

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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5年4月1日 (至) 令和6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	370,689,000	386,792,805	△ 16,103,805	
	借入金利息補助金収入	258,000	247,860	10,140	
	受取利息配当金収入	1,000	3,623	△ 2,623	
	その他の収入	5,193,000	6,046,569	△ 853,569	
	事業活動収入計(1)	376,141,000	393,090,857	△ 16,949,857	
支出	人件費支出	286,356,000	298,480,199	△ 12,124,199	
	事業費支出	20,822,000	20,614,247	207,753	
	事務費支出	33,536,000	37,804,241	△ 4,268,241	
	支払利息支出	684,000	684,403	△ 403	
	事業活動支出計(2)	341,398,000	357,583,090	△ 16,185,090	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		34,743,000	35,507,767	△ 764,767	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,961,000	12,665,476	4,295,524	
固定資産取得支出	8,132,000	5,510,170	2,621,830		
施設整備等支出計(5)		25,093,000	18,175,646	6,917,354	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 25,093,000	△ 18,175,646	6,917,354	
そ に よ 他 の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,296,000	△ 4,296,000	
積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		7,200,000	11,496,000	△ 4,296,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 4,200,000	△ 8,496,000	4,296,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,450,000	8,836,121	△ 3,386,121	
前期末支払資金残高(12)		46,065,000	49,251,697	△ 3,186,697	
当期末支払資金残高(11) + (12)		51,515,000	58,087,818	△ 6,572,818	

ねぐるみ会事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	204,839,805	181,953,000	386,792,805	0	386,792,805	
		借入金利息補助金収入	0	247,860	0	247,860	0	247,860	
		受取利息配当金収入	1,069	1,746	808	3,623	0	3,623	
		その他の収入	1,104,522	2,674,481	2,267,566	6,046,569	0	6,046,569	
		事業活動収入計 (1)	1,105,591	207,763,892	184,221,374	393,090,857	0	393,090,857	
	支	人件費支出	350,000	150,421,520	147,708,679	298,480,199	0	298,480,199	
		事業費支出	0	10,929,768	9,684,479	20,614,247	0	20,614,247	
	事務費支出	2,244,000	17,788,578	17,771,663	37,804,241	0	37,804,241		
	支払利息支出	0	559,584	124,819	684,403	0	684,403		
	事業活動支出計 (2)	2,594,000	179,699,450	175,289,640	357,583,090	0	357,583,090		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,488,409	28,064,442	8,931,734	35,507,767	0	35,507,767		
施よ 設る 整備 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	12,665,476	0	12,665,476	0	12,665,476	
	出	固定資産取得支出	869,000	2,859,720	1,781,450	5,510,170	0	5,510,170	
		施設整備等支出計 (5)	869,000	15,525,196	1,781,450	18,175,646	0	18,175,646	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 869,000	△ 15,525,196	△ 1,781,450	△ 18,175,646	0	△ 18,175,646		
そによ 他の の収 支活 動	収	積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,622,049	0	0	3,622,049	△ 3,622,049	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,622,049	3,000,000	0	6,622,049	△ 3,622,049	3,000,000	
	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	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,704,909	1,917,140	3,622,049	△ 3,622,049	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,704,909	13,413,140	15,118,049	△ 3,622,049	11,496,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,622,049	1,295,091	△ 13,413,140	△ 8,496,000	0	△ 8,496,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,264,640	13,834,337	△ 6,262,856	8,836,121	0	8,836,121		
	前期末支払資金残高 (11)	7,070,126	14,175,581	28,005,990	49,251,697	0	49,251,697		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,334,766	28,009,918	21,743,134	58,087,818	0	58,087,818		

