

社会福祉法人 隣保の会

令和4年度決算報告書

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

静岡県静岡市清水区日立町4番19号

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 社会福祉法人隣保の会

(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	388,148,372	390,237,159	△2,088,787	
		借入金利息補助金収入	2,590	2,590	0	
		経常経費寄附金収入	303,000	309,260	△6,260	
		受取利息配当金収入	26,000	23,010	2,990	
		その他の収入	7,932,000	7,953,994	△21,994	
		事業活動収入計(1)	396,411,962	398,526,013	△2,114,051	
	支出	人件費支出	285,770,830	284,392,090	1,378,740	
		事業費支出	35,332,439	33,941,193	1,391,246	
		事務費支出	36,235,889	34,405,238	1,830,651	
		支払利息支出	170,000	105,759	64,241	
		その他の支出	4,310,000	4,278,050	31,950	
事業活動支出計(2)		361,819,158	357,122,330	4,696,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,592,804	41,403,683	△6,810,879		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	740,000	1,040,000	△300,000	
		固定資産売却収入	119,000	119,300	△300	
		施設整備等収入計(4)	859,000	1,159,300	△300,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
		固定資産取得支出	7,882,000	7,810,400	71,600	
		施設整備等支出計(5)	10,122,000	10,050,400	71,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,263,000	△8,891,100	△371,900		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	584,000	648,736	△64,736	
		その他の活動収入計(7)	584,000	648,736	△64,736	
	支出	積立資産支出	25,806,800	31,800,400	△5,993,600	
		その他の活動支出計(8)	25,806,800	31,800,400	△5,993,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,222,800	△31,151,664	5,928,864		
予備費支出(10)		149,287 0	—	149,287		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,283	1,360,919	△1,403,202		
前期末支払資金残高(12)		65,660,873	65,660,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,618,590	67,021,792	△1,403,202		

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 社会福祉法人隣保の会

(単位: 円)

勘定科目		本部	清水りんぼかんども園	みどりが丘こども園	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	161,242,998	228,994,161	390,237,159	0	390,237,159
		借入金利息補助金収入	0	0	2,590	2,590	0	2,590
		経常経費寄附金収入	0	113,000	196,260	309,260	0	309,260
		受取利息配当金収入	0	20,844	2,166	23,010	0	23,010
		その他の収入	120,000	4,021,094	3,812,900	7,953,994	0	7,953,994
		事業活動収入計(1)	120,000	165,397,936	233,008,077	398,526,013	0	398,526,013
	支出	人件費支出	245,000	110,337,025	173,810,065	284,392,090	0	284,392,090
		事業費支出	0	12,335,173	21,606,020	33,941,193	0	33,941,193
		事務費支出	1,046,165	16,142,461	17,216,612	34,405,238	0	34,405,238
		支払利息支出	0	99,469	6,290	105,759	0	105,759
		その他の支出	0	1,628,850	2,649,200	4,278,050	0	4,278,050
		事業活動支出計(2)	1,291,165	140,542,978	215,288,187	357,122,330	0	357,122,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,171,165	24,854,958	17,719,890	41,403,683	0	41,403,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	740,000	1,040,000	0	1,040,000
		固定資産売却収入	0	119,300	0	119,300	0	119,300
		施設整備等収入計(4)	0	419,300	740,000	1,159,300	0	1,159,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	740,000	2,240,000	0	2,240,000
		固定資産取得支出	0	6,518,800	1,291,600	7,810,400	0	7,810,400
		施設整備等支出計(5)	0	8,018,800	2,031,600	10,050,400	0	10,050,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,599,500	△1,291,600	△8,891,100	0	△8,891,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	358,736	290,000	648,736	0	648,736
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	69,903	1,369,903	△1,369,903	0
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	358,736	359,903	2,018,639	△1,369,903	648,736
	支出	積立資産支出	0	16,303,600	15,496,800	31,800,400	0	31,800,400
		拠点区分間繰入金支出	0	719,903	650,000	1,369,903	△1,369,903	0
		その他の活動支出計(8)	0	17,023,503	16,146,800	33,170,303	△1,369,903	31,800,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	△16,664,767	△15,786,897	△31,151,664	0	△31,151,664		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	128,835	590,691	641,393	1,360,919	0	1,360,919		
前期末支払資金残高(11)	3,717,479	26,952,559	34,990,835	65,660,873	0	65,660,873		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,846,314	27,543,250	35,632,228	67,021,792	0	67,021,792		

本部拠点区分 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 社会福祉法人隣保の会

（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				
	その他の収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	120,000	120,000	0	
	支出				
	人件費支出	255,000	245,000	10,000	
	役員報酬支出	255,000	245,000	10,000	
	事務費支出	1,125,520	1,046,165	79,355	
	旅費交通費支出	18,000	16,860	1,140	
	水道光熱費支出	145,000	141,181	3,819	
	修繕費支出	78,000	78,000	0	
	通信運搬費支出	4,000	3,888	112	
	通信運搬費支出（郵便切手）	4,000	3,888	112	
	会議費支出	80,000	39,816	40,184	
	業務委託費支出	192,000	158,400	33,600	
	手数料支出	1,430	1,430	0	
	保険料	310,090	310,090	0	
	保険料支出（火災保険）	310,090	310,090	0	
	租税公課支出	1,200	1,200	0	
	保守料支出	30,800	30,800	0	
雑支出	265,000	264,500	500		
その他の雑支出	265,000	264,500	500		
事業活動支出計(2)	1,380,520	1,291,165	89,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,260,520	△1,171,165	△89,355		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収入					
拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0		
その他活動支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	0		
予備費支出(10)	39,480	—	39,480		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	128,835	△128,835		
前期末支払資金残高(12)	3,717,479	3,717,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,717,479	3,846,314	△128,835		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水りんぽかんこども園拠点区分 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 社会福祉法人隣保の会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	160,810,000	161,242,998	△432,998		
	施設型給付費収入	132,940,000	132,947,760	△7,760		
	施設型給付費収入	123,240,000	123,602,310	△362,310		
	利用者負担金収入	9,700,000	9,345,450	354,550		
	利用者等利用料収入	2,750,000	3,237,800	△487,800		
	利用者等利用料収入（公費）	0	580,500	△580,500		
	利用者等利用料収入（一般）	2,750,000	2,657,300	92,700		
	その他の事業収入	25,120,000	25,057,438	62,562		
	補助金事業収入（公費）	24,875,000	24,752,788	122,212		
	市区町村補助金収入	16,738,000	16,738,040	△40		
	その他の補助金収入	5,161,000	5,035,748	125,252		
	延長保育補助金収入	300,000	300,000	0		
	一時保育補助金収入	2,676,000	2,679,000	△3,000		
	補助金事業収入（一般）	245,000	304,650	△59,650		
	延長保育料収入	75,000	83,800	△8,800		
	一時保育料収入	170,000	220,850	△50,850		
	経常経費寄附金収入	113,000	113,000	0		
	その他の寄付金収入	113,000	113,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	20,844	156		
	その他の収入	3,950,000	4,021,094	△71,094		
事業活動による収支	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,628,850	1,150		
	雑収入	2,222,000	2,294,980	△72,980		
	共済会退職金収入	78,000	77,264	736		
	事業活動収入計(1)	164,894,000	165,397,936	△503,936		
	支出	人件費支出	110,720,000	110,337,025	382,975	
		職員給料支出	51,781,000	51,604,748	176,252	
		職員俸給支出	38,265,000	38,263,521	1,479	
		特殊業務手当支出	1,058,000	1,057,635	365	
		管理職手当支出	936,000	935,712	288	
住宅手当支出		235,000	235,005	△5		
時間外手当支出		1,300,000	1,297,446	2,554		
通勤手当支出		480,000	479,128	872		
扶養手当支出		204,000	204,000	0		
欠勤控除		33,000	△32,272	65,272		
主任手当支出		240,000	240,000	0		
処遇改善手当支出		9,030,000	8,924,573	105,427		
職員賞与支出		17,934,000	17,933,396	604		
非常勤職員給与支出		26,156,000	26,408,817	△252,817		
非常勤職員給与支出		25,856,000	26,117,237	△261,237		
非常勤職員通勤手当支出		300,000	291,580	8,420		
退職給付支出		1,415,000	1,415,000	0		
退職金支出		436,000	436,000	0		
退職共済掛金支出		979,000	979,000	0		
法定福利費支出		13,434,000	12,975,064	458,936		
法定福利費支出（健康保険）		4,140,000	3,985,813	154,187		
法定福利費支出（厚生年金）		7,600,000	7,413,413	186,587		
法定福利費支出（児童手当）		250,000	230,380	19,620		
法定福利費支出（労働保険）	964,000	919,275	44,725			
法定福利費支出（介護保険）	480,000	426,183	53,817			
事業費支出	12,420,000	12,335,173	84,827			
給食費支出	6,300,000	6,138,802	161,198			

