

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(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	保育事業収入	573,734,000	573,716,635	17,365	
		借入金利息補助金収入	684,000	683,898	102	
		受取利息配当金収入	4,000	3,718	282	
		その他の収入	10,031,000	10,022,537	8,463	
		事業活動収入計(1)	584,453,000	584,426,788	26,212	
	支出	人件費支出	372,288,000	372,257,206	30,794	
		事業費支出	58,513,000	58,464,862	48,138	
		事務費支出	105,828,000	105,662,857	165,143	
		支払利息支出	1,297,000	1,293,563	3,437	
		その他の支出	6,289,000	6,282,813	6,187	
事業活動支出計(2)	544,215,000	543,961,301	253,699			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,238,000	40,465,487	△ 227,487		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	983,000	983,000	0	
		施設整備等収入計(4)	983,000	983,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	11,592,000	0	
		固定資産取得支出	16,020,000	16,018,530	1,470	
		施設整備等支出計(5)	27,612,000	27,610,530	1,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,629,000	△ 26,627,530	△ 1,470		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
		その他の活動による支出	202,000	201,780	220	
		その他の活動支出計(8)	29,202,000	29,201,780	220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,202,000	△ 22,201,780	△ 220		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,593,000	△ 8,363,823	△ 229,177		
前期末支払資金残高(12)		51,038,012	51,038,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,445,012	42,674,189	△ 229,177		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	子供の家愛育保育園	しらすぎ保育園	くりはら愛育保育園	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	0	190,742,711	222,260,037	160,713,887	573,716,635	0	573,716,635
		借入金利息補助金収入	0	368,818	315,080	0	683,898	0	683,898
		受取利息配当金収入	2,852	498	233	135	3,718	0	3,718
		その他の収入	40,000	3,602,130	2,595,250	3,785,157	10,022,537	0	10,022,537
	事業活動収入計(1)		42,852	194,714,157	225,170,600	164,499,179	584,426,788	0	584,426,788
	支出	人件費支出	0	126,965,284	136,963,586	108,328,336	372,257,206	0	372,257,206
		事業費支出	0	13,843,115	22,097,141	22,524,606	58,464,862	0	58,464,862
		事務費支出	1,712,816	25,870,374	22,197,546	55,882,121	105,662,857	0	105,662,857
		支払利息支出	0	397,066	851,598	44,899	1,293,563	0	1,293,563
		その他の支出	0	2,055,473	2,370,250	1,857,090	6,282,813	0	6,282,813
事業活動支出計(2)		1,712,816	169,131,312	184,480,121	188,637,052	543,961,301	0	543,961,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,669,964	25,582,845	40,690,479	△ 24,137,873	40,465,487	0	40,465,487	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	983,000	0	0	983,000	0	983,000
		施設整備等収入計(4)		0	983,000	0	0	983,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	6,624,000	0	11,592,000	0	11,592,000
		固定資産取得支出	0	1,663,000	1,517,840	12,837,690	16,018,530	0	16,018,530
		施設整備等支出計(5)		0	6,631,000	8,141,840	12,837,690	27,610,530	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,648,000	△ 8,141,840	△ 12,837,690	△ 26,627,530	0	△ 26,627,530	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,750,000	0	0	30,000,000	31,750,000	△ 31,750,000	0
		その他の活動収入計(7)		1,750,000	7,000,000	0	30,000,000	38,750,000	△ 31,750,000
	支出	積立資産支出	0	19,000,000	10,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	7,250,000	24,000,000	500,000	31,750,000	△ 31,750,000	0
		その他の活動による支出	0	0	201,780	0	201,780	0	201,780
		その他の活動支出計(8)		0	26,250,000	34,201,780	500,000	60,951,780	△ 31,750,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,750,000	△ 19,250,000	△ 34,201,780	29,500,000	△ 22,201,780	0	△ 22,201,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		80,036	684,845	△ 1,653,141	△ 7,475,563	△ 8,363,823	0	△ 8,363,823	
前期末支払資金残高(11)		7,186,820	23,904,357	9,217,121	10,729,714	51,038,012	0	51,038,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,266,856	24,589,202	7,563,980	3,254,151	42,674,189	0	42,674,189	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（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	保育事業収益	573,716,635	408,127,064	165,589,571
		その他の収益	123,695	217,837	△ 94,142
		サービス活動収益計(1)	573,840,330	408,344,901	165,495,429
