

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	656,691,000	656,685,551	5,449	
		借入金利息補助金収入	649,000	647,574	1,426	
		受取利息配当金収入	4,000	2,257	1,743	
		その他の収入	11,696,000	11,692,653	3,347	
		事業活動収入計(1)	669,040,000	669,028,035	11,965	
	支出	人件費支出	425,256,500	425,239,730	16,770	
		事業費支出	65,415,000	65,402,865	12,135	
		事務費支出	113,440,000	113,421,712	18,288	
		支払利息支出	1,229,000	1,227,400	1,600	
		その他の支出	7,400,000	7,398,412	1,588	
		事業活動支出計(2)	612,740,500	612,690,119	50,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,299,500	56,337,916	△38,416		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	360,800	360,800	0	
		施設整備等収入計(4)	360,800	360,800	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	7,400,800	7,399,700	1,100	
		施設整備等支出計(5)	23,960,800	23,959,700	1,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,600,000	△23,598,900	△1,100		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	38,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000,000	△30,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,699,500	2,739,016	△39,516		
前期末支払資金残高(12)		41,990,467	41,990,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,689,967	44,729,483	△39,516		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	197,950,377	249,127,956	209,607,218	656,685,551	0	656,685,551
	借入金利息補助金収入	0	271,546	252,584	123,444	647,574	0	647,574
	受取利息配当金収入	792	756	588	121	2,257	0	2,257
	その他の収入	0	4,463,332	3,837,060	3,392,261	11,692,653	0	11,692,653
	事業活動収入計(1)	792	202,686,011	253,218,188	213,123,044	669,028,035	0	669,028,035
	支出							
	人件費支出	0	136,442,275	148,899,695	139,897,760	425,239,730	0	425,239,730
	事業費支出	0	18,000,596	25,199,127	22,203,142	65,402,865	0	65,402,865
	事務費支出	1,813,993	32,143,065	36,592,266	42,872,388	113,421,712	0	113,421,712
	支払利息支出	0	292,344	682,686	252,370	1,227,400	0	1,227,400
	その他の支出	0	2,363,462	2,608,700	2,426,250	7,398,412	0	7,398,412
事業活動支出計(2)	1,813,993	189,241,742	213,982,474	207,651,910	612,690,119	0	612,690,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,813,201	13,444,269	39,235,714	5,471,134	56,337,916	0	56,337,916	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	360,800	0	0	360,800	0	360,800
	施設整備等収入計(4)	0	360,800	0	0	360,800	0	360,800
	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	6,242,610	673,090	484,000	7,399,700	0	7,399,700	
施設整備等支出計(5)	0	11,210,610	7,297,090	5,452,000	23,959,700	0	23,959,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,849,810	△7,297,090	△5,452,000	△23,598,900	0	△23,598,900	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,813,201	0	0	0	1,813,201	△1,813,201	0
	その他の活動収入計(7)	1,813,201	8,000,000	0	0	9,813,201	△1,813,201	8,000,000
	支出							
	積立資産支出	0	8,000,000	30,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	407,000	1,406,201	0	1,813,201	△1,813,201	0
その他の活動支出計(8)	0	8,407,000	31,406,201	0	39,813,201	△1,813,201	38,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,813,201	△407,000	△31,406,201	0	△30,000,000	0	△30,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,187,459	532,423	19,134	2,739,016	0	2,739,016	
前期末支払資金残高(11)	7,267,787	24,797,260	8,587,346	1,338,074	41,990,467	0	41,990,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,267,787	26,984,719	9,119,769	1,357,208	44,729,483	0	44,729,483	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	656,685,551	622,731,678	33,953,873
	その他の収益	124,666	104,617	20,049
	サービス活動収益計(1)	656,810,217	622,836,295	33,973,922
	費用			
	人件費	425,914,730	409,021,065	16,893,665
	事業費	65,402,865	64,596,805	806,060
	事務費	113,421,712	105,236,097	8,185,615
	減価償却費	57,652,087	58,013,270	△361,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,951,746	△32,889,962	△61,784	
サービス活動費用計(2)	629,439,648	603,977,275	25,462,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,370,569	18,859,020	8,511,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	647,574	708,606	△61,032
	受取利息配当金収益	2,257	2,076	181
	その他のサービス活動外収益	11,567,987	10,854,973	713,014
	サービス活動外収益計(4)	12,217,818	11,565,655	652,163
	費用			
	支払利息	1,227,400	1,334,507	△107,107
	その他のサービス活動外費用	7,398,412	7,250,078	148,334
サービス活動外費用計(5)	8,625,812	8,584,585	41,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,592,006	2,981,070	610,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,962,575	21,840,090	9,122,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	360,800	1,279,000	△918,200
	特別収益計(8)	360,800	1,279,000	△918,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	360,800	1,279,000	△918,200	
特別費用計(9)	360,806	1,279,000	△918,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,962,569	21,840,090	9,122,479	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	191,404,526	195,864,436	△4,459,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,367,095	217,704,526	4,662,569
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	26,300,000	11,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,367,095	191,404,526	962,569	

