

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

（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	607,827,000	607,833,604	△ 6,604	
		借入金利息補助金収入	722,000	722,828	△ 828	
		受取利息配当金収入	4,000	1,878	2,122	
		その他の収入	9,856,000	9,854,854	1,146	
		事業活動収入計(1)	618,409,000	618,413,164	△ 4,164	
	支出	人件費支出	399,038,000	399,018,442	19,558	
		事業費支出	58,524,000	58,497,769	26,231	
		事務費支出	103,135,000	103,108,201	26,799	
		支払利息支出	1,331,291	1,330,443	848	
		その他の支出	7,041,000	7,039,754	1,246	
事業活動支出計(2)	569,069,291	568,994,609	74,682			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,339,709	49,418,555	△ 78,846		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0	
		固定資産取得支出	5,892,000	5,891,190	810	
	施設整備等支出計(5)		21,372,000	21,371,190	810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,372,000	△ 21,371,190	△ 810		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,453,000	5,453,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,453,000	5,453,000	0	
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,547,000	△ 29,547,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,579,291	△ 1,499,635	△ 79,656		
前期末支払資金残高(12)		42,611,153	42,674,189	△ 63,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,031,862	41,174,554	△ 142,692		

社会福祉事業区分 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

（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
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	199,065,050	224,713,024	184,055,530	607,833,604	0	607,833,604
	借入金利息補助金収入	0	336,394	294,248	92,186	722,828	0	722,828
	受取利息配当金収入	840	571	351	116	1,878	0	1,878
	その他の収入	10,000	3,965,497	2,564,762	3,314,595	9,854,854	0	9,854,854
	事業活動収入計(1)	10,840	203,367,512	227,572,385	187,462,427	618,413,164	0	618,413,164
	支出							
	人件費支出	0	130,068,251	137,727,764	131,222,427	399,018,442	0	399,018,442
	事業費支出	0	14,269,007	22,796,147	21,432,615	58,497,769	0	58,497,769
	事務費支出	1,727,564	31,499,951	26,631,539	43,249,147	103,108,201	0	103,108,201
支払利息支出	0	331,858	795,294	203,291	1,330,443	0	1,330,443	
その他の支出	0	2,435,304	2,349,750	2,254,700	7,039,754	0	7,039,754	
事業活動支出計(2)	1,727,564	178,604,371	190,300,494	198,362,180	568,994,609	0	568,994,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,716,724	24,763,141	37,271,891	△ 10,899,753	49,418,555	0	49,418,555	
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
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	6,624,000	3,888,000	15,480,000	0	15,480,000
固定資産取得支出	0	4,969,800	0	921,390	5,891,190	0	5,891,190	
施設整備等支出計(5)	0	9,937,800	6,624,000	4,809,390	21,371,190	0	21,371,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,937,800	△ 6,624,000	△ 4,809,390	△ 21,371,190	0	△ 21,371,190	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0	5,453,000
	拠点区分間繰入金収入	1,717,000	5,453,000	0	14,000,000	21,170,000	△ 21,170,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,170,000	5,453,000	0	14,000,000	26,623,000	△ 21,170,000	5,453,000
	支出							
	積立資産支出	0	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,453,000	217,000	15,000,000	500,000	21,170,000	△ 21,170,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,453,000	20,217,000	30,000,000	500,000	56,170,000	△ 21,170,000	35,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,717,000	△ 14,764,000	△ 30,000,000	13,500,000	△ 29,547,000	0	△ 29,547,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	276	61,341	647,891	△ 2,209,143	△ 1,499,635	0	△ 1,499,635	
前期末支払資金残高(11)	7,266,856	24,589,202	7,563,980	3,254,151	42,674,189	0	42,674,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,267,132	24,650,543	8,211,871	1,045,008	41,174,554	0	41,174,554	

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

（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	607,833,604	573,716,635	34,116,969
	その他の収益	127,042	123,695	3,347
	サービス活動収益計(1)	607,960,646	573,840,330	34,120,316
	費用			
	人件費	399,018,442	384,801,206	14,217,236
	事業費	58,708,394	58,464,862	243,532
	事務費	103,108,201	105,662,857	△ 2,554,656
	減価償却費	58,185,102	58,498,075	△ 312,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,847,571	△ 32,851,960	4,389
サービス活動費用計(2)	586,172,568	574,575,040	11,597,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,788,078	△ 734,710	22,522,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	722,828	683,898	38,930
	受取利息配当金収益	1,878	3,718	△ 1,840
	その他のサービス活動外収益	9,727,812	9,898,842	△ 171,030
	サービス活動外収益計(4)	10,452,518	10,586,458	△ 133,940
	費用			
	支払利息	1,330,443	1,293,563	36,880
	その他のサービス活動外費用	7,039,754	6,282,813	756,941
	サービス活動外費用計(5)	8,370,197	7,576,376	793,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,082,321	3,010,082	△ 927,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,870,399	2,275,372	21,595,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	983,000	△ 983,000
	特別収益計(8)	0	983,000	△ 983,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,141,400	△ 1,141,400
特別費用計(9)	0	1,141,400	△ 1,141,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 158,400	158,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,870,399	2,116,972	21,753,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,541,037	221,424,065	△ 19,883,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,411,436	223,541,037	1,870,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,453,000	7,000,000	△ 1,547,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	29,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,864,436	201,541,037	△ 5,676,601

社会福祉事業区分 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

（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	199,065,050	224,713,024	184,055,530	607,833,604	0	607,833,604
	その他の収益	10,000	7,920	106,420	2,702	127,042	0	127,042
	サービス活動収益計（1）	10,000	199,072,970	224,819,444	184,058,232	607,960,646	0	607,960,646
	費用							
	人件費	0	130,068,251	137,727,764	131,222,427	399,018,442	0	399,018,442
	事業費	0	14,269,007	22,796,147	21,643,240	58,708,394	0	58,708,394
	事務費	1,727,564	31,499,951	26,631,539	43,249,147	103,108,201	0	103,108,201
	減価償却費	0	12,984,236	21,315,087	23,885,779	58,185,102	0	58,185,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,397,439	△ 12,058,172	△ 14,391,960	△ 32,847,571	0	△ 32,847,571
サービス活動費用計（2）	1,727,564	182,424,006	196,412,365	205,608,633	586,172,568	0	586,172,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,717,564	16,648,964	28,407,079	△ 21,550,401	21,788,078	0	21,788,078	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	336,394	294,248	92,186	722,828	0	722,828
	受取利息配当金収益	840	571	351	116	1,878	0	1,878
	その他のサービス活動外収益	0	3,957,577	2,458,342	3,311,893	9,727,812	0	9,727,812
	サービス活動外収益計（4）	840	4,294,542	2,752,941	3,404,195	10,452,518	0	10,452,518
	費用							
	支払利息	0	331,858	795,294	203,291	1,330,443	0	1,330,443
	その他のサービス活動外費用	0	2,435,304	2,349,750	2,254,700	7,039,754	0	7,039,754
	サービス活動外費用計（5）	0	2,767,162	3,145,044	2,457,991	8,370,197	0	8,370,197
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	840	1,527,380	△ 392,103	946,204	2,082,321	0	2,082,321
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 1,716,724	18,176,344	28,014,976	△ 20,604,197	23,870,399	0	23,870,399	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,717,000	5,453,000	0	14,000,000	21,170,000	△ 21,170,000	0
	特別収益計（8）	1,717,000	5,453,000	0	14,000,000	21,170,000	△ 21,170,000	0
	費用							
拠点区分間繰入金費用	5,453,000	217,000	15,000,000	500,000	21,170,000	△ 21,170,000	0	
特別費用計（9）	5,453,000	217,000	15,000,000	500,000	21,170,000	△ 21,170,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 3,736,000	5,236,000	△ 15,000,000	13,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 5,452,724	23,412,344	13,014,976	△ 7,104,197	23,870,399	0	23,870,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,266,856	69,955,828	39,469,603	84,848,750	201,541,037	0	201,541,037
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,814,132	93,368,172	52,484,579	77,744,553	225,411,436	0	225,411,436
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0	5,453,000
	その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,267,132	73,368,172	37,484,579	77,744,553	195,864,436	0	195,864,436

