

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

社会福祉法人 なかよし

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	[202,470,000]	[203,572,340]	[△ 1,102,340]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[42,970]	[△ 32,970]	
	その他の収入	[2,550,000]	[2,675,508]	[△ 125,508]	
	事業活動収入計(1)	[205,030,000]	[206,290,818]	[△ 1,260,818]	
	人件費支出	[136,890,000]	[136,466,783]	[423,217]	
	事業費支出	[31,320,000]	[29,421,923]	[1,898,077]	
	事務費支出	[15,301,000]	[14,410,830]	[890,170]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動による支出	支払利息支出	[440,000]	[432,730]	[7,270]	
	その他の支出	[2,470,000]	[2,462,047]	[7,953]	
	事業活動支出計(2)	[186,421,000]	[183,194,313]	[3,226,687]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,609,000]	[23,096,505]	[△ 4,487,505]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,270,000]	[1,267,000]	[3,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[540,000]	[540,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,810,000]	[1,807,000]	[3,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,733,000]	[8,733,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,250,000]	[2,789,070]	[△ 539,070]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[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	[540,000]	[540,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[11,523,000]	[12,062,070]	[△ 539,070]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,713,000]	[△ 10,255,070]	[542,070]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	積立資産支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,000,000]	[△ 9,000,000]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 104,000]	[3,841,435]	[△ 3,945,435]	

前期末支払資金残高(12)	72,981,389	72,981,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[72,877,389]	[76,822,824]	[△ 3,945,435]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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	[203,572,340]	[212,382,283]	[△ 8,809,943]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		その他の収益	[810,000]	[852,500]	[△ 42,500]
	サービス活動収益計(1)		[204,382,340]	[213,334,783]	[△ 8,952,443]
	費用	人件費	[137,214,783]	[134,999,300]	[2,215,483]
		事業費	[29,421,923]	[27,525,380]	[1,896,543]
		事務費	[14,410,830]	[12,203,296]	[2,207,534]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費		[15,653,996]	[15,276,144]	[377,852]	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,647,780]	[△ 7,066,032]	[△ 581,748]	
	その他の費用	[963,212]	[938,732]	[24,480]	
	サービス活動費用計(2)		[190,016,964]	[183,876,820]	[6,140,144]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[14,365,376]	[29,457,963]	[△ 15,092,587]
	収益	受取利息配当金収益	[42,970]	[2,069]	[40,901]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,865,508]	[2,335,130]	[△ 469,622]
	サービス活動外収益計(4)		[1,908,478]	[2,337,199]	[△ 428,721]
費用	支払利息	[432,730]	[483,597]	[△ 50,867]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[1,498,835]	[1,857,186]	[△ 358,351]	
サービス活動外費用計(5)		[1,931,565]	[2,340,783]	[△ 409,218]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 23,087]	[△ 3,584]	[△ 19,503]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,342,289]	[29,454,379]	[△ 15,112,090]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,267,000]	[1,585,000]	[△ 318,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)		[1,267,000]	[1,585,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,267,000]	[1,585,000]	[△ 318,000]
		特別費用計(9)		[1,267,000]	[1,585,004]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 4]	[4]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[14,342,289]	[29,454,375]	[△ 15,112,086]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[116,105,792]	[102,651,417]	[13,454,375]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[130,448,081]	[132,105,792]	[△ 1,657,711]
	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)		[9,000,000]	[16,000,000]	[△ 7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,448,081	116,105,792	5,342,289

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[85,679,490]	[81,793,621]	[3,885,869]	流動負債	[21,731,666]	[21,236,232]	[495,434]
現金預金	73,233,743	72,150,795	1,082,948	事業未払金	3,015,436	2,816,434	199,002
事業未収金	11,531,254	8,763,148	2,768,106	1 年以内返済予定設備			
未収補助金	341,465	179,050	162,415	資金借入金	8,436,000	8,733,000	△ 297,000
立替金	28,800	41,200	△ 12,400	未払費用	3,566,408	3,642,702	△ 76,294
前払費用	544,228	659,428	△ 115,200	職員預り金	2,274,822	2,353,096	△ 78,274
固定資産	[367,480,130]	[371,345,056]	[△ 3,864,926]	賞与引当金	4,439,000	3,691,000	748,000
基本財産	[238,429,058]	[249,233,328]	[△ 10,804,270]	固定負債	[40,662,000]	[49,098,000]	[△ 8,436,000]
土地	63,344,702	63,344,702	0	設備資金借入金	40,662,000	49,098,000	△ 8,436,000
大分県 教育の質の向上のため	175,084,356	185,888,626	△ 10,804,270	負債の部合計	[62,393,666]	[70,334,232]	[△ 7,940,566]
整備事業費補助金	[129,051,072]	[122,111,728]	[6,939,344]	純 資 産 の 部			
大分県 教育支援体制整備事業費	9,617,546	11,540,027	△ 1,922,481	基本金	[49,079,000]	[49,079,000]	[0]
大分市 防犯対策強化整備事業費	8,692,461	8,737,243	△ 44,782	国庫補助金等特別積立金	[113,238,873]	[119,619,653]	[△ 6,380,780]
権利	241,065	334,458	△ 93,393	その他の積立金	[107,000,000]	[98,000,000]	[9,000,000]
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
施設・設備整備積立資産	90,000,000	81,000,000	9,000,000	施設・設備整備積立金	90,000,000	81,000,000	9,000,000
敷金	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[121,448,081]	[116,105,792]	[5,342,289]
				(うち当期活動増減差額)	14,342,289	29,454,375	△ 15,112,086
				純資産の部合計	[390,765,954]	[382,804,445]	[7,961,509]
資産の部合計	453,159,620	453,138,677	20,943	負債及び純資産の部合計	453,159,620	453,138,677	20,943