

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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3年4月1日 (至) 令和4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	358,687,000	357,725,480	961,520	
	借入金利息補助金収入	326,000	325,620	380	
	受取利息配当金収入	1,000	3,318 [△]	2,318	
	その他の収入	4,551,000	5,389,852 [△]	838,852	
	事業活動収入計(1)	363,565,000	363,444,270	120,730	
支出	人件費支出	273,105,000	286,439,909 [△]	13,334,909	
	事業費支出	20,931,000	20,041,739	889,261	
	事務費支出	29,104,000	33,486,397 [△]	4,382,397	
	支払利息支出	1,259,000	1,259,260 [△]	260	
	事業活動支出計(2)	324,399,000	341,227,305 [△]	16,828,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,166,000	22,216,965 [△]	16,949,035	
施による整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	0	99,881 [△]	99,881	
	施設整備等収入計(4)	0	99,881 [△]	99,881	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,397,000	12,497,238 [△]	100,238	
固定資産取得支出	1,500,000	1,548,580 [△]	48,580		
施設整備等支出計(5)	13,897,000	14,045,818 [△]	148,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 13,897,000	[△] 13,945,937	48,937		
その他の活動	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	19,200,000	6,000,000	13,200,000	
その他の活動支出計(8)	23,496,000	10,296,000	13,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△] 23,496,000	[△] 5,736,000	17,760,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,773,000	2,535,028 [△]	762,028		
前期末支払資金残高(12)	44,535,000	39,458,508	5,076,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,308,000	41,993,536	4,314,464		

ねぐるみ会事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収入	0	189,072,595	168,652,885	357,725,480	0	357,725,480		
		0	325,620	0	325,620	0	325,620		
		1,072	1,767	479	3,318	0	3,318		
		0	2,427,415	2,962,437	5,389,852	0	5,389,852		
		1,072	191,827,397	171,615,801	363,444,270	0	363,444,270		
	支出	400,000	150,759,862	135,280,047	286,439,909	0	286,439,909		
		0	12,043,235	7,998,504	20,041,739	0	20,041,739		
		2,244,000	15,232,399	16,009,998	33,486,397	0	33,486,397		
		0	980,027	279,233	1,259,260	0	1,259,260		
		2,644,000	179,015,523	159,567,782	341,227,305	0	341,227,305		
	△ 2,642,928	12,811,874	12,048,019	22,216,965	0	22,216,965			
施しに 設ける 設備支 等に	収入	0	99,881	0	99,881	0	99,881		
		0	99,881	0	99,881	0	99,881		
	支出	0	12,497,238	0	12,497,238	0	12,497,238		
		0	1,257,080	291,500	1,548,580	0	1,548,580		
		0	13,754,318	291,500	14,045,818	0	14,045,818		
	△ 13,654,437	△ 291,500	△ 13,945,937	0	△ 13,945,937				
そ の よ う な 活 動	収入	2,219,467	0	0	2,219,467	△ 2,219,467	0		
		0	0	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000		
		2,219,467	0	4,560,000	6,779,467	△ 2,219,467	4,560,000		
	支出	0	0	4,296,000	4,296,000	0	4,296,000		
		0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
		0	281,607	1,937,860	2,219,467	△ 2,219,467	0		
		0	3,281,607	9,233,860	12,515,467	△ 2,219,467	10,296,000		
	△ 2,219,467	△ 3,281,607	△ 4,673,860	△ 5,736,000	0	△ 5,736,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 423,461	△ 4,124,170	7,082,659	2,535,028	0	2,535,028		
前期末支払資金残高 (11)		4,731,466	19,338,475	15,388,567	39,458,508	0	39,458,508		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,308,005	15,214,305	22,471,226	41,993,536	0	41,993,536		