法人単位貸借対照表
令和 4 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	74,574,362	78,569,276	△ 3,994,914	流動負債	70,547,403	72,164,462	△ 1,617,059
現金預金	63,476,020	71,252,277	△ 7,776,257	事業未払金	8,758,680	8,918,823	△ 160,143
事業未収金	7,639,740	585,370	7,054,370	1年以内返済予定設備資金借入金	16,560,000	15,480,000	1,080,000
未収補助金	1,858,660	4,976,330	△ 3,117,670	未払費用	20,697,309	23,585,467	△ 2,888,158
立替金	81,097	0	81,097	預り金	168,250	178,250	△ 10,000
前払費用	1,518,845	1,755,299	△ 236,454	職員預り金	3,363,164	3,001,922	361,242
				賞与引当金	21,000,000	21,000,000	0
固定資産	1,581,172,924	1,604,332,241	△ 23,159,317	固定負債	208,380,000	224,940,000	△ 16,560,000
基本財産	1,361,742,354	1,409,145,398	△ 47,403,044	設備資金借入金	208,380,000	224,940,000	△ 16,560,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	1,013,190,554	1,060,593,598	△ 47,403,044				
その他の固定資産	219,430,570	195,186,843	24,243,727				
構築物	48,477,069	48,391,896	85,173				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	18,738,243	23,257,672	△ 4,519,429	負債の部合計	278,927,403	297,104,462	△ 18,177,059
ソフトウェア	1,120,405	1,577,017	△ 456,612	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	43,469,992	43,469,992	0	基本金	373,874,017	373,874,017	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	36,000,000	35,000,000	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
区施設整備費積立資産	0	5,453,000	△ 5,453,000	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	692,611,438	725,459,009	△ 32,847,571
長期前払費用	0	412,405	△ 412,405	その他の積立金	114,469,992	84,922,992	29,547,000
				人件費積立金	43,469,992	43,469,992	0
				保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	36,000,000	35,000,000
				区施設整備費積立金	0	5,453,000	△ 5,453,000
				次期繰越活動増減差額	195,864,436	201,541,037	△ 5,676,601
				（うち当期活動増減差額）	23,870,399	2,116,972	21,753,427
				純資産の部合計	1,376,819,883	1,385,797,055	△ 8,977,172
資産の部合計	1,655,747,286	1,682,901,517	△ 27,154,231	負債及び純資産の部合計	1,655,747,286	1,682,901,517	△ 27,154,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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	7,267,132	35,785,805	18,810,787	13,427,638	75,291,362	△ 717,000	74,574,362
現金預金	6,409,132	27,222,495	17,797,007	12,047,386	63,476,020	0	63,476,020
事業未収金	0	6,743,840	812,000	83,900	7,639,740	0	7,639,740
未収金	717,000	0	0	0	717,000	△ 717,000	0
未収補助金	0	854,030	0	1,004,630	1,858,660	0	1,858,660
立替金	0	0	0	81,097	81,097	0	81,097
前払費用	141,000	965,440	201,780	210,625	1,518,845	0	1,518,845
固定資産	0	704,188,428	376,704,896	500,279,600	1,581,172,924	0	1,581,172,924
基本財産	0	598,328,846	309,488,466	453,925,042	1,361,742,354	0	1,361,742,354
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	249,777,046	309,488,466	453,925,042	1,013,190,554	0	1,013,190,554
その他の固定資産	0	105,859,582	67,216,430	46,354,558	219,430,570	0	219,430,570
構築物	0	13,391,218	20,916,728	14,169,123	48,477,069	0	48,477,069
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,013,002	4,539,806	12,185,435	18,738,243	0	18,738,243
ソフトウェア	0	985,369	135,036	0	1,120,405	0	1,120,405
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	46,000,000	25,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000
差入保証金	0	0	16,624,860	20,000,000	36,624,860	0	36,624,860
資産の部合計	7,267,132	739,974,233	395,515,683	513,707,238	1,656,464,286	△ 717,000	1,655,747,286
流動負債	0	16,103,262	29,021,136	26,140,005	71,264,403	△ 717,000	70,547,403
事業未払金	0	548,848	2,090,942	6,118,890	8,758,680	0	8,758,680
その他の未払金	0	217,000	0	500,000	717,000	△ 717,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	6,624,000	4,968,000	16,560,000	0	16,560,000
未払費用	0	7,621,308	7,991,059	5,084,942	20,697,309	0	20,697,309
預り金	0	19,910	84,540	63,800	168,250	0	168,250
職員預り金	0	2,728,196	230,595	404,373	3,363,164	0	3,363,164
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	43,884,000	83,352,000	81,144,000	208,380,000	0	208,380,000
設備資金借入金	0	43,884,000	83,352,000	81,144,000	208,380,000	0	208,380,000
負債の部合計	0	59,987,262	112,373,136	107,284,005	279,644,403	△ 717,000	278,927,403
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	143,274,790	220,657,968	328,678,680	692,611,438	0	692,611,438
その他の積立金	0	89,469,992	25,000,000	0	114,469,992	0	114,469,992
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	46,000,000	25,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000
次期繰越活動増減差額	7,267,132	73,368,172	37,484,579	77,744,553	195,864,436	0	195,864,436
(うち当期活動増減差額)	△ 5,452,724	23,412,344	13,014,976	△ 7,104,197	23,870,399	0	23,870,399
純資産の部合計	7,267,132	679,986,971	283,142,547	406,423,233	1,376,819,883	0	1,376,819,883
負債及び純資産の部合計	7,267,132	739,974,233	395,515,683	513,707,238	1,656,464,286	△ 717,000	1,655,747,286

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	-	-	240,234
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	63,233,934
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	1,852
	小計					63,476,020
事業未収金	北区他	-	委託費精算分他	-	-	7,639,740
未収補助金	北区他	-	補助金	-	-	1,858,660
立替金	職員	-	社会保険料立替分他	-	-	81,097
前払費用	全国私立保育園連盟	-	R4保育の保険他	-	-	1,518,845
	流動資産合計					74,574,362
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 子供の家愛育保育園施設等に 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 子供の家愛育保育園施設等に 使用している	349,868,500	100,091,454	249,777,046
	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	98,396,934	309,488,466
	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	40,254,958	453,925,042
	小計					1,013,190,554
	基本財産合計					1,361,742,354
(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	76,270,085	27,793,016	48,477,069
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	56,442,678	37,704,435	18,738,243
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	3,431,502	1,120,405
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	-	-	71,000,000
差入保証金	板橋区、足立区	-	土地賃借保証金	-	-	36,624,860
	その他の固定資産合計					219,430,570
	固定資産合計					1,581,172,924
	資産合計					1,655,747,286
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	-	-	-	-	8,758,680
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	-	-	-	-	16,560,000
未払費用	3月分給与、社会保険料他	-	-	-	-	20,697,309
預り金	セキュリティカード代他	-	-	-	-	168,250
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	-	3,363,164
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					70,547,403
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	-	-	208,380,000
	固定負債合計					208,380,000
	負債合計					278,927,403
	差引純資産					1,376,819,883