0	789,000
	138 拠点区分間繰入金費用	3,882,638	0	0	0	3,882,638	△3,882,638	0
	特別費用計(9)	3,882,638	0	657,466	237,000	4,777,104	△3,882,638	894,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,482,638	700,000	2,525,172	△237,000	505,534	0	505,534

令和4年度 社会福祉事業 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 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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,739,310	198,978	△4,573,135	1,260,033	△5,853,434	0	△5,853,434
15 前期繰越活動増減差額(12)	△5,673,895	958,877	54,430,695	33,582,558	83,298,235	0	83,298,235
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,413,205	1,157,855	49,857,560	34,842,591	77,444,801	0	77,444,801
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
減							
差							
額							
の							
部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△8,413,205	1,157,855	49,857,560	34,842,591	77,444,801	0	77,444,801

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	69,166,041	72,586,518	△3,420,477	011 流動負債	17,792,843	12,981,603	4,811,240
01 現金預金	54,302,523	56,445,895	△2,143,372	02 事業未払金	1,548,977	2,571,369	△1,022,392
04 事業未収金	10,106,613	7,542,178	2,564,435	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
05 未 収 金	35,558	24,940	10,618	14 未払費用	4,052,268	3,653,676	398,592
06 未収補助金	4,020,144	6,277,301	△2,257,157	15 預り金	88,532	62,810	25,722
16 立 替 金	116,387	0	116,387	16 職員預り金	762,066	718,948	43,118
18 前払費用	584,816	410,404	174,412	18 前受収益	6,000	7,000	△1,000
25 拠点区分間貸付金	0	1,875,800	△1,875,800	20 拠点区分間借入金	0	1,875,800	△1,875,800
27 仮 払 金	0	10,000	△10,000	22 仮 受 金	0	36,000	△36,000
固定資産	433,993,281	440,109,627	△6,116,346	23 賞与引当金	7,279,000	0	7,279,000
003 基本財産	385,105,680	394,200,005	△9,094,325	012 固定負債	129,085,120	131,633,900	△2,548,780
02 建 物	384,105,680	393,200,005	△9,094,325	01 設備資金借入金	113,692,000	117,748,000	△4,056,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	30 退職給付引当金	15,393,120	13,885,900	1,507,220
004 その他の固定資産	48,887,601	45,909,622	2,977,979	負債の部合計	146,877,963	144,615,503	2,262,460
02 建 物	2,859,859	3,453,413	△593,554	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	9,195,453	6,952,120	2,243,333	013 基本金	8,380,830	8,380,830	0
06 器具及び備品	2,522,171	2,350,571	171,600	01 基本金	8,380,830	8,380,830	0
10 ソフトウェア	256,668	379,868	△123,200	014 国庫補助金等特別積立金	251,274,178	257,220,027	△5,945,849
18 人件費積立資産	3,878,550	3,878,550	0	01 国庫補助金等特別積立 金	251,274,178	257,220,027	△5,945,849
19 修繕費積立資産	2,082,500	2,082,500	0	015 その他の積立金	19,181,550	19,181,550	0
20 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	01 人件費積立金	3,878,550	3,878,550	0
21 施設・設備整備積立資産	10,720,500	10,720,500	0	05 修繕積立金	2,082,500	2,082,500	0
24 退職給付引当資産	14,871,900	13,592,100	1,279,800	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	77,444,801	83,298,235	△5,853,434
				(うち当期活動増減差額)	△5,853,434	6,749,663	△12,603,097
				純資産の部合計	356,281,359	368,080,642	△11,799,283
資産の部合計	503,159,322	512,696,145	△9,536,823	負債及び純資産の部合計	503,159,322	512,696,145	△9,536,823

令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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
001 流動資産	20,832,886	2,864,202	39,549,299	8,592,975	71,839,362	△2,673,321	69,166,041
01 現金預金	18,143,565	1,612,752	26,688,545	7,857,661	54,302,523	0	54,302,523
04 事業未収金	16,000	1,450	9,702,613	386,550	10,106,613	0	10,106,613
05 未収金	0	0	33,456	2,102	35,558	0	35,558
06 未収補助金	0	1,250,000	2,552,144	218,000	4,020,144	0	4,020,144
16 立替金	0	0	116,387	0	116,387	0	116,387
18 前払費用	0	0	456,154	128,662	584,816	0	584,816
25 拠点区分間貸付金	2,673,321	0	0	0	2,673,321	△2,673,321	0
固定資産	71,129,613	3,023,600	279,343,858	80,496,210	433,993,281	0	433,993,281
003 基本財産	63,679,440	0	245,292,417	76,133,823	385,105,680	0	385,105,680
02 建物	62,679,440	0	245,292,417	76,133,823	384,105,680	0	384,105,680
03 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
004 その他の固定資産	7,450,173	3,023,600	34,051,441	4,362,387	48,887,601	0	48,887,601
02 建物	0	2,859,859	0	0	2,859,859	0	2,859,859
03 構築物	1,379,000	0	7,816,453	0	9,195,453	0	9,195,453
06 器具及び備品	71,173	163,741	1,785,470	501,787	2,522,171	0	2,522,171
10 ソフトウェア	0	0	256,668	0	256,668	0	256,668
18 人件費積立資産	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
19 修繕費積立資産	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500
20 備品等購入積立資産	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000
21 施設・設備整備積立資産	5,500,000	0	3,720,500	1,500,000	10,720,500	0	10,720,500
24 退職給付引当資産	0	0	14,511,300	360,600	14,871,900	0	14,871,900
資産の部合計	91,962,499	5,887,802	318,893,157	89,089,185	505,832,643	△2,673,321	503,159,322
011 流動負債	0	2,825,127	16,475,196	1,165,841	20,466,164	△2,673,321	17,792,843
02 事業未払金	0	69,484	1,364,799	114,694	1,548,977	0	1,548,977
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	76,322	3,413,799	562,147	4,052,268	0	4,052,268
15 預り金	0	0	88,532	0	88,532	0	88,532
16 職員預り金	0	0	762,066	0	762,066	0	762,066
18 前受収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
20 拠点区分間借入金	0	2,673,321	0	0	2,673,321	△2,673,321	0
23 賞与引当金	0	0	6,790,000	489,000	7,279,000	0	7,279,000

令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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	77,194,450	390,670	129,085,120	0	129,085,120		
01 設備資金借入金	51,500,000	0	62,192,000	0	113,692,000	0	113,692,000		
30 退職給付引当金	0	0	15,002,450	390,670	15,393,120	0	15,393,120		
負債の部合計	51,500,000	2,825,127	93,669,646	1,556,511	149,551,284	△2,673,321	146,877,963		
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	41,097,948	1,904,820	159,081,327	49,190,083	251,274,178	0	251,274,178		
01 国庫補助金等特別積立金	41,097,948	1,904,820	159,081,327	49,190,083	251,274,178	0	251,274,178		
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	△8,413,205	1,157,855	49,857,560	34,842,591	77,444,801	0	77,444,801		
(うち当期活動増減差額)	△2,739,310	198,978	△4,573,135	1,260,033	△5,853,434	0	△5,853,434		
純資産の部合計	40,462,499	3,062,675	225,223,511	87,532,674	356,281,359	0	356,281,359		
負債及び純資産の部合計	91,962,499	5,887,802	318,893,157	89,089,185	505,832,643	△2,673,321	503,159,322		