

令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入	254 保育事業収入	169,471,000	166,355,049	3,115,951	
		257 放課後事業収入	17,167,000	17,586,461	△419,461	
		260 隣保事業収入	2,800,000	2,827,940	△27,940	
		262 経常経費寄附金収入	0	571,853	△571,853	
		263 受取利息配当金収入	3,000	34,567	△31,567	
		264 その他の収入	2,940,000	2,824,595	115,405	
		事業活動収入計(1)	192,381,000	190,200,465	2,180,535	
	支出	201 人件費支出	149,040,000	148,690,685	349,315	
		202 事業費支出	21,204,000	18,278,800	2,925,200	
		203 事務費支出	10,718,000	8,967,101	1,750,899	
		208 支払利息支出	164,000	153,239	10,761	
		209 その他の支出	1,900,000	1,663,640	236,360	
		事業活動支出計(2)	183,026,000	177,753,465	5,272,535	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,355,000	12,447,000	△3,092,000
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	221 設備資金借入金元金償還支出	6,156,000	6,156,000	0	
		222 固定資産取得支出	887,000	786,800	100,200	
	施設整備等支出計(5)		7,043,000	6,942,800	100,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,043,000	△6,942,800	△100,200		
その他の活動による収入	収入	285 積立資産取崩収入	0	1,173,550	△1,173,550	
		その他の活動収入計(7)	0	1,173,550	△1,173,550	
	支出	234 積立資産支出	1,670,000	1,483,200	186,800	
		その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,483,200	186,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,670,000	△309,650	△1,360,350	
予備費支出(10)		7,150,000	—	6,813,000		
		△337,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,171,000	5,194,550	△11,365,550		

12 前期末支払資金残高(12)	68,482,268	68,482,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,311,268	73,676,818	△11,365,550	

令和6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
事業活動による収支	収入	16,000	0	166,339,049	0	166,355,049	0	166,355,049
	254 保育事業収入							
	257 放課後事業収入	0	0	0	17,586,461	17,586,461	0	17,586,461
	260 隣保事業収入	0	2,827,940	0	0	2,827,940	0	2,827,940
	262 経常経費寄附金収入	483,200	0	50,653	38,000	571,853	0	571,853
	263 受取利息配当金収入	9,855	926	14,566	9,220	34,567	0	34,567
	264 その他の収入	851,000	122,000	1,783,353	68,242	2,824,595	0	2,824,595
	事業活動収入計(1)	1,360,055	2,950,866	168,187,621	17,701,923	190,200,465	0	190,200,465
	支出							
	201 人件費支出	0	0	137,521,128	11,169,557	148,690,685	0	148,690,685
施設整備等による収支	202 事業費支出	0	2,348,875	13,801,162	2,128,763	18,278,800	0	18,278,800
	203 事務費支出	1,500,653	732,000	5,856,706	877,742	8,967,101	0	8,967,101
	208 支払利息支出	0	0	153,239	0	153,239	0	153,239
	209 その他の支出	0	0	1,596,290	67,350	1,663,640	0	1,663,640
	事業活動支出計(2)	1,500,653	3,080,875	158,928,525	14,243,412	177,753,465	0	177,753,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△140,598	△130,009	9,259,096	3,458,511	12,447,000	0	12,447,000
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	2,100,000	0	4,056,000	0	6,156,000	0	6,156,000
	222 固定資産取得支出	0	0	786,800	0	786,800	0	786,800
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	0	4,842,800	0	6,942,800	0	6,942,800
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	0	△4,842,800	0	△6,942,800	0	△6,942,800
	285 積立資産取崩収入	0	0	982,150	191,400	1,173,550	0	1,173,550
	収入							
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	982,150	191,400	1,173,550	0	1,173,550
	234 積立資産支出	0	0	1,330,200	153,000	1,483,200	0	1,483,200
支出								

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
収支	その他の活動支出計(8)	0	0	1,330,200	153,000	1,483,200	0	1,483,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△348,050	38,400	△309,650	0	△309,650
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,240,598	△130,009	4,068,246	3,496,911	5,194,550	0	5,194,550
前期末支払資金残高(11)		20,901,081	△116,943	37,317,064	10,381,066	68,482,268	0	68,482,268
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,660,483	△246,952	41,385,310	13,877,977	73,676,818	0	73,676,818

