

## 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**  
(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				