

## にじのさと保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	80,298,050	81,766,324	-1,468,274	
	借入金利息補助金収入	10,500	10,500	0	
	受取利息配当金収入	3,793	906	2,887	
	その他の収入	1,200,000	1,020,115	179,885	
	事業活動収入計①	81,512,343	82,797,845	-1,285,502	
	事業活動による支出	人件費支出	83,808,950	60,442,670	23,366,280
事業費支出		15,118,738	11,229,822	3,888,916	
事務費支出		16,558,338	14,271,367	2,286,971	
支払利息支出		21,000	21,000	0	
その他の支出		1,453,620	1,105,403	348,217	
事業活動支出計②		116,960,646	87,070,262	29,890,384	
事業活動資金収支差額③=①-②		-35,448,303	-4,272,417	-31,175,886	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等支出計⑤	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,680,000	-1,680,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出⑩		720,000	0	720,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-37,848,303	-5,952,417	-31,895,886	
前期末支払資金残高⑫		20,474,612	20,474,612	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫		-17,373,691	14,522,195	-31,895,886	

## にじのさと保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	81,766,324	99,681,029	-17,914,705
	サービス活動収益計①	81,766,324	99,681,029	-17,914,705
	費用			
	人件費	59,746,226	71,518,612	-11,772,386
	事業費	11,332,608	12,729,144	-1,396,536
	事務費	14,271,367	14,155,629	115,738
減用の部	減価償却費	3,869,746	7,071,975	-3,202,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,104,816	-2,829,652	1,724,836
	サービス活動費用計②	88,115,131	102,645,708	-14,530,577
	サービス活動増減差額③=①-②	-6,348,807	-2,964,679	-3,384,128
	サービス活動増減差額③=①-②	-6,348,807	-2,964,679	-3,384,128
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,500	12,600	-2,100
	受取利息配当金収益	906	934	-28
	その他のサービス活動外収益	1,020,115	1,203,329	-183,214
	サービス活動外収益計④	1,031,521	1,216,863	-185,342
	費用			
支払利息	21,000	25,200	-4,200	
その他のサービス活動外費用	1,105,403	1,422,832	-317,429	
減用の部	サービス活動外費用計⑤	1,126,403	1,448,032	-321,629
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-94,882	-231,169	136,287
経常増減差額⑦=③+⑥		-6,443,689	-3,195,848	-3,247,841
特別増減の部	収益			
	特別収益計⑧	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
減用の部	特別費用計⑨	0	1	-1
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	-1	1
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-6,443,689	-3,195,849	-3,247,840
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額⑫	112,955,639	116,151,488	-3,195,849
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	106,511,950	112,955,639	-6,443,689
	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	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		106,511,950	112,955,639	-6,443,689

にじのさと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,723,887	24,021,146	-5,297,259	流動負債	8,423,981	8,465,267	-41,286
現金預金	17,670,776	22,637,741	-4,966,965	事業未払金	3,940,946	3,074,928	866,018
事業未収金	728,375	1,079,269	-350,894	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
未収補助金	21,750	0	21,750	職員預り金	157,960	368,820	-210,860
前払金	0	2,090	-2,090	賞与引当金	2,645,075	3,341,519	-696,444
前払費用	200,200	199,260	940				
1年以内長期前払費用	102,786	102,786	0				
固定資産	170,963,708	174,936,240	-3,972,532	固定負債	5,040,000	6,720,000	-1,680,000
基本財産	132,677,474	135,391,238	-2,713,764	設備資金借入金	5,040,000	6,720,000	-1,680,000
土地	38,442,500	38,442,500	0	負債の部合計	13,463,981	15,185,267	-1,721,286
建物	94,234,974	96,948,738	-2,713,764	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,286,234	39,545,002	-1,258,768	国庫補助金等特別積立金	37,563,644	38,668,460	-1,104,816
建物	477,993	604,881	-126,888	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	83,435,400	83,435,400	0
構築物	4,241,192	4,865,828	-624,636	国庫補助金等取崩累計額	-45,871,756	-44,766,940	-1,104,816
機械及び装置	64,548	80,676	-16,128	その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0
器具及び備品	1,097,516	1,485,846	-388,330	「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020	0
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020	0	次期繰越活動増減差額	106,511,950	112,955,639	-6,443,689
長期前払費用	256,965	359,751	-102,786	(うち当期活動増減差額)	-6,443,689	-3,195,849	-3,247,840
資産の部合計	189,687,595	198,957,386	-9,269,791	純資産の部合計	176,223,614	183,772,119	-7,548,505
				負債及び純資産の部合計	189,687,595	198,957,386	-9,269,791