

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 ねぐるみ会

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人ねぐるみ会

(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	368,114,000	354,516,795	13,597,205	
	借入金利息補助金収入	370,000	364,500	5,500	
	受取利息配当金収入	1,000	7,766	6,766	
	その他の収入	4,858,000	5,365,342	507,342	
	事業活動収入計(1)	373,343,000	360,254,403	13,088,597	
	支出				
	人件費支出	266,546,000	273,032,124	6,486,124	
	事業費支出	24,008,000	20,001,775	4,006,225	
	事務費支出	32,030,000	33,380,344	1,350,344	
	支払利息支出	1,565,000	1,543,236	21,764	
	事業活動支出計(2)	324,149,000	327,957,479	3,808,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,194,000	32,296,924	16,897,076	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,256,000	12,266,849	10,849	
	固定資産取得支出	2,400,000	1,338,080	1,061,920	
	施設整備等支出計(5)	14,656,000	13,604,929	1,051,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 14,656,000	Δ 13,604,929	Δ 1,051,071	
そに よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	0	4,560,000	4,560,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,560,000	4,560,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,296,000	28,296,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 28,296,000	Δ 23,736,000	Δ 4,560,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,242,000	Δ 5,044,005	11,286,005	
前期末支払資金残高(12)		51,162,000	44,502,513	6,659,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,404,000	39,458,508	17,945,492	

ねぐるみ会事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	191,320,295	163,196,500	354,516,795	0	354,516,795		
		借入金利息補助金収入	0	364,500	0	364,500	0	364,500		
		受取利息配当金収入	1,057	6,442	287	7,766	0	7,766		
	入	その他の収入	0	2,490,946	2,874,396	5,365,342	0	5,365,342		
		事業活動収入計 (1)	1,057	194,182,183	166,071,163	360,254,403	0	360,254,403		
	支	人件費支出	260,000	143,066,675	129,705,449	273,032,124	0	273,032,124		
施に よる 収支		事業費支出	0	11,456,747	8,545,028	20,001,775	0	20,001,775		
		事務費支出	2,244,000	15,573,020	15,563,324	33,380,344	0	33,380,344		
	出	支払利息支出	0	1,186,675	356,561	1,543,236	0	1,543,236		
		事業活動支出計 (2)	2,504,000	171,283,117	154,170,362	327,957,479	0	327,957,479		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,502,943	22,899,066	11,900,801	32,296,924	0	32,296,924		
施に よる 収支	支	設備資金借入金元金償還支出	0	12,266,849	0	12,266,849	0	12,266,849		
	出	固定資産取得支出	0	993,080	345,000	1,338,080	0	1,338,080		
		施設整備等支出計 (5)	0	13,259,929	345,000	13,604,929	0	13,604,929		
そ の よ る 収 支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	13,259,929 △	345,000 △	13,604,929	0 △	13,604,929		
	収	拠点区分間繰入金収入	539,601	964,942	0	1,504,543 △	1,504,543	0		
		その他の活動による収入	0	0	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000		
	入	その他の活動収入計 (7)	539,601	964,942	4,560,000	6,064,543 △	1,504,543	4,560,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,296,000	4,296,000	0	4,296,000		
		積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000		
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,504,543	1,504,543 △	1,504,543	0		
そ の よ る 収 支		その他の活動支出計 (8)	0	12,000,000	17,800,543	29,800,543 △	1,504,543	28,296,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	539,601 △	11,035,058 △	13,240,543 △	23,736,000	0 △	23,736,000		
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,963,342 △	1,395,921 △	1,684,742 △	5,044,005	0 △	5,044,005		
前期末支払資金残高 (11)		6,694,808	20,734,396	17,073,309	44,502,513	0	44,502,513			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,731,466	19,338,475	15,388,567	39,458,508	0	39,458,508			

