

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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6年4月1日 (至) 令和7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	387,228,000	410,999,375	Δ 23,771,375	
	借入金利息補助金収入	217,000	208,980	8,020	
	受取利息配当金収入	2,000	54,819	Δ 52,819	
	その他の収入	4,810,000	6,465,625	Δ 1,655,625	
	事業活動収入計(1)	392,257,000	417,728,799	Δ 25,471,799	
支出	人件費支出	295,858,000	304,754,514	Δ 8,896,514	
	事業費支出	20,991,000	24,308,940	Δ 3,317,940	
	事務費支出	42,867,000	40,264,170	2,602,830	
	支払利息支出	534,000	456,871	77,129	
	事業活動支出計(2)	360,250,000	369,784,495	Δ 9,534,495	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,007,000	47,944,304	Δ 15,937,304	
施よる整備等に	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	9,372,000	5,076,000	4,296,000	
	固定資産取得支出	18,150,000	962,775	17,187,225	
施設整備等支出計(5)	27,522,000	6,038,775	21,483,225		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 27,522,000	Δ 6,038,775	Δ 21,483,225		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	12,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,296,000	Δ 4,296,000	
	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	4,296,000	1,704,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000,000	Δ 4,296,000	10,296,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,485,000	37,609,529	Δ 27,124,529		
前期末支払資金残高(12)	60,056,000	58,087,818	1,968,182		
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,541,000	95,697,347	Δ 25,156,347		

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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								
	保育事業収入	0	215,902,215	195,097,160	410,999,375	0	410,999,375		
	借入金利息補助金収入	0	208,980	0	208,980	0	208,980		
	受取利息配当金収入	5,018	32,835	16,966	54,819	0	54,819		
	その他の収入	0	3,466,614	2,999,011	6,465,625	0	6,465,625		
	事業活動収入計 (1)	5,018	219,610,644	198,113,137	417,728,799	0	417,728,799		
支出	人件費支出	240,000	150,208,363	154,306,151	304,754,514	0	304,754,514		
	事業費支出	0	13,599,686	10,709,254	24,308,940	0	24,308,940		
	事務費支出	2,244,000	16,758,476	21,261,694	40,264,170	0	40,264,170		
	支払利息支出	0	409,248	47,623	456,871	0	456,871		
	事業活動支出計 (2)	2,484,000	180,975,773	186,324,722	369,784,495	0	369,784,495		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,478,982	38,634,871	11,788,415	47,944,304	0	47,944,304			
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	0	5,076,000	0	5,076,000	0	5,076,000		
	固定資産取得支出	0	0	962,775	962,775	0	962,775		
施設整備等支出計 (5)	0	5,076,000	962,775	6,038,775	0	6,038,775			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 5,076,000	△ 962,775	△ 6,038,775	0	△ 6,038,775			
そに よ 他 の 収 支 動	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,580,570	0	0	1,580,570	△ 1,580,570	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,580,570	0	0	1,580,570	△ 1,580,570	0		
	支出								
	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		
拠点区分間繰入金支出	0	839,532	741,038	1,580,570	△ 1,580,570	0			
その他の活動支出計 (8)	0	839,532	5,037,038	5,876,570	△ 1,580,570	0	4,296,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,580,570	△ 839,532	△ 5,037,038	△ 4,296,000	0	△ 4,296,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 898,412	32,719,339	5,788,602	37,609,529	0	37,609,529			
前期末支払資金残高 (11)	8,334,766	28,009,918	21,743,134	58,087,818	0	58,087,818			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,436,354	60,729,257	27,531,736	95,697,347	0	95,697,347			

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

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	410,999,375	386,792,805	24,206,570
		サービス活動収益計 (1)	410,999,375	386,792,805	24,206,570
	費用	人件費	304,754,514	298,480,199	6,274,315
		事業費	24,308,940	20,614,247	3,694,693
		事務費	40,264,170	37,804,241	2,459,929
		減価償却費	26,819,635	27,177,300	357,665
		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)	376,699,051	364,627,779	12,071,272	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,300,324	22,165,026	12,135,298	
サ外増減の活動部	収益	借入金利息補助金収益	208,980	247,860	△ 38,880
		受取利息配当金収益	54,819	3,623	51,196
		その他のサービス活動外収益	6,465,625	6,046,569	419,056
		サービス活動外収益計 (4)	6,729,424	6,298,052	431,372
	費用	支払利息	456,871	684,403	△ 227,532
		サービス活動外費用計 (5)	456,871	684,403	△ 227,532
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,272,553	5,613,649	658,904	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,572,877	27,778,675	12,794,202	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	△ 3,517,924	0	△ 3,517,924
		特別費用計 (9)	△ 3,517,924	0	△ 3,517,924
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,572,877	27,778,675	12,794,202	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	193,785,467	173,206,792	20,578,675
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	234,358,344	200,985,467	33,372,877
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	7,200,000	△ 7,200,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,358,344	193,785,467	43,572,877

