

総合計事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		な の 花 会	な の 花 保 育 園	た ん ぼ ぼ 保 育 園	諸 口	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	162,039,500	154,855,475	0	
	借入金利息補助金収入	0	152,460	333,330	0	
	経常経費寄附金収入	29,466	80,250	0	0	
	受取利息配当金収入	3,349	11,833	6,764	0	
	その他の収入	89,000	2,166,500	1,662,660	0	
	事業活動収入計 (1)	121,815	164,450,543	156,858,229	0	
	支出					
	人件費支出	0	133,618,391	117,057,552	0	
	事業費支出	0	11,857,566	9,986,997	0	
	事務費支出	252,176	17,053,950	14,582,420	0	
	支払利息支出	0	158,400	620,364	0	
その他の支出	0	1,763,500	1,381,750	0		
事業活動支出計 (2)	252,176	164,451,807	143,629,083	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 130,361	Δ 1,264	13,229,146	0		
支	施設整備等補助金収入	0	2,552,400	2,678,400	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,552,400	2,678,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	13,381,091	0	
	固定資産取得支出	0	802,061	1,251,122	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,522,061	14,632,213	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	30,339 Δ	11,953,813	0		
支	その他の活動による収入	0	30,855	24,088	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,855	24,088	0	
	積立資産支出	0	1,000,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	182,780	68,250	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,182,780	1,568,250	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,151,925 Δ	1,544,162	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 130,361	Δ 1,122,850	Δ 268,829	0	
	前期末支払資金残高 (12)	6,888,341	18,742,525	9,392,114	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,757,980	17,619,675	9,123,285	0		

総合計事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		なの花会	なの花保育園	たんぼぼ保育園	諸口
サービス活動増減の部	収				
	益				
	保育事業収益	0	162,039,500	154,855,475	0
	経常経費寄附金収益	29,466	80,250	0	0
	その他の収益	89,000	249,000	214,910	0
	サービス活動収益計 (1)	118,466	162,368,750	155,070,385	0
	費				
	用				
	人件費	0	136,049,858	123,221,285	0
	事業費	0	11,857,566	9,986,997	0
事務費	252,176	17,053,950	14,582,420	0	
減価償却費	0	4,433,589	5,793,801	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,529,422	2,870,049	0	
サービス活動費用計 (2)	252,176	167,865,541	150,714,454	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 133,710	△ 5,496,791	4,355,931	0	
特別増減の部	収				
	益				
	借入金利息補助金収益	0	152,460	333,330	0
	受取利息配当金収益	3,349	11,833	6,764	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,917,500	1,447,750	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,349	2,081,793	1,787,844	0
	費				
	用				
	支払利息	0	158,400	620,364	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,763,500	1,381,750	0
サービス活動外費用計 (5)	0	1,921,900	2,002,114	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,349	159,893	△ 214,270	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 130,361	△ 5,336,898	4,141,661	0	
繰越活動増減差額の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	2,552,400	2,678,400	0
	その他の特別収益	0	3,871,467	5,325,227	0
	特別収益計 (8)	0	6,423,867	8,003,627	0
固定資産売却損・処分損	0	0	76,818	0	
特別費用計 (9)	0	0	76,818	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	6,423,867	7,926,809	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 130,361	1,086,969	12,068,470	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,938,341	47,043,618	31,228,708	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,807,980	48,130,587	43,297,178	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	1,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,807,980	47,130,587	41,797,178	0

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	な の 花 会	な の 花 保 育 園	た ん ぼ ぼ 保 育 園	諸 口	
流動資産	6,757,980	20,555,568	10,641,142		0
現金預金	6,757,980	17,820,329	5,111,307		0
事業未収金	0	0	87,450		0
未収補助金	0	2,404,030	5,288,635		0
前払金	0	331,209	153,750		0
固定資産	50,000	176,320,024	216,460,384		0
基本財産	0	140,780,275	192,567,088		0
土地	0	56,952,823	80,520,000		0
建物	0	83,827,452	112,047,088		0
その他の固定資産	50,000	35,539,749	23,893,296		0
建物	0	239,745	0		0
機械及び装置	0	243,260	3,324,703		0
器具及び備品	0	2,885,664	3,436,073		0
ソフトウェア	0	340,175	588,358		0
投資有価証券	50,000	0	0		0
人件費積立資産	0	10,500,000	6,000,000		0
保育所施設設備整備積立資	0	21,100,000	10,500,000		0
差入保証金	0	50,000	0		0
長期前払費用	0	151,925	44,162		0
その他の固定資産	0	28,980	0		0
資産の部合計	6,807,980	196,875,592	227,101,526		0
流動負債	0	7,087,360	9,385,590		0
事業未払金	0	2,444,684	1,110,245		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,720,000	1,704,000		0
預り金	0	1,569	1,212		0
職員預り金	0	489,640	406,400		0
賞与引当金	0	2,431,467	6,163,733		0
固定負債	0	10,960,000	26,270,000		0
設備資金借入金	0	10,960,000	26,270,000		0
負債の部合計	0	18,047,360	35,655,590		0
基本金	0	56,952,823	40,001,000		0
国庫補助金等特別積立金	0	43,144,822	93,147,758		0
その他の積立金	0	31,600,000	16,500,000		0
人件費積立金	0	10,500,000	6,000,000		0
保育所施設・設備整備積立金	0	21,100,000	10,500,000		0
次期繰越活動増減差額	6,807,980	47,130,587	41,797,178		0
(うち当期活動増減差額)	△ 130,361	1,086,969	12,068,470		0
純資産の部合計	6,807,980	178,828,232	191,445,936		0
負債及び純資産の部合計	6,807,980	196,875,592	227,101,526		0