

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	593,567,225	593,567,225	0	
	借入金利息補助金収入	349,566	349,566	0	
	受取利息配当金収入	5,134	5,134	0	
	その他の収入	10,512,947	10,506,697	6,250	
	事業活動収入計 (1)	604,434,872	604,428,622	6,250	
	支 出				
	人件費支出	485,845,917	485,803,739	42,178	
	事業費支出	48,959,011	48,805,944	153,067	
	事務費支出	44,982,258	44,954,998	27,260	
支払利息支出	585,439	585,439	0		
その他の支出	5,196,020	5,189,770	6,250		
事業活動支出計 (2)	585,568,645	585,339,890	228,755		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,866,227	19,088,732	△ 222,505		
施よる整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	10,715,588	10,715,588	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,915,588	10,915,588	0	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	0		
固定資産取得支出	5,576,185	5,576,185	0		
施設整備等支出計 (5)	8,672,185	8,672,185	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,243,403	2,243,403	0		
その他の活動	収 入				
	その他の活動による収入	182,233	182,233	0	
	その他の活動収入計 (7)	△ 4,740,140	182,233	△ 4,922,373	
	支 出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	12,077,627	17,000,000	△ 4,922,373		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,817,767	△ 16,817,767	0		
【予備費支出 (10)】	2,550,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,291,863	4,514,368	△ 222,505		
前期末支払資金残高 (12)	90,966,971	90,966,971	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,258,834	95,481,339	△ 222,505		

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 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	593,567,225	579,365,700	14,201,525
		その他の収益	2,584,968	2,477,176	107,792
	益	サービス活動収益計 (1)	596,152,193	581,842,876	14,309,317
	費	人件費	508,498,889	509,731,544	△ 1,232,655
		事業費	48,805,944	42,479,303	6,326,641
		事務費	44,954,998	41,188,679	3,766,319
		減価償却費	18,375,652	19,823,913	△ 1,448,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,325,898	8,841,299	△ 515,401
	用	サービス活動費用計 (2)	612,309,585	604,382,140	7,927,445
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,157,392	△ 22,539,264	6,381,872
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	349,566	384,614	△ 35,048
		受取利息配当金収益	5,134	5,342	△ 208
	益	その他のサービス活動外収益	7,921,729	8,011,872	△ 90,143
		サービス活動外収益計 (4)	8,276,429	8,401,828	△ 125,399
	費	支払利息	585,439	632,883	△ 47,444
		その他のサービス活動外費用	5,189,770	5,306,510	△ 116,740
		サービス活動外費用計 (5)	5,775,209	5,939,393	△ 164,184
用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,501,220	2,462,435	38,785	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,656,172	△ 20,076,829	6,420,657	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,715,588	8,862,600	1,852,988
		施設整備等寄附金収益	200,000	11,352	188,648
	益	拠点区分間繰入金収益	4,922,373	4,966,919	△ 44,546
		その他の特別収益	21,453,635	20,612,480	841,155
		特別収益計 (8)	37,291,596	34,453,351	2,838,245
	費	固定資産売却損・処分損	67,233	209,482	△ 142,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	29,720	△ 29,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,381,588	1,896,800	△ 515,212
		拠点区分間繰入金費用	4,922,373	4,966,919	△ 44,546
		用	特別費用計 (9)	6,371,194	7,043,481
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,920,402	27,409,870	3,510,532	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,264,230	7,333,041	9,931,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	133,383,813	137,050,772	△ 3,666,959
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,648,043	144,383,813	6,264,230
		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)	17,000,000	11,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,648,043	133,383,813	264,230

貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	106,961,963	97,228,548	9,733,415		流動負債	37,271,774	30,811,212	6,460,562	
現金預金	89,428,967	89,543,946	△ 114,979		事業未払金	7,590,291	4,617,517	2,972,774	
事業未収金	183,266	29,500	153,766		その他の未払金	1,106,920	0	1,106,920	
未収補助金	15,315,618	6,018,890	9,296,728		1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	0	
立替金	57,000	25,900	31,100		預り金	11,698	16,705	△ 5,007	
前払金	1,977,112	1,610,312	366,800		職員預り金	2,771,715	1,622,043	1,149,672	
固定資産	680,128,912	676,177,845	3,951,067		前受金	0	5,312	△ 5,312	
基本財産	475,564,394	488,636,295	△ 13,071,901		賞与引当金	22,695,150	21,453,635	1,241,515	
土地	137,472,823	137,472,823	0		固定負債	40,978,000	44,074,000	△ 3,096,000	
建物	338,091,571	351,163,472	△ 13,071,901		設備資金借入金	40,978,000	44,074,000	△ 3,096,000	
その他の固定資産	204,564,518	187,541,550	17,022,968		負債の部合計	78,249,774	74,885,212	3,364,562	
建物	1	23,073	△ 23,072		純 資 産 の 部				
機械及び装置	323,655	590,902	△ 267,247		基本金	131,486,849	131,486,849	0	
器具及び備品	19,092,986	19,786,180	△ 693,194		国庫補助金等特別積立金	263,606,109	270,550,419	△ 6,944,310	
ソフトウェア	1,440,823	252,109	1,188,714		その他の積立金	180,100,100	163,100,100	17,000,000	
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	163,600,100	146,600,100	17,000,000	
保育所施設設備整備積立資	163,600,100	146,600,100	17,000,000		次期繰越活動増減差額	133,648,043	133,383,813	264,230	
差入保証金	3,026,000	3,026,000	0		(うち当期活動増減差額)	17,264,230	7,333,041	9,931,189	
長期前払費用	501,973	684,206	△ 182,233		純資産の部合計	708,841,101	698,521,181	10,319,920	
その他の固定資産	28,980	28,980	0		負債及び純資産の部合計	787,090,875	773,406,393	13,684,482	
資産の部合計	787,090,875	773,406,393	13,684,482						

減価償却累計額合計 210,578,811円