

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	185,196,960	193,821,021	196,535,810
		借入金利息補助金収入	0	25,960	195,738	209,844
		受取利息配当金収入	1,034	4,877	4,262	3,007
		その他の収入	8,000	2,280,852	2,189,238	3,109,040
		事業活動収入計 (1)	9,034	187,508,649	196,210,259	199,857,701
	支 出	人件費支出	3,961,073	146,864,772	151,404,308	146,952,778
		事業費支出	0	12,024,505	13,920,428	14,456,476
		事務費支出	242,130	11,703,774	12,130,683	19,243,608
		支払利息支出	0	25,960	229,077	437,170
		その他の支出	0	1,711,420	1,570,750	1,679,750
事業活動支出計 (2)	4,203,203	172,330,431	179,255,246	182,769,782		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,194,169	15,178,218	16,955,013	17,087,919		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,895,400	3,875,400	4,467,200
		施設整備等収入計 (4)	0	3,895,400	3,875,400	4,467,200
	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	3,094,810	1,974,338	3,036,680
		施設整備等支出計 (5)	0	4,814,810	3,678,338	4,428,680
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 919,410	197,062	38,520		
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,203,203	538,328	0	0
		その他の活動による収入	0	111,206	24,852	71,542
		その他の活動収入計 (7)	4,203,203	649,534	24,852	71,542
	支 出	積立資産支出	0	10,000,000	12,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,449,615	3,291,916
		その他の活動による支出	0	194,103	201,666	455,300
		その他の活動支出計 (8)	0	10,194,103	13,651,281	16,747,216
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,203,203	△ 9,544,569	△ 13,626,429	△ 16,675,674		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,034	4,714,239	3,525,646	450,765		
前期末支払資金残高 (12)		5,386,089	33,411,736	28,355,443	13,914,443	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,395,123	38,125,975	31,881,089	14,365,208	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	185,196,960	193,821,021	196,535,810
		その他の収益	8,000	88,500	85,176	21,000
	益	サービス活動収益計 (1)	8,000	185,285,460	193,906,197	196,556,810
	費	人件費	3,961,073	153,500,399	158,685,801	153,648,138
		事業費	0	12,024,505	13,920,428	14,456,476
		事務費	242,130	11,703,774	12,130,683	19,243,608
		減価償却費	201,679	5,092,583	4,201,542	10,360,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,725,501	2,353,048	4,616,647
	用	サービス活動費用計 (2)	4,404,882	180,595,760	186,585,406	193,092,462
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,396,882	4,689,700	7,320,791	3,464,348
サ外増減の活動部	収	借入金利息補助金収益	0	25,960	195,738	209,844
		受取利息配当金収益	1,034	4,877	4,262	3,007
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,192,352	2,104,062	3,088,040
		サービス活動外収益計 (4)	1,034	2,223,189	2,304,062	3,300,891
	費	支払利息	0	25,960	229,077	437,170
		その他のサービス活動外費用	0	1,711,420	1,570,750	1,679,750
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,737,380	1,799,827	2,116,920
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,034	485,809	504,235	1,183,971	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,395,848	5,175,509	7,825,026	4,648,319	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,895,400	3,875,400	4,467,200
		拠点区分間繰入金収益	4,203,203	538,328	0	0
	益	その他の特別収益	0	6,616,960	7,242,169	2,830,613
		特別収益計 (8)	4,203,203	11,050,688	11,117,569	7,297,813
	費	固定資産売却損・処分損	0	213,230	5	63,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	59,879	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	300,000	371,125
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,449,615	3,291,916
		特別費用計 (9)	0	453,351	1,749,620	3,726,604
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,203,203	10,597,337	9,367,949	3,571,209
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 192,645	15,772,846	17,192,975	8,219,528	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,091,547	62,186,706	61,257,256	1,522,559
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,898,902	77,959,552	78,450,231	9,742,087
		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	10,000,000	12,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,898,902	67,959,552	66,450,231	3,257,913

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3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	5,439,734	40,241,933	34,730,616	17,566,240
現金預金	5,439,734	38,769,685	33,064,345	15,312,855
事業未収金	0	2,000	11,500	0
未収補助金	0	1,093,000	1,147,000	1,200,000
立替金	0	0	0	28,950
前払金	0	377,248	507,771	1,024,435
固定資産	503,779	189,104,702	223,624,356	266,680,607
基本財産	0	119,355,079	167,796,640	214,642,906
土地	0	56,952,823	80,520,000	0
建物	0	62,402,256	87,276,640	214,642,906
その他の固定資産	503,779	69,749,623	55,827,716	52,037,701
建物	0	50,157	0	0
機械及び装置	0	2	120,923	1,568,303
器具及び備品	0	7,631,652	4,813,379	6,846,450
ソフトウェア	453,779	191,648	191,648	191,648
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	51,100,000	44,500,100	40,000,000
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000
長期前払費用	0	197,184	201,666	455,300
その他の固定資産	0	28,980	0	0
資産の部合計	5,943,513	229,346,635	258,354,972	284,246,847
流動負債	44,611	9,391,585	11,835,020	11,288,392
事業未払金	33,000	1,298,986	1,929,972	2,430,421
その他の未払金	0	0	0	75,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	640,000	1,704,000	1,392,000
預り金	11,611	2,562	2,187	2,187
職員預り金	0	814,410	917,368	693,424
賞与引当金	0	6,635,627	7,281,493	6,695,360
固定負債	0	0	14,342,000	32,828,000
設備資金借入金	0	0	14,342,000	32,828,000
負債の部合計	44,611	9,391,585	26,177,020	44,116,392
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	33,442,675	75,226,621	168,855,342
その他の積立金	0	61,600,000	50,500,100	40,000,000
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	51,100,000	44,500,100	40,000,000
次期繰越活動増減差額	5,898,902	67,959,552	66,450,231	3,257,913
(うち当期活動増減差額)	△ 192,645	15,772,846	17,192,975	8,219,528
純資産の部合計	5,898,902	219,955,050	232,177,952	240,130,455
負債及び純資産の部合計	5,943,513	229,346,635	258,354,972	284,246,847