

令和5年度 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 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	161,037,000	156,249,986	4,787,014		
	257 放課後事業収入	15,972,000	15,735,111	236,889		
	260 隣保事業収入	2,650,000	2,758,590	△108,590		
	262 経常経費寄附金収入	100,000	303,200	△203,200		
	263 受取利息配当金収入	3,000	915	2,085		
	264 その他の収入	1,843,000	2,016,780	△173,780		
	事業活動収入計(1)	181,605,000	177,064,582	4,540,418		
	事業活動による支出	201 人件費支出	138,389,000	137,596,412	792,588	
		202 事業費支出	20,063,000	18,057,411	2,005,589	
		203 事務費支出	8,119,000	7,008,817	1,110,183	
208 支払利息支出		164,000	163,542	458		
209 その他の支出		1,669,000	1,639,200	29,800		
事業活動支出計(2)		168,404,000	164,465,382	3,938,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,201,000	12,599,200	601,800		
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	2,106,000	1,876,380	229,620	
施設整備等支出計(5)		6,162,000	5,932,380	229,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,162,000	△5,932,380	△229,620		
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	0	504,050	△504,050		
	293 拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000	504,050	△4,050		
	その他の活動による支出	234 積立資産支出	1,670,000	1,396,800	273,200	
242 拠点区分間繰入金支出		500,000	0	500,000		
その他の活動支出計(8)		2,170,000	1,396,800	773,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,670,000	△892,750	△777,250		
予備費支出(10)		6,500,000	—	6,431,000		
		△69,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,062,000	5,774,070	△6,836,070		
12 前期末支払資金残高(12)		62,708,198	62,708,198	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,646,198	68,482,268	△6,836,070		



令和5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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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
事業活動による収支	収入							
	254 保育事業収入	16,000	0	156,233,986	0	156,249,986	0	156,249,986
	257 放課後事業収入	0	0	0	15,735,111	15,735,111	0	15,735,111
	260 隣保事業収入	0	2,758,590	0	0	2,758,590	0	2,758,590
	262 経常経費寄附金収入	113,200	0	190,000	0	303,200	0	303,200
	263 受取利息配当金収入	320	16	480	99	915	0	915
	264 その他の収入	82,000	82,000	1,762,580	90,200	2,016,780	0	2,016,780
	事業活動収入計(1)	211,520	2,840,606	158,187,046	15,825,410	177,064,582	0	177,064,582
	支出							
	201 人件費支出	0	0	127,779,957	9,816,455	137,596,412	0	137,596,412
202 事業費支出	0	2,264,418	13,509,641	2,283,352	18,057,411	0	18,057,411	
203 事務費支出	143,325	732,206	5,301,495	831,791	7,008,817	0	7,008,817	
208 支払利息支出	0	0	163,542	0	163,542	0	163,542	
209 その他の支出	0	0	1,569,000	70,200	1,639,200	0	1,639,200	
事業活動支出計(2)	143,325	2,996,624	148,323,635	13,001,798	164,465,382	0	164,465,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,195	△156,018	9,863,411	2,823,612	12,599,200	0	12,599,200	
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	1,659,900	216,480	1,876,380	0	1,876,380
その他の活動による	施設整備等支出計(5)	0	0	5,715,900	216,480	5,932,380	0	5,932,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△5,715,900	△216,480	△5,932,380	0	△5,932,380
	285 積立資産取崩収入	0	0	504,050	0	504,050	0	504,050
その他の活動による	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	504,050	0	504,050	0	504,050
その他の活動による	支出							
	234 積立資産支出	0	0	1,254,600	142,200	1,396,800	0	1,396,800

令和5年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(単位：円)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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								
その他の活動支出計(8)	0		0	1,254,600	142,200	1,396,800	0	1,396,800
支								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	△750,550	△142,200	△892,750	0	△892,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,195		△156,018	3,396,961	2,464,932	5,774,070	0	5,774,070
前期末支払資金残高(11)	20,832,886		39,075	33,920,103	7,916,134	62,708,198	0	62,708,198
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,901,081		△116,943	37,317,064	10,381,066	68,482,268	0	68,482,268

