

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	444,078,000	480,605,376	-36,527,376	
	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	593,553	-523,553	
	その他の収入	6,816,000	8,000,000	-1,184,000	
	事業活動収入計（1）	451,464,000	489,698,929	-38,234,929	
事業活動による支出	人件費支出	365,005,000	372,375,669	-7,370,669	
	事業費支出	40,900,000	37,862,738	3,037,262	
	事務費支出	38,009,000	24,932,209	13,076,791	
	その他の支出	4,850,000	5,819,173	-969,173	
	事業活動支出計（2）	448,764,000	440,989,789	7,774,211	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,700,000	48,709,140	-46,009,140	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	151,000	151,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	151,000	151,000	0	
	固定資産取得支出	3,700,000	3,379,300	320,700	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	3,700,000	3,379,300	320,700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,549,000	-3,228,300	-320,700	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	62,700,000	3,363,318	59,336,682	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	62,700,000	3,363,318	59,336,682	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,700,000	11,636,682	-59,336,682	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-48,549,000	57,117,522	-105,666,522	
前期末支払資金残高（12）			103,793,930	-103,793,930	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-48,549,000	160,911,452	-209,460,452	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
	保育事業収益	480,605,376	409,032,396	71,572,980
	委託費収益	210,806,990	179,820,420	30,986,570
	その他の事業収益	66,396,830	59,408,376	6,988,454
	施設型給付費収益	196,496,556	164,295,050	32,201,506
	利用者等利用料収益	6,905,000	5,508,550	1,396,450
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計 (1)	481,105,376	409,532,396	71,572,980
	費			
	人件費	389,305,669	354,775,345	34,530,324
事業費	37,862,738	35,712,005	2,150,733	
事務費	24,932,209	27,450,128	2,517,919	
減価償却費	19,658,882	21,710,517	2,051,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,468,979	10,224,590	1,755,611	
引当金繰入	3,363,318	2,714,002	649,316	
サービス活動費用計 (2)	466,653,837	432,137,407	34,516,430	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,451,539	22,605,011	37,056,550	
サービス活動外の部	収			
	受取利息配当金収益	595,663	120,997	474,666
	その他のサービス活動外収益	8,000,000	6,624,920	1,375,080
	サービス活動外収益計 (4)	8,595,663	6,745,917	1,849,746
	費			
その他のサービス活動外費用	5,819,173	5,309,415	509,758	
サービス活動外費用計 (5)	5,819,173	5,309,415	509,758	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,776,490	1,436,502	1,339,988	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,228,029	21,168,509	38,396,538	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	151,000	124,000	27,000
	固定資産受贈額	0	226,700	226,700
	その他の特別収益	16,920,000	15,670,003	1,249,997
	特別収益計 (8)	17,071,000	16,020,703	1,050,297
	費			
	固定資産売却損・処分損	19	10	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	151,000	124,000	27,000
	その他の特別損失	0	14,674,000	14,674,000
	特別費用計 (9)	151,019	14,798,010	14,646,991
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,919,981	1,222,693	15,697,288	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,148,010	19,945,816	54,093,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,972,766	120,918,582	4,945,816
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,120,776	100,972,766	49,148,010
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	20,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,120,776	115,972,766	49,148,010

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8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	180,154,886	133,306,114	46,848,772	流動負債	36,173,434	46,432,184	△ 10,258,750
現金預金	148,196,524	108,872,551	39,323,973	事業未払金	14,562,991	20,735,143	△ 6,172,152
事業未収金	233,100	226,360	6,740	預り金	9,537	7,897	1,640
未収金	916,400	1,564,890	△ 648,490	職員預り金	4,670,906	8,769,144	△ 4,098,238
未収補助金	30,705,976	22,642,313	8,063,663	賞与引当金	16,930,000	16,920,000	10,000
仮払金	102,886	0	102,886	固定負債	29,003,505	25,821,375	3,182,130
固定資産	493,173,663	521,269,024	△ 28,095,361	退職給付引当金	29,003,505	25,821,375	3,182,130
基本財産	228,362,056	238,764,140	△ 10,402,084	負債の部合計	65,176,939	72,253,559	△ 7,076,620
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	225,362,051	235,717,117	△ 10,355,066	基本金	102,786,063	102,786,063	0
構築物	5	47,023	△ 47,018	国庫補助金等特別積立金	131,644,771	139,962,750	△ 8,317,979
その他の固定資産	264,811,607	282,504,884	△ 17,693,277	その他の積立金	208,600,000	223,600,000	△ 15,000,000
構築物	11,143,061	13,896,447	△ 2,753,386	人件費積立金	99,600,000	114,600,000	△ 15,000,000
機械及び装置	2,030,364	3,250,516	△ 1,220,152	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	109,000,000	0
車輛運搬具	7	9	△ 2	次期繰越活動増減差額	165,120,776	115,972,766	49,148,010
器具及び備品	5,320,999	7,224,976	△ 1,903,977	(うち当期活動増減差額)	34,148,010	△ 19,945,816	54,093,826
権利	130,600	130,600	0				
投資有価証券	8,483,071	8,480,961	2,110				
退職給付引当資産	29,003,505	25,821,375	3,182,130				
人件費積立資産	99,600,000	114,600,000	△ 15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	109,000,000	0				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	673,328,549	654,575,138	18,753,411	純資産の部合計	608,151,610	582,321,579	25,830,031
				負債及び純資産の部合計	673,328,549	654,575,138	18,753,411