

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	553,257,330	575,553,791	△ 22,296,461	
	借入金利息補助金収入	431,542	431,542	0	
	受取利息配当金収入	11,344	13,180	△ 1,836	
	その他の収入	7,571,012	7,587,130	△ 16,118	
	事業活動収入計(1)	561,271,228	583,585,643	△ 22,314,415	
	支出				
	人件費支出	446,998,614	449,182,931	△ 2,184,317	
	事業費支出	37,870,730	40,401,409	△ 2,530,679	
	事務費支出	44,449,574	43,320,195	1,129,379	
支払利息支出	692,207	692,207	0		
その他の支出	5,000,000	4,961,920	38,080		
事業活動支出計(2)	535,011,125	538,558,662	△ 3,547,537		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,260,103	45,026,981	△ 18,766,878		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,588,000	12,238,000	△ 2,650,000	
	施設整備等収入計(4)	9,588,000	12,238,000	△ 2,650,000	
	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	8,450,000	8,105,828	344,172		
施設整備等支出計(5)	13,266,000	12,921,828	344,172		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,678,000	△ 683,828	△ 2,994,172		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	146,353	207,600	△ 61,247	
	その他の活動収入計(7)	4,825,393	9,690,662	△ 4,865,269	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	35,000,000	△ 22,000,000	
	その他の活動による支出	3,081	851,069	△ 847,988	
その他の活動支出計(8)	17,682,121	45,334,131	△ 27,652,010		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,856,728	△ 35,643,469	22,786,741		
【予備費支出(10)】	4,550,000		4,550,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,175,375	8,699,684	△ 3,524,309		
前期末支払資金残高(12)	79,434,629	81,067,711	△ 1,633,082		
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,610,004	89,767,395	△ 5,157,391		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	575,553,791	558,541,470	17,012,321
	益	その他の収益	202,676	459,714 Δ	257,038
		サービス活動収益計 (1)	575,756,467	559,001,184	16,755,283
	費	人件費	469,795,411	472,036,542 Δ	2,241,131
		事業費	40,401,409	36,406,168	3,995,241
		事務費	43,320,195	41,583,806	1,736,389
		減価償却費	19,856,691	19,681,627	175,064
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,695,196 Δ	8,537,078 Δ	158,118	
用	サービス活動費用計 (2)	564,678,510	561,171,065	3,507,445	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,077,957 Δ	2,169,881	13,247,838	
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	431,542	478,470 Δ	46,928
	益	受取利息配当金収益	13,180	11,653	1,527
		その他のサービス活動外収益	7,384,454	7,307,712	76,742
	費	サービス活動外収益計 (4)	7,829,176	7,797,835	31,341
	用	支払利息	692,207	751,531 Δ	59,324
		その他のサービス活動外費用	4,961,920	5,004,000 Δ	42,080
		サービス活動外費用計 (5)	5,654,127	5,755,531 Δ	101,404
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,175,049	2,042,304	132,745	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,253,006 Δ	127,577	13,380,583	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,238,000	8,978,000	3,260,000
	益	その他の特別収益	16,689,742	19,950,933 Δ	3,261,191
		特別収益計 (8)	33,669,273	33,607,795	61,478
	費	固定資産売却損・処分損	276,798	570,590 Δ	293,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	59,879 Δ	0 Δ	59,879
		国庫補助金等特別積立金積立額	971,125	0	971,125
用	特別費用計 (9)	5,929,575	5,249,452	680,123	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,739,698	28,358,343 Δ	618,645	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,992,704	28,230,766	12,761,938	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	131,058,068	125,827,302	5,230,766
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	172,050,772	154,058,068	17,992,704
		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)	35,000,000	23,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,050,772	131,058,068	5,992,704	

貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減		
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末		前 度	年 末
流動資産	97,978,523		89,761,923		8,216,600	流動負債	32,559,608		30,199,954		2,359,654
現金預金	92,586,619		84,710,540		7,876,079	事業未払金	5,692,379		5,825,205	△	132,826
事業未収金	13,500		8,500		5,000	その他の未払金	75,000		186,920	△	111,920
未収補助金	3,440,000		3,356,650		83,350	1年以内返済予定設備資金借入金	3,736,000		4,816,000	△	1,080,000
立替金	28,950		47,716	△	18,766	預り金	18,547		17,888		659
前払金	1,909,454		1,638,517		270,937	職員預り金	2,425,202		2,664,199	△	238,997
固定資産	679,913,444		656,297,636		23,615,808	賞与引当金	20,612,480		16,689,742		3,922,738
基本財産	501,794,625		514,936,699	△	13,142,074	固定負債	47,170,000		50,906,000	△	3,736,000
土地	137,472,823		137,472,823		0	設備資金借入金	47,170,000		50,906,000	△	3,736,000
建物	364,321,802		377,463,876	△	13,142,074	負債の部合計	79,729,608		81,105,954	△	1,376,346
その他の固定資産	178,118,819		141,360,937		36,757,882	純 資 産 の 部					
建物	50,157		77,241	△	27,084	基本金	131,486,849		131,486,849		0
機械及び装置	1,689,228		3,043,732	△	1,354,504	国庫補助金等特別積立金	277,524,638		285,308,588	△	7,783,950
器具及び備品	19,291,481		15,864,833		3,426,648	その他の積立金	152,100,100		117,100,100		35,000,000
ソフトウェア	1,028,723		1,959,370	△	930,647	人件費積立金	16,500,000		16,500,000		0
投資有価証券	50,000		50,000		0	保育所施設・設備整積立金	135,600,100		100,600,100		35,000,000
人件費積立資産	16,500,000		16,500,000		0	次期繰越活動増減差額	137,050,772		131,058,068		5,992,704
保育所施設設備整備積立資	135,600,100		100,600,100		35,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,992,704		28,230,766		12,761,938
差入保証金	3,026,000		3,026,000		0	純資産の部合計	698,162,359		664,953,605		33,208,754
長期前払費用	854,150		210,681		643,469	負債及び純資産の部合計	777,891,967		746,059,559		31,832,408
その他の固定資産	28,980		28,980		0						
資産の部合計	777,891,967		746,059,559		31,832,408						