

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

社会福祉法人名 興善会

(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	622,730,000	622,731,678	△1,678	
		借入金利息補助金収入	708,000	708,606	△606	
		受取利息配当金収入	3,000	2,076	924	
		その他の収入	10,961,000	10,959,590	1,410	
		事業活動収入計(1)	634,402,000	634,401,950	50	
	支出	人件費支出	411,427,000	411,406,065	20,935	
		事業費支出	64,211,000	64,184,400	26,600	
		事務費支出	105,259,000	105,236,097	22,903	
		支払利息支出	1,336,000	1,334,507	1,493	
		その他の支出	7,251,000	7,250,078	922	
	事業活動支出計(2)	589,484,000	589,411,147	72,853		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,918,000	44,990,803	△72,803		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,279,000	1,279,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,279,000	1,279,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,560,000	16,560,000	0	
		固定資産取得支出	2,596,000	2,593,890	2,110	
		施設整備等支出計(5)	19,156,000	19,153,890	2,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,877,000	△17,874,890	△2,110		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	26,300,000	26,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,300,000	26,300,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,300,000	△26,300,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	741,000	815,913	△74,913		
	前期末支払資金残高(12)	41,174,554	41,174,554	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,915,554	41,990,467	△74,913		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興善会

(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	くりほら愛育保育園	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	193,731,780	231,535,086	197,464,812	622,731,678	0	622,731,678
		借入金利息補助金収入	0	303,970	273,416	131,220	708,606	0	708,606
		受取利息配当金収入	788	714	458	116	2,076	0	2,076
		その他の収入	0	3,761,951	3,669,127	3,528,512	10,959,590	0	10,959,590
		事業活動収入計(1)	788	197,798,415	235,478,087	201,124,660	634,401,950	0	634,401,950
	支出	人件費支出	0	126,393,442	153,159,381	131,853,242	411,406,065	0	411,406,065
		事業費支出	0	17,239,015	25,596,013	21,349,372	64,184,400	0	64,184,400
		事務費支出	2,834,133	27,606,676	29,952,703	44,842,585	105,236,097	0	105,236,097
		支払利息支出	0	327,250	738,990	268,267	1,334,507	0	1,334,507
		その他の支出	0	2,295,925	2,657,575	2,296,578	7,250,078	0	7,250,078
事業活動支出計(2)	2,834,133	173,862,308	212,104,662	200,610,044	589,411,147	0	589,411,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,833,345	23,936,107	23,373,425	514,616	44,990,803	0	44,990,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	250,000	1,029,000	0	1,279,000	0	1,279,000
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	1,029,000	0	1,279,000	0	1,279,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	6,624,000	4,968,000	16,560,000	0	16,560,000
		固定資産取得支出	0	497,390	1,842,950	253,550	2,593,890	0	2,593,890
		施設整備等支出計(5)	0	5,465,390	8,466,950	5,221,550	19,153,890	0	19,153,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,215,390	△7,437,950	△5,221,550	△17,874,890	0	△17,874,890	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,834,000	0	0	5,000,000	7,834,000	△7,834,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,834,000	0	0	5,000,000	7,834,000	△7,834,000	0
	支出	積立資産支出	0	17,800,000	8,500,000	0	26,300,000	0	26,300,000
		拠点区分間繰入金支出	0	774,000	7,060,000	0	7,834,000	△7,834,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	18,574,000	15,560,000	0	34,134,000	△7,834,000	26,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,834,000	△18,574,000	△15,560,000	5,000,000	△26,300,000	0	△26,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		655	146,717	375,475	293,066	815,913	0	815,913	

前期末支払資金残高(11)	7,267,132	24,650,543	8,211,871	1,045,008	41,174,554	0	41,174,554
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,267,787	24,797,260	8,587,346	1,338,074	41,990,467	0	41,990,467