令和5年度 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 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	156,249,986	139,990,195	16,259,791	
		157 放課後事業収益	15,735,111	13,889,740	1,845,371	
		160 その他の収益	379,430	909,451	△530,021	
		161 経常経費寄附金収益	303,200	319,109	△15,909	
		162 隣保事業収益	2,758,590	2,816,890	△58,300	
		サービス活動収益計(1)	175,426,317	157,925,385	17,500,932	
	費用	101 人件費	138,623,292	133,894,632	4,728,660	
		102 事業費	18,057,411	18,054,171	3,240	
		103 事務費	7,008,817	8,944,573	△1,935,756	
		108 減価償却費	11,519,170	11,382,620	136,550	
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,837,872	△6,734,849	△103,023	
サービス活動費用計(2)	168,370,818	165,541,147	2,829,671			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,055,499	△7,615,762	14,671,261	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	915	899	16	
		177 その他のサービス活動外収益	1,639,200	1,477,840	161,360	
	サービス活動外収益計(4)			1,640,115	1,478,739	161,376
	費用	121 支払利息	163,542	173,845	△10,303	
		126 その他のサービス活動外費用	1,639,200	48,100	1,591,100	
	サービス活動外費用計(5)	1,802,742	221,945	1,580,797		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△162,627	1,256,794	△1,419,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,892,872	△6,358,968	13,251,840	
特別増減の部	収益	182 施設整備等寄附金収益	0	1,400,000	△1,400,000	
		特別収益計(8)	0	1,400,000	△1,400,000	
	費用	133 固定資産売却損・処分損	20,600	105,466	△84,866	
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	314,000	789,000	△475,000	
		特別費用計(9)	334,600	894,466	△559,866	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△334,600	505,534	△840,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,558,272	△5,853,434	12,411,706	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		77,444,801	83,298,235	△5,853,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,003,073	77,444,801	6,558,272	
	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)			84,003,073	77,444,801	6,558,272

令和5年度 社会福祉事業 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 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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,752,424	769,934	55,021,255	36,964,308	84,003,073	0	84,003,073
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
増							
減							
差							
額							
の							
部	△8,752,424	769,934	55,021,255	36,964,308	84,003,073	0	84,003,073
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)							

令和5年度 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 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	77,288,323	71,839,362	5,448,961	011 流動負債	22,479,055	20,466,164	2,012,891
01 現金預金	56,327,671	54,302,523	2,025,148	02 事業未払金	1,447,237	1,548,977	△101,740
04 事業未収金	13,309,240	10,106,613	3,202,627	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	6,156,000	4,056,000	2,100,000
05 未 収 金	530,400	35,558	494,842	14 未払費用	5,643,665	4,052,268	1,591,397
06 未収補助金	6,609,853	4,020,144	2,589,709	15 預 り 金	181,928	88,532	93,396
16 立 替 金	58,631	116,387	△57,756	16 職員預り金	1,527,225	762,066	765,159
18 前払費用	452,528	584,816	△132,288	18 前受収益	6,000	6,000	0
25 拠点区分間貸付金	0	2,673,321	△2,673,321	20 拠点区分間借入金	0	2,673,321	△2,673,321
固定資産	425,056,491	433,993,281	△8,936,790	23 賞与引当金	7,517,000	7,279,000	238,000
003 基本財産	376,011,355	385,105,680	△9,094,325	012 固定負債	123,550,000	129,085,120	△5,535,120
02 建 物	375,011,355	384,105,680	△9,094,325	01 設備資金借入金	107,536,000	113,692,000	△6,156,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	30 退職給付引当金	16,014,000	15,393,120	620,880
004 その他の固定資産	49,045,136	48,887,601	157,535	負債の部合計	146,029,055	149,551,284	△3,522,229
02 建 物	2,266,305	2,859,859	△593,554	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	8,286,500	9,195,453	△908,953	013 基本 金	8,380,830	8,380,830	0
06 器具及び備品	3,578,813	2,522,171	1,056,642	01 基本 金	8,380,830	8,380,830	0
10 ソフトウェア	133,468	256,668	△123,200	014 国庫補助金等特別積立金	244,750,306	251,274,178	△6,523,872
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	244,750,306	251,274,178	△6,523,872
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	15,598,500	14,871,900	726,600	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	84,003,073	77,444,801	6,558,272
				(うち当期活動増減差額)	6,558,272	△5,853,434	12,411,706
				純資産の部合計	356,315,759	356,281,359	34,400
資産の部合計	502,344,814	505,832,643	△3,487,829	負債及び純資産の部合計	502,344,814	505,832,643	△3,487,829

