

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	190,660,040	204,731,807	208,323,076	603,714,923	0	603,714,923		
	借入金利息補助金収入	0	0	136,770	184,788	321,558	0	321,558		
	受取利息配当金収入	1,424	1,681	1,635	1,052	5,792	0	5,792		
	その他の収入	0	3,022,947	3,521,938	3,720,040	10,264,925	0	10,264,925		
	事業活動収入計 (1)	1,424	193,684,668	208,392,150	212,228,956	614,307,198	0	614,307,198		
	支出									
	人件費支出	3,475,432	164,701,988	169,355,674	175,558,326	513,091,420	0	513,091,420		
	事業費支出	0	14,207,212	14,422,792	16,601,729	45,231,733	0	45,231,733		
	事務費支出	1,448,973	10,811,960	55,191,137	16,100,084	83,552,154	0	83,552,154		
支払利息支出	0	0	160,065	384,970	545,035	0	545,035			
その他の支出	0	1,893,395	1,766,370	2,054,840	5,714,605	0	5,714,605			
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000			
事業活動支出計 (2)	4,924,405	191,617,555	240,896,038	210,699,949	648,137,947	0	648,137,947			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,922,981	2,067,113	△ 32,503,888	1,529,007	△ 33,830,749	0	△ 33,830,749			
施よ設る整備等に	収入									
	施設整備等補助金収入	0	440,000	38,983,950	4,929,200	44,353,150	0	44,353,150		
	施設整備等寄附金収入	100,000	6,470	39,600	0	146,070	0	146,070		
	施設整備等収入計 (4)	100,000	446,470	39,023,550	4,929,200	44,499,220	0	44,499,220		
	支出									
	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	803,000	835,725	974,600	3,401,200	6,014,525	0	6,014,525			
施設整備等支出計 (5)	803,000	835,725	2,678,600	4,793,200	9,110,525	0	9,110,525			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 703,000	△ 389,255	36,344,950	136,000	35,388,695	0	35,388,695			
その他の活動	収入									
	拠点区分間繰入金収入	4,924,405	513,925	0	0	5,438,330	△ 5,438,330	0		
	その他の活動による収入	0	43,231	41,724	94,200	179,155	0	179,155		
	その他の活動収入計 (7)	4,924,405	557,156	41,724	94,200	5,617,485	△ 5,438,330	179,155		
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	0	1,451,468	2,234,006	1,752,856	5,438,330	△ 5,438,330	0		
その他の活動による支出	0	9,246	0	0	9,246	0	9,246			
その他の活動支出計 (8)	0	1,460,714	2,234,006	1,752,856	5,447,576	△ 5,438,330	9,246			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,924,405	△ 903,558	△ 2,192,282	△ 1,658,656	169,909	0	169,909			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 701,576	774,300	1,648,780	6,351	1,727,855	0	1,727,855			
前期末支払資金残高 (12)	4,829,000	40,863,128	33,068,136	16,721,075	95,481,339	0	95,481,339			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,127,424	41,637,428	34,716,916	16,727,426	97,209,194	0	97,209,194			

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	190,660,040	204,731,807	208,323,076	603,714,923	0	603,714,923
	益	その他の収益	0	781,000	829,568	1,088,450	2,699,018	0	2,699,018
		サービス活動収益計 (1)	0	191,441,040	205,561,375	209,411,526	606,413,941	0	606,413,941
	費	人件費	3,475,432	171,769,935	177,370,394	183,169,472	535,785,233	0	535,785,233
	用	事業費	0	14,207,212	14,422,792	16,601,729	45,231,733	0	45,231,733
		事務費	1,448,973	10,811,960	55,191,137	16,100,084	83,552,154	0	83,552,154
		減価償却費	309,275	4,563,852	4,360,426	9,277,222	18,510,775	0	18,510,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 184,517	△ 1,677,556	△ 2,217,601	△ 4,554,735	△ 8,634,409	0	△ 8,634,409
		徴収不能額	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		サービス活動費用計 (2)	5,049,163	199,678,403	249,127,148	220,593,772	674,448,486	0	674,448,486
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,049,163	△ 8,237,363	△ 43,565,773	△ 11,182,246	△ 68,034,545	0	△ 68,034,545	
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	136,770	184,788	321,558	0	321,558
	益	受取利息配当金収益	1,424	1,681	1,635	1,052	5,792	0	5,792
		その他のサービス活動外収益	0	2,241,947	2,692,370	2,631,590	7,565,907	0	7,565,907
		サービス活動外収益計 (4)	1,424	2,243,628	2,830,775	2,817,430	7,893,257	0	7,893,257
	費	支払利息	0	0	160,065	384,970	545,035	0	545,035
	用	その他のサービス活動外費用	0	1,893,395	1,766,370	2,054,840	5,714,605	0	5,714,605
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,893,395	1,926,435	2,439,810	6,259,640	0	6,259,640
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,424	350,233	904,340	377,620	1,633,617	0	1,633,617	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,047,739	△ 7,887,130	△ 42,661,433	△ 10,804,626	△ 66,400,928	0	△ 66,400,928	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	440,000	38,983,950	4,929,200	44,353,150	0	44,353,150
	益	施設整備等寄附金収益	100,000	6,470	39,600	0	146,070	0	146,070
		拠点区分間繰入金収益	4,924,405	513,925	0	0	5,438,330	0	5,438,330
		その他の特別収益	0	7,183,511	7,222,506	8,289,133	22,695,150	0	22,695,150
		特別収益計 (8)	5,024,405	8,143,906	46,246,056	13,218,333	72,632,700	0	72,632,700
	減	固定資産売却損・処分損	0	3	0	77,760	77,763	0	77,763
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 3	0	0	3	0	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	599,460	572,550	1,652,000	2,824,010	0	2,824,010
		拠点区分間繰入金費用	0	1,451,468	2,234,006	1,752,856	5,438,330	0	5,438,330
		特別費用計 (9)	0	2,050,928	2,806,556	3,482,616	8,340,100	0	8,340,100
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,024,405	6,092,978	43,439,500	9,735,717	64,292,600	0	64,292,600	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 23,334	△ 1,794,152	778,067	△ 1,068,909	△ 2,108,328	0	△ 2,108,328	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,427,981	66,609,796	69,144,292	△ 7,534,026	133,648,043	0	133,648,043
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,404,647	64,815,644	69,922,359	△ 8,602,935	131,539,715	0	131,539,715
		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	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,404,647	64,815,644	69,922,359	△ 8,602,935	131,539,715	0	131,539,715	

