4059 社会福祉法人　なの花会　945

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)	179,155	179,155	0	
	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)	9,246	9,246	0	
	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 △ 1,250,000		0	
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	収益	保育事業収益	603,714,923	593,567,225	10,147,698
		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
	費用	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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	321,558	349,566	△ 28,008
		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
	費用	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	収益	施設整備等補助金収益	44,353,150	10,715,588	33,637,562
		施設整備等寄附金収益	146,070	200,000	△ 53,930
		拠点区分間繰入金収益	5,438,330	4,922,373	515,957
		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
	費用	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
		拠点区分間繰入金費用	5,438,330	4,922,373	515,957
		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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	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				
長期前払費用	332,064	501,973	△ 169,909				
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	700,922,371	708,841,101	△ 7,918,730
資産の部合計	805,885,768	787,090,875	18,794,893	負債及び純資産の部合計	805,885,768	787,090,875	18,794,893

減価償却累計額合計　　228,297,149円