

決 算 報 告 書

令 和 6 年 度

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	227,675,472	227,667,772	7,700	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	70,000	31,000	39,000	
		受取利息配当金収入	30,691	28,374	2,317	
		その他の収入	6,540,581	6,480,526	60,055	
		事業活動収入計(1)	234,316,744	234,207,672	109,072	
	支 出	人件費支出	176,373,089	176,252,531	120,558	
		事業費支出	12,170,000	11,976,693	193,307	
		事務費支出	18,450,000	18,128,060	321,940	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,300,000	2,273,660	26,340	
		事業活動支出計(2)	209,293,089	208,630,944	662,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,023,655	25,576,728	△ 553,073		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	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)	800,000	800,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,923,990	1,923,990	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,923,990	1,923,990	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,123,990	△ 1,123,990	0	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,510,525	6,510,525	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)	6,510,525	6,510,525	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	30,561,700	30,561,700	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)	30,561,700	30,561,700	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,051,175	△ 24,051,175	0	
予備費支出(10)		48,490	0	48,490		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 200,000	401,563	△ 601,563		
前期末支払資金残高(12)			63,917,189	63,917,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,717,189	64,318,752	△ 601,563	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘定科目			風の子保育園 拠 点	本部拠点	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	227,667,772	0	227,667,772	0	227,667,772
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	31,000	0	31,000	0	31,000
		受取利息配当金収入	20,691	7,683	28,374	0	28,374
		その他の収入	6,480,526	0	6,480,526	0	6,480,526
		事業活動収入計(1)	234,199,989	7,683	234,207,672	0	234,207,672
	支 出	人件費支出	175,886,432	366,099	176,252,531	0	176,252,531
		事業費支出	11,976,693	0	11,976,693	0	11,976,693
		事務費支出	18,036,652	91,408	18,128,060	0	18,128,060
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,273,660	0	2,273,660	0	2,273,660
		事業活動支出計(2)	208,173,437	457,507	208,630,944	0	208,630,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,026,552	△ 449,824	25,576,728	0	25,576,728	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	0	800,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	0	800,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,923,990	0	1,923,990	0	1,923,990
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,923,990	0	1,923,990	0	1,923,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,123,990	0	△ 1,123,990	0	△ 1,123,990	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,510,525	0	6,510,525	0	6,510,525
		拠点区分間繰入金収入	0	457,507	457,507	△ 457,507	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,510,525	457,507	6,968,032	△ 457,507	6,510,525
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	30,561,700	0	30,561,700	0	30,561,700
		拠点区分間繰入金支出	457,507	0	457,507	△ 457,507	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	31,019,207	0	31,019,207	△ 457,507	30,561,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,508,682	457,507	△ 24,051,175	0	△ 24,051,175	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		393,880	7,683	401,563	0	401,563	
前期末支払資金残高(11)			38,759,604	25,157,585	63,917,189	0	63,917,189
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			39,153,484	25,165,268	64,318,752	0	64,318,752

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	227,667,772	230,764,102	△ 3,096,330
		経常経費寄附金収益	63,500	41,900	21,600
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	227,731,272	230,806,002	△ 3,074,730
	費用	人件費	172,303,706	176,768,175	△ 4,464,469
		事業費	12,009,193	12,379,991	△ 370,798
		事務費	18,128,060	22,237,807	△ 4,109,747
		減価償却費	11,457,499	11,497,444	△ 39,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,124,788	△ 6,840,706	△ 284,082
		サービス活動費用計(2)	206,773,670	216,042,711	△ 9,269,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,957,602	14,763,291	6,194,311	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	28,374	910	27,464
		その他のサービス活動外収益	6,482,950	9,832,893	△ 3,349,943
		サービス活動外収益計(4)	6,511,324	9,833,803	△ 3,322,479
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,273,660	2,396,640	△ 122,980
		サービス活動外費用計(5)	2,273,660	2,396,640	△ 122,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,237,664	7,437,163	△ 3,199,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,195,266	22,200,454	2,994,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	2,500,000	△ 1,700,000
		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)	800,000	2,500,000	△ 1,700,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		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	300,000	2,000,000	△ 1,700,000
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	300,000	2,000,002	△ 1,700,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	499,998	2	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		25,695,266	22,700,452	2,994,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,348,049	52,647,597	2,700,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,043,315	75,348,049	5,695,266
	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)		29,000,000	20,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,043,315	55,348,049	△ 3,304,734

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位: 円)

勘定科目			風の子保育園 拠 点	本部拠点	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	227,667,772	0	227,667,772	0	227,667,772
		経常経費寄附金収益	63,500	0	63,500	0	63,500
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	227,731,272	0	227,731,272	0	227,731,272
	費用	人件費	171,937,607	366,099	172,303,706	0	172,303,706
		事業費	12,009,193	0	12,009,193	0	12,009,193
		事務費	18,036,652	91,408	18,128,060	0	18,128,060
		減価償却費	11,457,499	0	11,457,499	0	11,457,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,124,788	0	△ 7,124,788	0	△ 7,124,788
		その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	206,316,163	457,507	206,773,670	0	206,773,670		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,415,109	△ 457,507	20,957,602	0	20,957,602	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	20,691	7,683	28,374	0	28,374
		その他のサービス活動外収益	6,482,950	0	6,482,950	0	6,482,950
		サービス活動外収益計(4)	6,503,641	7,683	6,511,324	0	6,511,324
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,273,660	0	2,273,660	0	2,273,660
		サービス活動外費用計(5)	2,273,660	0	2,273,660	0	2,273,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,229,981	7,683	4,237,664	0	4,237,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,645,090	△ 449,824	25,195,266	0	25,195,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	0	800,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	457,507	457,507	△ 457,507	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	800,000	457,507	1,257,507	△ 457,507	800,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	457,507	0	457,507	△ 457,507	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	757,507	0	757,507	△ 457,507	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,493	457,507	500,000	0	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,687,583	7,683	25,695,266	0	25,695,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,190,464	25,157,585	55,348,049	0	55,348,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,878,047	25,165,268	81,043,315	0	81,043,315
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,878,047	25,165,268	52,043,315	0	52,043,315