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

社会福祉法人名 興善会

(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	622,731,678	607,833,604	14,898,074
	その他の収益	104,617	127,042	△22,425
	サービス活動収益計(1)	622,836,295	607,960,646	14,875,649
	費用			
	人件費	409,021,065	399,018,442	10,002,623
	事業費	64,596,805	58,708,394	5,888,411
	事務費	105,236,097	103,108,201	2,127,896
	減価償却費	58,013,270	58,185,102	△171,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,889,962	△32,847,571	△42,391
サービス活動費用計(2)	603,977,275	586,172,568	17,804,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,859,020	21,788,078	△2,929,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	708,606	722,828	△14,222
	受取利息配当金収益	2,076	1,878	198
	その他のサービス活動外収益	10,854,973	9,727,812	1,127,161
	サービス活動外収益計(4)	11,565,655	10,452,518	1,113,137
	費用			
	支払利息	1,334,507	1,330,443	4,064
	その他のサービス活動外費用	7,250,078	7,039,754	210,324
	サービス活動外費用計(5)	8,584,585	8,370,197	214,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,981,070	2,082,321	898,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,840,090	23,870,399	△2,030,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,279,000	0	1,279,000
	特別収益計(8)	1,279,000	0	1,279,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,279,000	0	1,279,000	
特別費用計(9)	1,279,000	0	1,279,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,840,090	23,870,399	△2,030,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,864,436	201,541,037	△5,676,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,704,526	225,411,436	△7,706,910
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,453,000	△5,453,000
	その他の積立金積立額(16)	26,300,000	35,000,000	△8,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,404,526	195,864,436	△4,459,910

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 興善会

（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	193,731,780	231,535,086	197,464,812	622,731,678	0	622,731,678
	その他の収益	0	104,617	0	0	104,617	0	104,617
	サービス活動収益計(1)	0	193,836,397	231,535,086	197,464,812	622,836,295	0	622,836,295
	費用							
	人件費	0	126,393,442	150,774,381	131,853,242	409,021,065	0	409,021,065
	事業費	0	17,239,015	25,797,793	21,559,997	64,596,805	0	64,596,805
	事務費	2,834,133	27,606,676	29,952,703	44,842,585	105,236,097	0	105,236,097
	減価償却費	0	13,010,782	21,021,909	23,980,579	58,013,270	0	58,013,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,414,105	△12,083,897	△14,391,960	△32,889,962	0	△32,889,962	
サービス活動費用計(2)	2,834,133	177,835,810	215,462,889	207,844,443	603,977,275	0	603,977,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,834,133	16,000,587	16,072,197	△10,379,631	18,859,020	0	18,859,020	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	303,970	273,416	131,220	708,606	0	708,606
	受取利息配当金収益	788	714	458	116	2,076	0	2,076
	その他のサービス活動外収益	0	3,657,334	3,669,127	3,528,512	10,854,973	0	10,854,973
	サービス活動外収益計(4)	788	3,962,018	3,943,001	3,659,848	11,565,655	0	11,565,655
	費用							
	支払利息	0	327,250	738,990	268,267	1,334,507	0	1,334,507
	その他のサービス活動外費用	0	2,295,925	2,657,575	2,296,578	7,250,078	0	7,250,078
	サービス活動外費用計(5)	0	2,623,175	3,396,565	2,564,845	8,584,585	0	8,584,585
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788	1,338,843	546,436	1,095,003	2,981,070	0	2,981,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,833,345	17,339,430	16,618,633	△9,284,628	21,840,090	0	21,840,090	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	250,000	1,029,000	0	1,279,000	0	1,279,000
	拠点区分間繰入金収益	2,834,000	0	0	5,000,000	7,834,000	△7,834,000	0
	特別収益計(8)	2,834,000	250,000	1,029,000	5,000,000	9,113,000	△7,834,000	1,279,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	1,029,000	0	1,279,000	0	1,279,000
拠点区分間繰入金費用	0	774,000	7,060,000	0	7,834,000	△7,834,000	0	
特別費用計(9)	0	1,024,000	8,089,000	0	9,113,000	△7,834,000	1,279,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,834,000	△774,000	△7,060,000	5,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	655	16,565,430	9,558,633	△4,284,628	21,840,090	0	21,840,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,267,132	73,368,172	37,484,579	77,744,553	195,864,436	0	195,864,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,267,787	89,933,602	47,043,212	73,459,925	217,704,526	0	217,704,526
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	17,800,000	8,500,000	0	26,300,000	0	26,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,267,787	72,133,602	38,543,212	73,459,925	191,404,526	0	191,404,526

