

社会福祉法人事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		なの花会	なの花保育園	たんぼ保育園	つくしんぼ保育園	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	188,176,915	200,677,110	204,713,200	593,567,225	0	593,567,225		
	借入金利息補助金収入	0	0	156,426	193,140	349,566	0	349,566		
	受取利息配当金収入	1,031	1,578	1,528	997	5,134	0	5,134		
	その他の収入	0	3,073,390	3,479,908	3,953,399	10,506,697	0	10,506,697		
	事業活動収入計 (1)	1,031	191,251,883	204,314,972	208,860,736	604,428,622	0	604,428,622		
	支出									
	人件費支出	4,029,970	152,350,147	164,086,381	165,337,241	485,803,739	0	485,803,739		
	事業費支出	0	15,435,903	16,045,231	17,324,810	48,805,944	0	48,805,944		
	事務費支出	608,181	11,949,964	15,247,034	17,149,819	44,954,998	0	44,954,998		
支払利息支出	0	0	183,069	402,370	585,439	0	585,439			
その他の支出	0	1,713,880	1,633,750	1,842,140	5,189,770	0	5,189,770			
事業活動支出計 (2)	4,638,151	181,449,894	197,195,465	202,056,380	585,339,890	0	585,339,890			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,637,120	9,801,989	7,119,507	6,804,356	19,088,732	0	19,088,732			
施よる整備等に	収入									
	施設整備等補助金収入	922,588	750,000	4,507,400	4,535,600	10,715,588	0	10,715,588		
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
	施設整備等収入計 (4)	922,588	950,000	4,507,400	4,535,600	10,915,588	0	10,915,588		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,704,000	1,392,000	3,096,000	0	3,096,000		
	固定資産取得支出	1,490,500	1,149,765	798,600	2,137,320	5,576,185	0	5,576,185		
施設整備等支出計 (5)	1,490,500	1,149,765	2,502,600	3,529,320	8,672,185	0	8,672,185			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 567,912	△ 199,765	2,004,800	1,006,280	2,243,403	0	2,243,403			
その他の活動	収入									
	拠点区分間繰入金収入	4,638,151	284,222	0	0	4,922,373	△ 4,922,373	0		
	その他の活動による収入	0	46,309	41,724	94,200	182,233	0	182,233		
	その他の活動収入計 (7)	4,638,151	330,531	41,724	94,200	5,104,606	△ 4,922,373	182,233		
	支出									
	積立資産支出	0	7,500,000	6,000,000	3,500,000	17,000,000	0	17,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	2,484,222	1,438,151	4,922,373	△ 4,922,373	0		
その他の活動支出計 (8)	0	8,500,000	8,484,222	4,938,151	21,922,373	△ 4,922,373	17,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,638,151	△ 8,169,469	△ 8,442,498	△ 4,843,951	△ 16,817,767	0	△ 16,817,767			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 566,881	1,432,755	681,809	2,966,685	4,514,368	0	4,514,368			
前期末支払資金残高 (12)	5,395,881	39,430,373	32,386,327	13,754,390	90,966,971	0	90,966,971			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,829,000	40,863,128	33,068,136	16,721,075	95,481,339	0	95,481,339			

社会福祉法人事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		なの花会	なの花保育園	たんぼ保育園	つくしんぼ保育園	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	保育事業収益	0	188,176,915	200,677,110	204,713,200	593,567,225	0	593,567,225
	益	その他の収益	0	745,000	883,968	956,000	2,584,968	0	2,584,968
		サービス活動収益計 (1)	0	188,921,915	201,561,078	205,669,200	596,152,193	0	596,152,193
	費	人件費	4,029,970	159,533,658	171,308,887	173,626,374	508,498,889	0	508,498,889
		事業費	0	15,435,903	16,045,231	17,324,810	48,805,944	0	48,805,944
		事務費	608,181	11,949,964	15,247,034	17,149,819	44,954,998	0	44,954,998
		減価償却費	234,555	4,742,916	4,509,781	8,888,400	18,375,652	0	18,375,652
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,752	△ 1,582,721	△ 2,201,666	△ 4,510,759	△ 8,325,898	0	△ 8,325,898
		サービス活動費用計 (2)	4,841,954	190,079,720	204,909,267	212,478,644	612,309,585	0	612,309,585
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,841,954	△ 1,157,805	△ 3,348,189	△ 6,809,444	△ 16,157,392	0	△ 16,157,392
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	156,426	193,140	349,566	0	349,566
	益	受取利息配当金収益	1,031	1,578	1,528	997	5,134	0	5,134
		その他のサービス活動外収益	0	2,328,390	2,595,940	2,997,399	7,921,729	0	7,921,729
		サービス活動外収益計 (4)	1,031	2,329,968	2,753,894	3,191,536	8,276,429	0	8,276,429
	費	支払利息	0	0	183,069	402,370	585,439	0	585,439
	用	その他のサービス活動外費用	0	1,713,880	1,633,750	1,842,140	5,189,770	0	5,189,770
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,713,880	1,816,819	2,244,510	5,775,209	0	5,775,209
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,031	616,088	937,075	947,026	2,501,220	0	2,501,220
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,840,923	△ 541,717	△ 2,411,114	△ 5,862,418	△ 13,656,172	0	△ 13,656,172
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	922,588	750,000	4,507,400	4,535,600	10,715,588	0
益		施設整備等寄附金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収益	4,638,151	284,222	0	0	4,922,373	0	4,922,373
		その他の特別収益	0	6,056,213	7,425,600	7,971,822	21,453,635	0	21,453,635
		特別収益計 (8)	5,560,739	7,290,435	11,933,000	12,507,422	37,291,596	0	37,291,596
減		固定資産売却損・処分損	67,228	3	1	1	67,233	0	67,233
		国庫補助金等特別積立金積立額	922,588	250,000	0	209,000	1,381,588	0	1,381,588
用		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	2,484,222	1,438,151	4,922,373	0	4,922,373
		特別費用計 (9)	989,816	1,250,003	2,484,223	1,647,152	6,371,194	0	6,371,194
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,570,923	6,040,432	9,448,777	10,860,270	30,920,402	0	30,920,402
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 270,000	5,498,715	7,037,663	4,997,852	17,264,230	17,264,230	0	17,264,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,697,981	68,611,081	68,106,629	△ 9,031,878	133,383,813	0	133,383,813	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,427,981	74,109,796	75,144,292	△ 4,034,026	150,648,043	0	150,648,043	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,500,000	6,000,000	3,500,000	17,000,000	0	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,427,981	66,609,796	69,144,292	△ 7,534,026	133,648,043	0	133,648,043	