事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	357,725,480	354,516,795	3,208,685
	サービス活動収益計 (1)	357,725,480	354,516,795	3,208,685
	費用			
	人件費	286,439,909	273,032,124	13,407,785
	事業費	20,041,739	20,001,775	39,964
	事務費	33,486,397	33,380,344	106,053
	減価償却費	27,206,573	27,063,665	142,908
	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)	347,726,410	334,029,700	13,696,710
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,999,070	20,487,095	△ 10,488,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	325,620	364,500	△ 38,880
	受取利息配当金収益	3,318	7,766	△ 4,448
	その他のサービス活動外収益	5,389,852	5,365,342	24,510
	サービス活動外収益計 (4)	5,718,790	5,737,608	△ 18,818
	費用			
支払利息	1,259,260	1,543,236	△ 283,976	
サービス活動外費用計 (5)	1,259,260	1,543,236	△ 283,976	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,459,530	4,194,372	265,158	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,458,600	24,681,467	△ 10,222,867	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,458,600	24,681,467	△ 10,222,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	145,563,250	144,881,783	681,467
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	160,021,850	169,563,250	△ 9,541,400
	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)	6,000,000	24,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,021,850	145,563,250	8,458,600	

ねぐるみ会事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
サービス活動増減の部	収益	0	189,072,595	168,652,885	357,725,480	0	357,725,480		
	サービス活動収益計(1)	0	189,072,595	168,652,885	357,725,480	0	357,725,480		
	費用	400,000	150,759,862	135,280,047	286,439,909	0	286,439,909		
	人件費	0	12,043,235	7,998,504	20,041,739	0	20,041,739		
	事業費	2,244,000	15,232,399	16,009,998	33,486,397	0	33,486,397		
	事務費	762,877	7,233,515	19,210,181	27,206,573	0	27,206,573		
	減価償却費	0	3,515,510	15,932,698	19,448,208	0	19,448,208		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	3,406,877	181,763,501	162,586,032	347,726,410	0	347,726,410		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 3,406,877	7,319,094	6,086,853	9,999,070	0	9,999,070		
サ外増減の部	収益	0	325,620	0	325,620	0	325,620		
	借入金利息補助金収益	1,072	1,767	479	3,318	0	3,318		
	受取利息配当金収益	0	2,427,415	2,962,437	5,389,852	0	5,389,852		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	1,072	2,754,802	2,962,916	5,718,790	0	5,718,790		
	費用	0	980,027	279,233	1,259,260	0	1,259,260		
	支払利息	0	980,027	279,233	1,259,260	0	1,259,260		
サービス活動外費用計(5)	0	980,027	279,233	1,259,260	0	1,259,260			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072	1,774,775	2,683,683	4,459,530	0	4,459,530			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 3,405,805	9,093,869	8,770,536	14,458,600	0	14,458,600			
特別増減の部	収益	2,219,467	0	0	2,219,467	Δ 2,219,467	0		
	拠点区分間繰入金収益	2,219,467	0	0	2,219,467	Δ 2,219,467	0		
	特別収益計(8)	2,219,467	0	0	2,219,467	Δ 2,219,467	0		
	費用	0	281,607	1,937,860	2,219,467	Δ 2,219,467	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	281,607	1,937,860	2,219,467	Δ 2,219,467	0		
特別費用計(9)	0	281,607	1,937,860	2,219,467	Δ 2,219,467	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,219,467	Δ 281,607	Δ 1,937,860	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 1,186,338	8,812,262	6,832,676	14,458,600	0	14,458,600			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,974,289	96,002,646	42,586,315	145,563,250	0	145,563,250		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,787,951	104,814,908	49,418,991	160,021,850	0	160,021,850		
	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	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,787,951	101,814,908	46,418,991	154,021,850	0	154,021,850			

貸借対照表

第三号第一様式

令和4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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	57,353,450	55,214,689	2,138,761	流動負債	32,186,147	32,449,538	△ 263,391
現金預金	46,031,249	46,244,441	△ 213,192	事業未払金	13,229,795	13,645,695	△ 415,900
事業未収金	6,495,355	4,088,915	2,406,440	1年以内返済予定設備資金借入金	12,530,233	12,397,957	132,876
立替金	125,846	244,333	△ 118,487	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	4,701,000	4,637,000	64,000	預り金	2,130,119	2,110,486	19,633
固定資産	930,692,279	954,910,272	△ 24,217,993	固定負債	51,153,477	67,979,710	△ 16,826,233
基本財産	819,465,292	842,353,128	△ 22,887,836	設備資金借入金	42,275,477	54,805,710	△ 12,530,233
土地	329,142,167	329,142,167	0	長期運営資金借入金	8,878,000	13,174,000	△ 4,296,000
建物	490,323,125	513,210,961	△ 22,887,836	負債の部合計	83,339,624	100,429,248	△ 17,089,624
その他の固定資産	111,226,987	112,557,144	△ 1,330,157	純 資 産 の 部			
建物	1,194,250	1,265,650	△ 71,400	基本金	254,259,167	254,259,167	0
構築物	4,151,994	4,739,581	△ 587,587	国庫補助金等特別積立金	405,675,088	425,123,296	△ 19,448,208
機械及び装置	2,223,724	2,529,075	△ 305,351	その他の積立金	90,750,000	84,750,000	6,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	154,021,850	145,563,250	8,458,600
器具及び備品	8,297,018	10,102,837	△ 1,805,819	(うち当期活動増減差額)	14,458,600	24,681,467	△ 10,222,867
保育所施設整備積立資産	90,750,000	84,750,000	6,000,000				
長期前払費用	4,560,000	9,120,000	△ 4,560,000	純資産の部合計	904,706,105	909,695,713	△ 4,989,608
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	988,045,729	1,010,124,961	△ 22,079,232
資産の部合計	988,045,729	1,010,124,961	△ 22,079,232				

ねぐるみ会事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	5,954,369	22,483,630	28,915,451	57,353,450	0	57,353,450		
現金預金	5,830,023	19,726,925	20,474,301	46,031,249	0	46,031,249		
事業未収金	0	2,614,205	3,881,150	6,495,355	0	6,495,355		
立替金	124,346	1,500	0	125,846	0	125,846		
前払費用	0	141,000	4,560,000	4,701,000	0	4,701,000		
固定資産	1,479,946	594,458,360	334,753,973	930,692,279	0	930,692,279		
基本財産	0	508,624,967	310,840,325	819,465,292	0	819,465,292		
土地	0	329,142,167	0	329,142,167	0	329,142,167		
建物	0	179,482,800	310,840,325	490,323,125	0	490,323,125		
その他の固定資産	1,479,946	85,833,393	23,913,648	111,226,987	0	111,226,987		
建物	0	1,194,250	0	1,194,250	0	1,194,250		
構築物	0	4,151,994	0	4,151,994	0	4,151,994		
機械及び装置	0	2,223,724	0	2,223,724	0	2,223,724		
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1		
器具及び備品	1,429,946	2,513,424	4,353,648	8,297,018	0	8,297,018		
保育所施設整備積立資産	0	75,750,000	15,000,000	90,750,000	0	90,750,000		
長期前払費用	0	0	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000		
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
資産の部合計	7,434,315	616,941,990	363,669,424	988,045,729	0	988,045,729		
流動負債	1,646,364	19,799,558	10,740,225	32,186,147	0	32,186,147		
事業未払金	1,116,291	6,420,813	5,692,691	13,229,795	0	13,229,795		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,530,233	0	12,530,233	0	12,530,233		
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	530,073	848,512	751,534	2,130,119	0	2,130,119		
固定負債	0	42,275,477	8,878,000	51,153,477	0	51,153,477		
設備資金借入金	0	42,275,477	0	42,275,477	0	42,275,477		
長期運営資金借入金	0	0	8,878,000	8,878,000	0	8,878,000		
負債の部合計	1,646,364	62,075,035	19,618,225	83,339,624	0	83,339,624		
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	123,042,880	282,632,208	405,675,088	0	405,675,088		
その他の積立金	0	75,750,000	15,000,000	90,750,000	0	90,750,000		
次期繰越活動増減差額	5,787,951	101,814,908	46,418,991	154,021,850	0	154,021,850		
(うち当期活動増減差額)	△ 1,186,338	8,812,262	6,832,676	14,458,600	0	14,458,600		
純資産の部合計	5,787,951	554,866,955	344,051,199	904,706,105	0	904,706,105		
負債及び純資産の部合計	7,434,315	616,941,990	363,669,424	988,045,729	0	988,045,729		