

決算報告書

令和3年度

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人有隣社福祉会

(東京都板橋区仲町14番15号)

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

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

事業活動	勤定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	227,796,870	227,757,974	38,896	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	210,000	115,416	94,584	
	受取利息配当金収入	12,000	1,300	10,700	
	その他の収入	2,958,815	2,958,815	0	
	事業活動収入計(1)	230,977,685	230,833,505	144,180	
	支出	188,027,201	187,844,352	182,849	
	事業費支出	11,700,000	11,294,970	405,030	
	事務費支出	13,848,591	13,668,886	179,705	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,773,260	2,773,260	0		
事業活動支出計(2)	216,349,052	215,581,468	767,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,628,633	15,252,037	△ 623,404		
施設整備等による収支	収入	209,000	209,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	209,000	209,000	0	
	支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	844,700	844,700	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	844,700	844,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 635,700	△ 635,700	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,888,300	1,888,300	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,888,300	1,888,300	0	
	支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	16,083,708	16,083,708	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	16,083,708	16,083,708	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,195,408	△ 14,195,408	0		
予備費支出(10)	97,525	0	97,525		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	420,929	△ 720,929		
前期末支払資金残高(12)	65,136,740	65,136,866	△ 126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,836,740	65,557,795	△ 721,055		

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

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

動 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	227,757,974	231,120,130	△ 3,362,156
	経常経費寄附金収益	208,366	69,700	138,666
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	227,966,340	231,189,830	△ 3,223,490
	費用	187,799,760	197,314,231	△ 9,514,471
	人件費	11,381,920	10,289,831	1,092,089
	事業費	13,674,886	11,443,396	2,231,490
	事務費	12,328,289	12,909,819	△ 581,530
	減価償却費	△ 7,142,455	△ 7,065,968	△ 76,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	218,042,400	224,891,309	△ 6,848,909
サービス活動費用計(2)	9,923,940	6,298,521	3,625,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,300	3,825	△ 2,525
	受取利息配当金収益	2,958,815	2,736,638	222,177
	その他のサービス活動外収益	2,960,115	2,740,463	219,652
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	2,773,260	2,664,720	108,540
	その他のサービス活動外費用	2,773,260	2,664,720	108,540
	サービス活動外費用計(5)	186,855	75,743	111,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,110,795	6,374,264	3,736,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,000	500,000	△ 291,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	209,000	500,000	△ 291,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	209,000	0	209,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	209,000	0	209,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	△ 500,000	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	10,110,795	6,874,264	3,236,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,944,521	70,070,257	△ 4,125,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,055,316	76,944,521	△ 889,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	11,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,055,316	65,944,521	△ 3,889,205

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人有隣社福祉会

(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	72,487,592	71,758,887	728,705		19,319,797	67,776
現金預金	65,124,064	64,053,679	1,070,385	流動負債	0	0
有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金	2,837,821	△ 1,423,970
事業未収金	37,000	47,600	△ 10,600	事業未払金	2,035,000	1,954,000
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収補助金	1,425,000	2,046,080	△ 621,080	支払手形	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	一年以上以内支払予定長期未払金	0	0
立替金	290,000	0	290,000	未払費用	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,056,976	△ 222,254
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
その他の流動資産	5,611,528	5,611,528	0	仮受金	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	12,390,000	△ 240,000
固定資産	434,688,074	431,976,255	2,711,819	その他の流動負債	0	0
基本財産	148,989,753	158,429,050	△ 9,439,297	固定負債	25,151,377	24,955,969
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	148,989,753	158,429,050	△ 9,439,297	長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,151,377	195,408
その他の固定資産	285,698,321	273,547,205	12,151,116	長期未払金	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0
建物	12,331,742	14,055,402	△ 1,723,660	その他の固定負債	0	0
構築物	1,939,849	1,329,116	610,733	負債の部合計	44,471,174	44,207,990
機械及び装置	0	0	0	純資産の部		
車輛運搬具	0	0	0	基本金	47,957,863	47,957,863
器具及び備品	2,299,053	3,230,418	△ 931,365	第一号基本金	29,652,650	29,652,650
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	18,305,213	18,305,213
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,725,013	115,658,468
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	243,966,300	229,966,300
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	69,000,000	67,000,000
退職給付引当資産	25,151,377	24,955,969	195,408	修繕積立金	54,000,000	52,000,000
人件費積立資産	69,000,000	67,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	54,000,000	52,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	80,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	25,966,300	25,966,300
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000			
その他の積立資産	25,966,300	25,966,300	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,055,316	65,944,521
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,110,795	6,874,264
資産の合計	507,175,666	503,735,142	3,440,524	純資産の部合計	462,704,492	459,527,152
				負債及び純資産の部合計	507,175,666	503,735,142
						3,440,524