(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	保健衛生費支出	505,000	428,235	76,765	
	保健衛生費支出	500,000	428,235	71,765	
	医薬品支出	5,000	0	5,000	
	保育材料費支出	1,800,000	1,689,819	110,181	
	水道光熱費	2,630,000	2,574,268	55,732	
	水道光熱費支出(電気料)	1,650,000	1,631,001	18,999	
	水道光熱費支出(ガス料)	430,000	425,712	4,288	
	水道光熱費支出(水道料)	550,000	517,555	32,445	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,329,378	△329,378	
	保険料支出	145,000	142,328	2,672	
	車輛費支出	35,000	32,343	2,657	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	16,494,000	16,142,461	351,539	
	福利厚生費支出	1,614,000	1,574,946	39,054	
	福利厚生費支出(職員健保料)	820,000	763,998	56,002	
	福利厚生費支出(職員検便料)	120,000	104,352	15,648	
	福利厚生費支出(職員被服費)	174,000	174,874	△874	
	福利厚生費支出(福利事業補助費)	500,000	531,722	△31,722	
	旅費交通費支出	150,000	157,579	△7,579	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	850,000	825,415	24,585	
	印刷製本費支出	230,000	303,372	△73,372	
	修繕費支出	1,375,000	1,222,070	152,930	
	通信運搬費支出	820,000	883,697	△63,697	
	通信運搬費支出(電話等)	800,000	860,337	△60,337	
	通信運搬費支出(郵便切手)	20,000	23,360	△3,360	
	会議費支出	23,000	22,215	785	
	広報費支出	425,000	424,600	400	
	業務委託費支出	1,900,000	2,083,920	△183,920	
	手数料支出	2,180,000	2,191,437	△11,437	
	保険料	257,000	256,110	890	
	保険料支出(火災保険)	202,000	201,640	360	
	保険料支出(自動車保険)	55,000	54,470	530	
	賃借料	460,000	455,752	4,248	
	賃借料支出(事務用リース料)	455,000	455,752	△752	
	賃借料支出(駐車場等)	5,000	0	5,000	
	土地・建物賃借料支出	5,020,000	4,632,000	388,000	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	750,000	741,840	8,160	
	雑支出	410,000	340,308	69,692	
	諸会費支出	110,000	105,000	5,000	
その他の雑支出	300,000	235,308	64,692		
支払利息支出	100,000	99,469	531		
その他の支出	1,650,000	1,628,850	21,150		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,628,850	21,150		
事業活動支出計(2)	141,384,000	140,542,978	841,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,510,000	24,854,958	△1,344,958		
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	固定資産売却収入	119,000	119,300	△300	
	車輛運搬具売却収入	119,000	119,300	△300	
	施設整備等収入計(4)	119,000	419,300	△300,300	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	6,529,000	6,518,800	10,200	
	建物取得支出	0	1,760,000	△1,760,000	
	構築物取得支出	2,585,000	825,000	1,760,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,469,300	30,700	
	器具及び備品取得支出	2,444,000	2,464,500	△20,500	
	施設整備等支出計(5)	8,029,000	8,018,800	10,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,910,000	△7,599,500	△310,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	360,000	358,736	1,264	
	退職給付引当資産取崩収入	360,000	358,736	1,264	
	その他の活動収入計(7)	360,000	358,736	1,264	
	支出				
	積立資産支出	15,310,000	16,303,600	△993,600	
	退職給付引当資産支出	310,000	303,600	6,400	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	719,903	△69,903	
	その他の活動支出計(8)	15,960,000	17,023,503	△1,063,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,600,000	△16,664,767	1,064,767		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	590,691	△590,691		
前期末支払資金残高(12)	26,952,559	26,952,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,952,559	27,543,250	△590,691		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりが丘こども園拠点区分 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 社会福祉法人隣保の会