ねぐるみ会事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		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	215,902,215	195,097,160	410,999,375	0	410,999,375	
		サービス活動収益計 (1)	0	215,902,215	195,097,160	410,999,375	0	410,999,375	
	費用	人件費	240,000	150,208,363	154,306,151	304,754,514	0	304,754,514	
		事業費	0	13,599,686	10,709,254	24,308,940	0	24,308,940	
		事務費	2,244,000	16,758,476	21,261,694	40,264,170	0	40,264,170	
		減価償却費	309,819	7,797,026	18,712,790	26,819,635	0	26,819,635	
		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)	2,793,819	184,848,041	189,057,191	376,699,051	0	376,699,051		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,793,819	31,054,174	6,039,969	34,300,324	0	34,300,324		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	208,980	0	208,980	0	208,980	
		受取利息配当金収益	5,018	32,835	16,966	54,819	0	54,819	
	益	その他のサービス活動外収益	0	3,466,614	2,999,011	6,465,625	0	6,465,625	
		サービス活動外収益計 (4)	5,018	3,708,429	3,015,977	6,729,424	0	6,729,424	
	費用	支払利息	0	409,248	47,623	456,871	0	456,871	
		サービス活動外費用計 (5)	0	409,248	47,623	456,871	0	456,871	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,018	3,299,181	2,968,354	6,272,553	0	6,272,553		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,788,801	34,353,355	9,008,323	40,572,877	0	40,572,877		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,580,570	0	0	1,580,570	△ 5,098,494	△ 3,517,924	
		特別収益計 (8)	1,580,570	0	0	1,580,570	△ 5,098,494	△ 3,517,924	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	839,532	741,038	1,580,570	△ 5,098,494	△ 3,517,924	
		特別費用計 (9)	0	839,532	741,038	1,580,570	△ 5,098,494	△ 3,517,924	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,580,570	△ 839,532	△ 741,038	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,208,231	33,513,823	8,267,285	40,572,877	0	40,572,877		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,346,338	137,339,476	47,099,653	193,785,467	0	193,785,467	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,138,107	170,853,299	55,366,938	234,358,344	0	234,358,344	
		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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,138,107	173,853,299	55,366,938	237,358,344	0	237,358,344		

貸借対照表

第三号第一様式

令和7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	117,198,173	77,391,597	39,806,576	流動負債	26,862,826	28,675,779	△ 1,812,953
現金預金	80,176,793	60,868,882	19,307,911	事業未払金	10,083,183	16,998,147	△ 6,914,964
事業未収金	31,943,380	16,444,715	15,498,665	その他の未払金	4,324,698	0	4,324,698
前払費用	78,000	78,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	286,000	4,296,000	△ 4,010,000
固定資産	870,220,628	896,077,488	△ 25,856,860	預り金	2,092,945	2,305,632	△ 212,687
基本財産	750,801,784	773,689,620	△ 22,887,836	拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
土地	329,142,167	329,142,167	0	固定負債	19,458,000	24,820,000	△ 5,362,000
建物	421,659,617	444,547,453	△ 22,887,836	設備資金借入金	19,458,000	24,534,000	△ 5,076,000
その他の固定資産	119,418,844	122,387,868	△ 2,969,024	長期運営資金借入金	0	286,000	△ 286,000
建物	980,050	1,051,450	△ 71,400	負債の部合計	46,320,826	53,495,779	△ 7,174,953
構築物	5,462,817	6,169,440	△ 706,623	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,039,127	4,706,354	△ 667,227	基本金	254,259,167	254,259,167	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	347,330,464	366,778,672	△ 19,448,208
器具及び備品	6,736,849	8,260,623	△ 1,523,774	その他の積立金	102,150,000	105,150,000	△ 3,000,000
保育所施設整備積立資産	102,150,000	102,150,000	0	次期繰越活動増減差額	237,358,344	193,785,467	43,572,877
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,572,877	27,778,675	12,794,202
資産の部合計	987,418,801	973,469,085	13,949,716	純資産の部合計	941,097,975	919,973,306	21,124,669
				負債及び純資産の部合計	987,418,801	973,469,085	13,949,716

ねぐるみ会事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	8,811,087	68,617,972	39,769,114	117,198,173	0	117,198,173			
現金預金	3,811,087	52,484,272	23,881,434	80,176,793	0	80,176,793			
事業未収金	0	16,055,700	15,887,680	31,943,380	0	31,943,380			
前払費用	0	78,000	0	78,000	0	78,000			
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
固定資産	701,753	577,163,559	292,355,316	870,220,628	0	870,220,628			
基本財産	0	492,530,042	258,271,742	750,801,784	0	750,801,784			
土地	0	329,142,167	0	329,142,167	0	329,142,167			
建物	0	163,387,875	258,271,742	421,659,617	0	421,659,617			
その他の固定資産	701,753	84,633,517	34,083,574	119,418,844	0	119,418,844			
建物	0	980,050	0	980,050	0	980,050			
構築物	0	4,239,325	1,223,492	5,462,817	0	5,462,817			
機械及び装置	0	4,039,127	0	4,039,127	0	4,039,127			
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1			
器具及び備品	651,753	2,625,014	3,460,082	6,736,849	0	6,736,849			
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	9,512,840	645,781,531	332,124,430	987,418,801	0	987,418,801			
流動負債	1,374,733	12,964,715	12,523,378	26,862,826	0	26,862,826			
事業未払金	689,370	4,891,096	4,502,717	10,083,183	0	10,083,183			
その他の未払金	292,288	2,119,290	1,913,120	4,324,698	0	4,324,698			
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	286,000	286,000	0	286,000			
預り金	393,075	878,329	821,541	2,092,945	0	2,092,945			
拠点区分間借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
固定負債	0	19,458,000	0	19,458,000	0	19,458,000			
設備資金借入金	0	19,458,000	0	19,458,000	0	19,458,000			
負債の部合計	1,374,733	32,422,715	12,523,378	46,320,826	0	46,320,826			
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	112,496,350	234,834,114	347,330,464	0	347,330,464			
その他の積立金	0	72,750,000	29,400,000	102,150,000	0	102,150,000			
次期繰越活動増減差額	8,138,107	173,853,299	55,366,938	237,358,344	0	237,358,344			
(うち当期活動増減差額)	△ 1,208,231	33,513,823	8,267,285	40,572,877	0	40,572,877			
純資産の部合計	8,138,107	613,358,816	319,601,052	941,097,975	0	941,097,975			
負債及び純資産の部合計	9,512,840	645,781,531	332,124,430	987,418,801	0	987,418,801			