

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	579,199,340	579,365,700	△ 166,360	
	借入金利息補助金収入	384,614	384,614	0	
	受取利息配当金収入	5,342	5,342	0	
	その他の収入	10,489,048	10,489,048	0	
	事業活動収入計(1)	590,078,344	590,244,704	△ 166,360	
	支出				
人件費支出	488,278,756	488,277,909	847		
事業費支出	42,635,014	42,479,303	155,711		
事務費支出	41,253,947	41,188,679	65,268		
支払利息支出	632,883	632,883	0		
その他の支出	5,306,510	5,306,510	0		
事業活動支出計(2)	578,107,110	577,885,284	221,826		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,971,234	12,359,420	△ 388,186		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	8,862,600	8,862,600	0	
	施設整備等寄附金収入	11,352	11,352	0	
	施設整備等収入計(4)	8,873,952	8,873,952	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,736,000	3,736,000	0		
固定資産取得支出	5,467,740	5,467,740	0		
施設整備等支出計(5)	9,203,740	9,203,740	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 329,788	△ 329,788	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	179,166	179,166	0	
	その他の活動収入計(7)	5,146,085	10,113,004	△ 4,966,919	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による支出	9,222	9,222	0		
その他の活動支出計(8)	15,976,141	20,943,060	△ 4,966,919		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,830,056	△ 10,830,056	0		
【予備費支出(10)】	5,050,000		0		
	△ 5,050,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	811,390	1,199,576	△ 388,186		
前期末支払資金残高(12)	89,767,395	89,767,395	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,578,785	90,966,971	△ 388,186		

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 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	579,365,700	575,553,791	3,811,909
	益	その他の収益	2,477,176	202,676	2,274,500
		サービス活動収益計 (1)	581,842,876	575,756,467	6,086,409
	費	人件費	509,731,544	469,795,411	39,936,133
		事業費	42,479,303	40,401,409	2,077,894
		事務費	41,188,679	43,320,195	△ 2,131,516
		減価償却費	19,823,913	19,856,691	△ 32,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,841,299	△ 8,695,196	△ 146,103
	用	サービス活動費用計 (2)	604,382,140	564,678,510	39,703,630
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,539,264	11,077,957	△ 33,617,221
サ外増減の部の活動	収	借入金利息補助金収益	384,614	431,542	△ 46,928
	益	受取利息配当金収益	5,342	13,180	△ 7,838
		その他のサービス活動外収益	8,011,872	7,384,454	627,418
	用	サービス活動外収益計 (4)	8,401,828	7,829,176	572,652
	費	支払利息	632,883	692,207	△ 59,324
		その他のサービス活動外費用	5,306,510	4,961,920	344,590
	用	サービス活動外費用計 (5)	5,939,393	5,654,127	285,266
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,462,435	2,175,049	287,386	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,076,829	13,253,006	△ 33,329,835	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,862,600	12,238,000	△ 3,375,400
	益	施設整備等寄附金収益	11,352	0	11,352
		その他の特別収益	20,612,480	16,689,742	3,922,738
	用	特別収益計 (8)	34,453,351	33,669,273	784,078
	費	固定資産売却損・処分損	209,482	276,798	△ 67,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 29,720	59,879	△ 30,159
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,896,800	971,125	925,675
	特別費用計 (9)	7,043,481	5,929,575	1,113,906	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,409,870	27,739,698	△ 329,828	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,333,041	40,992,704	△ 33,659,663	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	137,050,772	131,058,068	5,992,704
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,383,813	172,050,772	△ 27,666,959
		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)	11,000,000	35,000,000	△ 24,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,383,813	137,050,772	△ 3,666,959

貸借対照表

第三号第一様式

令和4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
流動資産	97,228,548		97,978,523	△	749,975	流動負債	30,811,212	32,559,608	△	1,748,396
現金預金	89,543,946		92,586,619	△	3,042,673	事業未払金	4,617,517	5,692,379	△	1,074,862
事業未収金	29,500		13,500		16,000	その他の未払金	0	75,000	△	75,000
未収補助金	6,018,890		3,440,000		2,578,890	1年内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,736,000	△	640,000
立替金	25,900		28,950	△	3,050	預り金	16,705	18,547	△	1,842
前払金	1,610,312		1,909,454	△	299,142	職員預り金	1,622,043	2,425,202	△	803,159
固定資産	676,177,845		679,913,444	△	3,735,599	前受金	5,312	0		5,312
基本財産	488,636,295		501,794,625	△	13,158,330	賞与引当金	21,453,635	20,612,480		841,155
土地	137,472,823		137,472,823		0	固定負債	44,074,000	47,170,000	△	3,096,000
建物	351,163,472		364,321,802	△	13,158,330	設備資金借入金	44,074,000	47,170,000	△	3,096,000
その他の固定資産	187,541,550		178,118,819		9,422,731	負債の部合計	74,885,212	79,729,608	△	4,844,396
建物	23,073		50,157	△	27,084	純 資 産 の 部				
機械及び装置	590,902		1,689,228	△	1,098,326	基本金	131,486,849	131,486,849		0
器具及び備品	19,786,180		19,291,481		494,699	国庫補助金等特別積立金	270,550,419	277,524,638	△	6,974,219
ソフトウェア	252,109		1,028,723	△	776,614	その他の積立金	163,100,100	152,100,100		11,000,000
投資有価証券	50,000		50,000		0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000		0
人件費積立資産	16,500,000		16,500,000		0	保育所施設・設備整積立金	146,600,100	135,600,100		11,000,000
保育所施設設備整備積立資	146,600,100		135,600,100		11,000,000	次期繰越活動増減差額	133,383,813	137,050,772	△	3,666,959
差入保証金	3,026,000		3,026,000		0	(うち当期活動増減差額)	7,333,041	40,992,704	△	33,659,663
長期前払費用	684,206		854,150	△	169,944	純資産の部合計	698,521,181	698,162,359		358,822
その他の固定資産	28,980		28,980		0	負債及び純資産の部合計	773,406,393	777,891,967	△	4,485,574
資産の部合計	773,406,393		777,891,967	△	4,485,574					

減価償却累計額合計 194,155,052円