

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

この花ナーサリ拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,492,000	142,516,680	975,320	
	委託費収入	120,500,000	119,996,140	503,860	
	利用者等利用料収入	5,370,000	5,165,140	204,860	
	利用者等利用料収入（公費）	400,000	373,000	27,000	
	利用者等利用料収入（一般）	4,970,000	4,792,140	177,860	
	その他の事業収入	17,622,000	17,355,400	266,600	
	補助金事業収入（公費）	12,242,000	12,065,000	177,000	
	受託事業収入（一般）	5,150,000	5,103,500	46,500	
	その他の事業収入	230,000	186,900	43,100	
	受取利息配当金収入	26,000	23,025	2,975	
	その他の収入	2,630,000	2,457,005	172,995	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,265,840	34,160	
	雑収入	1,330,000	1,191,165	138,835	
	雑収入（その他の収入）	1,330,000	1,191,165	138,835	
	事業活動収入計(1)	146,148,000	144,996,710	1,151,290	
事業活動による収支	人件費支出	98,202,000	97,979,029	222,971	
	職員給料支出	40,300,000	40,206,568	93,432	
	職員賞与支出	11,500,000	11,429,307	70,693	
	非常勤職員給与支出	34,500,000	34,447,220	52,780	
	退職給付支出	852,000	852,000	0	
	法定福利費支出	11,050,000	11,043,934	6,066	
	事業費支出	21,618,000	21,242,191	375,809	
	給食費支出	11,500,000	11,493,628	6,372	
	保健衛生費支出	650,000	600,296	49,704	
	保育材料費支出	3,200,000	3,142,534	57,466	
	保育材料費支出	3,200,000	3,142,534	57,466	
	水道光熱費支出（事業）	2,800,000	2,782,536	17,464	
	燃料費支出（事業）	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	720,000	700,829	19,171	
	消耗器具備品費支出	720,000	700,829	19,171	
	保険料支出	350,000	330,880	19,120	
	賃借料支出（事業）	2,100,000	2,052,162	47,838	
	車輛費支出	100,000	56,740	43,260	
	雑支出（事業）	148,000	82,586	65,414	
	事務費支出	10,836,000	10,098,201	737,799	
	福利厚生費支出	680,000	608,059	71,941	
	職員被服費支出	50,000	12,800	37,200	
	旅費交通費支出	125,000	59,820	65,180	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	400,000	327,463	72,537
		修繕費支出	400,000	303,281	96,719
		通信運搬費支出	400,000	380,448	19,552
		会議費支出	10,000	890	9,110
		広報費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	2,300,000	2,258,124	41,876
		手数料支出	550,000	526,963	23,037
		土地・建物賃借料支出	4,720,000	4,678,264	41,736
		租税公課支出	150,000	72,400	77,600
		保守料支出	700,000	635,383	64,617
		雑支出（事務）	281,000	234,306	46,694
		雑支出（事務）	281,000	234,306	46,694
		支払利息支出	1,300,000	1,218,131	81,869
		その他の支出	1,300,000	1,265,840	34,160
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,265,840	34,160
事業活動支出計(2)		133,256,000	131,803,392	1,452,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,892,000	13,193,318	△301,318	
施設整備等による収支	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	5,172,000	5,172,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,172,000	5,172,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,172,000	△5,172,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,720,000	7,710,240	9,760
		退職給付引当資産支出	220,000	210,240	9,760
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		7,720,000	7,710,240	9,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,720,000	△7,710,240	△9,760	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	311,078	△311,078	

前期末支払資金残高(12)	28,433,869	28,433,869	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,433,869	28,744,947	△311,078

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

この花ナーサリ拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	142,516,680	129,494,180	13,022,500
	委託費収益	119,996,140	109,063,370	10,932,770
	利用者等利用料収益	5,165,140	5,562,550	△397,410
	利用者等利用料収益（公費）	373,000	390,000	△17,000
	利用者等利用料収益（一般）	4,792,140	5,172,550	△380,410
	その他の事業収益	17,355,400	14,868,260	2,487,140
	補助金事業収益（公費）	12,065,000	9,541,000	2,524,000
	受託事業収益（一般）	5,103,500	5,087,860	15,640
	その他の事業収益	186,900	239,400	△52,500
	サービス活動収益計(1)	142,516,680	129,494,180	13,022,500
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	98,128,599	90,471,059	7,657,540
	職員給料	40,206,568	44,564,559	△4,357,991
	職員賞与	9,442,993	7,920,452	1,522,541
	賞与引当金繰入	2,719,561	2,780,231	△60,670
	非常勤職員給与	34,005,384	23,415,516	10,589,868
	退職給付費用	1,062,240	1,176,280	△114,040
	法定福利費	10,691,853	10,614,021	77,832
	事業費	21,242,191	20,163,808	1,078,383
	給食費	11,493,628	10,314,183	1,179,445
	保健衛生費	600,296	589,427	10,869
	保育材料費	3,142,534	3,452,132	△309,598
	保育材料費	3,142,534	3,452,132	△309,598
	水道光熱費	2,782,536	2,470,564	311,972
	消耗器具備品費	700,829	639,042	61,787
	消耗器具備品費	700,829	639,042	61,787
	保険料	330,880	310,880	20,000
	賃借料	2,052,162	2,234,080	△181,918
	車両費	56,740	57,420	△680
	雑費	82,586	96,080	△13,494
	事務費	10,098,201	10,125,960	△27,759
	福利厚生費	608,059	642,097	△34,038
	職員被服費	12,800	6,652	6,148
	旅費交通費	59,820	40,540	19,280
	研修研究費	0	120,000	△120,000
	事務消耗品費	327,463	332,605	△5,142
	修繕費	303,281	55,733	247,548
	通信運搬費	380,448	321,679	58,769
	会議費	890	4,058	△3,168
	業務委託費	2,258,124	2,229,076	29,048

