

総合計事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	0	178,446,767	178,508,520	179,037,730
	借入金利息補助金収入	0	82,720	254,706	235,206
	受取利息配当金収入	1,237	4,026	3,178	1,324
	その他の収入	333,000	2,243,774	2,002,930	2,646,090
	事業活動収入計 (1)	334,237	180,777,287	180,769,334	181,920,350
	支 出				
	人件費支出	3,173,034	150,468,991	148,399,047	145,424,520
	事業費支出	0	12,616,785	11,474,439	10,683,891
	事務費支出	935,118	13,310,645	10,566,365	16,684,240
支払利息支出	0	82,720	298,089	489,591	
その他の支出	0	1,918,990	1,512,000	1,713,250	
事業活動支出計 (2)	4,108,152	178,398,131	172,249,940	174,995,492	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,773,915	2,379,156	8,519,394	6,924,858	
施設整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	2,520,000	2,678,400	3,277,200
	施設整備等収入計 (4)	0	2,520,000	2,678,400	3,277,200
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	1,704,000	1,604,000
固定資産取得支出	0	2,448,360	398,594	534,600	
施設整備等支出計 (5)	0	4,168,360	2,102,594	2,138,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,648,360	575,806	1,138,600	
その他の活動	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	36,556	29,822	78,046
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	36,556	29,822	78,046
	支 出				
	積立資産支出	0	0	5,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	4,000,000
	その他の活動による支出	0	9,338	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	9,338	6,000,000	7,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	27,218	△ 5,970,178	△ 6,921,954	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,226,085	758,014	3,125,022	1,141,504	
前期末支払資金残高 (12)	4,160,216	27,310,177	23,523,403	9,510,533	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,386,301	28,068,191	26,648,425	10,652,037	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	178,446,767	178,508,520	179,037,730
		その他の収益	333,000	118,912	164,390	66,500
	益	サービス活動収益計 (1)	333,000	178,565,679	178,672,910	179,104,230
	費	人件費	3,173,034	157,408,511	155,515,400	151,678,600
		事業費	0	12,616,785	11,474,439	10,683,891
		事務費	935,118	13,310,645	10,566,365	16,684,240
		減価償却費	0	4,733,091	4,926,509	10,321,318
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,620,267	3,008,421	4,549,512	
	サービス活動費用計 (2)	4,108,152	186,448,765	179,474,292	184,818,537	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,775,152	△ 7,883,086	△ 801,382	△ 5,714,307	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	82,720	254,706	235,206
		受取利息配当金収益	1,237	4,026	3,178	1,324
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,124,862	1,838,540	2,579,590
		サービス活動外収益計 (4)	1,237	2,211,608	2,096,424	2,816,120
	費	支払利息	0	82,720	298,089	489,591
		その他のサービス活動外費用	0	1,918,990	1,512,000	1,713,250
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	2,001,710	1,810,089	2,202,841
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,237	209,898	286,335	613,279	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,773,915	△ 7,673,188	△ 515,047	△ 5,101,028	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,520,000	2,678,400	3,277,200
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	6,743,893	6,464,640	6,072,640
		特別収益計 (8)	5,000,000	9,263,893	9,143,040	9,349,840
	費	固定資産売却損・処分損	0	378,005	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	1,000,000	4,000,000	
用	特別費用計 (9)	0	378,005	1,000,000	4,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	8,885,888	8,143,040	5,349,840	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,226,085	1,212,700	7,627,993	248,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,210,216	54,543,096	55,720,530	5,053,992
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,436,301	55,755,796	63,348,523	5,302,804
		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	0	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,436,301	55,755,796	58,348,523	2,302,804	

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 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	5,384,214	30,126,081	29,756,189	14,796,230	
現金預金	5,384,214	27,439,087	28,398,963	12,501,958	
事業未収金	0	8,000	30,500	1,000	
未収補助金	0	2,303,480	1,062,480	1,424,960	
前払金	0	375,514	264,246	868,312	
固定資産	50,000	176,186,108	214,000,471	266,044,183	
基本財産	0	127,815,165	177,519,416	236,600,464	
土地	0	56,952,823	80,520,000	0	
建物	0	70,862,342	96,999,416	236,600,464	
その他の固定資産	50,000	48,370,943	36,481,055	29,443,719	
建物	0	131,409	0	0	
機械及び装置	0	148,160	659,251	5,228,801	
器具及び備品	0	6,465,773	3,329,866	6,868,620	
ソフトウェア	0	928,142	907,442	1,142,664	
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	30,100,000	25,500,000	13,000,000	
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000	
長期前払費用	0	18,479	84,496	227,634	
その他の固定資産	0	28,980	0	0	
資産の部合計	5,434,214	206,312,189	243,756,660	280,840,413	
流動負債	Δ 2,087	10,717,410	11,928,117	11,790,273	
事業未払金	972	1,308,885	2,331,605	3,360,752	
その他の未払金	0	0	0	71,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,720,000	1,704,000	1,392,000	
預り金	Δ 3,059	2,561	2,469	2,224	
職員預り金	0	746,444	773,690	710,217	
賞与引当金	0	6,939,520	7,116,353	6,254,080	
固定負債	0	4,080,000	19,454,000	37,004,000	
設備資金借入金	0	4,080,000	19,454,000	37,004,000	
負債の部合計	Δ 2,087	14,797,410	31,382,117	48,794,273	
基本金	0	56,952,823	40,001,000	34,533,026	
国庫補助金等特別積立金	0	38,206,160	82,525,020	182,210,310	
その他の積立金	0	40,600,000	31,500,000	13,000,000	
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	30,100,000	25,500,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額	5,436,301	55,755,796	58,348,523	2,302,804	
(うち当期活動増減差額)	1,226,085	1,212,700	7,627,993	248,812	
純資産の部合計	5,436,301	191,514,779	212,374,543	232,046,140	
負債及び純資産の部合計	5,434,214	206,312,189	243,756,660	280,840,413	