法人単位貸借対照表

令和7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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,541,272	78,364,351	6,176,921	流動負債	31,552,520	24,777,162	6,775,358
現金預金	76,916,139	68,903,903	8,012,236	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,154,813	9,168,280	9,986,533
事業未収金	11,200	400,920	△ 389,720	その他の未払金	531,648	1,632,300	△ 1,100,652
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	675,150	2,911,720	△ 2,236,570	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,327,255	536,280	790,975	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	536,059	3,646,582	△ 3,110,523
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	5,611,528	5,611,528	0	賞与引当金	11,330,000	10,330,000	1,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	461,628,811	446,364,409	15,264,402	固定負債	14,452,566	18,654,655	△ 4,202,089
基本財産	120,671,862	130,111,159	△ 9,439,297	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	120,671,862	130,111,159	△ 9,439,297	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	14,452,566	18,654,655	△ 4,202,089
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	340,956,949	316,253,250	24,703,699	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,691,177	9,453,344	△ 762,167	負債の部合計	46,005,086	43,431,817	2,573,269
構築物	1,497,211	1,644,757	△ 147,546	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	47,957,863	47,957,863	0
車両運搬具	0	0	0	第一号基本金	29,652,650	29,652,650	0
器具及び備品	6,339,695	5,524,194	815,501	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	18,305,213	18,305,213	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,197,519	97,024,731	△ 6,827,212
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	309,966,300	280,966,300	29,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	68,000,000	60,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	14,452,566	18,654,655	△ 4,202,089	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	80,000,000	75,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	131,000,000	115,000,000	16,000,000
修繕積立資産	68,000,000	60,000,000	8,000,000	その他の積立金	25,966,300	25,966,300	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	131,000,000	115,000,000	16,000,000				
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	52,043,315	55,348,049	△ 3,304,734
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,695,266	22,700,452	2,994,814
				純資産の部合計	500,164,997	481,296,943	18,868,054
資産の合計	546,170,083	524,728,760	21,441,323	負債及び純資産の部合計	546,170,083	524,728,760	21,441,323

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人有隣社福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	風の子保育園 拠 点	本部拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
流動資産	59,376,004	25,165,268	84,541,272	0	84,541,272
現金預金	54,148,110	22,768,029	76,916,139	0	76,916,139
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	11,200	0	11,200	0	11,200
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	675,150	0	675,150	0	675,150
立替金	1,327,255	0	1,327,255	0	1,327,255
拠点区分貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	3,214,289	2,397,239	5,611,528	0	5,611,528
固定資産	461,628,811	0	461,628,811	0	461,628,811
基本財産	120,671,862	0	120,671,862	0	120,671,862
土地	0	0	0	0	0
建物	120,671,862	0	120,671,862	0	120,671,862
その他の固定資産	340,956,949	0	340,956,949	0	340,956,949
土地	0	0	0	0	0
建物	8,691,177	0	8,691,177	0	8,691,177
構築物	1,497,211	0	1,497,211	0	1,497,211
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,339,695	0	6,339,695	0	6,339,695
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,452,566	0	14,452,566	0	14,452,566
人件費積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
修繕積立資産	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
備品購入等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	131,000,000	0	131,000,000	0	131,000,000
その他の積立資産	25,966,300	0	25,966,300	0	25,966,300
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	521,004,815	25,165,268	546,170,083	0	546,170,083
流動負債	31,552,520	0	31,552,520	0	31,552,520
事業未払金	19,154,813	0	19,154,813	0	19,154,813
その他の未払金	531,648	0	531,648	0	531,648
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	536,059	0	536,059	0	536,059
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,330,000	0	11,330,000	0	11,330,000
固定負債	14,452,566	0	14,452,566	0	14,452,566
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,452,566	0	14,452,566	0	14,452,566
負債の部合計	46,005,086	0	46,005,086	0	46,005,086
基本金	47,957,863	0	47,957,863	0	47,957,863
国庫補助金等特別積立金	90,197,519	0	90,197,519	0	90,197,519
その他の積立金	309,966,300	0	309,966,300	0	309,966,300
人件費積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
修繕積立金	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
備品購入等積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	131,000,000	0	131,000,000	0	131,000,000
その他の積立資産	25,966,300	0	25,966,300	0	25,966,300
次期繰越活動増減差額	26,878,047	25,165,268	52,043,315	0	52,043,315
(うち当期活動増減差額)	25,687,583	7,683	25,695,266	0	25,695,266
純資産の部合計	474,999,729	25,165,268	500,164,997	0	500,164,997
負債及び純資産の部合計	521,004,815	25,165,268	546,170,083	0	546,170,083