

法人単位資金収支計算書

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 なかよし会

(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	383,718,000	382,762,931	955,069	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	Δ 500,000	
	受取利息配当金収入	70,000	62,768	7,232	
	その他の収入	6,250,000	7,587,990	Δ 1,337,990	
	事業活動収入計 (1)	390,038,000	390,913,689	Δ 875,689	
	支 出				
	人件費支出	311,949,000	316,462,798	Δ 4,513,798	
	事業費支出	39,555,000	33,323,798	6,231,202	
	事務費支出	37,029,000	39,680,879	Δ 2,651,879	
施設整備等	その他の支出	4,850,000	5,098,057	Δ 248,057	
	事業活動支出計 (2)	393,383,000	394,565,532	Δ 1,182,532	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,345,000	Δ 3,651,843	306,843	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	400,000	Δ 400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	400,000	Δ 400,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	25,000,000	21,546,500	3,453,500	
	施設整備等支出計 (5)	25,000,000	21,546,500	3,453,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,000,000	Δ 21,146,500	Δ 3,853,500	
その他の活動	収 入				
	投資有価証券売却収入	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
	積立資産取崩収入	35,000,000	33,000,300	1,999,700	
	その他の活動収入計 (7)	35,000,000	38,000,300	Δ 3,000,300	
	支 出				
	積立資産積立支出	12,750,000	12,747,012	2,988	
	その他の活動支出計 (8)	12,750,000	12,747,012	2,988	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		22,250,000	25,253,288	Δ 3,003,288	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 6,095,000	454,945	Δ 6,549,945	
前期末支払資金残高 (12)		104,627,463	104,627,463	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,532,463	105,082,408	Δ 6,549,945	

法人単位事業活動計算書

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 なかよし会

(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	382,762,931	373,332,615	9,430,316
	委託費収益	155,518,410	148,747,910	6,770,500
	その他の事業収益	68,072,331	68,380,645 Δ	308,314
	施設型給付費収益	154,208,790	150,865,540	3,343,250
	利用者等利用料収益	4,963,400	5,338,520 Δ	375,120
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計 (1)	383,262,931	373,832,615	9,430,316
	費 用			
	人件費	332,132,798	295,497,059	36,635,739
サービス活動増減の部	事業費	33,323,798	35,027,542 Δ	1,703,744
	事務費	39,680,879	33,597,583	6,083,296
	減価償却費	22,330,782	21,541,861	788,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,151,369 Δ	13,627,989	2,476,620
	引当金繰入	2,746,712	2,607,595	139,117
	サービス活動費用計 (2)	419,063,600	374,643,651	44,419,949
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 35,800,669 Δ	811,036 Δ	34,989,633
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	61,185	60,548	637
	その他のサービス活動外収益	7,587,990	8,861,790 Δ	1,273,800
	サービス活動外収益計 (4)	7,649,175	8,922,338 Δ	1,273,163
	費 用			
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	5,098,057	4,867,258	230,799
	サービス活動外費用計 (5)	5,098,057	4,867,258	230,799
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,551,118	4,055,080 Δ	1,503,962
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 33,249,551 Δ	3,244,044 Δ	36,493,595
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	400,000	2,300,000 Δ	1,900,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000 Δ	500,000
	特別収益計 (8)	400,000	2,800,000 Δ	2,400,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	961,467	4	961,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 659,307 Δ	0 Δ	659,307
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	2,935,283 Δ	2,535,283
	特別費用計 (9)	702,160	2,935,287 Δ	2,233,127
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 302,160 Δ	135,287 Δ	166,873
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 33,551,711 Δ	3,108,757 Δ	36,660,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,470,293	158,361,536 Δ	26,891,243
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,918,582	161,470,293 Δ	63,551,711
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	33,000,300	0	33,000,300
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,300	30,000,000 Δ	19,999,700
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,918,582	131,470,293 Δ	10,551,711

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なかよし会

(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	123,660,295		122,046,578		1,613,717	流動負債	34,247,887		17,419,115		16,828,772
現金預金	100,891,614		95,618,237		5,273,377	事業未払金	15,115,475		13,192,141		1,923,334
事業未収金	290,810		4,396,528	Δ	4,105,718	預り金	2,521		29,528	Δ	27,007
未収金	370,300		393,050	Δ	22,750	職員預り金	3,459,891		4,197,446	Δ	737,555
未収補助金	22,104,571		21,638,763		465,808	賞与引当金	15,670,000		0		15,670,000
仮払金	3,000		0		3,000	固定負債	23,906,777		26,349,677	Δ	2,442,900
固定資産	546,862,354		579,052,586	Δ	32,190,232	退職給付引当金	23,906,777		26,349,677	Δ	2,442,900
基本財産	250,134,995		241,706,143		8,428,852	負債の部合計	58,154,664		43,768,792		14,385,872
定期預金	3,000,000		3,000,000		0	純 資 産 の 部					
建物	247,040,954		238,565,084		8,475,870	基本金	102,786,063		102,786,063		0
構築物	94,041		141,059	Δ	47,018	国庫補助金等特別積立金	150,063,340		161,474,016	Δ	11,410,676
その他の固定資産	296,727,359		337,346,443	Δ	40,619,084	その他の積立金	238,600,000		261,600,000	Δ	23,000,000
構築物	16,677,710		19,458,973	Δ	2,781,263	人件費積立金	114,600,000		114,600,000		0
機械及び装置	5,252,293		7,348,404	Δ	2,096,111	保育所施設・設備整備積立金	124,000,000		147,000,000	Δ	23,000,000
車輛運搬具	9		36,904	Δ	36,895	次期繰越活動増減差額	120,918,582		131,470,293	Δ	10,551,711
器具及び備品	8,559,705		13,748,937	Δ	5,189,232	(うち当期活動増減差額)	Δ 33,551,711		3,108,757	Δ	36,660,468
権利	130,600		130,600		0						
ソフトウェア	0		71,100	Δ	71,100						
投資有価証券	3,500,265		8,501,848	Δ	5,001,583						
退職給付引当資産	23,906,777		26,349,677	Δ	2,442,900						
人件費積立資産	114,600,000		114,600,000		0						
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000		147,000,000	Δ	23,000,000						
出資金	100,000		100,000		0	純資産の部合計	612,367,985		657,330,372	Δ	44,962,387
資産の部合計	670,522,649		701,099,164	Δ	30,576,515	負債及び純資産の部合計	670,522,649		701,099,164	Δ	30,576,515