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	386,792,805	369,850,195	16,942,610	
	サービス活動収益計 (1)	386,792,805	369,850,195	16,942,610	
	費用				
	人件費	298,480,199	283,899,760	14,580,439	
	事業費	20,614,247	20,904,111	△ 289,864	
	事務費	37,804,241	35,276,270	2,527,971	
費用	減価償却費	27,177,300	27,779,191	△ 601,891	
	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)	364,627,779	348,411,124	16,216,655	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,165,026	21,439,071	725,955	
サ外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	247,860	286,740	△ 38,880	
	受取利息配当金収益	3,623	3,440	183	
	その他のサービス活動外収益	6,046,569	5,628,605	417,964	
	サービス活動外収益計 (4)	6,298,052	5,918,785	379,267	
	費用				
	支払利息	684,403	972,914	△ 288,511	
費用	サービス活動外費用計 (5)	684,403	972,914	△ 288,511	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,613,649	4,945,871	667,778	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,778,675	26,384,942	1,393,733	
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)		27,778,675	26,384,942	1,393,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		173,206,792	154,021,850	19,184,942
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		200,985,467	180,406,792	20,578,675
	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)		7,200,000	7,200,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		193,785,467	173,206,792	20,578,675

ねぐるみ会事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	保育事業収益	0	204,839,805	181,953,000	386,792,805	0	386,792,805	
		サービス活動収益計 (1)	0	204,839,805	181,953,000	386,792,805	0	386,792,805	
	費用	人件費	350,000	150,421,520	147,708,679	298,480,199	0	298,480,199	
		事業費	0	10,929,768	9,684,479	20,614,247	0	20,614,247	
		事務費	2,244,000	17,788,578	17,771,663	37,804,241	0	37,804,241	
		減価償却費	603,158	7,859,093	18,715,049	27,177,300	0	27,177,300	
		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)	3,197,158	183,483,449	177,947,172	364,627,779	0	364,627,779	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,197,158	21,356,356	4,005,828	22,165,026	0	22,165,026		
サ外増減の活部	収益	借入金利息補助金収益	0	247,860	0	247,860	0	247,860	
		受取利息配当金収益	1,069	1,746	808	3,623	0	3,623	
		その他のサービス活動外収益	1,104,522	2,674,481	2,267,566	6,046,569	0	6,046,569	
		サービス活動外収益計 (4)	1,105,591	2,924,087	2,268,374	6,298,052	0	6,298,052	
	費用	支払利息	0	559,584	124,819	684,403	0	684,403	
		サービス活動外費用計 (5)	0	559,584	124,819	684,403	0	684,403	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,105,591	2,364,503	2,143,555	5,613,649	0	5,613,649		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,091,567	23,720,859	6,149,383	27,778,675	0	27,778,675		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,622,049	0	0	3,622,049	Δ 3,622,049	0	
		特別収益計 (8)	3,622,049	0	0	3,622,049	Δ 3,622,049	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,704,909	1,917,140	3,622,049	Δ 3,622,049	0	
		特別費用計 (9)	0	1,704,909	1,917,140	3,622,049	Δ 3,622,049	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,622,049	Δ 1,704,909	Δ 1,917,140	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,530,482	22,015,950	4,232,243	27,778,675	0	27,778,675		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,815,856	115,323,526	50,067,410	173,206,792	0	173,206,792	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,346,338	137,339,476	54,299,653	200,985,467	0	200,985,467	
		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	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,346,338	137,339,476	47,099,653	193,785,467	0	193,785,467		

