

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	386,632,000	409,032,396	Δ 22,400,396	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	119,201	Δ 49,201	
	その他の収入	7,906,000	6,624,920	1,281,080	
	事業活動収入計 (1)	395,108,000	416,276,517	Δ 21,168,517	
	支出				
	人件費支出	314,154,000	337,855,345	Δ 23,701,345	
	事業費支出	38,140,000	35,712,005	2,427,995	
	事務費支出	34,078,000	27,450,128	6,627,872	
施設整備等による収支	その他の支出	4,850,000	5,309,415	Δ 459,415	
	事業活動支出計 (2)	391,222,000	406,326,893	Δ 15,104,893	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,886,000	9,949,624	Δ 6,063,624	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	124,000	Δ 124,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	124,000	Δ 124,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,636,000	3,995,200	640,800	
	その他の施設整備等による支出	15,000,000	14,674,000	326,000	
	施設整備等支出計 (5)	19,636,000	18,669,200	966,800	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 19,636,000	Δ 18,545,200	Δ 1,090,800	
	収入				
	投資有価証券売却収入	0	3,500,000	Δ 3,500,000	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,130,000	0	6,130,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,130,000	23,500,000	2,630,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	8,478,900	Δ 8,478,900	
	積立資産積立支出	7,750,000	7,714,002	35,998	
	拠点区分間繰入金支出	6,130,000	0	6,130,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	13,880,000	16,192,902	Δ 2,312,902	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,250,000	7,307,098	4,942,902	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,500,000	Δ 1,288,478	Δ 2,211,522	
	前期末支払資金残高 (12)	0	105,082,408	Δ 105,082,408	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,500,000	103,793,930	Δ 107,293,930	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	409,032,396	382,762,931	26,269,465
	委託費収益	179,820,420	155,518,410	24,302,010
	その他の事業収益	59,408,376	68,072,331 Δ	8,663,955
	施設型給付費収益	164,295,050	154,208,790	10,086,260
	利用者等利用料収益	5,508,550	4,963,400	545,150
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計 (1)	409,532,396	383,262,931	26,269,465
	費			
サービス活動増減の部	用			
	人件費	354,775,345	332,132,798	22,642,547
	事業費	35,712,005	33,323,798	2,388,207
	事務費	27,450,128	39,680,879 Δ	12,230,751
	減価償却費	21,710,517	22,330,782 Δ	620,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,224,590 Δ	11,151,369	926,779
	引当金繰入	2,714,002	2,746,712 Δ	32,710
	サービス活動費用計 (2)	432,137,407	419,063,600	13,073,807
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,605,011 Δ	35,800,669	13,195,658
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	120,997	61,185	59,812
	その他のサービス活動外収益	6,624,920	7,587,990 Δ	963,070
	サービス活動外収益計 (4)	6,745,917	7,649,175 Δ	903,258
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,309,415	5,098,057	211,358
	サービス活動外費用計 (5)	5,309,415	5,098,057	211,358
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,436,502	2,551,118 Δ	1,114,616
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,168,509 Δ	33,249,551	12,081,042
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	124,000	400,000 Δ	276,000
	固定資産受贈額	226,700	0	226,700
	その他の特別収益	15,670,003	0	15,670,003
	特別収益計 (8)	16,020,703	400,000	15,620,703
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	961,467 Δ	961,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	659,307	659,307
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,000	400,000 Δ	276,000
特別増減の部	その他の特別損失	14,674,000	0	14,674,000
	特別費用計 (9)	14,798,010	702,160	14,095,850
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,222,693 Δ	302,160	1,524,853
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 19,945,816 Δ	33,551,711	13,605,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,918,582	131,470,293 Δ	10,551,711
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,972,766	97,918,582	3,054,184
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	33,000,300 Δ	13,000,300
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	10,000,300 Δ	5,000,300
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,972,766	120,918,582 Δ	4,945,816

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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	133,306,114	123,660,295	9,645,819	流動負債	46,432,184	34,247,887	12,184,297
現金預金	108,872,551	100,891,614	7,980,937	事業未払金	20,735,143	15,115,475	5,619,668
事業未収金	226,360	290,810	△ 64,450	預り金	7,897	2,521	5,376
未収金	1,564,890	370,300	1,194,590	職員預り金	8,769,144	3,459,891	5,309,253
未収補助金	22,642,313	22,104,571	537,742	賞与引当金	16,920,000	15,670,000	1,250,000
仮払金	0	3,000	△ 3,000	固定負債	25,821,375	23,906,777	1,914,598
固定資産	521,269,024	546,862,354	△ 25,593,330	退職給付引当金	25,821,375	23,906,777	1,914,598
基本財産	238,764,140	250,134,995	△ 11,370,855	負債の部合計	72,253,559	58,154,664	14,098,895
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	235,717,117	247,040,954	△ 11,323,837	基本金	102,786,063	102,786,063	0
構築物	47,023	94,041	△ 47,018	国庫補助金等特別積立金	139,962,750	150,063,340	△ 10,100,590
その他の固定資産	282,504,884	296,727,359	△ 14,222,475	その他の積立金	223,600,000	238,600,000	△ 15,000,000
構築物	13,896,447	16,677,710	△ 2,781,263	人件費積立金	114,600,000	114,600,000	0
機械及び装置	3,250,516	5,252,293	△ 2,001,777	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	124,000,000	△ 15,000,000
車輛運搬具	9	9	0	次期繰越活動増減差額	115,972,766	120,918,582	△ 4,945,816
器具及び備品	7,224,976	8,559,705	△ 1,334,729	(うち当期活動増減差額)	△ 19,945,816	△ 33,551,711	13,605,895
権利	130,600	130,600	0				
投資有価証券	8,480,961	3,500,265	4,980,696				
退職給付引当資産	25,821,375	23,906,777	1,914,598				
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	109,000,000	124,000,000	△ 15,000,000				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	582,321,579	612,367,985	△ 30,046,406
資産の部合計	654,575,138	670,522,649	△ 15,947,511	負債及び純資産の部合計	654,575,138	670,522,649	△ 15,947,511