（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	227,338,372	228,994,161	△1,655,789	
	施設型給付費収入	186,036,370	187,020,151	△983,781	
	施設型給付費収入	165,820,750	166,937,961	△1,117,211	
	利用者負担金収入	20,215,620	20,082,190	133,430	
	利用者等利用料収入	6,292,200	6,307,900	△15,700	
	利用者等利用料収入（一般）	6,292,200	6,307,900	△15,700	
	その他の事業収入	35,009,802	35,666,110	△656,308	
	補助金事業収入（公費）	34,784,802	35,431,310	△646,508	
	市区町村補助金収入	28,005,140	27,961,140	44,000	
	その他の補助金収入	3,800,662	4,491,170	△690,508	
	延長保育補助金収入	300,000	300,000	0	
	一時保育補助金収入	2,679,000	2,679,000	0	
	補助金事業収入（一般）	225,000	234,800	△9,800	
	延長保育料収入	200,000	230,400	△30,400	
	一時保育料収入	25,000	4,400	20,600	
	借入金利息補助金収入	2,590	2,590	0	
	經常経費寄附金収入	190,000	196,260	△6,260	
	その他の寄附金収入	190,000	196,260	△6,260	
	受取利息配当金収入	5,000	2,166	2,834	
	その他の収入	3,862,000	3,812,900	49,100	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,642,000	2,649,200	△7,200	
	雑収入	1,150,000	1,163,700	△13,700	
	共済会退職金収入	60,000	0	60,000	
事業活動収入計(1)	231,397,962	233,008,077	△1,610,115		
支出					
人件費支出	174,795,830	173,810,065	985,765		
職員給料支出	83,854,783	83,360,708	494,075		
職員俸給支出	62,166,863	62,166,863	0		
特殊業務手当支出	1,890,432	1,890,432	0		
管理職手当支出	1,503,692	1,503,692	0		
住宅手当支出	300,000	300,000	0		
時間外手当支出	2,400,000	2,380,114	19,886		
休日出勤手当支出	20,000	0	20,000		
通勤手当支出	1,151,557	1,148,357	3,200		
扶養手当支出	60,000	60,000	0		
欠勤控除	△58,290	△58,290	0		
主任手当支出	240,000	240,000	0		
処遇改善手当支出	14,180,529	13,729,540	450,989		
職員賞与支出	29,663,966	29,663,966	0		
非常勤職員給与支出	32,419,581	32,642,790	△223,209		
非常勤職員給与支出	31,939,581	32,186,859	△247,278		
非常勤職員通勤手当支出	480,000	455,931	24,069		
派遣職員費支出	8,200,000	8,343,142	△143,142		
退職給付支出	2,007,500	1,847,500	160,000		
退職金支出	450,000	290,000	160,000		
退職共済掛金支出	1,557,500	1,557,500	0		
法定福利費支出	18,650,000	17,951,959	698,041		
法定福利費支出（健康保険）	5,750,000	5,461,797	288,203		
法定福利費支出（厚生年金）	10,500,000	10,297,816	202,184		
法定福利費支出（児童手当）	500,000	437,135	62,865		
法定福利費支出（労働保険）	1,450,000	1,335,671	114,329		
法定福利費支出（介護保険）	450,000	419,540	30,460		

(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	事業費支出	22,912,439	21,606,020	1,306,419	
	給食費支出	11,700,000	11,516,536	183,464	
	保健衛生費支出	910,000	844,805	65,195	
	保健衛生費支出	900,000	836,885	63,115	
	医薬品支出	10,000	7,920	2,080	
	保育材料費支出	4,000,000	3,554,150	445,850	
	水道光熱費	4,750,000	4,416,950	333,050	
	水道光熱費支出(電気料)	2,550,000	2,368,902	181,098	
	水道光熱費支出(ガス料)	900,000	887,288	12,712	
	水道光熱費支出(水道料)	1,300,000	1,160,760	139,240	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	937,382	62,618	
	保険料支出	132,439	132,439	0	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	50,000	28,686	21,314	
	雑支出	350,000	175,072	174,928	
	事務費支出	18,616,369	17,216,612	1,399,757	
	福利厚生費支出	1,415,884	1,344,345	71,539	
	福利厚生費支出(職員健保料)	176,855	176,855	0	
	福利厚生費支出(職員検便料)	200,000	171,829	28,171	
	福利厚生費支出(職員被服費)	339,029	339,029	0	
	福利厚生費支出(福利事業補助費)	700,000	656,632	43,368	
	旅費交通費支出	2,000	1,240	760	
	研修研究費支出	130,000	117,158	12,842	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,108,083	△8,083	
	印刷製本費支出	690,000	646,296	43,704	
	修繕費支出	1,455,775	845,383	610,392	
	通信運搬費支出	550,000	529,656	20,344	
	通信運搬費支出(電話等)	500,000	487,811	12,189	
	通信運搬費支出(郵便切手)	50,000	41,845	8,155	
	会議費支出	200,000	182,176	17,824	
	広報費支出	950,000	925,760	24,240	
	業務委託費支出	3,770,000	3,683,599	86,401	
	手数料支出	1,970,000	1,967,048	2,952	
	保険料	326,280	105,360	220,920	
	保険料支出(火災保険)	200,000	0	200,000	
	保険料支出(自動車保険)	126,280	105,360	20,920	
	賃借料	2,300,000	2,176,722	123,278	
	賃借料支出(事務用リース料)	2,300,000	2,176,722	123,278	
	土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,461,730	88,270	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	1,150,000	1,113,170	36,830	
雑支出	1,051,430	1,008,886	42,544		
諸会費支出	151,430	140,350	11,080		
その他の雑支出	900,000	868,536	31,464		
支払利息支出	70,000	6,290	63,710		
その他の支出	2,660,000	2,649,200	10,800		
利用者等外給食費支出	2,660,000	2,649,200	10,800		
事業活動支出計(2)	219,054,638	215,288,187	3,766,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,343,324	17,719,890	△5,376,566		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	740,000	740,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	740,000	740,000	0	
施設整備等収入計(4)	740,000	740,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	固定資産取得支出	1,353,000	1,291,600	61,400	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,353,000	1,291,600	61,400	
	施設整備等支出計(5)	2,093,000	2,031,600	61,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,353,000	△1,291,600	△61,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	224,000	290,000	△66,000	
	退職給付引当資産取崩収入	224,000	290,000	△66,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,283	69,903	△27,620	
	その他の活動収入計(7)	266,283	359,903	△93,620	
	支出				
	積立資産支出	10,496,800	15,496,800	△5,000,000	
	退職給付引当資産支出	496,800	496,800	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,146,800	16,146,800	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,880,517	△15,786,897	4,906,380	
予備費支出(10)		109,807 0	—	109,807	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	641,393	△641,393	
前期末支払資金残高(12)		34,990,835	34,990,835	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,990,835	35,632,228	△641,393	

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 社会福祉法人隣保の会

（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	390,237,159	371,069,000	19,168,159
	経常経費寄附金収益	309,260	235,370	73,890
	その他の収益	77,264	104,084	△26,820
	サービス活動収益計(1)	390,623,683	371,408,454	19,215,229
	費用			
	人件費	285,079,754	277,602,759	7,476,995
	事業費	33,941,193	32,776,993	1,164,200
	事務費	34,556,294	28,026,224	6,530,070
	減価償却費	20,398,440	20,094,681	303,759
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,538,307	△4,536,632	△1,675	
サービス活動費用計(2)	369,437,374	353,964,025	15,473,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,186,309	17,444,429	3,741,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,590	10,920	△8,330
	受取利息配当金収益	23,010	12,733	10,277
	その他のサービス活動外収益	7,876,730	6,439,449	1,437,281
	サービス活動外収益計(4)	7,902,330	6,463,102	1,439,228
	費用			
	支払利息	105,759	133,256	△27,497
	その他のサービス活動外費用	4,278,050	4,168,550	109,500
サービス活動外費用計(5)	4,383,809	4,301,806	82,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,518,521	2,161,296	1,357,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,704,830	19,605,725	5,099,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,040,000	1,640,000	△600,000
	固定資産受贈額	0	140,000	△140,000
	固定資産売却益	119,299	0	119,299
	特別収益計(8)	1,159,299	1,780,000	△620,701
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000	1,640,000	△600,000
	その他の特別損失	△13,046,195	0	△13,046,195
	特別費用計(9)	△12,006,195	1,640,000	△13,646,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,165,494	140,000	13,025,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,870,324	19,745,725	18,124,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,107,147	222,861,422	△4,754,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,977,471	242,607,147	13,370,324
	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)	31,000,000	24,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,977,471	218,107,147	6,870,324