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	4,938,010	44,467,700	66,236,153	22,858,915	138,500,778	0	138,500,778		
現金預金	4,938,010	38,410,409	24,515,694	14,330,442	82,194,555	0	82,194,555		
事業未収金	0	670	32,550	143,434	176,654	0	176,654		
未収補助金	0	5,623,368	41,208,749	7,559,073	54,391,190	0	54,391,190		
立替金	0	0	0	76,488	76,488	0	76,488		
前払金	0	433,253	479,160	749,478	1,661,891	0	1,661,891		
固定資産	1,984,542	190,183,950	226,916,891	248,299,607	667,384,990	0	667,384,990		
基本財産	0	111,161,944	158,792,993	192,629,458	462,584,395	0	462,584,395		
土地	0	56,952,823	80,520,000	0	137,472,823	0	137,472,823		
建物	0	54,209,121	78,272,993	192,629,458	325,111,572	0	325,111,572		
その他の固定資産	1,984,542	79,022,006	68,123,898	55,670,149	204,800,595	0	204,800,595		
建物	0	1	0	0	1	0	1		
機械及び装置	0	1	154,004	95,738	249,743	0	249,743		
器具及び備品	791,825	5,760,152	4,393,298	8,925,709	19,870,984	0	19,870,984		
ソフトウェア	1,142,717	2	2	2	1,142,723	0	1,142,723		
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	82,870	76,494	172,700	332,064	0	332,064		
その他の固定資産	0	28,980	0	0	28,980	0	28,980		
資産の部合計	6,922,552	234,651,650	293,153,044	271,158,522	805,885,768	0	805,885,768		
流動負債	810,586	9,898,219	41,237,957	15,134,635	67,081,397	0	67,081,397		
事業未払金	803,000	1,554,026	30,220,115	4,734,407	37,311,548	0	37,311,548		
その他の未払金	0	22,000	0	42,000	64,000	0	64,000		
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	7,586	2,562	3,259	2,248	15,655	0	15,655		
職員預り金	0	1,251,684	1,295,863	1,352,834	3,900,381	0	3,900,381		
賞与引当金	0	7,067,947	8,014,720	7,611,146	22,693,813	0	22,693,813		
固定負債	0	0	9,230,000	28,652,000	37,882,000	0	37,882,000		
設備資金借入金	0	0	9,230,000	28,652,000	37,882,000	0	37,882,000		
負債の部合計	810,586	9,898,219	50,467,957	43,786,635	104,963,397	0	104,963,397		
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	707,319	29,884,964	69,261,628	157,941,796	257,795,707	0	257,795,707		
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	5,404,647	64,815,644	69,922,359	8,602,935	131,539,715	0	131,539,715		
(うち当期活動増減差額)	△ 23,334	△ 1,794,152	778,067	△ 1,068,909	△ 2,108,328	△	△ 2,108,328		
純資産の部合計	6,111,966	224,753,431	242,685,087	227,371,887	700,922,371	0	700,922,371		
負債及び純資産の部合計	6,922,552	234,651,650	293,153,044	271,158,522	805,885,768	0	805,885,768		