令和6年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	166,355,049	156,249,986	10,105,063
		157 放課後事業収益	17,586,461	15,735,111	1,851,350
		160 その他の収益	1,160,955	379,430	781,525
		161 経常経費寄附金収益	571,853	303,200	268,653
		162 隣保事業収益	2,827,940	2,758,590	69,350
		サービス活動収益計(1)	188,502,258	175,426,317	13,075,941
	費用	101 人 件 費	149,954,435	138,623,292	11,331,143
		102 事 業 費	18,278,800	18,057,411	221,389
		103 事 務 費	8,967,101	7,008,817	1,958,284
		108 減価償却費	11,669,731	11,519,170	150,561
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,854,952	△6,837,872	△17,080
		サービス活動費用計(2)	182,015,115	168,370,818	13,644,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,487,143	7,055,499	△568,356
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	34,567	915	33,652
		177 その他のサービス活動外収益	1,663,640	1,639,200	24,440
		サービス活動外収益計(4)	1,698,207	1,640,115	58,092
	費用	121 支払利息	153,239	163,542	△10,303
		126 その他のサービス活動外費用	1,786,540	1,639,200	147,340
		サービス活動外費用計(5)	1,939,779	1,802,742	137,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△241,572	△162,627	△78,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,245,571	6,892,872	△647,301	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		133 固定資産売却損・処分損	1	20,600	△20,599
	費用	135 国庫補助金等特別積立金積立額	254,000	314,000	△60,000
		特別費用計(9)	254,001	334,600	△80,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△254,001	△334,600	80,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,991,570	6,558,272	△566,702	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		84,003,073	77,444,801	6,558,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,994,643	84,003,073	5,991,570
	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)		89,994,643	84,003,073	5,991,570

令和6年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	16,000	0	166,339,049	0	166,355,049	0	166,355,049
	154 保育事業収益							
	157 放課後事業収益	0	0	0	17,586,461	17,586,461	0	17,586,461
	160 その他の収益	851,000	122,000	187,063	892	1,160,955	0	1,160,955
	161 経常経費寄附金収益	483,200	0	50,653	38,000	571,853	0	571,853
	162 隣保事業収益	0	2,827,940	0	0	2,827,940	0	2,827,940
	サービスタ活動収益計(1)	1,350,200	2,949,940	166,576,765	17,625,353	188,502,258	0	188,502,258
	費 用	0	0	138,862,528	11,091,907	149,954,435	0	149,954,435
	101 人件費							
	102 事業費	0	2,348,875	13,801,162	2,128,763	18,278,800	0	18,278,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	103 事務費	1,500,653	732,000	5,856,706	877,742	8,967,101	0	8,967,101
	108 減価償却費	1,381,661	627,243	7,763,444	1,897,383	11,669,731	0	11,669,731
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△976,392	△395,340	△4,199,483	△1,283,737	△6,854,952	0	△6,854,952
	サービスタ活動費用計(2)	1,905,922	3,312,778	162,084,357	14,712,058	182,015,115	0	182,015,115
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△555,722	△362,838	4,492,408	2,913,295	6,487,143	0	6,487,143
	収 益	9,855	926	14,566	9,220	34,567	0	34,567
	172 受取利息配当金収益							
	177 その他のサービスタ活動外収益	0	0	1,596,290	67,350	1,663,640	0	1,663,640
	費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動外収益計(4)	9,855	926	1,610,856	76,570	1,698,207	0	1,698,207
特 別 増 減 の 部	121 支払利息	0	0	153,239	0	153,239	0	153,239
	126 その他のサービスタ活動外費用	0	0	1,681,990	104,550	1,786,540	0	1,786,540
	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	1,835,229	104,550	1,939,779	0	1,939,779
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,855	926	△224,373	△27,980	△241,572	0	△241,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△545,867	△361,912	4,268,035	2,885,315	6,245,571	0	6,245,571
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	133 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
	135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	254,000	0	254,000	0	254,000
	特別費用計(9)	0	0	254,001	0	254,001	0	254,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△254,001	0	△254,001	0	△254,001
繰 越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△545,867	△361,912	4,014,034	2,885,315	5,991,570	0	5,991,570
	15 前期繰越活動増減差額(12)	△8,752,424	769,934	55,021,255	36,964,308	84,003,073	0	84,003,073

令和6年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式
(単位：円)

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,298,291	408,022	59,035,289	39,849,623	89,994,643	0	89,994,643
活	197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
動	198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
増	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)	△9,298,291	408,022	59,035,289	39,849,623	89,994,643	0	89,994,643

