

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	184,580,210	184,537,550	189,423,710
		借入金利息補助金収入	0	44,880	215,394	218,196
		受取利息配当金収入	1,044	4,491	4,121	1,997
		その他の収入	8,000	2,430,782	2,170,814	3,157,830
		事業活動収入計 (1)	9,044	187,060,363	186,927,879	192,801,733
	支 出	人件費支出	4,198,319	149,537,014	156,347,214	145,264,253
		事業費支出	0	12,140,023	11,593,676	12,672,469
		事務費支出	480,543	12,096,382	11,483,224	17,523,657
		支払利息支出	0	44,880	252,081	454,570
		その他の支出	0	1,783,650	1,589,850	1,630,500
事業活動支出計 (2)	4,678,862	175,601,949	181,266,045	177,545,449		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,669,818	11,458,414	5,661,834	15,256,284		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,852,400	2,758,400	3,367,200
		施設整備等収入計 (4)	0	2,852,400	2,758,400	3,367,200
	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	0	2,073,640	1,923,000	869,572
		施設整備等支出計 (5)	0	3,793,640	3,627,000	2,261,572
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 941,240	△ 868,600	1,105,628		
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,678,862	0	0	0
		その他の活動による収入	0	35,757	29,822	78,044
		その他の活動収入計 (7)	4,678,862	35,757	29,822	78,044
	支 出	積立資産支出	0	8,000,000	3,500,000	11,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	600,000	500,000	3,578,862
		その他の活動による支出	0	9,246	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	8,609,246	4,000,000	15,078,862
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,678,862	△ 8,573,489	△ 3,970,178	△ 15,000,818		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,044	1,943,685	823,056	1,361,094		
前期末支払資金残高 (12)		5,377,045	31,468,051	27,532,387	12,553,349	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,386,089	33,411,736	28,355,443	13,914,443	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	184,580,210	184,537,550	189,423,710
		その他の収益	8,000	199,900	123,084	128,730
	益	サービス活動収益計 (1)	8,000	184,780,110	184,660,634	189,552,440
	費	人件費	4,198,319	156,153,974	163,589,383	148,094,866
		事業費	0	12,140,023	11,593,676	12,672,469
		事務費	480,543	12,096,382	11,483,224	17,523,657
用		減価償却費	201,679	5,117,155	4,049,153	10,313,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,657,839	2,321,798	4,557,441
		サービス活動費用計 (2)	4,880,541	183,849,695	188,393,638	184,047,191
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,872,541	930,415	Δ 3,733,004	5,505,249
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	44,880	215,394	218,196
		受取利息配当金収益	1,044	4,491	4,121	1,997
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,230,882	2,047,730	3,029,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,044	2,280,253	2,267,245	3,249,293
	費	支払利息	0	44,880	252,081	454,570
		その他のサービス活動外費用	0	1,783,650	1,589,850	1,630,500
用		サービス活動外費用計 (5)	0	1,828,530	1,841,931	2,085,070
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,044	451,723	425,314	1,164,223
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,871,497	1,382,138	Δ 3,307,690	6,669,472	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,852,400	2,758,400	3,367,200
		拠点区分間繰入金収益	4,678,862	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	7,224,747	6,649,813	6,076,373
		特別収益計 (8)	4,678,862	10,077,147	9,408,213	9,443,573
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	570,590	0
		拠点区分間繰入金費用	0	600,000	500,000	3,578,862
用		特別費用計 (9)	0	600,000	1,070,590	3,578,862
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,678,862	9,477,147	8,337,623	5,864,711
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 192,635	10,859,285	5,029,933	12,534,183	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,284,182	59,327,421	59,727,323	488,376
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,091,547	70,186,706	64,757,256	13,022,559
		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	8,000,000	3,500,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,091,547	62,186,706	61,257,256	1,522,559	

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2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	5,396,613	36,694,058	31,456,686	16,214,566
現金預金	5,396,613	34,988,157	30,042,133	14,283,637
事業未収金	0	6,000	2,500	0
未収補助金	0	1,340,610	1,052,010	964,030
立替金	0	0	0	47,716
前払金	0	359,291	360,043	919,183
固定資産	705,458	181,232,808	213,674,751	260,684,619
基本財産	0	122,166,281	170,808,326	221,962,092
土地	0	56,952,823	80,520,000	0
建物	0	65,213,458	90,288,326	221,962,092
その他の固定資産	705,458	59,066,527	42,866,425	38,722,527
建物	0	77,241	0	0
機械及び装置	0	109,370	145,893	2,788,469
器具及び備品	0	6,685,935	3,794,866	5,384,032
ソフトウェア	655,458	400,714	400,714	502,484
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	41,100,000	32,500,100	27,000,000
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000
長期前払費用	0	114,287	24,852	71,542
その他の固定資産	0	28,980	0	0
資産の部合計	6,102,071	217,926,866	245,131,437	276,899,185
流動負債	10,524	11,619,282	12,047,412	6,522,736
事業未払金	0	2,255,173	2,056,255	1,513,777
その他の未払金	0	90,000	90,000	6,920
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	10,524	2,623	2,493	2,248
職員預り金	0	934,526	952,495	777,178
賞与引当金	0	6,616,960	7,242,169	2,830,613
固定負債	0	640,000	16,046,000	34,220,000
設備資金借入金	0	640,000	16,046,000	34,220,000
負債の部合計	10,524	12,259,282	28,093,412	40,742,736
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	34,928,055	77,279,669	173,100,864
その他の積立金	0	51,600,000	38,500,100	27,000,000
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	41,100,000	32,500,100	27,000,000
次期繰越活動増減差額	6,091,547	62,186,706	61,257,256	1,522,559
(うち当期活動増減差額)	△ 192,635	10,859,285	5,029,933	12,534,183
純資産の部合計	6,091,547	205,667,584	217,038,025	236,156,449
負債及び純資産の部合計	6,102,071	217,926,866	245,131,437	276,899,185