社会福祉事業区分 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	197,950,377	249,127,956	209,607,218	656,685,551	0	656,685,551
	その他の収益	0	121,665	3,000	1	124,666	0	124,666
	サービス活動収益計(1)	0	198,072,042	249,130,956	209,607,219	656,810,217	0	656,810,217
	費用							
	人件費	0	136,442,275	149,314,695	140,157,760	425,914,730	0	425,914,730
	事業費	0	18,000,596	25,199,127	22,203,142	65,402,865	0	65,402,865
	事務費	1,813,993	32,143,065	36,592,266	42,872,388	113,421,712	0	113,421,712
	減価償却費	0	12,691,257	20,873,165	24,087,665	57,652,087	0	57,652,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,398,714	△12,161,072	△14,391,960	△32,951,746	0	△32,951,746
サービス活動費用計(2)	1,813,993	192,878,479	219,818,181	214,928,995	629,439,648	0	629,439,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,813,993	5,193,563	29,312,775	△5,321,776	27,370,569	0	27,370,569	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	271,546	252,584	123,444	647,574	0	647,574
	受取利息配当金収益	792	756	588	121	2,257	0	2,257
	その他のサービス活動外収益	0	4,341,667	3,834,060	3,392,260	11,567,987	0	11,567,987
	サービス活動外収益計(4)	792	4,613,969	4,087,232	3,515,825	12,217,818	0	12,217,818
	費用							
	支払利息	0	292,344	682,686	252,370	1,227,400	0	1,227,400
	その他のサービス活動外費用	0	2,363,462	2,608,700	2,426,250	7,398,412	0	7,398,412
サービス活動外費用計(5)	0	2,655,806	3,291,386	2,678,620	8,625,812	0	8,625,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	792	1,958,163	795,846	837,205	3,592,006	0	3,592,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,813,201	7,151,726	30,108,621	△4,484,571	30,962,575	0	30,962,575	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	360,800	0	0	360,800	0	360,800
	拠点区分間繰入金収益	1,813,201	0	0	0	1,813,201	△1,813,201	0
	特別収益計(8)	1,813,201	360,800	0	0	2,174,001	△1,813,201	360,800
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	4	2	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,800	0	0	360,800	0	360,800
	拠点区分間繰入金費用	0	407,000	1,406,201	0	1,813,201	△1,813,201	0
特別費用計(9)	0	767,804	1,406,203	0	2,174,007	△1,813,201	360,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,813,201	△407,004	△1,406,203	0	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,744,722	28,702,418	△4,484,571	30,962,569	0	30,962,569	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	7,267,787	72,133,602	38,543,212	73,459,925	191,404,526	0	191,404,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,267,787	78,878,324	67,245,630	68,975,354	222,367,095	0	222,367,095
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	30,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,267,787	78,878,324	37,245,630	68,975,354	192,367,095	0	192,367,095