	費用	人件費	384,801,206	287,580,682	97,220,524
		事業費	58,464,862	38,486,822	19,978,040
		事務費	105,662,857	61,541,611	44,121,246
		減価償却費	58,498,075	34,969,736	23,528,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,851,960	△ 18,471,811	△ 14,380,149
		サービス活動費用計(2)	574,575,040	404,107,040	170,468,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 734,710	4,237,861	△ 4,972,571
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	683,898	737,154	△ 53,256
		受取利息配当金収益	3,718	4,808	△ 1,090
		その他のサービス活動外収益	9,898,842	5,569,870	4,328,972
		サービス活動外収益計(4)	10,586,458	6,311,832	4,274,626
	費用	支払利息	1,293,563	1,361,844	△ 68,281
		その他のサービス活動外費用	6,282,813	5,372,870	909,943
		サービス活動外費用計(5)	7,576,376	6,734,714	841,662
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,010,082	△ 422,882	3,432,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,275,372	3,814,979	△ 1,539,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	983,000	350,146,000	△ 349,163,000
		特別収益計(8)	983,000	350,146,000	△ 349,163,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,141,400	350,146,000	△ 349,004,600
		特別費用計(9)	1,141,400	350,146,000	△ 349,004,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 158,400	0	△ 158,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,116,972	3,814,979	△ 1,698,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,424,065	163,609,086	57,814,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,541,037	167,424,065	56,116,972
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	75,000,000	△ 68,000,000
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	21,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,541,037	221,424,065	△ 19,883,028

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	くりはら愛育保育園	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	0	190,742,711	222,260,037	160,713,887	573,716,635	0	573,716,635
	その他の収益	40,000	83,695	0	0	123,695	0	123,695
	サービス活動収益計(1)	40,000	190,826,406	222,260,037	160,713,887	573,840,330	0	573,840,330
	費用							
	人件費	0	126,965,284	140,507,586	117,328,336	384,801,206	0	384,801,206
	事業費	0	13,843,115	22,097,141	22,524,606	58,464,862	0	58,464,862
事務費	1,712,816	25,870,374	22,197,546	55,882,121	105,662,857	0	105,662,857	
減価償却費	0	13,319,954	21,837,638	23,340,483	58,498,075	0	58,498,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,262,228	△ 12,210,972	△ 14,378,760	△ 32,851,960	0	△ 32,851,960	
サービス活動費用計(2)	1,712,816	173,736,499	194,428,939	204,696,786	574,575,040	0	574,575,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,672,816	17,089,907	27,831,098	△ 43,982,899	△ 734,710	0	△ 734,710	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	368,818	315,080	0	683,898	0	683,898
	受取利息配当金収益	2,852	498	233	135	3,718	0	3,718
	その他のサービス活動外収益	0	3,518,435	2,595,250	3,785,157	9,898,842	0	9,898,842
	サービス活動外収益計(4)	2,852	3,887,751	2,910,563	3,785,292	10,586,458	0	10,586,458
	費用							
	支払利息	0	397,066	851,598	44,899	1,293,563	0	1,293,563
その他のサービス活動外費用	0	2,055,473	2,370,250	1,857,090	6,282,813	0	6,282,813	
サービス活動外費用計(5)	0	2,452,539	3,221,848	1,901,989	7,576,376	0	7,576,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,852	1,435,212	△ 311,285	1,883,303	3,010,082	0	3,010,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,669,964	18,525,119	27,519,813	△ 42,099,596	2,275,372	0	2,275,372	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	983,000	0	0	983,000	0	983,000
	拠点区分間繰入金収益	1,750,000	0	0	30,000,000	31,750,000	△ 31,750,000	0
	特別収益計(8)	1,750,000	983,000	0	30,000,000	32,733,000	△ 31,750,000	983,000
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	983,000	0	158,400	1,141,400	0	1,141,400	
拠点区分間繰入金費用	0	7,250,000	24,000,000	500,000	31,750,000	△ 31,750,000	0	