## 社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	なの花会	なの花保育園	たんぼぼ保育園	つくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,832,629	45,320,469	36,177,677	20,631,188	106,961,963	0	106,961,963		
現金預金	3,767,112	41,213,381	30,625,950	13,822,524	89,428,967	0	89,428,967		
事業未収金	0	89,000	46,764	47,502	183,266	0	183,266		
未収補助金	922,588	3,654,255	4,905,620	5,833,155	15,315,618	0	15,315,618		
立替金	0	100	0	56,900	57,000	0	57,000		
前払金	142,929	363,733	599,343	871,107	1,977,112	0	1,977,112		
固定資産	1,490,817	193,946,065	230,344,441	254,347,589	680,128,912	0	680,128,912		
基本財産	0	113,816,415	161,743,445	200,004,534	475,564,394	0	475,564,394		
土地	0	56,952,823	80,520,000	0	137,472,823	0	137,472,823		
建物	0	56,863,592	81,223,445	200,004,534	338,091,571	0	338,091,571		
その他の固定資産	1,490,817	80,129,650	68,600,996	54,343,055	204,564,518	0	204,564,518		
建物	0	1	0	0	1	0	1		
機械及び装置	0	2	185,369	138,284	323,655	0	323,655		
器具及び備品	0	6,833,810	4,797,307	7,461,869	19,092,986	0	19,092,986		
ソフトウェア	1,440,817	2	2	2	1,440,823	0	1,440,823		
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000		
人件費積立資産	0	10,500,000	6,000,000	0	16,500,000	0	16,500,000		
保育所施設設備整備積立資	0	62,600,000	57,500,100	43,500,000	163,600,100	0	163,600,100		
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000	3,026,000	0	3,026,000		
長期前払費用	0	116,855	118,218	266,900	501,973	0	501,973		
その他の固定資産	0	28,980	0	0	28,980	0	28,980		
資産の部合計	6,323,446	239,266,534	266,522,118	274,978,777	787,090,875	0	787,090,875		
流動負債	3,629	11,640,852	12,036,047	13,591,246	37,271,774	0	37,271,774		
事業未払金	0	3,231,931	1,783,855	2,574,505	7,590,291	0	7,590,291		
その他の未払金	0	352,690	363,600	390,630	1,106,920	0	1,106,920		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,704,000	1,392,000	3,096,000	0	3,096,000		
預り金	3,629	2,562	3,259	2,248	11,698	0	11,698		
職員預り金	0	870,158	958,827	942,730	2,771,715	0	2,771,715		
賞与引当金	0	7,183,511	7,222,506	8,289,133	22,695,150	0	22,695,150		
固定負債	0	0	10,934,000	30,044,000	40,978,000	0	40,978,000		
設備資金借入金	0	0	10,934,000	30,044,000	40,978,000	0	40,978,000		
負債の部合計	3,629	11,640,852	22,970,047	43,635,246	78,249,774	0	78,249,774		
基本金	0	56,952,823	40,001,000	34,533,026	131,486,849	0	131,486,849		
国庫補助金等特別積立金	891,836	30,963,063	70,906,679	160,844,531	263,606,109	0	263,606,109		
その他の積立金	0	73,100,000	63,500,100	43,500,000	180,100,100	0	180,100,100		
人件費積立金	0	10,500,000	6,000,000	0	16,500,000	0	16,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	62,600,000	57,500,100	43,500,000	163,600,100	0	163,600,100		
次期繰越活動増減差額	5,427,981	66,609,796	69,144,292	7,534,026	133,648,043	0	133,648,043		
(うち当期活動増減差額)	Δ 270,000	5,498,715	7,037,663	4,997,852	17,264,230	0	17,264,230		
純資産の部合計	6,319,817	227,625,682	243,552,071	231,343,531	708,841,101	0	708,841,101		
負債及び純資産の部合計	6,323,446	239,266,534	266,522,118	274,978,777	787,090,875	0	787,090,875		