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会

(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	78,138,050	74,574,362	3,563,688	流動負債	71,322,583	70,547,403	775,180
現金預金	68,525,955	63,476,020	5,049,935	事業未払金	7,927,035	8,758,680	△831,645
事業未収金	3,852,511	7,639,740	△3,787,229	1年以内返済予定設備資金借入金	16,560,000	16,560,000	0
未収補助金	3,758,910	1,858,660	1,900,250	未払費用	24,154,879	20,697,309	3,457,570
立替金	0	81,097	△81,097	預り金	164,000	168,250	△4,250
前払費用	2,000,674	1,518,845	481,829	職員預り金	3,901,669	3,363,164	538,505
				賞与引当金	18,615,000	21,000,000	△2,385,000
固定資産	1,552,053,544	1,581,172,924	△29,119,380	固定負債	191,820,000	208,380,000	△16,560,000
基本財産	1,314,339,310	1,361,742,354	△47,403,044	設備資金借入金	191,820,000	208,380,000	△16,560,000
土地	348,551,800	348,551,800	0	負債の部合計	263,142,583	278,927,403	△15,784,820
建物	965,787,510	1,013,190,554	△47,403,044	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	237,714,234	219,430,570	18,283,664	基本金	373,874,017	373,874,017	0
構築物	44,660,032	48,477,069	△3,817,037	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
車輛運搬具	1	1	0	3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
器具及び備品	14,286,937	18,738,243	△4,451,306	国庫補助金等特別積立金	661,000,476	692,611,438	△31,610,962
ソフトウェア	873,662	1,120,405	△246,743	その他の積立金	140,769,992	114,469,992	26,300,000
人件費積立資産	48,469,992	43,469,992	5,000,000	人件費積立金	48,469,992	43,469,992	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	92,300,000	71,000,000	21,300,000	保育所施設・設備整備積立金	92,300,000	71,000,000	21,300,000
差入保証金	37,123,610	36,624,860	498,750	次期繰越活動増減差額	191,404,526	195,864,436	△4,459,910
				(うち当期活動増減差額)	21,840,090	23,870,399	△2,030,309
				純資産の部合計	1,367,049,011	1,376,819,883	△9,770,872
資産の部合計	1,630,191,594	1,655,747,286	△25,555,692	負債及び純資産の部合計	1,630,191,594	1,655,747,286	△25,555,692