特別費用計(9)	0	8,233,000	24,000,000	658,400	32,891,400	△ 31,750,000	1,141,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,750,000	△ 7,250,000	△ 24,000,000	29,341,600	△ 158,400	0	△ 158,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,036	11,275,119	3,519,813	△ 12,757,996	2,116,972	0	2,116,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,186,820	70,680,709	45,949,790	97,606,746	221,424,065	0	221,424,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,266,856	81,955,828	49,469,603	84,848,750	223,541,037	0	223,541,037
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	10,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,266,856	69,955,828	39,469,603	84,848,750	201,541,037	0	201,541,037	

法人単位貸借対照表
令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	78,569,276	462,270,388	△ 383,701,112	流動負債	72,164,462	431,280,376	△ 359,115,914
現金預金	71,252,277	108,478,057	△ 37,225,780	事業未払金	8,918,823	3,630,154	5,288,669
事業未収金	585,370	513,600	71,770	その他の未払金	0	386,539,451	△ 386,539,451
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	11,592,000	3,888,000
未収補助金	4,976,330	350,684,480	△ 345,708,150	未払費用	23,585,467	18,184,988	5,400,479
立替金	0	0	0	預り金	178,250	107,415	70,835
前払費用	1,755,299	2,594,251	△ 838,952	職員預り金	3,001,922	2,770,368	231,554
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	21,000,000	8,456,000	12,544,000
固定資産	1,604,332,241	1,624,820,631	△ 20,488,390	固定負債	224,940,000	240,420,000	△ 15,480,000
基本財産	1,409,145,398	1,456,548,442	△ 47,403,044	設備資金借入金	224,940,000	240,420,000	△ 15,480,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	1,060,593,598	1,107,996,642	△ 47,403,044				
その他の固定資産	195,186,843	168,272,189	26,914,654				
構築物	48,391,896	47,344,980	1,046,916				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	23,257,672	20,123,232	3,134,440	負債の部合計	297,104,462	671,700,376	△ 374,595,914
ソフトウェア	1,577,017	834,874	742,143	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	43,469,992	36,469,992	7,000,000	基本金	373,874,017	373,874,017	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	21,000,000	15,000,000	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
区施設整備費積立資産	5,453,000	5,453,000	0	3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
差入保証金	36,624,860	36,624,860	0	国庫補助金等特別積立金	725,459,009	757,169,569	△ 31,710,560
長期前払費用	412,405	421,250	△ 8,845	その他の積立金	84,922,992	62,922,992	22,000,000
				人件費積立金	43,469,992	36,469,992	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	21,000,000	15,000,000
				区施設整備費積立金	5,453,000	5,453,000	0
				次期繰越活動増減差額	201,541,037	221,424,065	△ 19,883,028
				（うち当期活動増減差額）	2,116,972	3,814,979	△ 1,698,007
				純資産の部合計	1,385,797,055	1,415,390,643	△ 29,593,588
資産の部合計	1,682,901,517	2,087,091,019	△ 404,189,502	負債及び純資産の部合計	1,682,901,517	2,087,091,019	△ 404,189,502

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	くりはら愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,266,856	39,145,761	18,785,875	13,570,784	78,769,276	△ 200,000	78,569,276
現金預金	6,885,856	35,867,497	16,303,815	12,195,109	71,252,277	0	71,252,277
事業未収金	0	406,960	229,200	149,210	785,370	△ 200,000	585,370
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,909,410	2,051,080	1,015,840	4,976,330	0	4,976,330
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	381,000	961,894	201,780	210,625	1,755,299	0	1,755,299
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,453,000	692,202,864	383,221,763	523,454,614	1,604,332,241	0	1,604,332,241
基本財産	0	609,204,922	325,887,955	474,052,521	1,409,145,398	0	1,409,145,398
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	260,653,122	325,887,955	474,052,521	1,060,593,598	0	1,060,593,598
その他の固定資産	5,453,000	82,997,942	57,333,808	49,402,093	195,186,843	0	195,186,843
構築物	0	9,248,936	23,734,550	15,408,410	48,391,896	0	48,391,896
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,873,860	6,600,754	13,783,058	23,257,672	0	23,257,672
ソフトウェア	0	1,405,153	171,864	0	1,577,017	0	1,577,017
人件費積立資産	0	43,469,992	0	0	43,469,992	0	43,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	0	26,000,000	10,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
