

総合計事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		な の 花 会	な の 花 保 育 園	た ん ぼ ぼ 保 育 園	つ く し ん ぼ 保 育 園	
事業活動による収支	収					
	入					
		保育事業収入	0	169,566,140	164,737,100	0
		借入金利息補助金収入	0	118,580	294,018	35,176
		受取利息配当金収入	2,614	12,210	8,758	2,643
		その他の収入	409,000	2,083,200	1,674,630	0
		事業活動収入計 (1)	411,614	171,780,130	166,714,506	37,819
		支				
		出				
		人件費支出	0	125,066,589	122,540,021	0
	事業費支出	0	11,434,832	10,489,964	4,645,771	
	事務費支出	1,187,806	15,614,170	11,892,730	3,951,065	
	支払利息支出	0	120,560	344,097	36,642	
	その他の支出	0	1,781,200	1,400,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,187,806	154,017,351	146,666,812	8,633,478	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 776,192	17,762,779	20,047,694	Δ 8,595,659	
収	入					
		施設整備等補助金収入	0	2,552,400	2,678,400	190,126,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	12,832,452
		設備資金借入金収入	0	0	0	40,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,552,400	2,678,400	242,958,452
	支	出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	1,704,000	0
		固定資産取得支出	0	1,002,391	1,666,008	256,967,768
		施設整備等支出計 (5)	0	2,722,391	3,370,008	256,967,768
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 169,991	Δ 691,608	Δ 14,009,316	
収	入					
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	0	20,000,000
		その他の活動による収入	0	36,556	25,044	6,504
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	36,556	25,044	20,006,504	
支	出					
		積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	149,110	3,366,230
	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	12,000,000	12,149,110	3,366,230	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,000,000	Δ 11,963,444	Δ 12,124,066	16,640,274	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,776,192	5,629,344	7,232,020	Δ 5,964,701	
前期末支払資金残高 (12)		7,287,565	18,158,354	12,831,190	13,249,896	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,511,373	23,787,698	20,063,210	7,285,195	

総合計事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	つ く し ん ぼ 保 育 園	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	0	169,566,140	164,737,100	0
	益	その他の収益	409,000	163,000	202,630	0
		サービス活動収益計 (1)	409,000	169,729,140	164,939,730	0
	費	人件費	0	131,426,136	127,040,368	0
	用	事業費	0	11,434,832	10,489,964	4,645,771
		事務費	1,187,806	15,614,170	11,892,730	3,951,065
		減価償却費	0	4,887,880	5,872,932	47,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,420,265	2,870,049	0
		サービス活動費用計 (2)	1,187,806	161,942,753	152,425,945	8,644,343
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 778,806	7,786,387	12,513,785	Δ 8,644,343
特 別 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	118,580	294,018	35,176
	益	受取利息配当金収益	2,614	12,210	8,758	2,643
		その他のサービス活動外収益	0	1,920,200	1,472,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,614	2,050,990	1,774,776	37,819
	費	支払利息	0	120,560	344,097	36,642
	用	その他のサービス活動外費用	0	1,781,200	1,400,000	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,901,760	1,744,097	36,642	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,614	149,230	30,679	1,177	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 776,192	7,935,617	12,544,464	Δ 8,643,166	
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	2,552,400	2,678,400	190,126,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	12,832,452
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	0	0	20,000,000
		その他の特別収益	0	5,121,387	5,886,435	0
		特別収益計 (8)	18,000,000	7,673,787	8,564,835	222,958,452
	費	基本金組入額	0	0	0	30,000,000
	用	資産評価損	0	0	29,750	0
		固定資産売却損・処分損	0	205,975	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	190,126,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	9,000,000	9,000,000	0
	特別費用計 (9)	20,000,000	9,205,975	9,029,750	220,126,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,000,000	Δ 1,532,188	Δ 464,915	2,832,452	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,776,192	6,403,429	12,079,549	Δ 5,810,714	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,337,565	48,305,087	45,254,372	19,978,296
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,561,373	54,708,516	57,333,921	14,167,582
		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	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,561,373	51,708,516	54,333,921	14,167,582	

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 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	つ く し ん ぼ 保 育 園
流動資産	4,676,106	27,064,609	25,208,520	154,810,307
現金預金	4,676,106	26,286,269	24,324,640	38,299,526
事業未収金	0	22,800	41,000	0
未収補助金	0	510,000	722,520	114,076,000
前払金	0	245,540	120,360	2,434,781
固定資産	50,000	178,336,546	213,245,718	267,008,387
基本財産	0	134,023,527	185,043,252	289,170
土地	0	56,952,823	80,520,000	0
建物	0	77,070,704	104,523,252	289,170
その他の固定資産	50,000	44,313,019	28,202,466	266,719,217
建物	0	185,577	0	0
機械及び装置	0	623,872	1,550,036	1,047,931
器具及び備品	0	5,476,671	3,774,425	2,090,292
建設仮勘定	0	0	0	259,675,400
ソフトウェア	0	265,666	233,865	545,868
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	27,100,000	16,500,000	0
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000
長期前払費用	0	82,253	144,140	383,726
その他の固定資産	0	28,980	0	0
資産の部合計	4,726,106	205,401,155	238,454,238	421,818,694
流動負債	164,733	11,356,458	11,349,657	147,525,112
事業未払金	157,260	2,495,860	4,381,717	1,596,472
その他の未払金	0	91,000	0	145,928,640
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	7,473	1,613	1,245	0
職員預り金	0	688,438	762,348	0
賞与引当金	0	6,359,547	4,500,347	0
固定負債	0	7,520,000	22,862,000	40,000,000
設備資金借入金	0	7,520,000	22,862,000	40,000,000
負債の部合計	164,733	18,876,458	34,211,657	187,525,112
基本金	0	56,952,823	40,001,000	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	40,263,358	87,407,660	190,126,000
その他の積立金	0	37,600,000	22,500,000	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	27,100,000	16,500,000	0
次期繰越活動増減差額	4,561,373	51,708,516	54,333,921	14,167,582
(うち当期活動増減差額)	△ 2,776,192	6,403,429	12,079,549	△ 5,810,714
純資産の部合計	4,561,373	186,524,697	204,242,581	234,293,582
負債及び純資産の部合計	4,726,106	205,401,155	238,454,238	421,818,694