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会

(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	7,267,787	37,540,867	21,169,308	13,234,088	79,212,050	△1,074,000	78,138,050
現金預金	6,076,787	31,431,710	19,011,267	12,006,191	68,525,955	0	68,525,955
事業未収金	0	3,454,800	214,980	182,731	3,852,511	0	3,852,511
未収金	1,074,000	0	0	0	1,074,000	△1,074,000	0
未収補助金	0	1,558,773	1,943,061	257,076	3,758,910	0	3,758,910
前払費用	117,000	1,095,584	0	788,090	2,000,674	0	2,000,674
固定資産	0	709,475,036	366,025,937	476,552,571	1,552,053,544	0	1,552,053,544
基本財産	0	587,452,770	293,088,977	433,797,563	1,314,339,310	0	1,314,339,310
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	238,900,970	293,088,977	433,797,563	965,787,510	0	965,787,510
その他の固定資産	0	122,022,266	72,936,960	42,755,008	237,714,234	0	237,714,234
構築物	0	12,451,540	19,278,656	12,929,836	44,660,032	0	44,660,032
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,525,279	2,936,486	9,825,172	14,286,937	0	14,286,937
ソフトウェア	0	775,454	98,208	0	873,662	0	873,662
人件費積立資産	0	48,469,992	0	0	48,469,992	0	48,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	0	58,800,000	33,500,000	0	92,300,000	0	92,300,000
差入保証金	0	0	17,123,610	20,000,000	37,123,610	0	37,123,610
資産の部合計	7,267,787	747,015,903	387,195,245	489,786,659	1,631,265,594	△1,074,000	1,630,191,594
流動負債	0	17,711,607	28,820,962	25,864,014	72,396,583	△1,074,000	71,322,583
事業未払金	0	698,048	3,477,747	3,751,240	7,927,035	0	7,927,035
その他の未払金	0	774,000	300,000	0	1,074,000	△1,074,000	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	8,401,727	8,578,914	7,174,238	24,154,879	0	24,154,879
預り金	0	4,400	77,100	82,500	164,000	0	164,000
職員預り金	0	2,865,432	148,201	888,036	3,901,669	0	3,901,669
賞与引当金	0	0	9,615,000	9,000,000	18,615,000	0	18,615,000
固定負債	0	38,916,000	76,728,000	76,176,000	191,820,000	0	191,820,000
設備資金借入金	0	38,916,000	76,728,000	76,176,000	191,820,000	0	191,820,000
負債の部合計	0	56,627,607	105,548,962	102,040,014	264,216,583	△1,074,000	263,142,583
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	137,110,685	209,603,071	314,286,720	661,000,476	0	661,000,476
その他の積立金	0	107,269,992	33,500,000	0	140,769,992	0	140,769,992
人件費積立金	0	48,469,992	0	0	48,469,992	0	48,469,992
保育所施設・設備整備積立金	0	58,800,000	33,500,000	0	92,300,000	0	92,300,000
次期繰越活動増減差額	7,267,787	72,133,602	38,543,212	73,459,925	191,404,526	0	191,404,526
(うち当期活動増減差額)	655	16,565,430	9,558,633	△4,284,628	21,840,090	0	21,840,090
純資産の部合計	7,267,787	690,388,296	281,646,283	387,746,645	1,367,049,011	0	1,367,049,011
負債及び純資産の部合計	7,267,787	747,015,903	387,195,245	489,786,659	1,631,265,594	△1,074,000	1,630,191,594

財 産 目 録

令和 5 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	-	-	296,452
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	68,229,057
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	446
	小計					68,525,955
事業未収金	北区他	-	委託費他	-	-	3,852,511
未収補助金	板橋区他	-	補助金	-	-	3,758,910
前払費用	全国私立保育園連盟他	-	R5保育の保険他	-	-	2,000,674
	流動資産合計					78,138,050
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 子供の家庭育保園施設等に 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 子供の家庭育保園施設等に 使用している	349,868,500	110,967,530	238,900,970
	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 しんさぎ保育園施設等に 使用している	407,885,400	114,796,423	293,088,977
	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	60,382,437	433,797,563
	小計					965,787,510
	基本財産合計					1,314,339,310
(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	77,480,085	32,820,053	44,660,032
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	57,080,428	42,793,491	14,286,937
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	3,396,222	2,522,560	873,662
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	-	-	48,469,992
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	-	-	92,300,000
差入保証金	板橋区、足立区	-	土地賃借保証金	-	-	37,123,610
	その他の固定資産合計					237,714,234
	固定資産合計					1,552,053,544
	資産合計					1,630,191,594
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	-		-	-	7,927,035
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	-		-	-	24,154,879
預り金	セキュリティカード代	-		-	-	164,000
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	3,901,669
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-		-	-	18,615,000
	流動負債合計					71,322,583
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	-	-	191,820,000
	固定負債合計					191,820,000
	負債合計					263,142,583
	差引純資産					1,367,049,011