貸借対照表

令和6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	資 産 の 部			増 減	負 債 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	77,391,597	65,320,324	12,071,273		流動負債	28,675,779	33,030,103	△ 4,354,324
現金預金	60,868,882	53,025,580	7,843,302		事業未払金	16,998,147	14,116,920	2,881,227
事業未収金	16,444,715	7,465,415	8,979,300		1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	12,665,476	△ 7,589,476
立替金	0	127,329	△ 127,329		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	78,000	4,702,000	△ 4,624,000		預り金	2,305,632	1,951,707	353,925
固定資産	896,077,488	913,544,618	△ 17,467,130		固定負債	24,820,000	34,192,000	△ 9,372,000
基本財産	773,689,620	796,577,456	△ 22,887,836		設備資金借入金	24,534,000	29,610,000	△ 5,076,000
土地	329,142,167	329,142,167	0		長期運営資金借入金	286,000	4,582,000	△ 4,296,000
建物	444,547,453	467,435,289	△ 22,887,836		負債の部合計	53,495,779	67,222,103	△ 13,726,324
その他の固定資産	122,387,868	116,967,162	5,420,706		純 資 産 の 部			
建物	1,051,450	1,122,850	△ 71,400		基本金	254,259,167	254,259,167	0
構築物	6,169,440	3,564,407	2,605,033		国庫補助金等特別積立金	366,778,672	386,226,880	△ 19,448,208
機械及び装置	4,706,354	5,208,327	△ 501,973		その他の積立金	105,150,000	97,950,000	7,200,000
車輛運搬具	1	1	0		次期繰越活動増減差額	193,785,467	173,206,792	20,578,675
器具及び備品	8,260,623	9,071,577	△ 810,954		(うち当期活動増減差額)	27,778,675	26,384,942	1,393,733
保育所施設整備積立資産	102,150,000	97,950,000	4,200,000		純資産の部合計	919,973,306	911,642,839	8,330,467
その他の固定資産	50,000	50,000	0		負債及び純資産の部合計	973,469,085	978,864,942	△ 5,395,857
資産の部合計	973,469,085	978,864,942	△ 5,395,857					

ねぐるみ会事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	10,068,902	36,357,395	30,965,300	77,391,597	0	77,391,597		
現金預金	10,068,902	26,753,975	24,046,005	60,868,882	0	60,868,882		
事業未収金	0	9,525,420	6,919,295	16,444,715	0	16,444,715		
前払費用	0	78,000	0	78,000	0	78,000		
固定資産	1,011,572	584,960,585	310,105,331	896,077,488	0	896,077,488		
基本財産	0	497,895,017	275,794,603	773,689,620	0	773,689,620		
土地	0	329,142,167	0	329,142,167	0	329,142,167		
建物	0	168,752,850	275,794,603	444,547,453	0	444,547,453		
その他の固定資産	1,011,572	87,065,568	34,310,728	122,387,868	0	122,387,868		
建物	0	1,051,450	0	1,051,450	0	1,051,450		
構築物	0	4,853,086	1,316,354	6,169,440	0	6,169,440		
機械及び装置	0	4,706,354	0	4,706,354	0	4,706,354		
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1		
器具及び備品	961,572	3,704,677	3,594,374	8,260,623	0	8,260,623		
保育所施設整備積立資産	0	72,750,000	29,400,000	102,150,000	0	102,150,000		
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
資産の部合計	11,080,474	621,317,980	341,070,631	973,469,085	0	973,469,085		
流動負債	1,734,136	13,423,477	13,518,166	28,675,779	0	28,675,779		
事業未払金	1,342,294	7,373,979	8,281,874	16,998,147	0	16,998,147		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,076,000	0	5,076,000	0	5,076,000		
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	391,842	973,498	940,292	2,305,632	0	2,305,632		
固定負債	0	24,534,000	286,000	24,820,000	0	24,820,000		
設備資金借入金	0	24,534,000	0	24,534,000	0	24,534,000		
長期運営資金借入金	0	0	286,000	286,000	0	286,000		
負債の部合計	1,734,136	37,957,477	13,804,166	53,495,779	0	53,495,779		
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	116,011,860	250,766,812	366,778,672	0	366,778,672		
その他の積立金	0	75,750,000	29,400,000	105,150,000	0	105,150,000		
次期繰越活動増減差額	9,346,338	137,339,476	47,099,653	193,785,467	0	193,785,467		
(うち当期活動増減差額)	1,530,482	22,015,950	4,232,243	27,778,675	0	27,778,675		
純資産の部合計	9,346,338	583,360,503	327,266,465	919,973,306	0	919,973,306		
負債及び純資産の部合計	11,080,474	621,317,980	341,070,631	973,469,085	0	973,469,085		