

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	559,100,390	558,541,470	558,920	
	借入金利息補助金収入	478,470	478,470	0	
	受取利息配当金収入	11,653	11,653	0	
	その他の収入	7,767,426	7,767,426	0	
	事業活動収入計 (1)	567,357,939	566,799,019	558,920	
	支 出				
人件費支出	455,346,800	455,346,800	0		
事業費支出	36,649,685	36,406,168	243,517		
事務費支出	41,682,585	41,583,806	98,779		
支払利息支出	751,531	751,531	0		
その他の支出	5,004,000	5,004,000	0		
事業活動支出計 (2)	539,434,601	539,092,305	342,296		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,923,338	27,706,714	216,624		
施よる整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	8,978,000	8,978,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,978,000	8,978,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,816,000	4,816,000	0	
固定資産取得支出	4,866,212	4,866,212	0		
施設整備等支出計 (5)	9,682,212	9,682,212	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 704,212	704,212	0		
その他の活動	収 入				
	その他の活動による収入	143,623	143,623	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,822,485	9,501,347	△ 4,678,862	
	支 出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による支出	9,246	9,246	0		
その他の活動支出計 (8)	27,688,108	32,366,970	△ 4,678,862		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,865,623	22,865,623	0		
【予備費支出 (10)】	4,050,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,353,503	4,136,879	216,624		
前期末支払資金残高 (12)	76,930,832	76,930,832	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,284,335	81,067,711	216,624		

事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	保育事業収益	558,541,470	552,112,035	6,429,435
	益	その他の収益	459,714	560,717 Δ	101,003
		サービス活動収益計 (1)	559,001,184	552,672,752	6,328,432
	費	人件費	472,036,542	480,649,357 Δ	8,612,815
		事業費	36,406,168	35,583,979	822,189
		事務費	41,583,806	45,542,867 Δ	3,959,061
		減価償却費	19,681,627	20,080,587 Δ	398,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,537,078 Δ	9,095,824	558,746
	用	サービス活動費用計 (2)	561,171,065	572,760,966 Δ	11,589,901
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,169,881 Δ	20,088,214	17,918,333
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	478,470	525,398 Δ	46,928
	益	受取利息配当金収益	11,653	9,986	1,667
		その他のサービス活動外収益	7,307,712	7,331,992 Δ	24,280
	費	サービス活動外収益計 (4)	7,797,835	7,867,376 Δ	69,541
	用	支払利息	751,531	810,855 Δ	59,324
		その他のサービス活動外費用	5,004,000	5,286,280 Δ	282,280
		サービス活動外費用計 (5)	5,755,531	6,097,135 Δ	341,604
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,042,304	1,770,241	272,063	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 127,577 Δ	18,317,973	18,190,396	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,978,000	10,992,000 Δ	2,014,000
	益	その他の特別収益	19,950,933	20,309,953 Δ	359,020
		特別収益計 (8)	33,607,795	37,389,991 Δ	3,782,196
	費	資産評価損	0	2 Δ	2
		固定資産売却損・処分損	570,590	0	570,590
用	特別費用計 (9)	5,249,452	6,088,040 Δ	838,588	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,358,343	31,301,951 Δ	2,943,608	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,230,766	12,983,978	15,246,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	125,827,302	121,843,424	3,983,878
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,058,068	134,827,402	19,230,666
		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)	23,000,000	9,000,100	13,999,900
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,058,068	125,827,302	5,230,766

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 なの花会 945

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	89,761,923	85,375,856	4,386,067	流動負債	30,199,954	33,211,957	△ 3,012,003
現金預金	84,710,540	76,265,986	8,444,554	事業未払金	5,825,205	6,100,672	△ 275,467
事業未収金	8,500	33,750	△ 25,250	その他の未払金	186,920	4,000	182,920
未収金	0	1,600	△ 1,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,816,000	4,816,000	0
未収補助金	3,356,650	7,530,265	△ 4,173,615	預り金	17,888	1,498	19,386
立替金	47,716	0	47,716	職員預り金	2,664,199	2,341,850	322,349
前払金	1,638,517	1,508,506	130,011	賞与引当金	16,689,742	19,950,933	△ 3,261,191
仮払金	0	35,749	△ 35,749	固定負債	50,906,000	55,722,000	△ 4,816,000
固定資産	656,297,636	648,818,018	7,479,618	設備資金借入金	50,906,000	55,722,000	△ 4,816,000
基本財産	514,936,699	528,084,747	△ 13,148,048	負債の部合計	81,105,954	88,933,957	△ 7,828,003
土地	137,472,823	137,472,823	0	純 資 産 の 部			
建物	377,463,876	390,611,924	△ 13,148,048	基本金	131,486,849	131,486,849	0
その他の固定資産	141,360,937	120,733,271	20,627,666	国庫補助金等特別積立金	285,308,588	293,845,666	△ 8,537,078
建物	77,241	104,325	△ 27,084	その他の積立金	117,100,100	94,100,100	23,000,000
機械及び装置	3,043,732	4,712,587	△ 1,668,855	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品	15,864,833	15,372,308	492,525	保育所施設・設備整積立金	100,600,100	77,600,100	23,000,000
ソフトウェア	1,959,370	2,993,913	△ 1,034,543	次期繰越活動増減差額	131,058,068	125,827,302	5,230,766
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,230,766	12,983,978	15,246,788
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資	100,600,100	77,600,100	23,000,000				
差入保証金	3,026,000	3,026,000	0				
長期前払費用	210,681	345,058	△ 134,377				
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	664,953,605	645,259,917	19,693,688
資産の部合計	746,059,559	734,193,874	11,865,685	負債及び純資産の部合計	746,059,559	734,193,874	11,865,685