

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	182,985,540	181,054,780	188,071,715
	借入金利息補助金収入	0	63,800	235,050	226,548
	受取利息配当金収入	1,045	4,107	3,260	1,574
	その他の収入	65,000	2,532,042	2,318,537	2,977,130
	事業活動収入計 (1)	66,045	185,585,489	183,611,627	191,276,967
	支 出				
	人件費支出	4,170,833	147,108,598	155,478,024	153,940,969
	事業費支出	0	12,321,705	11,033,841	12,228,433
	事務費支出	286,072	17,103,203	11,005,969	17,147,623
支払利息支出	0	63,800	275,085	471,970	
その他の支出	0	1,848,700	1,708,330	1,729,250	
事業活動支出計 (2)	4,456,905	178,446,006	179,501,249	185,518,245	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,390,860	7,139,483	4,110,378	5,758,722	
施設整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	5,036,400	2,678,400	3,277,200
	施設整備等収入計 (4)	0	5,036,400	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	1,392,000
固定資産取得支出	1,008,396	1,826,280	146,000	622,620	
施設整備等支出計 (5)	1,008,396	3,546,280	1,850,000	2,014,620	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,008,396	1,490,120	828,400	1,262,580	
その他の活動	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,390,000	282,576	415,462	0
	その他の活動による収入	0	39,281	29,822	78,048
	その他の活動収入計 (7)	5,390,000	321,857	445,284	78,048
	支 出				
	積立資産支出	0	3,000,000	3,500,100	2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,390,000	1,000,000	2,698,038
	その他の活動による支出	0	161,600	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	5,551,600	4,500,100	5,198,038	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,390,000	△ 5,229,743	△ 4,054,816	△ 5,119,990	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,256	3,399,860	883,962	1,901,312	
前期末支払資金残高 (12)	5,386,301	28,068,191	26,648,425	10,652,037	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,377,045	31,468,051	27,532,387	12,553,349	

## 総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	182,985,540	181,054,780	188,071,715
	益	その他の収益	65,000	222,110	187,327	86,280
		サービス活動収益計 (1)	65,000	183,207,650	181,242,107	188,157,995
	費	人件費	4,170,833	154,333,345	162,127,837	160,017,342
	用	事業費	0	12,321,705	11,033,841	12,228,433
		事務費	286,072	17,103,203	11,005,969	17,147,623
	減価償却費	151,259	4,831,872	4,715,432	10,382,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,620,266	2,923,553	4,552,005	
	サービス活動費用計 (2)	4,608,164	186,969,859	185,959,526	195,223,417	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,543,164	△ 3,762,209	△ 4,717,419	△ 7,065,422	
サ外増減の活動部	収	借入金利息補助金収益	0	63,800	235,050	226,548
	益	受取利息配当金収益	1,045	4,107	3,260	1,574
		その他のサービス活動外収益	0	2,309,932	2,131,210	2,890,850
		サービス活動外収益計 (4)	1,045	2,377,839	2,369,520	3,118,972
	費	支払利息	0	63,800	275,085	471,970
	用	その他のサービス活動外費用	0	1,848,700	1,708,330	1,729,250
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,912,500	1,983,415	2,201,220	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,045	465,339	386,105	917,752	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,542,119	△ 3,296,870	△ 4,331,314	△ 6,147,670	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,036,400	2,678,400	3,277,200
	益	拠点区分間繰入金収益	5,390,000	282,576	415,462	0
		その他の特別収益	0	6,939,520	7,116,353	6,254,080
		特別収益計 (8)	5,390,000	12,258,496	10,210,215	9,531,280
	費	資産評価損	0	1	1	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	2,390,000	1,000,000	2,698,038
	特別費用計 (9)	0	2,390,001	1,000,001	2,698,038	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,390,000	9,868,495	9,210,214	6,833,242	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	847,881	6,571,625	4,878,900	685,572	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,436,301	55,755,796	58,348,523	2,302,804
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,284,182	62,327,421	63,227,423	2,988,376
		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	3,500,100	2,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,284,182	59,327,421	59,727,323	488,376

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 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	5,369,265	33,694,429	29,503,271	16,808,891	
現金預金	5,369,265	29,904,859	27,375,077	13,616,785	
事業未収金	0	6,500	16,500	10,750	
未収金	0	0	300	1,300	
未収補助金	0	3,460,330	1,830,150	2,239,785	
前払金	0	322,740	281,244	904,522	
仮払金	0	0	0	35,749	
固定資産	907,137	176,302,834	212,901,316	258,706,731	
基本財産	0	124,983,457	173,820,012	229,281,278	
土地	0	56,952,823	80,520,000	0	
建物	0	68,030,634	93,300,012	229,281,278	
その他の固定資産	907,137	51,319,377	39,081,304	29,425,453	
建物	0	104,325	0	0	
機械及び装置	0	128,765	575,187	4,008,635	
器具及び備品	0	6,604,458	2,799,192	5,968,658	
ソフトウェア	857,137	662,051	652,151	822,574	
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	33,100,000	29,000,100	15,500,000	
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000	
長期前払費用	0	140,798	54,674	149,586	
その他の固定資産	0	28,980	0	0	
資産の部合計	6,276,402	209,997,263	242,404,587	275,515,622	
流動負債	Δ 7,780	11,171,125	10,324,697	11,723,915	
事業未払金	972	1,492,847	1,114,643	3,492,210	
その他の未払金	0	0	0	4,000	
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 8,752	2,592	2,469	2,193	
職員預り金	0	730,939	853,772	757,139	
賞与引当金	0	7,224,747	6,649,813	6,076,373	
固定負債	0	2,360,000	17,750,000	35,612,000	
設備資金借入金	0	2,360,000	17,750,000	35,612,000	
負債の部合計	Δ 7,780	13,531,125	28,074,697	47,335,915	
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	36,585,894	79,601,467	177,658,305	
その他の積立金	0	43,600,000	35,000,100	15,500,000	
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	33,100,000	29,000,100	15,500,000	
次期繰越活動増減差額	6,284,182	59,327,421	59,727,323	488,376	
(うち当期活動増減差額)	847,881	6,571,625	4,878,900	685,572	
純資産の部合計	6,284,182	196,466,138	214,329,890	228,179,707	
負債及び純資産の部合計	6,276,402	209,997,263	242,404,587	275,515,622	