

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	185,720,980	199,072,640	194,572,080
	借入金利息補助金収入	0	7,040	176,082	201,492
	受取利息配当金収入	1,033	1,490	1,854	965
	その他の収入	0	2,943,492	3,867,456	3,678,100
	事業活動収入計 (1)	1,033	188,673,002	203,118,032	198,452,637
	支出				
	人件費支出	4,043,216	153,335,135	162,591,272	168,308,286
	事業費支出	0	13,891,932	14,184,121	14,403,250
	事務費支出	420,514	11,066,883	13,806,671	15,894,611
支払利息支出	0	7,040	206,073	419,770	
その他の支出	0	1,716,260	1,702,000	1,888,250	
事業活動支出計 (2)	4,463,730	180,017,250	192,490,137	200,914,167	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,462,697	8,655,752	10,627,895	△ 2,461,530	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,140,000	3,493,400	4,229,200
	施設整備等寄附金収入	0	11,352	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,151,352	3,493,400	4,229,200
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	640,000	1,704,000	1,392,000	
固定資産取得支出	0	1,938,830	2,218,590	1,310,320	
施設整備等支出計 (5)	0	2,578,830	3,922,590	2,702,320	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,427,478	△ 429,190	1,526,880	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,463,455	273,832	0	229,632
	その他の活動による収入	0	43,242	41,724	94,200
	その他の活動収入計 (7)	4,463,455	317,074	41,724	323,832
	支出				
	積立資産支出	0	4,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,231,728	2,735,191	0
その他の活動による支出	0	9,222	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	6,240,950	9,735,191	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,463,455	△ 5,923,876	△ 9,693,467	323,832	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	758	1,304,398	505,238	△ 610,818	
前期末支払資金残高 (12)	5,395,123	38,125,975	31,881,089	14,365,208	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,395,881	39,430,373	32,386,327	13,754,390	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	185,720,980	199,072,640	194,572,080
	益	その他の収益	0	782,000	910,176	785,000
		サービス活動収益計 (1)	0	186,502,980	199,982,816	195,357,080
	費	人件費	4,043,216	159,391,348	170,016,872	176,280,108
		事業費	0	13,891,932	14,184,121	14,403,250
		事務費	420,514	11,066,883	13,806,671	15,894,611
		減価償却費	201,679	4,923,983	4,494,394	10,203,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,736,891	2,388,556	4,715,852
	用	サービス活動費用計 (2)	4,665,409	187,537,255	200,113,502	212,065,974
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,665,409	△ 1,034,275	△ 130,686	△ 16,708,894
サ外増減の活動部	収	借入金利息補助金収益	0	7,040	176,082	201,492
	益	受取利息配当金収益	1,033	1,490	1,854	965
		その他のサービス活動外収益	0	2,161,492	2,957,280	2,893,100
	費	サービス活動外収益計 (4)	1,033	2,170,022	3,135,216	3,095,557
	用	支払利息	0	7,040	206,073	419,770
		その他のサービス活動外費用	0	1,716,260	1,702,000	1,888,250
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,723,300	1,908,073	2,308,020
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,033	446,722	1,227,143	787,537	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,664,376	△ 587,553	△ 1,096,457	△ 15,921,357	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,140,000	3,493,400	4,229,200
	益	施設整備等寄附金収益	0	11,352	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,463,455	273,832	0	229,632
		その他の特別収益	0	6,635,627	7,281,493	6,695,360
		特別収益計 (8)	4,463,455	8,060,811	10,774,893	11,154,192
	減の用	固定資産売却損・処分損	0	1	209,481	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	29,720	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	590,000	300,000	1,006,800
		拠点区分間繰入金費用	0	2,231,728	2,735,191	0
		特別費用計 (9)	0	2,821,729	3,214,952	1,006,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,463,455	5,239,082	7,559,941	10,147,392	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 200,921	4,651,529	8,656,398	△ 5,773,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,898,902	67,959,552	66,450,231	△ 3,257,913
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,697,981	72,611,081	75,106,629	△ 9,031,878
		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	4,000,000	7,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,697,981	68,611,081	68,106,629	△ 9,031,878

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4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	5,405,008	41,251,445	34,787,802	15,784,293
現金預金	5,405,008	39,211,668	32,566,779	12,360,491
事業未収金	0	1,000	28,500	0
未収補助金	0	1,700,000	1,715,000	2,603,890
立替金	0	0	0	25,900
前払金	0	338,777	477,523	794,012
固定資産	302,100	190,085,528	228,097,347	257,692,870
基本財産	0	116,567,937	164,744,638	207,323,720
土地	0	56,952,823	80,520,000	0
建物	0	59,615,114	84,224,638	207,323,720
その他の固定資産	302,100	73,517,591	63,352,709	50,369,150
建物	0	23,073	0	0
機械及び装置	0	2	216,734	374,166
器具及び備品	0	7,652,369	5,475,930	6,657,881
ソフトウェア	252,100	3	3	3
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	55,100,000	51,500,100	40,000,000
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000
長期前払費用	0	163,164	159,942	361,100
その他の固定資産	0	28,980	0	0
資産の部合計	5,707,108	231,336,973	262,885,149	273,477,163
流動負債	9,127	7,877,285	11,531,075	11,393,725
事業未払金	0	1,243,077	2,025,455	1,348,985
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,704,000	1,392,000
預り金	9,127	2,562	2,799	2,217
職員預り金	0	575,433	367,909	678,701
前受金	0	0	5,312	0
賞与引当金	0	6,056,213	7,425,600	7,971,822
固定負債	0	0	12,638,000	31,436,000
設備資金借入金	0	0	12,638,000	31,436,000
負債の部合計	9,127	7,877,285	24,169,075	42,829,725
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	32,295,784	73,108,345	165,146,290
その他の積立金	0	65,600,000	57,500,100	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	55,100,000	51,500,100	40,000,000
次期繰越活動増減差額	5,697,981	68,611,081	68,106,629	9,031,878
(うち当期活動増減差額)	△ 200,921	4,651,529	8,656,398	△ 5,773,965
純資産の部合計	5,697,981	223,459,688	238,716,074	230,647,438
負債及び純資産の部合計	5,707,108	231,336,973	262,885,149	273,477,163