事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第一様式

社会福祉法人ねぐるみ会

(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	354,516,795	364,231,050	△ 9,714,255
	サービス活動収益計 (1)	354,516,795	364,231,050	△ 9,714,255
	費用 人件費	273,032,124	275,897,000	△ 2,864,876
	事業費	20,001,775	21,938,489	△ 1,936,714
	事務費	33,380,344	36,937,010	△ 3,556,666
	減価償却費	27,063,665	27,136,414	△ 72,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,448,208	△ 19,448,208	0
	サービス活動費用計 (2)	334,029,700	342,460,705	△ 8,431,005
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,487,095	21,770,345	△ 1,283,250
サ 外 増 減 の 部	収益 借入金利息補助金収益	364,500	403,380	△ 38,880
	受取利息配当金収益	7,766	5,710	2,056
	その他のサービス活動外収益	5,365,342	5,086,261	279,081
	サービス活動外収益計 (4)	5,737,608	5,495,351	242,257
	費用 支払利息	1,543,236	1,825,978	△ 282,742
	サービス活動外費用計 (5)	1,543,236	1,825,978	△ 282,742
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,194,372	3,669,373	524,999
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,681,467	25,439,718	△ 758,251
特別増減の部	収益 特別収益計 (8)	0	9,684,822	△ 9,684,822
	費用 特別費用計 (9)	0	9,684,822	△ 9,684,822
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,681,467	25,439,718	△ 758,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	144,881,783	139,442,065	5,439,718
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,563,250	164,881,783	4,681,467
	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)	24,000,000	20,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,563,250	144,881,783	681,467

ねぐるみ会事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サ-ビス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	191,320,295	163,196,500	354,516,795	0	354,516,795		
		サービス活動収益計 (1)	0	191,320,295	163,196,500	354,516,795	0	354,516,795		
	費用	人件費	260,000	143,066,675	129,705,449	273,032,124	0	273,032,124		
		事業費	0	11,456,747	8,545,028	20,001,775	0	20,001,775		
		事務費	2,244,000	15,573,020	15,563,324	33,380,344	0	33,380,344		
		減価償却費	762,877	7,117,156	19,183,632	27,063,665	0	27,063,665		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,515,510	15,932,698	19,448,208	0	19,448,208		
		サービス活動費用計 (2)	3,266,877	173,698,088	157,064,735	334,029,700	0	334,029,700		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,266,877	17,622,207	6,131,765	20,487,095	0	20,487,095		
サ-外増減の活動	収益	借入金利息補助金収益	0	364,500	0	364,500	0	364,500		
		受取利息配当金収益	1,057	6,442	287	7,766	0	7,766		
		その他のサービス活動外収益	0	2,490,946	2,874,396	5,365,342	0	5,365,342		
		サービス活動外収益計 (4)	1,057	2,861,888	2,874,663	5,737,608	0	5,737,608		
	費用	支払利息	0	1,186,675	356,561	1,543,236	0	1,543,236		
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,186,675	356,561	1,543,236	0	1,543,236		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,057	1,675,213	2,518,102	4,194,372	0	4,194,372		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,265,820	19,297,420	8,649,867	24,681,467	0	24,681,467		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	539,601	964,942	0	1,504,543	Δ 1,504,543	0		
		特別収益計 (8)	539,601	964,942	0	1,504,543	Δ 1,504,543	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,504,543	1,504,543	Δ 1,504,543	0		
		特別費用計 (9)	0	0	1,504,543	1,504,543	Δ 1,504,543	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	539,601	964,942	Δ 1,504,543	0	0	0		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,726,219	20,262,362	7,145,324	24,681,467	0	24,681,467		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,700,508	87,740,284	47,440,991	144,881,783	0	144,881,783		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,974,289	108,002,646	54,586,315	169,563,250	0	169,563,250		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,974,289	96,002,646	42,586,315	145,563,250	0	145,563,250		