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 社会福祉法人隣保の会

(単位：円)

勘定科目		本部	清水りんぼかみこども園	みどりが丘こども園	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	161,242,998	228,994,161	390,237,159	0	390,237,159
	経常経費寄附金収益	0	113,000	196,260	309,260	0	309,260
	その他の収益	0	77,264	0	77,264	0	77,264
	サービス活動収益計(1)	0	161,433,262	229,190,421	390,623,683	0	390,623,683
	費用						
	人件費	245,000	110,432,889	174,401,865	285,079,754	0	285,079,754
	事業費	0	12,335,173	21,606,020	33,941,193	0	33,941,193
	事務費	1,046,165	16,142,461	17,367,668	34,556,294	0	34,556,294
	減価償却費	0	11,867,851	8,530,589	20,398,440	0	20,398,440
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	0	△301,807	△4,236,500	△4,538,307	0	△4,538,307	
サービス活動費用計(2)	1,291,165	150,476,567	217,669,642	369,437,374	0	369,437,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,291,165	10,956,695	11,520,779	21,186,309	0	21,186,309	
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	2,590	2,590	0	2,590
	受取利息配当金収益	0	20,844	2,166	23,010	0	23,010
	その他のサービス活動外収益	120,000	3,943,830	3,812,900	7,876,730	0	7,876,730
	サービス活動外収益計(4)	120,000	3,964,674	3,817,656	7,902,330	0	7,902,330
	費用						
	支払利息	0	99,469	6,290	105,759	0	105,759
	その他のサービス活動外費用	0	1,628,850	2,649,200	4,278,050	0	4,278,050
	サービス活動外費用計(5)	0	1,728,319	2,655,490	4,383,809	0	4,383,809
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,000	2,236,355	1,162,166	3,518,521	0	3,518,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,171,165	13,193,050	12,682,945	24,704,830	0	24,704,830	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	300,000	740,000	1,040,000	0	1,040,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	119,299	0	119,299	0	119,299
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	69,903	1,369,903	△1,369,903	0
	特別収益計(8)	1,300,000	419,299	809,903	2,529,202	△1,369,903	1,159,299
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	740,000	1,040,000	0	1,040,000
	拠点区分間繰入金費用	0	719,903	650,000	1,369,903	△1,369,903	0
	その他の特別損失	0	0	△13,046,195	△13,046,195	0	△13,046,195
特別費用計(9)	0	1,019,903	△11,656,195	△10,636,292	△1,369,903	△12,006,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△600,604	12,466,098	13,165,494	0	13,165,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,835	12,592,446	25,149,043	37,870,324	0	37,870,324	
繰越活動増減差額(12)	3,717,479	129,180,092	85,209,576	218,107,147	0	218,107,147	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,846,314	141,772,538	110,358,619	255,977,471	0	255,977,471	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	15,000,000	31,000,000	0	31,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,846,314	125,772,538	95,358,619	224,977,471	0	224,977,471	

本部拠点区分 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 社会福祉法人隣保の会

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	245,000	325,000	△80,000
		役員報酬	245,000	325,000	△80,000
		事務費	1,046,165	843,844	202,321
		旅費交通費	16,860	20,860	△4,000
		水道光熱費	141,181	132,193	8,988
		修繕費	78,000	0	78,000
		通信運搬費	3,888	2,200	1,688
		通信運搬費(郵便切手等)	3,888	2,200	1,688
		会議費	39,816	81,247	△41,431
		業務委託費	158,400	158,400	0
		手数料	1,430	550	880
		保険料	310,090	310,090	0
		保険料(火災保険)	310,090	310,090	0
		租税公課	1,200	11,100	△9,900
		保守料	30,800	30,800	0
		雑費	264,500	96,404	168,096
		その他の雑費	264,500	96,404	168,096
		サービス活動費用計(2)	1,291,165	1,168,844	122,321
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,291,165	△1,168,844	△122,321
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	120,000	120,000	0
		雑収益	120,000	120,000	0
		サービス活動外収益計(4)	120,000	120,000	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,000	120,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,171,165	△1,048,844	△122,321	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,100,000	200,000
		特別収益計(8)	1,300,000	1,100,000	200,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,100,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,835	51,156	77,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,717,479	3,666,323	51,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,846,314	3,717,479	128,835
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,846,314	3,717,479	128,835

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
清水りんぽかんこども園拠点区分 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 社会福祉法人隣保の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	161,242,998	159,413,760	1,829,238
	施設型給付費収益	132,947,760	132,206,240	741,520
	施設型給付費収益	123,602,310	124,044,110	△441,800
	利用者負担金収益	9,345,450	8,162,130	1,183,320
	利用者等利用料収益	3,237,800	3,373,950	△136,150
	利用者等利用料収益（公費）	580,500	760,500	△180,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,657,300	2,613,450	43,850
	その他の事業収益	25,057,438	23,833,570	1,223,868
	補助金事業収益（公費）	24,752,788	23,331,870	1,420,918
	市区町村補助金収益	16,738,040	17,295,880	△557,840
	その他の補助金収益	5,035,748	3,059,990	1,975,758
	延長保育補助金収益	300,000	300,000	0
	一時保育補助金収益	2,679,000	2,676,000	3,000
	補助金事業収益（一般）	304,650	501,700	△197,050
	延長保育料収益	83,800	64,200	19,600
	一時保育料収益	220,850	437,500	△216,650
	経常経費寄附金収益	113,000	133,000	△20,000
	その他の寄附金収益	113,000	133,000	△20,000
	その他の収益	77,264	100,284	△23,020
	共済会退職金収益	77,264	100,284	△23,020
	サービス活動収益計(1)	161,433,262	159,647,044	1,786,218
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,432,889	108,156,156	2,276,733
	職員給料	51,604,748	52,043,021	△438,273
	職員俸給	38,263,521	40,242,238	△1,978,717
	特殊業務手当	1,057,635	1,172,640	△115,005
	管理職手当	935,712	834,412	101,300
	住宅手当	235,005	110,000	125,005
	時間外手当	1,297,446	1,011,099	286,347
	通勤手当	479,128	685,200	△206,072
	扶養手当	204,000	204,000	0
	欠勤控除	△32,272	0	△32,272
	主任手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	8,924,573	7,543,432	1,381,141
	職員賞与	11,733,396	14,560,186	△2,826,790
	賞与引当金繰入	7,281,000	7,130,000	151,000
	非常勤職員給与	26,408,817	20,699,705	5,709,112
	非常勤職員給与	26,117,237	20,473,405	5,643,832
	非常勤職員通勤手当	291,580	226,300	65,280
	退職給付費用	1,359,864	1,441,184	△81,320
	退職金	77,264	100,284	△23,020
	退職共済掛金	979,000	1,023,500	△44,500
	退職給付引当金繰入	303,600	317,400	△13,800
	法定福利費	12,045,064	12,282,060	△236,996
	法定福利費（健康保険）	3,675,813	3,810,404	△134,591
	法定福利費（厚生年金）	6,793,413	7,047,924	△254,511
	法定福利費（児童手当）	230,380	253,436	△23,056
	法定福利費（労働保険）	919,275	716,187	203,088
	法定福利費（介護保険）	426,183	454,109	△27,926
事業費	12,335,173	12,033,693	301,480	
給食費	6,138,802	6,785,300	△646,498	
保健衛生費	428,235	515,088	△86,853	
保健衛生費	428,235	515,088	△86,853	

(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	保育材料費	1,689,819	1,570,071	119,748	
	水道光熱費	2,574,268	2,200,494	373,774	
	水道光熱費(電気料)	1,631,001	1,343,403	287,598	
	水道光熱費(ガス料)	425,712	333,585	92,127	
	水道光熱費(水道料)	517,555	523,506	△5,951	
	消耗器具備品費	1,329,378	799,197	530,181	
	保険料	142,328	138,905	3,423	
	車両費	32,343	24,638	7,705	
	事務費	16,142,461	12,426,652	3,715,809	
	福利厚生費	1,574,946	1,409,651	165,295	
	福利厚生費(職員健保)	763,998	884,349	△120,351	
	福利厚生費(職員検便料)	104,352	135,985	△31,633	
	福利厚生費(職員被服費)	174,874	173,865	1,009	
	福利厚生費(福利事業補助費)	531,722	215,452	316,270	
	旅費交通費	157,579	62,966	94,613	
	研修研究費	20,000	13,100	6,900	
	事務消耗品費	825,415	696,623	128,792	
	印刷製本費	303,372	158,234	145,138	
	燃料費	0	4,524	△4,524	
	修繕費	1,222,070	330,900	891,170	
	通信運搬費	883,697	717,770	165,927	
	通信運搬費(電話等)	860,337	692,703	167,634	
	通信運搬費(郵便切手等)	23,360	25,067	△1,707	
	会議費	22,215	21,113	1,102	
	広報費	424,600	427,860	△3,260	
	業務委託費	2,083,920	2,198,257	△114,337	
	手数料	2,191,437	171,679	2,019,758	
	保険料	256,110	307,770	△51,660	
	保険料(火災保険)	201,640	201,640	0	
	保険料(自動車保険)	54,470	106,130	△51,660	
	賃借料	455,752	305,052	150,700	
	賃借料(事務用リース料)	455,752	305,052	150,700	
	土地・建物賃借料	4,632,000	4,632,000	0	
	租税公課	7,200	7,200	0	
保守料	741,840	602,800	139,040		
雑費	340,308	359,153	△18,845		
諸会費	105,000	105,300	△300		
その他の雑費	235,308	253,853	△18,545		
減価償却費	11,867,851	11,330,327	537,524		
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△301,807	△300,132	△1,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△301,807	△300,132	△1,675		
サービス活動費用計(2)	150,476,567	143,646,696	6,829,871		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,956,695	16,000,348	△5,043,653		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,844	10,964	9,880
		その他のサービス活動外収益	3,943,830	2,465,731	1,478,099
		受入研修費収益	20,000	53,200	△33,200
		利用者等外給食収益	1,628,850	1,627,550	1,300
		雑収益	2,294,980	784,981	1,509,999
	サービス活動外収益計(4)	3,964,674	2,476,695	1,487,979	
	費用	支払利息	99,469	106,736	△7,267
その他のサービス活動外費用		1,628,850	1,627,550	1,300	
利用者等外給食費		1,628,850	1,627,550	1,300	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス外	費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,728,319	1,734,286	△5,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,236,355	742,409	1,493,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,193,050	16,742,757	△3,549,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		固定資産受贈額	0	140,000	△140,000
		固定資産受贈額	0	140,000	△140,000
		固定資産売却益	119,299	0	119,299
		車輛運搬具売却益	119,299	0	119,299
		特別収益計(8)	419,299	140,000	279,299
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	719,903	550,000	169,903
		特別費用計(9)	1,019,903	550,000	469,903
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,604	△410,000	△190,604
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,592,446	16,332,757	△3,740,311
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,180,092	132,847,335	△3,667,243
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,772,538	149,180,092	△7,407,554	
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)		16,000,000	20,000,000	△4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	20,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,772,538	129,180,092	△3,407,554	

みどりが丘こども園拠点区分 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 社会福祉法人隣保の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	228,994,161	211,655,240	17,338,921
	施設型給付費収益	187,020,151	173,920,290	13,099,861
	施設型給付費収益	166,937,961	155,052,230	11,885,731
	利用者負担金収益	20,082,190	18,868,060	1,214,130
	利用者等利用料収益	6,307,900	7,067,900	△760,000
	利用者等利用料収益（公費）	0	553,500	△553,500
	利用者等利用料収益（一般）	6,307,900	6,514,400	△206,500
	その他の事業収益	35,666,110	30,667,050	4,999,060
	補助金事業収益（公費）	35,431,310	30,417,500	5,013,810
	市区町村補助金収益	27,961,140	26,264,700	1,696,440
	その他の補助金収益	4,491,170	1,176,800	3,314,370
	延長保育補助金収益	300,000	300,000	0
	一時保育補助金収益	2,679,000	2,676,000	3,000
	補助金事業収益（一般）	234,800	249,550	△14,750
	延長保育料収益	230,400	247,200	△16,800
	一時保育料収益	4,400	2,350	2,050
	経常経費寄附金収益	196,260	102,370	93,890
	その他の寄付金収益	196,260	102,370	93,890
	その他の収益	0	3,800	△3,800
	共済会退職金収益	0	3,800	△3,800
サービス活動収益計(1)	229,190,421	211,761,410	17,429,011	
サービス活動増減の部	人件費	174,401,865	169,121,603	5,280,262
	職員給料	83,360,708	82,594,931	765,777
	職員俸給	62,166,863	62,676,917	△510,054
	特殊業務手当	1,890,432	1,915,804	△25,372
	管理職手当	1,503,692	1,493,136	10,556
	住宅手当	300,000	420,000	△120,000
	時間外手当	2,380,114	2,849,458	△469,344
	通勤手当	1,148,357	1,288,383	△140,026
	扶養手当	60,000	40,000	20,000
	欠勤控除	△58,290	△63,040	4,750
	主任手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	13,729,540	11,734,273	1,995,267
	職員賞与	20,997,966	21,813,898	△815,932
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,115,000	385,000
	非常勤職員給与	31,642,790	28,042,933	3,599,857
	非常勤職員給与	31,186,859	27,618,261	3,568,598
	非常勤職員通勤手当	455,931	424,672	31,259
	派遣職員費	8,343,142	6,501,110	1,842,032
	退職給付費用	2,054,300	2,058,100	△3,800
	退職金	0	3,800	△3,800
	退職共済掛金	1,557,500	1,557,500	0
	退職給付引当金繰入	496,800	496,800	0
	法定福利費	16,502,959	16,995,631	△492,672
	法定福利費（健康保険）	4,978,797	5,095,309	△116,512
	法定福利費（厚生年金）	9,331,816	9,593,813	△261,997
	法定福利費（児童手当）	437,135	461,345	△24,210
	法定福利費（労働保険）	1,335,671	1,369,694	△34,023
	法定福利費（介護保険）	419,540	475,470	△55,930
	事業費	21,606,020	20,743,300	862,720
	給食費	11,516,536	11,830,176	△313,640
	保健衛生費	844,805	987,064	△142,259