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和7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	82,028,796	79,961,644	2,067,152	011 流動負債	22,782,978	25,152,376	△2,369,398
01 現金預金	48,166,893	56,327,671	△8,160,778	02 事業未払金	1,523,234	1,447,237	75,997
04 事業未収金	20,406,257	13,309,240	7,097,017	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,956,000	6,156,000	△200,000
05 未 収 金	1,194,650	530,400	664,250	14 未払費用	5,885,317	5,643,665	241,652
06 未収補助金	11,886,476	6,609,853	5,276,623	15 預 り 金	104,073	181,928	△77,855
16 立 替 金	56,680	58,631	△1,951	16 職員預り金	833,354	1,527,225	△693,871
18 前払費用	317,840	452,528	△134,688	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	414,360,309	425,056,491	△10,696,182	23 賞与引当金	8,475,000	7,517,000	958,000
003 基本財産	366,917,030	376,011,355	△9,094,325	012 固定負債	117,899,750	123,550,000	△5,650,250
02 建 物	365,917,030	375,011,355	△9,094,325	01 設備資金借入金	101,580,000	107,536,000	△5,956,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	30 退職給付引当金	16,319,750	16,014,000	305,750
004 その他の固定資産	47,443,279	49,045,136	△1,601,857	負債の部合計	140,682,728	148,702,376	△8,019,648
02 建 物	1,672,751	2,266,305	△593,554	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	7,419,691	8,286,500	△866,809	013 基 本 金	8,380,830	8,380,830	0
06 器具及び備品	3,373,769	3,578,813	△205,044	01 基 本 金	8,380,830	8,380,830	0
10 ソフトウェア	10,268	133,468	△123,200	014 国庫補助金等特別積立金	238,149,354	244,750,306	△6,600,952
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	238,149,354	244,750,306	△6,600,952
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	15,785,250	15,598,500	186,750	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	89,994,643	84,003,073	5,991,570
				(うち当期活動増減差額)	5,991,570	6,558,272	△566,702
				純資産の部合計	355,706,377	356,315,759	△609,382
資産の部合計	496,389,105	505,018,135	△8,629,030	負債及び純資産の部合計	496,389,105	505,018,135	△8,629,030

令和6年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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	18,660,483	2,677,351	48,463,502	14,900,781	84,702,117	△2,673,321	82,028,796		
01 現金預金	15,971,162	1,366,531	16,617,341	14,211,859	48,166,893	0	48,166,893		
04 事業未収金	16,000	60,820	19,943,675	385,762	20,406,257	0	20,406,257		
05 未収金	0	0	1,001,750	192,900	1,194,650	0	1,194,650		
06 未収補助金	0	1,250,000	10,636,476	0	11,886,476	0	11,886,476		
16 立替金	0	0	56,680	0	56,680	0	56,680		
18 前払費用	0	0	207,580	110,260	317,840	0	317,840		
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	68,364,146	1,769,114	267,373,994	76,853,055	414,360,309	0	414,360,309		
003 基本財産	61,017,884	0	233,168,941	72,730,205	366,917,030	0	366,917,030		
02 建物	60,017,884	0	233,168,941	72,730,205	365,917,030	0	365,917,030		
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	7,346,262	1,769,114	34,205,053	4,122,850	47,443,279	0	47,443,279		
02 建物	0	1,672,751	0	0	1,672,751	0	1,672,751		
03 構築物	1,328,600	0	6,091,091	0	7,419,691	0	7,419,691		
06 器具及び備品	17,662	96,363	2,896,094	363,650	3,373,769	0	3,373,769		
10 ソフトウェア	0	0	10,268	0	10,268	0	10,268		
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	15,526,050	259,200	15,785,250	0	15,785,250		
資産の部合計	87,024,629	4,446,465	315,837,496	91,753,836	499,062,426	△2,673,321	496,389,105		
011 流動負債	1,900,000	2,924,303	19,086,192	1,545,804	25,456,299	△2,673,321	22,782,978		
02 事業未払金	0	58,742	1,369,876	94,616	1,523,234	0	1,523,234		
06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	0	4,056,000	0	5,956,000	0	5,956,000		
14 未払費用	0	186,240	4,770,889	928,188	5,885,317	0	5,885,317		
15 預り金	0	0	104,073	0	104,073	0	104,073		
16 職員預り金	0	0	833,354	0	833,354	0	833,354		
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	7,952,000	523,000	8,475,000	0	8,475,000		

令和6年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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									
01 設備資金借入金	47,500,000	0	70,163,950	235,800	117,899,750	0	117,899,750		
30 退職給付引当金	47,500,000	0	54,080,000	0	101,580,000	0	101,580,000		
	0	0	16,083,950	235,800	16,319,750	0	16,319,750		
負債の部合計	49,400,000	2,924,303	89,250,142	1,781,604	143,356,049	△2,673,321	140,682,728		
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	39,145,164	1,114,140	151,267,441	46,622,609	238,149,354	0	238,149,354		
01 国庫補助金等特別積立金	39,145,164	1,114,140	151,267,441	46,622,609	238,149,354	0	238,149,354		
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	△9,298,291	408,022	59,035,289	39,849,623	89,994,643	0	89,994,643		
(うち当期活動増減差額)	△545,867	△361,912	4,014,034	2,885,315	5,991,570	0	5,991,570		
純資産の部合計	37,624,629	1,522,162	226,587,354	89,972,232	355,706,377	0	355,706,377		
負債及び純資産の部合計	87,024,629	4,446,465	315,837,496	91,753,836	499,062,426	△2,673,321	496,389,105		