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	88,998,973	78,138,050	10,860,923	流動負債	80,119,490	71,322,583	8,796,907
現金預金	78,940,842	68,525,955	10,414,887	事業未払金	6,443,493	7,927,035	△1,483,542
事業未収金	5,065,480	3,852,511	1,212,969	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	3,461,558	3,758,910	△297,352	未払費用	32,934,381	24,154,879	8,779,502
前払費用	1,531,093	2,000,674	△469,581	預り金	161,000	164,000	△3,000
				職員預り金	4,730,616	3,901,669	828,947
				賞与引当金	19,290,000	18,615,000	675,000
固定資産	1,531,801,151	1,552,053,544	△20,252,393	固定負債	175,260,000	191,820,000	△16,560,000
基本財産	1,266,936,266	1,314,339,310	△47,403,044	設備資金借入金	175,260,000	191,820,000	△16,560,000
土地	348,551,800	348,551,800	0	負債の部合計	255,379,490	263,142,583	△7,763,093
建物	918,384,466	965,787,510	△47,403,044	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	264,864,885	237,714,234	27,150,651	基本金	373,874,017	373,874,017	0
構築物	44,966,655	44,660,032	306,623	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	11,044,788	14,286,937	△3,242,149	国庫補助金等特別積立金	628,409,530	661,000,476	△32,590,946
ソフトウェア	959,839	873,662	86,177	その他の積立金	170,769,992	140,769,992	30,000,000
人件費積立資産	60,469,992	48,469,992	12,000,000	人件費積立金	60,469,992	48,469,992	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	110,300,000	92,300,000	18,000,000	保育所施設・設備整備積立金	110,300,000	92,300,000	18,000,000
差入保証金	37,123,610	37,123,610	0	次期繰越活動増減差額	192,367,095	191,404,526	962,569
				(うち当期活動増減差額)	30,962,569	21,840,090	9,122,479
				純資産の部合計	1,365,420,634	1,367,049,011	△1,628,377
資産の部合計	1,620,800,124	1,630,191,594	△9,391,470	負債及び純資産の部合計	1,620,800,124	1,630,191,594	△9,391,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	42,190,641	24,678,417	16,675,329	90,812,174	△1,813,201	88,998,973
現金預金	5,227,586	35,607,628	22,028,824	16,076,804	78,940,842	0	78,940,842
事業未収金	0	4,882,280	140,200	43,000	5,065,480	0	5,065,480
未収金	1,813,201	0	0	0	1,813,201	△1,813,201	0
未収補助金	0	1,390,233	2,041,193	30,132	3,461,558	0	3,461,558
前払費用	227,000	310,500	468,200	525,393	1,531,093	0	1,531,093
固定資産	0	703,026,385	375,825,860	452,948,906	1,531,801,151	0	1,531,801,151
基本財産	0	576,576,694	276,689,488	413,670,084	1,266,936,266	0	1,266,936,266
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	228,024,894	276,689,488	413,670,084	918,384,466	0	918,384,466
その他の固定資産	0	126,449,691	99,136,372	39,278,822	264,864,885	0	264,864,885
構築物	0	16,936,272	16,339,834	11,690,549	44,966,655	0	44,966,655
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,344,967	2,111,548	7,588,273	11,044,788	0	11,044,788
ソフトウェア	0	898,459	61,380	0	959,839	0	959,839
人件費積立資産	0	48,469,992	12,000,000	0	60,469,992	0	60,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	0	58,800,000	51,500,000	0	110,300,000	0	110,300,000
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	745,217,026	400,504,277	469,624,235	1,622,613,325	△1,813,201	1,620,800,124
流動負債	0	20,173,922	32,212,648	29,546,121	81,932,691	△1,813,201	80,119,490
事業未払金	0	497,403	2,393,696	3,552,394	6,443,493	0	6,443,493
その他の未払金	0	407,000	1,406,201	0	1,813,201	△1,813,201	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	11,522,595	10,991,695	10,420,091	32,934,381	0	32,934,381
預り金	0	3,300	74,100	83,600	161,000	0	161,000
職員預り金	0	2,775,624	692,956	1,262,036	4,730,616	0	4,730,616
賞与引当金	0	0	10,030,000	9,260,000	19,290,000	0	19,290,000
固定負債	0	33,948,000	70,104,000	71,208,000	175,260,000	0	175,260,000
設備資金借入金	0	33,948,000	70,104,000	71,208,000	175,260,000	0	175,260,000
負債の部合計	0	54,121,922	102,316,648	100,754,121	257,192,691	△1,813,201	255,379,490
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	131,072,771	197,441,999	299,894,760	628,409,530	0	628,409,530
その他の積立金	0	107,269,992	63,500,000	0	170,769,992	0	170,769,992
人件費積立金	0	48,469,992	12,000,000	0	60,469,992	0	60,469,992
保育所施設・設備整備積立金	0	58,800,000	51,500,000	0	110,300,000	0	110,300,000
次期繰越活動増減差額	7,267,787	78,878,324	37,245,630	68,975,354	192,367,095	0	192,367,095
(うち当期活動増減差額)	0	6,744,722	28,702,418	△4,484,571	30,962,569	0	30,962,569
純資産の部合計	7,267,787	691,095,104	298,187,629	368,870,114	1,365,420,634	0	1,365,420,634
負債及び純資産の部合計	7,267,787	745,217,026	400,504,277	469,624,235	1,622,613,325	△1,813,201	1,620,800,124

財 産 目 録

令和 6 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	-	-	222,129
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	78,718,267
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	446
			小計			78,940,842
事業未収金	北区他	-	委託費他	-	-	5,065,480
未収補助金	板橋区他	-	補助金	-	-	3,461,558
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	-	火災保険料他	-	-	1,531,093
			流動資産合計			88,998,973
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	121,843,606	228,024,894
	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 しらかぎ保育園施設等に 使用している	407,885,400	131,195,912	276,689,488
	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	80,509,916	413,670,084
			小計			918,384,466
			基本財産合計			1,266,936,266
(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	82,980,085	38,013,430	44,966,655
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	57,570,110	46,525,322	11,044,788
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	3,308,232	2,348,393	959,839
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店他	-	将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	60,469,992
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	-	-	110,300,000
差入保証金	東京都、足立区	-	土地賃借保証金	-	-	37,123,610
			その他の固定資産合計			264,864,885
			固定資産合計			1,531,801,151
			資産合計			1,620,800,124
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	-	-	-	-	6,443,493
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	-	-	-	-	32,934,381
預り金	セキュリティカード代	-	-	-	-	161,000
職員預り金	社会保険・源泉所得税他	-	-	-	-	4,730,616
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	19,290,000
			流動負債合計			80,119,490
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	-	-	175,260,000
			固定負債合計			175,260,000
			負債合計			255,379,490
			差引純資産			1,365,420,634