

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

和敬会

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 保育事業収入        | 250,040,000 | 247,515,785 | 2,524,215  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 95,000      | 86,812      | 8,188      |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 110,000     | 50,000      | 60,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 86,000      | 41,243      | 44,757     |    |
|                                 | その他の収入        | 2,292,000   | 383,821     | 1,908,179  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 252,623,000 | 248,077,661 | 4,545,339  |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 167,669,000 | 156,422,645 | 11,246,355 |    |
|                                 | 事業費支出         | 21,209,000  | 18,663,127  | 2,545,873  |    |
| 事務費支出                           | 20,887,000    | 17,270,203  | 3,616,797   |            |    |
| 支払利息支出                          | 120,000       | 108,848     | 11,152      |            |    |
| その他の支出                          | 1,960,000     | 0           | 1,960,000   |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 211,845,000   | 192,464,823 | 19,380,177  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 40,778,000    | 55,612,838  | 14,834,838  |            |    |
| 施による整備等に                        | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 1,300,000   | 1,295,100   | 4,900      |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 1,300,000   | 1,295,100   | 4,900      |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,750,000   | 2,748,000   | 2,000      |    |
| 固定資産取得支出                        | 1,130,000     | 860,908     | 269,092     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,880,000     | 3,608,908   | 271,092     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 2,580,000     | 2,313,808   | 266,192     |            |    |
| その他の活動                          | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 3,163,000   | 0           | 3,163,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 3,163,000   | 0           | 3,163,000  |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 35,300,000  | 35,295,100  | 4,900      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 3,163,000   | 0           | 3,163,000  |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 38,463,000  | 35,295,100  | 3,167,900  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 35,300,000    | 35,295,100  | 4,900       |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,898,000     |             | 2,898,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 18,003,930  | 18,003,930  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 30,296,299    | 30,296,299  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 30,296,299    | 48,300,229  | 18,003,930  |            |    |

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

和敬会

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収                      | 保育事業収益                             | 247,515,785 | 237,732,620 | 9,783,165  |
|            | 益                      | 経常経費寄附金収益                          | 50,000      | 60,000      | 10,000     |
|            |                        | サービス活動収益計(1)                       | 247,565,785 | 237,792,620 | 9,773,165  |
|            | 費                      | 人件費                                | 156,422,645 | 159,808,717 | 3,386,072  |
|            | 用                      | 事業費                                | 18,663,127  | 17,858,954  | 804,173    |
|            |                        | 事務費                                | 17,270,203  | 15,043,128  | 2,227,075  |
|            |                        | 減価償却費                              | 7,258,741   | 7,336,641   | 77,900     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 5,189,335                          | 5,189,335   | 0           |            |
|            | サービス活動費用計(2)           | 194,425,381                        | 194,858,105 | 432,724     |            |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 53,140,404                         | 42,934,515  | 10,205,889  |            |
| サービス活動外の部  | 収                      | 借入金利息補助金収益                         | 86,812      | 92,224      | 5,412      |
|            | 益                      | 受取利息配当金収益                          | 41,243      | 82,216      | 40,973     |
|            |                        | その他のサービス活動外収益                      | 383,821     | 2,137,409   | 1,753,588  |
|            |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 511,876     | 2,311,849   | 1,799,973  |
|            | 費                      | 支払利息                               | 108,848     | 115,634     | 6,786      |
|            | 用                      | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 1,960,000   | 1,960,000  |
|            |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 108,848     | 2,075,634   | 1,966,786  |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 403,028                            | 236,215     | 166,813     |            |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 53,543,432                         | 43,170,730  | 10,372,702  |            |
| 特別増減の部     | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 1,295,100   | 2,321,000   | 1,025,900  |
|            | 益                      | 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 4,475,277   | 4,475,277  |
|            |                        | 特別収益計(8)                           | 1,295,100   | 6,796,277   | 5,501,177  |
|            | 費用                     | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 4,475,277   | 4,475,277  |
|            | 特別費用計(9)               | 0                                  | 4,475,277   | 4,475,277   |            |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,295,100                          | 2,321,000   | 1,025,900   |            |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 54,838,532                         | 45,491,730  | 9,346,802   |            |
| 繰越活動増減差額の部 |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 214,032,098 | 212,336,368 | 1,695,730  |
|            |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 268,870,630 | 257,828,098 | 11,042,532 |
|            |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          |
|            |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0          |
|            |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 35,295,100  | 43,796,000  | 8,500,900  |
|            |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 233,575,530 | 214,032,098 | 19,543,432 |

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

和敬会

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             |             |             | 負 債 の 部         |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減         |                 | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減          |
| 流動資産         | 62,396,626  | 62,646,497  | ; 249,871   | 流動負債            | 16,844,397  | 35,098,198  | ; 18,253,801 |
| 現金預金         | 61,476,626  | 43,037,184  | 18,439,442  | 事業未払金           | 12,661,416  | 11,241,835  | 1,419,581    |
| 事業未収金        | 20,000      | 0           | 20,000      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,748,000   | 2,748,000   | 0            |
| 未収金          | 0           | 21,200      | ; 21,200    | 預り金             | 0           | 3,600       | ; 3,600      |
| 未収補助金        | 326,000     | 0           | 326,000     | 職員預り金           | 1,290,931   | 1,534,650   | ; 243,719    |
| 前払金          | 166,000     | 0           | 166,000     | 前受金             | 144,050     | 0           | 144,050      |
| 前払費用         | 408,000     | 18,000      | 390,000     | 固定負債            | 39,846,000  | 42,594,000  | ; 2,748,000  |
| 固定資産         | 768,981,609 | 740,084,342 | 28,897,267  | 設備資金借入金         | 39,846,000  | 42,594,000  | ; 2,748,000  |
| 基本財産         | 448,610,042 | 455,405,323 | ; 6,795,281 | 負債の部合計          | 56,690,397  | 77,692,198  | ; 21,001,801 |
| 土地           | 181,225,000 | 181,225,000 | 0           | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 建物           | 266,385,042 | 273,180,323 | ; 6,795,281 | 基本金             | 22,945,780  | 22,945,780  | 0            |
| 定期預金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 201,761,800 | 206,951,135 | ; 5,189,335  |
| その他の固定資産     | 320,371,567 | 284,679,019 | 35,692,548  | その他の積立金         | 316,404,728 | 281,109,628 | 35,295,100   |
| 土地           | 50,000      | 50,000      | 0           | 人件費積立金          | 67,500,000  | 50,500,000  | 17,000,000   |
| 車輛運搬具        | 46,667      | 81,667      | ; 35,000    | 修繕積立金           | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            |
| 器具及び備品       | 2,893,852   | 2,461,404   | 432,448     | 保育所施設・設備積立金     | 194,519,682 | 179,519,682 | 15,000,000   |
| 権利           | 207,800     | 207,800     | 0           | その他の積立金         | 44,385,046  | 43,089,946  | 1,295,100    |
| 保育所繰越積立資産    | 77,500,000  | 58,500,000  | 19,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 233,575,530 | 214,032,098 | 19,543,432   |
| 保育所施設・設備積立資産 | 194,519,682 | 179,519,682 | 15,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 54,838,532  | 45,491,730  | 9,346,802    |
| その他の積立資産     | 44,385,046  | 43,089,946  | 1,295,100   | 純資産の部合計         | 774,687,838 | 725,038,641 | 49,649,197   |
| 差入保証金        | 768,520     | 768,520     | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 831,378,235 | 802,730,839 | 28,647,396   |
| 資産の部合計       | 831,378,235 | 802,730,839 | 28,647,396  |                 |             |             |              |