サービス活動増減の部	費用	手数料	526,963	701,872	△174,909
		土地・建物賃借料	4,678,264	4,716,264	△38,000
		租税公課	72,400	103,450	△31,050
		保守料	635,383	726,331	△90,948
		雑費（事務）	234,306	125,603	108,703
		雑費（事務）	234,306	125,603	108,703
		減価償却費	5,169,621	5,887,723	△718,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,520,133	△1,520,133	0
		サービス活動費用計(2)	133,118,479	125,128,417	7,990,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,398,201	4,365,763	5,032,438	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,025	307	22,718
		その他のサービス活動外収益	2,457,005	2,465,160	△8,155
		利用者等外給食収益	1,265,840	1,323,120	△57,280
		雑収益(その他)	1,191,165	1,142,040	49,125
		サービス活動外収益計(4)	2,480,030	2,465,467	14,563
	費用	支払利息	1,218,131	1,259,974	△41,843
		その他のサービス活動外費用	1,265,840	1,323,120	△57,280
		利用者等外給食費	1,265,840	1,323,120	△57,280
		サービス活動外費用計(5)	2,483,971	2,583,094	△99,123
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,941	△117,627	113,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,394,260	4,248,136	5,146,124	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	250,000	△250,000
		特別収益計(8)	0	250,000	△250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,678,781	△3,678,780
		建物売却損・処分損	0	3,678,781	△3,678,781
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	3,678,781	△3,678,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3,428,781	3,428,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,394,259	819,355	8,574,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,700,131	3,380,776	△1,680,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,094,390	4,200,131	6,894,259
	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)		7,500,000	2,500,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	2,500,000	0
	修繕積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,594,390	1,700,131	1,894,259

この花ナーサリ拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,231,200	38,774,649	2,456,551	流動負債	20,377,814	18,293,011	2,084,803
現金預金	32,534,585	30,737,537	1,797,048	事業未払金	1,651,535	1,198,999	452,536
事業未収金	281,070	278,000	3,070	1年以内返済予定	5,172,000	5,172,000	0
未収金	105,355	346,544	△241,189	未払費用	9,151,098	7,448,683	1,702,415
未収補助金	8,134,000	7,412,000	722,000	預り金	10,426	14,395	△3,969
立替金	0	568	△568	職員預り金	1,673,194	1,678,703	△5,509
前払金	176,190	0	176,190	賞与引当金	2,719,561	2,780,231	△60,670
固定資産	121,209,726	118,669,108	2,540,618	固定負債	65,929,520	70,891,280	△4,961,760
基本財産	79,023,263	82,603,078	△3,579,815	設備資金借入金	65,232,000	70,404,000	△5,172,000
建物	79,023,263	82,603,078	△3,579,815	退職給付引当金	697,520	487,280	210,240
その他の固定資産	42,186,463	36,066,030	6,120,433	負債の部合計	86,307,334	89,184,291	△2,876,957
構築物	18,380,944	19,753,679	△1,372,735	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	14,660,000	14,660,000	0
器具及び備品	451,498	668,570	△217,072	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
権利	5,000,000	5,000,000	0	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
退職給付引当資産	697,520	487,280	210,240	国庫補助金等特別積	40,879,202	42,399,335	△1,520,133
人件費積立資産	12,000,000	9,500,000	2,500,000	その他の積立金	17,000,000	9,500,000	7,500,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	12,000,000	9,500,000	2,500,000
差入保証金	656,500	656,500	0	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差	3,594,390	1,700,131	1,894,259
				(うち当期活動増減	9,394,259	819,355	8,574,904
				純資産の部合計	76,133,592	68,259,466	7,874,126
資産の部合計	162,440,926	157,443,757	4,997,169	負債及び純資産の	162,440,926	157,443,757	4,997,169

計算書類に対する注記（この花ナーサリ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 ― 定額法

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

沖縄県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定給付型退職給付制度 ― 沖縄県社会福祉協議会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 ― 独立行政法人勤労者退職金共済機構が主催する中小企業退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

（1）この花ナーサリ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））

ア 本部

イ この花ナーサリ

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

ア 本部

イ この花ナーサリ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	82,603,078	0	3,579,815	79,023,263
合計	82,603,078	0	3,579,815	79,023,263

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物（基本財産）	79,023,263円
計	79,023,263円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	70,404,000円
計	70,404,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	102,311,328	23,288,065	79,023,263
構築物	28,264,409	9,883,465	18,380,944
車輜運搬具	1	0	1
器具及び備品	2,978,701	2,527,203	451,498
合計	133,554,439	35,698,733	97,855,706

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	281,070	0	281,070
未収金	105,355	0	105,355
未収補助金	8,134,000	0	8,134,000
合計	8,520,425	0	8,520,425

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし