

## にじのさと保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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支	保育事業収入	75,578,630	97,692,166	-22,113,536	
	借入金利息補助金収入	8,400	8,400	0	
	受取利息配当金収入	3,793	818	2,975	
	その他の収入	1,200,000	1,328,567	-128,567	
	事業活動収入計①	76,790,823	99,029,951	-22,239,128	
	人件費支出	78,557,591	81,225,398	-2,667,807	
	事業費支出	13,517,960	11,245,843	2,272,117	
	事務費支出	15,892,080	14,705,919	1,186,161	
	支払利息支出	16,800	16,800	0	
	その他の支出	1,503,620	1,435,803	67,817	
施設整備等による収入支	事業活動支出計②	109,488,051	108,629,763	858,288	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-32,697,228	-9,599,812	-23,097,416	
	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	
	固定資産取得支出	1,921,480	654,500	1,266,980	
	施設整備等支出計⑤	3,601,480	2,334,500	1,266,980	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,601,480	-2,334,500	-1,266,980	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入支					
	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	10,000,000	10,000,000	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	-27,018,708	-1,934,312	-25,084,396	
前期末支払資金残高⑫		14,522,195	14,522,195	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		-12,496,513	12,587,883	-25,084,396	

## にじのさと保育園拠点区分 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

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	97,692,166	81,766,324	15,925,842
	サービス活動収益計①	97,692,166	81,766,324	15,925,842
	費 用			
	人件費	80,553,586	59,746,226	20,807,360
	事業費	11,348,629	11,332,608	16,021
	事務費	14,705,919	14,271,367	434,552
	減価償却費	3,906,304	3,869,746	36,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,104,816	-1,104,816	0
	サービス活動費用計②	109,409,622	88,115,131	21,294,491
サービス活動増減差額③=①-②		-11,717,456	-6,348,807	-5,368,649
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	8,400	10,500	-2,100
	受取利息配当金収益	818	906	-88
	その他のサービス活動外収益	1,328,567	1,020,115	308,452
	サービス活動外収益計④	1,337,785	1,031,521	306,264
	費 用			
	支払利息	16,800	21,000	-4,200
	その他のサービス活動外費用	1,435,803	1,105,403	330,400
	サービス活動外費用計⑤	1,452,603	1,126,403	326,200
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-114,818	-94,882	-19,936
経常増減差額⑦=③+⑥		-11,832,274	-6,443,689	-5,388,585
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計⑧	10,000,000	0	10,000,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別増減の部	特別費用計⑨	2	0	2
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	9,999,998	0	9,999,998
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-1,832,276	-6,443,689	4,611,413
繰越活動増減の部	繰越差額			
	前期繰越活動増減差額⑫	106,511,950	112,955,639	-6,443,689
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	104,679,674	106,511,950	-1,832,276
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
繰越活動増減の部	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	104,679,674	106,511,950	-1,832,276

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

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				流動負債	11,135,808	8,423,981	2,711,827
現金預金	17,682,995	17,670,776	12,219	事業未払金	6,584,592	3,940,946	2,643,646
事業未収金	1,310,783	728,375	582,408	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	896,400	21,750	874,650	職員預り金	897,953	157,960	739,993
前払費用	180,250	200,200	-19,950	賞与引当金	1,973,263	2,645,075	-671,812
1年以内長期前払費用	102,786	102,786	0				
固定資産	167,609,116	170,963,708	-3,354,592	固定負債	3,360,000	5,040,000	-1,680,000
基本財産	129,963,710	132,677,474	-2,713,764	設備資金借入金	3,360,000	5,040,000	-1,680,000
土地	38,442,500	38,442,500	0	負債の部合計	14,495,808	13,463,981	1,031,827
建物	91,521,210	94,234,974	-2,713,764	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,645,406	38,286,234	-640,828	国庫補助金等特別積立金	36,458,828	37,563,644	-1,104,816
建物	352,456	477,993	-125,537	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	82,831,400	83,435,400	-604,000
構築物	3,639,505	4,241,192	-601,687	国庫補助金等取崩累計額	-46,372,572	-45,871,756	-500,816
機械及び装置	48,420	64,548	-16,128	その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0
器具及び備品	1,302,826	1,097,516	205,310	「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	104,679,674	106,511,950	-1,832,276
長期前払費用	154,179	256,965	-102,786	（うち当期活動増減差額）	-1,832,276	-6,443,689	4,611,413
				純資産の部合計	173,286,522	176,223,614	-2,937,092
資 産 の 部 合 計	187,782,330	189,687,595	-1,905,265	負債及び純資産の部合計	187,782,330	189,687,595	-1,905,265