

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	603,714,923	603,714,923	0	
	借入金利息補助金収入	321,558	321,558	0	
	受取利息配当金収入	5,792	5,792	0	
	その他の収入	10,264,925	10,264,925	0	
	事業活動収入計 (1)	614,307,198	614,307,198	0	
	支出				
	人件費支出	513,091,420	513,091,420	0	
	事業費支出	45,655,704	45,231,733	423,971	
	事務費支出	83,563,400	83,552,154	11,246	
支払利息支出	545,035	545,035	0		
その他の支出	5,714,605	5,714,605	0		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	648,573,164	648,137,947	435,217		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 34,265,966	△ 33,830,749	△ 435,217		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,353,150	44,353,150	0	
	施設整備等寄附金収入	146,070	146,070	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,499,220	44,499,220	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	6,014,525	6,014,525	0		
施設整備等支出計 (5)	9,110,525	9,110,525	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	35,388,695	35,388,695	0		
その他の活動 による収支	収入				
	その他の活動による収入	179,155	179,155	0	
	その他の活動収入計 (7)	△ 7,120,397	179,155	△ 7,299,552	
	支出				
	その他の活動による支出	9,246	9,246	0	
その他の活動支出計 (8)	△ 7,290,306	9,246	△ 7,299,552		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	169,909	169,909	0		
【予備費支出 (10)】	1,250,000		0		
	△ 1,250,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,292,638	1,727,855	△ 435,217		
前期末支払資金残高 (12)	95,481,339	95,481,339	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,773,977	97,209,194	△ 435,217		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	603,714,923	593,567,225	10,147,698
	益	その他の収益	2,699,018	2,584,968	114,050
		サービス活動収益計 (1)	606,413,941	596,152,193	10,261,748
	費	人件費	535,785,233	508,498,889	27,286,344
		事業費	45,231,733	48,805,944	△ 3,574,211
		事務費	83,552,154	44,954,998	38,597,156
		減価償却費	18,510,775	18,375,652	135,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,634,409	8,325,898	△ 308,511
		徴収不能額	3,000	0	3,000
		サービス活動費用計 (2)	674,448,486	612,309,585	62,138,901
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 68,034,545	△ 16,157,392	△ 51,877,153	
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	321,558	349,566	△ 28,008
	益	受取利息配当金収益	5,792	5,134	658
		その他のサービス活動外収益	7,565,907	7,921,729	△ 355,822
		サービス活動外収益計 (4)	7,893,257	8,276,429	△ 383,172
	費	支払利息	545,035	585,439	△ 40,404
		その他のサービス活動外費用	5,714,605	5,189,770	524,835
	サービス活動外費用計 (5)	6,259,640	5,775,209	484,431	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,633,617	2,501,220	△ 867,603	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 66,400,928	△ 13,656,172	△ 52,744,756	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	44,353,150	10,715,588	33,637,562
	益	施設整備等寄附金収益	146,070	200,000	△ 53,930
		その他の特別収益	22,695,150	21,453,635	1,241,515
		特別収益計 (8)	72,632,700	37,291,596	35,341,104
	費	固定資産売却損・処分損	77,763	67,233	10,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額		2,824,010	1,381,588	1,442,422	
	特別費用計 (9)	8,340,100	6,371,194	1,968,906	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	64,292,600	30,920,402	33,372,198	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,108,328	△ 17,264,230	△ 19,372,558	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	133,648,043	133,383,813	264,230
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,539,715	150,648,043	△ 19,108,328
		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)	0	17,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,539,715	133,648,043	△ 2,108,328	

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和6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				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	138,500,778	106,961,963	31,538,815	流動負債	67,081,397	37,271,774	29,809,623
現金預金	82,194,555	89,428,967	△ 7,234,412	事業未払金	37,311,548	7,590,291	29,721,257
事業未収金	176,654	183,266	△ 6,612	その他の未払金	64,000	1,106,920	△ 1,042,920
未収補助金	54,391,190	15,315,618	39,075,572	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	76,488	57,000	19,488	預り金	15,655	11,698	3,957
前払金	1,661,891	1,977,112	△ 315,221	職員預り金	3,900,381	2,771,715	1,128,666
固定資産	667,384,990	680,128,912	△ 12,743,922	賞与引当金	22,693,813	22,695,150	△ 1,337
基本財産	462,584,395	475,564,394	△ 12,979,999	固定負債	37,882,000	40,978,000	△ 3,096,000
土地	137,472,823	137,472,823	0	設備資金借入金	37,882,000	40,978,000	△ 3,096,000
建物	325,111,572	338,091,571	△ 12,979,999	負債の部合計	104,963,397	78,249,774	26,713,623
その他の固定資産	204,800,595	204,564,518	236,077	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	131,486,849	131,486,849	0
機械及び装置	249,743	323,655	△ 73,912	国庫補助金等特別積立金	257,795,707	263,606,109	△ 5,810,402
器具及び備品	19,870,984	19,092,986	777,998	その他の積立金	180,100,100	180,100,100	0
ソフトウェア	1,142,723	1,440,823	△ 298,100	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	163,600,100	163,600,100	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	131,539,715	133,648,043	△ 2,108,328
保育所施設設備整備積立資	163,600,100	163,600,100	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,108,328	17,264,230	△ 19,372,558
差入保証金	3,026,000	3,026,000	0	純資産の部合計	700,922,371	708,841,101	△ 7,918,730
長期前払費用	332,064	501,973	△ 169,909	負債及び純資産の部合計	805,885,768	787,090,875	18,794,893
その他の固定資産	28,980	28,980	0				
資産の部合計	805,885,768	787,090,875	18,794,893				

減価償却累計額合計 228,297,149円