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ねぐるみ会

(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	55,214,689		59,878,413	Δ	4,663,724	流動負債	32,449,538		31,938,749		510,789
現金預金	46,244,441		45,374,437		870,004	事業未払金	13,645,695		13,262,645		383,050
事業未収金	4,088,915		9,295,110	Δ	5,206,195	1年以内返済予定設備資金借入金	12,397,357		12,266,849		130,508
立替金	244,333		502,866	Δ	258,533	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000		4,296,000		0
前払費用	4,637,000		4,706,000	Δ	69,000	預り金	2,110,486		2,113,255	Δ	2,769
固定資産	954,910,272		961,195,857	Δ	6,285,585	固定負債	67,979,710		84,673,067	Δ	16,693,357
基本財産	842,353,128		865,240,964	Δ	22,887,836	設備資金借入金	54,805,710		67,203,067	Δ	12,397,357
土地	329,142,167		329,142,167		0	長期運営資金借入金	13,174,000		17,470,000	Δ	4,296,000
建物	513,210,961		536,098,797	Δ	22,887,836	負債の部合計	100,429,248		116,611,816	Δ	16,182,568
その他の固定資産	112,557,144		95,954,893		16,602,251	純 資 産 の 部					
建物	1,265,650		1,337,050	Δ	71,400	基本金	254,259,167		254,259,167		0
構築物	4,739,581		5,327,168	Δ	587,587	国庫補助金等特別積立金	425,123,296		444,571,504	Δ	19,448,208
機械及び装置	2,529,075		2,834,426	Δ	305,351	その他の積立金	84,750,000		60,750,000		24,000,000
車輛運搬具	1		32,292	Δ	32,291	次期繰越活動増減差額	145,563,250		144,881,783		681,467
器具及び備品	10,102,837		11,943,957	Δ	1,841,120	(うち当期活動増減差額)	24,681,467		25,439,718	Δ	758,251
保育所施設整備積立資産	84,750,000		60,750,000		24,000,000						
長期前払費用	9,120,000		13,680,000	Δ	4,560,000						
その他の固定資産	50,000		50,000		0	純資産の部合計	909,695,713		904,462,454		5,233,259
資産の部合計	1,010,124,961		1,021,074,270	Δ	10,949,309	負債及び純資産の部合計	1,010,124,961		1,021,074,270	Δ	10,949,309

ねぐるみ会事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	6,441,490	27,125,655	21,647,544	55,214,689	0	55,214,689			
現金預金	6,317,144	24,919,710	15,007,587	46,244,441	0	46,244,441			
事業未収金	0	2,127,445	1,961,470	4,088,915	0	4,088,915			
立替金	124,346	1,500	118,487	244,333	0	244,333			
前払費用	0	77,000	4,560,000	4,637,000	0	4,637,000			
固定資産	2,242,823	597,434,795	355,232,654	954,910,272	0	954,910,272			
基本財産	0	513,989,942	328,363,186	842,353,128	0	842,353,128			
土地	0	329,142,167	0	329,142,167	0	329,142,167			
建物	0	184,847,775	328,363,186	513,210,961	0	513,210,961			
その他の固定資産	2,242,823	83,444,853	26,869,468	112,557,144	0	112,557,144			
建物	0	1,265,650	0	1,265,650	0	1,265,650			
構築物	0	4,739,581	0	4,739,581	0	4,739,581			
機械及び装置	0	2,529,075	0	2,529,075	0	2,529,075			
車両運搬具	0	1	0	1	0	1			
器具及び備品	2,192,823	2,160,546	5,749,468	10,102,837	0	10,102,837			
保育所施設整備積立資産	0	72,750,000	12,000,000	84,750,000	0	84,750,000			
長期前払費用	0	0	9,120,000	9,120,000	0	9,120,000			
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000			
資産の部合計	8,684,313	624,560,450	376,880,198	1,010,124,961	0	1,010,124,961			
流動負債	1,710,024	20,184,537	10,554,977	32,449,538	0	32,449,538			
事業未払金	1,145,579	6,896,552	5,603,564	13,645,695	0	13,645,695			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,397,357	0	12,397,357	0	12,397,357			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	4,296,000	4,296,000	0	4,296,000			
預り金	564,445	890,628	655,413	2,110,486	0	2,110,486			
固定負債	0	54,805,710	13,174,000	67,979,710	0	67,979,710			
設備資金借入金	0	54,805,710	0	54,805,710	0	54,805,710			
長期運営資金借入金	0	0	13,174,000	13,174,000	0	13,174,000			
負債の部合計	1,710,024	74,990,247	23,728,977	100,429,248	0	100,429,248			
基本金	0	254,259,167	0	254,259,167	0	254,259,167			
国庫補助金等特別積立金	0	126,558,390	298,564,906	425,123,296	0	425,123,296			
その他の積立金	0	72,750,000	12,000,000	84,750,000	0	84,750,000			
次期繰越活動増減差額	6,974,289	96,002,646	42,586,315	145,563,250	0	145,563,250			
(うち当期活動増減差額)	△ 2,726,219	20,262,362	7,145,324	24,681,467	0	24,681,467			
純資産の部合計	6,974,289	549,570,203	353,151,221	909,695,713	0	909,695,713			
負債及び純資産の部合計	8,684,313	624,560,450	376,880,198	1,010,124,961	0	1,010,124,961			