区施設整備費積立資産	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0	5,453,000
差入保証金	0	0	16,624,860	20,000,000	36,624,860	0	36,624,860
長期前払費用	0	0	201,780	210,625	412,405	0	412,405
資産の部合計	12,719,856	731,348,625	402,007,638	537,025,398	1,683,101,517	△ 200,000	1,682,901,517
流動負債	0	19,524,559	29,845,895	22,994,008	72,364,462	△ 200,000	72,164,462
事業未払金	0	2,643,995	3,210,002	3,264,826	9,118,823	△ 200,000	8,918,823
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	6,624,000	3,888,000	15,480,000	0	15,480,000
未払費用	0	9,129,493	7,793,622	6,662,352	23,585,467	0	23,585,467
預り金	0	20,750	108,000	49,500	178,250	0	178,250
職員預り金	0	2,762,321	110,271	129,330	3,001,922	0	3,001,922
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	12,000,000	9,000,000	21,000,000	0	21,000,000
固定負債	0	48,852,000	89,976,000	86,112,000	224,940,000	0	224,940,000
設備資金借入金	0	48,852,000	89,976,000	86,112,000	224,940,000	0	224,940,000
負債の部合計	0	68,376,559	119,821,895	109,106,008	297,304,462	△ 200,000	297,104,462
基本金	0	373,874,017	0	0	373,874,017	0	373,874,017
1号基本金	0	366,380,700	0	0	366,380,700	0	366,380,700
3号基本金	0	7,493,317	0	0	7,493,317	0	7,493,317
国庫補助金等特別積立金	0	149,672,229	232,716,140	343,070,640	725,459,009	0	725,459,009
その他の積立金	5,453,000	69,469,992	10,000,000	0	84,922,992	0	84,922,992
人件費積立金	0	43,469,992	0	0	43,469,992	0	43,469,992
保育所施設・設備整備積立金	0	26,000,000	10,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
区施設整備費積立金	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0	5,453,000
次期繰越活動増減差額	7,266,856	69,955,828	39,469,603	84,848,750	201,541,037	0	201,541,037
(うち当期活動増減差額)	80,036	11,275,119	3,519,813	△ 12,757,996	2,116,972	0	2,116,972
純資産の部合計	12,719,856	662,972,066	282,185,743	427,919,390	1,385,797,055	0	1,385,797,055
負債及び純資産の部合計	12,719,856	731,348,625	402,007,638	537,025,398	1,683,101,517	△ 200,000	1,682,901,517

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 興善会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	296,576
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	70,954,104
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	1,597
	小計					71,252,277
事業未収金	委託費精算分他	-	委託費精算分他	-	-	585,370
未収補助金	感染症対策補助金他	-		-	-	4,976,330
前払費用	住宅借上費用他	-	職員宿舍他	-	-	1,755,299
	流動資産合計					78,569,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	荒川区西尾久7丁目671番1他	-	第2種社会福祉事業である 子供の家庭保育保育園施設等に 使用している	-	-	348,551,800
	小計					348,551,800
建物	荒川区西尾久7丁目671番1	2012年度	第2種社会福祉事業である 子供の家庭保育保育園施設等に 使用している	349,868,500	89,215,378	260,653,122
	板橋区成増5丁目19番40号	2016年度	第2種社会福祉事業である しらさぎ保育園施設等に 使用している	407,885,400	81,997,445	325,887,955
	足立区栗原四丁目6番地7	2019年度	第2種社会福祉事業である くりはら愛育保育園施設等に 使用している	494,180,000	20,127,479	474,052,521
	小計					1,060,593,598
	基本財産合計					1,409,145,398
(2) その他の固定資産						
構築物	芝生園庭、屋外遊具他	-	施設の設備に使用している	71,430,085	23,038,189	48,391,896
車両運搬具	避難車	-	施設の備品として使用している	105,000	104,999	1
器具及び備品	室内遊具、厨房機器、パソコン、電子ピアノ他	-	施設の備品として使用している	55,391,488	32,133,816	23,257,672
ソフトウェア	栄養計算システム、登降園システム他	-	施設の設備に使用している	4,551,907	2,974,890	1,577,017
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店	-	将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	43,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店他	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	36,000,000
区施設整備費積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	5,453,000
差入保証金	板橋区、足立区	-	土地賃借保証金	-	-	36,624,860
長期前払費用	福祉施設共済会	-	特約火災保険	-	-	412,405
	その他の固定資産合計					195,186,843
	固定資産合計					1,604,332,241
	資産合計					1,682,901,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、給食管理費他	-		-	-	8,918,823
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	15,480,000
未払費用	3月分給与、社会保険料他	-		-	-	23,585,467
預り金	セキュリティカード代他	-		-	-	178,250
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	-		-	-	3,001,922
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-		-	-	21,000,000
	流動負債合計					72,164,462
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	設置・整備資金	-	-	224,940,000
	固定負債合計					224,940,000
	負債合計					297,104,462
	差引純資産					1,385,797,055