令和5年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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							
01 現金預金	20,901,081	2,729,931	45,148,340	11,182,282	79,961,644	△2,673,321	77,288,323
04 事業未収金	18,211,760	1,412,081	26,102,779	10,601,051	56,327,671	0	56,327,671
05 未収金	16,000	67,850	12,867,360	358,030	13,309,240	0	13,309,240
06 未収補助金	0	0	527,850	2,550	530,400	0	530,400
16 立替金	0	1,250,000	5,259,853	100,000	6,609,853	0	6,609,853
18 前払費用	0	0	58,631	0	58,631	0	58,631
25 拠点区分間貸付金	2,673,321	0	331,867	120,661	452,528	0	452,528
					2,673,321	△2,673,321	0
固定資産							
003 基本財産							
02 建物	69,745,807	2,396,357	274,088,289	78,826,038	425,056,491	0	425,056,491
03 定期預金	62,348,662	0	239,230,679	74,432,014	376,011,355	0	376,011,355
004 その他の固定資産							
02 建物	0	2,266,305	0	0	2,266,305	0	2,266,305
03 構築物	1,353,800	0	6,932,700	0	8,286,500	0	8,286,500
06 器具及び備品	43,345	130,052	2,846,192	559,224	3,578,813	0	3,578,813
10 ソフトウェア	0	0	133,468	0	133,468	0	133,468
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	15,263,700	334,800	15,598,500	0	15,598,500
					505,018,135	△2,673,321	502,344,814
資産の部合計	90,646,888	5,126,288	319,236,629	90,008,330	505,018,135	△2,673,321	502,344,814
011 流動負債							
02 事業未払金	2,100,000	2,846,874	18,839,276	1,366,226	25,152,376	△2,673,321	22,479,055
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	62,673	1,269,645	114,919	1,447,237	0	1,447,237
14 未払費用	0	104,880	4,852,478	686,307	5,643,665	0	5,643,665
15 預り金	0	0	181,928	0	181,928	0	181,928
16 職員預り金	0	0	1,527,225	0	1,527,225	0	1,527,225
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 貸与引当金	0	0	6,952,000	565,000	7,517,000	0	7,517,000

令和5年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	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
012 固定負債							
01 設備資金借入金	49,400,000	0	73,878,550	271,450	123,550,000	0	123,550,000
30 退職給付引当金	49,400,000	0	58,136,000	0	107,536,000	0	107,536,000
	0	0	15,742,550	271,450	16,014,000	0	16,014,000
負債の部合計	51,500,000	2,846,874	92,717,826	1,637,676	148,702,376	△2,673,321	146,029,055
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	40,121,556	1,509,480	155,212,924	47,906,346	244,750,306	0	244,750,306
01 国庫補助金等特別積立金	40,121,556	1,509,480	155,212,924	47,906,346	244,750,306	0	244,750,306
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	△8,752,424	769,934	55,021,255	36,964,308	84,003,073	0	84,003,073
(うち当期活動増減差額)	△339,219	△387,921	5,163,695	2,121,717	6,558,272	0	6,558,272
純資産の部合計	39,146,888	2,279,414	226,518,803	88,370,654	356,315,759	0	356,315,759
負債及び純資産の部合計	90,646,888	5,126,288	319,236,629	90,008,330	505,018,135	△2,673,321	502,344,814