(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	保健衛生費	836,885	986,187	△149,302
	医薬品	7,920	877	7,043
	保育材料費	3,554,150	3,140,297	413,853
	水道光熱費	4,416,950	3,772,114	644,836
	水道光熱費(電気料)	2,368,902	1,789,881	579,021
	水道光熱費(ガス料)	887,288	672,739	214,549
	水道光熱費(水道料)	1,160,760	1,309,494	△148,734
	消耗器具備品費	937,382	451,445	485,937
	保険料	132,439	133,445	△1,006
	車輛費	28,686	153,267	△124,581
	雑費	175,072	275,492	△100,420
	事務費	17,367,668	14,755,728	2,611,940
	福利厚生費	1,344,345	1,427,821	△83,476
	福利厚生費(職員健保)	176,855	215,022	△38,167
	福利厚生費(職員検便料)	171,829	153,389	18,440
	福利厚生費(職員被服費)	339,029	324,585	14,444
	福利厚生費(福利事業補助費)	656,632	734,825	△78,193
	旅費交通費	1,240	0	1,240
	研修研究費	117,158	71,916	45,242
	事務消耗品費	1,108,083	1,133,393	△25,310
	印刷製本費	646,296	581,324	64,972
	修繕費	845,383	506,100	339,283
	通信運搬費	529,656	478,238	51,418
	通信運搬費(電話等)	487,811	429,761	58,050
	通信運搬費(郵便切手等)	41,845	48,477	△6,632
	会議費	182,176	146,524	35,652
	広報費	925,760	859,320	66,440
	業務委託費	3,683,599	3,392,656	290,943
	手数料	1,967,048	233,047	1,734,001
	保険料	256,416	366,792	△110,376
	保険料(火災保険)	151,056	240,512	△89,456
	保険料(自動車保険)	105,360	126,280	△20,920
	賃借料	2,176,722	2,261,129	△84,407
	賃借料(事務用リース料)	2,176,722	2,260,109	△83,387
	賃借料(駐車場等)	0	1,020	△1,020
	土地・建物賃借料	1,461,730	1,421,283	40,447
	租税公課	0	600	△600
	保守料	1,113,170	1,304,240	△191,070
	雑費	1,008,886	571,345	437,541
	諸会費	140,350	151,430	△11,080
	その他の雑費	868,536	419,915	448,621
	減価償却費	8,530,589	8,764,354	△233,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,236,500	△4,236,500	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△3,288,317	△3,288,317	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲償還分)	△948,183	△948,183	0	
サービス活動費用計(2)	217,669,642	209,148,485	8,521,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,520,779	2,612,925	8,907,854	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	2,590	10,920	△8,330
	受取利息配当金収益	2,166	1,769	397
	その他のサービス活動外収益	3,812,900	3,853,718	△40,818
	受入研修費収益	0	22,700	△22,700
	利用者等外給食収益	2,649,200	2,541,000	108,200

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	1,163,700	1,290,018	△126,318
	サービス活動外収益計(4)	3,817,656	3,866,407	△48,751
	費用			
	支払利息	6,290	26,520	△20,230
	その他のサービス活動外費用	2,649,200	2,541,000	108,200
	利用者等外給食費	2,649,200	2,541,000	108,200
サービス活動外費用計(5)	2,655,490	2,567,520	87,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162,166	1,298,887	△136,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,682,945	3,911,812	8,771,133	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	740,000	1,640,000	△900,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	740,000	1,640,000	△900,000
	拠点区分間繰入金収益	69,903	0	69,903
	特別収益計(8)	809,903	1,640,000	△830,097
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	1,640,000	△900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	740,000	1,640,000	△900,000
	拠点区分間繰入金費用	650,000	550,000	100,000
	その他の特別損失	△13,046,195	0	△13,046,195
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	△13,046,195	0	△13,046,195	
特別費用計(9)	△11,656,195	2,190,000	△13,846,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,466,098	△550,000	13,016,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,149,043	3,361,812	21,787,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,209,576	86,347,764	△1,138,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,358,619	89,709,576	20,649,043
	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)	15,000,000	4,500,000	10,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	4,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,358,619	85,209,576	10,149,043	

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 社会福祉法人隣保の会

(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	73,606,603	72,946,286	660,317	流動負債	26,714,755	27,619,357	△904,602
現金預金	61,898,143	67,738,429	△5,840,286	事業未払金	2,952,176	2,315,745	636,431
事業未収金	6,386,510	803,380	5,583,130	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	2,240,000	△740,000
未収補助金	2,914,866	2,079,470	835,396	未払費用	1,500,082	2,786,575	△1,286,493
立替金	1,557,088	1,422,861	134,227	職員預り金	1,981,497	2,032,037	△50,540
前払費用	849,996	902,146	△52,150	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	18,781,000	18,245,000	536,000
固定資産	687,420,438	669,135,671	18,284,767	固定負債	24,776,584	26,252,720	△1,476,136
基本財産	365,092,913	375,187,517	△10,094,604	設備資金借入金	16,750,000	18,250,000	△1,500,000
土地	91,884,292	91,884,292	0	退職給付引当金	8,026,584	8,002,720	23,864
建物	273,208,621	283,303,225	△10,094,604	負債の部合計	51,491,339	53,872,077	△2,380,738
その他の固定資産	322,327,525	293,948,154	28,379,371	純 資 産 の 部			
建物	41,607,793	43,811,207	△2,203,414	基本金	174,240,435	174,240,435	0
構築物	22,578,544	24,762,310	△2,183,766	第一号基本金	167,740,435	167,740,435	0
車輛運搬具	1,285,273	417,450	867,823	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	9,094,488	7,963,783	1,130,705	国庫補助金等特別積立金	79,517,796	96,062,298	△16,544,502
権利	7,448,000	7,448,000	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	79,517,796	96,062,298	△16,544,502
退職給付引当資産	8,026,584	8,002,720	23,864	その他の積立金	230,800,000	199,800,000	31,000,000
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	184,800,000	153,800,000	31,000,000	保育所施設・設備整備積立金	184,800,000	153,800,000	31,000,000
長期前払費用	264,348	415,404	△151,056	次期繰越活動増減差額	224,977,471	218,107,147	6,870,324
その他の固定資産	1,222,495	1,327,280	△104,785	（うち当期活動増減差額）	37,870,324	19,745,725	18,124,599
				純資産の部合計	709,535,702	688,209,880	21,325,822
資産の部合計	761,027,041	742,081,957	18,945,084	負債及び純資産の部合計	761,027,041	742,081,957	18,945,084

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 社会福祉法人隣保の会

(単位：円)

勘定科目	本部	清水りんぼかんども園	みどりが丘こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,846,314	30,292,321	39,467,968	73,606,603	0	73,606,603
現金預金	2,932,374	25,761,811	33,203,958	61,898,143	0	61,898,143
事業未収金	650,000	2,317,320	3,419,190	6,386,510	0	6,386,510
未収補助金	0	1,778,190	1,136,676	2,914,866	0	2,914,866
立替金	0	0	1,557,088	1,557,088	0	1,557,088
前払費用	263,940	435,000	151,056	849,996	0	849,996
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	405,839,738	281,580,700	687,420,438	0	687,420,438
基本財産	0	231,928,770	133,164,143	365,092,913	0	365,092,913
土地	0	86,884,292	5,000,000	91,884,292	0	91,884,292
建物	0	145,044,478	128,164,143	273,208,621	0	273,208,621
その他の固定資産	0	173,910,968	148,416,557	322,327,525	0	322,327,525
建物	0	41,607,791	2	41,607,793	0	41,607,793
構築物	0	12,830,624	9,747,920	22,578,544	0	22,578,544
車輛運搬具	0	1,285,271	2	1,285,273	0	1,285,273
器具及び備品	0	4,756,330	4,338,158	9,094,488	0	9,094,488
権利	0	7,448,000	0	7,448,000	0	7,448,000
退職給付引当資産	0	2,982,952	5,043,632	8,026,584	0	8,026,584
人件費積立資産	0	3,000,000	43,000,000	46,000,000	0	46,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	100,000,000	84,800,000	184,800,000	0	184,800,000
長期前払費用	0	0	264,348	264,348	0	264,348
その他の固定資産	0	0	1,222,495	1,222,495	0	1,222,495
資産の部合計	3,846,314	436,132,059	321,048,668	761,027,041	0	761,027,041
流動負債	0	11,530,071	15,184,684	26,714,755	0	26,714,755
事業未払金	0	681,330	2,270,846	2,952,176	0	2,952,176
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
未払費用	0	785,852	714,230	1,500,082	0	1,500,082
職員預り金	0	1,281,889	699,608	1,981,497	0	1,981,497
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,281,000	11,500,000	18,781,000	0	18,781,000
固定負債	0	19,732,952	5,043,632	24,776,584	0	24,776,584
設備資金借入金	0	16,750,000	0	16,750,000	0	16,750,000
退職給付引当金	0	2,982,952	5,043,632	8,026,584	0	8,026,584
負債の部合計	0	31,263,023	20,228,316	51,491,339	0	51,491,339
基本金	0	174,240,435	0	174,240,435	0	174,240,435
第一号基本金	0	167,740,435	0	167,740,435	0	167,740,435
第三号基本金	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,856,063	77,661,733	79,517,796	0	79,517,796
国庫補助金等特別積立金（整備分）	0	1,856,063	77,661,733	79,517,796	0	79,517,796
その他の積立金	0	103,000,000	127,800,000	230,800,000	0	230,800,000
人件費積立金	0	3,000,000	43,000,000	46,000,000	0	46,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	100,000,000	84,800,000	184,800,000	0	184,800,000
次期繰越活動増減差額	3,846,314	125,772,538	95,358,619	224,977,471	0	224,977,471
（うち当期活動増減差額）	128,835	12,592,446	25,149,043	37,870,324	0	37,870,324
純資産の部合計	3,846,314	404,869,036	300,820,352	709,535,702	0	709,535,702
負債及び純資産の部合計	3,846,314	436,132,059	321,048,668	761,027,041	0	761,027,041

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人隣保の会

(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	3,846,314	3,717,479	128,835	流動負債	0	0	0
現金預金	2,932,374	3,407,389	△475,015	職員預り金	0	0	0
事業未収金	650,000	0	650,000				
前払費用	263,940	310,090	△46,150				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,846,314	3,717,479	128,835
				（うち当期活動増減差額）	128,835	51,156	77,679
				純資産の部合計	3,846,314	3,717,479	128,835
資産の部合計	3,846,314	3,717,479	128,835	負債及び純資産の部合計	3,846,314	3,717,479	128,835

清水りんぽかんども園拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人隣保の会

(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	30,292,321	30,298,582	△6,261	流動負債	11,530,071	11,976,023	△445,952
現金預金	25,761,811	27,489,382	△1,727,571	事業未払金	681,330	798,977	△117,647
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
普通預金	25,761,811	27,489,382	△1,727,571	未払費用	785,852	1,288,278	△502,426
普通預金-清水銀行(清水隣保館)	25,062,596	26,789,531	△1,726,935	職員預り金	1,281,889	1,258,768	23,121
普通預金-駿河銀行(清水隣保館)	154,073	154,623	△550	源泉所得税預り金	0	0	0
普通預金-静岡銀行(清水隣保館)	138,721	139,111	△390	市民税預り金	0	0	0
普通預金-農協(清水隣保館)	406,081	406,117	△36	健康保険料預り金	481,265	467,936	13,329
静岡信用金庫(りんぽかん)	340	0	340	厚生年金預り金	800,624	790,832	9,792
事業未収金	2,317,320	288,730	2,028,590	雇用保険預り金	0	0	0
未収補助金	1,778,190	2,079,470	△301,280	親睦会預り金	0	0	0
前払費用	435,000	441,000	△6,000	旅行積立金預り金	0	0	0
前払費用(支払資金)	435,000	441,000	△6,000	その他の預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	7,281,000	7,130,000	151,000
				職員賞与	7,281,000	7,130,000	151,000
固定資産	405,839,738	395,261,526	10,578,212	固定負債	19,732,952	21,305,688	△1,572,736
基本財産	231,928,770	236,704,111	△4,775,341	設備資金借入金	16,750,000	18,250,000	△1,500,000
土地	86,884,292	86,884,292	0	退職給付引当金	2,982,952	3,055,688	△72,736
建物	145,044,478	149,819,819	△4,775,341	負債の部合計	31,263,023	33,281,711	△2,018,688
建物	118,980,873	122,150,494	△3,169,621	純 資 産 の 部			
建物付属設備	26,063,605	27,669,325	△1,605,720	基本金	174,240,435	174,240,435	0
その他の固定資産	173,910,968	168,557,415	15,353,553	第一号基本金	167,740,435	167,740,435	0
建物	41,607,791	43,811,205	△2,203,414	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
建物	41,607,791	43,811,205	△2,203,414	国庫補助金等特別積立金	1,856,063	1,857,870	△1,807
構築物	12,830,624	13,665,403	△834,779	国庫補助金等特別積立金(整備分)	1,856,063	1,857,870	△1,807
車輛運搬具	1,285,271	1	1,285,270	その他の積立金	103,000,000	87,000,000	16,000,000
器具及び備品	4,756,330	3,577,118	1,179,212	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	7,448,000	7,448,000	0	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	84,000,000	16,000,000
退職給付引当資産	2,982,952	3,055,688	△72,736	次期繰越活動増減差額	125,772,538	129,180,092	△3,407,554
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,592,446	16,332,757	△3,740,311
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	84,000,000	16,000,000	純資産の部合計	404,869,036	392,278,397	12,590,639
資産の部合計	436,132,059	425,560,108	10,571,951	負債及び純資産の部合計	436,132,059	425,560,108	10,571,951

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みどりが丘こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	39,467,968	38,930,225	537,743	流動負債	15,184,684	15,643,334	△458,650
現金預金	33,203,958	36,841,658	△3,637,700	事業未払金	2,270,846	1,516,768	754,078
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	740,000	△740,000
普通預金	33,203,558	36,841,658	△3,638,100	未払費用	714,230	1,498,297	△784,067
定期預金	400	0	400	職員預り金	699,608	773,269	△73,661
事業未収金	3,419,190	514,650	2,904,540	源泉所得税預り金	0	0	0
未収補助金	1,136,676	0	1,136,676	市民税預り金	0	0	0
立替金	1,557,088	1,422,861	134,227	健康保険料預り金	256,585	281,844	△25,259
前払費用	151,056	151,056	0	厚生年金預り金	440,023	488,425	△48,402
前払費用（長期からの振替用）	151,056	151,056	0	雇用保険預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	親睦会預り金	3,000	3,000	0
資金諸口	0	0	0	旅行積立金預り金	0	0	0
				その他の預り金	0	0	0
				賞与引当金	11,500,000	11,115,000	385,000
				職員賞与	11,500,000	11,115,000	385,000
固定資産	281,580,700	273,874,145	7,706,555	固定負債	5,043,632	4,947,032	96,600
基本財産	133,164,143	138,483,406	△5,319,263	退職給付引当金	5,043,632	4,947,032	96,600
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	20,228,316	20,590,366	△362,050
建物	128,164,143	133,483,406	△5,319,263	純 資 産 の 部			
建物	119,354,977	123,103,333	△3,748,356	基本金	0	0	0
建物付属設備	8,809,166	10,380,073	△1,570,907	国庫補助金等特別積立金	77,661,733	94,204,428	△16,542,695
その他の固定資産	148,416,557	135,390,739	13,025,818	国庫補助金等特別積立金（整備分）	77,661,733	94,204,428	△16,542,695
建物	2	2	0	その他の積立金	127,800,000	112,800,000	15,000,000
建物	2	2	0	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
構築物	9,747,920	11,096,907	△1,348,987	保育所施設・設備整備積立金	84,800,000	69,800,000	15,000,000
車輛運搬具	2	417,449	△417,447	次期繰越活動増減差額	95,358,619	85,209,576	10,149,043
器具及び備品	4,338,158	4,386,665	△48,507	（うち当期活動増減差額）	25,149,043	3,361,812	21,787,231
退職給付引当資産	5,043,632	4,947,032	96,600				
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	84,800,000	69,800,000	15,000,000				
長期前払費用	264,348	415,404	△151,056				
その他の固定資産	1,222,495	1,327,280	△104,785	純資産の部合計	300,820,352	292,214,004	8,606,348
資産の部合計	321,048,668	312,804,370	8,244,298	負債及び純資産の部合計	321,048,668	312,804,370	8,244,298

財産目録(社会福祉法人 隣保の会)

令和5年3月31日現在

別紙4

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	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						61,898,143
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	清水銀行 梅田町支店 他	—	運転資金として	—	—	61,898,143
			小計			61,898,143
事業未収金	3月分延長保育料他	—		—	—	6,386,510
未収補助金	3月分静岡市等	—		—	—	2,914,866
立替金	社会保険料	—		—	—	1,557,088
前払費用	火災保険料等	—		—	—	849,996
			流動資産合計			73,606,603
2. 固定資産						
土地	静岡県静岡市清水区松井町181番3他 730.85㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	86,884,292
土地	静岡県静岡市清水区日立町766番50他 130.86㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	5,000,000
建物	静岡県静岡市清水区有度坂299番地1 528.25㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	194,632,892	49,588,414	145,044,478
建物	静岡県静岡市清水区日立町766番地11他 947.33㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	236,444,074	108,279,931	128,164,143
			基本財産合計			365,092,913
(2) その他の固定資産						
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	101,835,213	60,227,420	41,607,793
構築物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	65,267,824	42,689,280	22,578,544
車輛運搬具		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	3,139,090	1,853,817	1,285,273
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	54,307,155	45,212,667	9,094,488
有形リース資産		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,438,800	4,438,800	0
権利		—		—	—	7,448,000
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	367,500	367,500	0
退職給付引当資産		—		—	—	8,026,584
人件費積立資産	清水銀行 梅田町支店 定期預金他	—	将来における人件費支出のために積み立てている定期預金	—	—	46,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	清水銀行 梅田町支店 定期預金他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	184,800,000
長期前払費用	火災保険料等	—		—	—	264,348
その他の固定資産	リゾートトラスト	—		—	—	1,222,495
			その他の固定資産合計			322,327,525
			固定資産合計			687,420,438
			資産合計			761,027,041
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,952,176
一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	—		—	—	1,500,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,500,082
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,981,497
賞与引当金		—		—	—	18,781,000
			流動負債合計			26,714,755
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	16,750,000
退職給与引当金		—		—	—	8,026,584
			固定負債合計			24,776,584
			負債合計			51,491,339
			差引純資産			709,535,702

住所: 静岡県静岡市清水区日立町4番19号

法人名: 社会福祉法人 隣保の会

理事長: 桑山 典之

