

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	273,600,000	273,742,435 Δ	142,435	
	借入金利息補助金収入	80,000	81,400 Δ	1,400	
	経常経費寄附金収入	116,000	58,000	58,000	
	受取利息配当金収入	41,000	29,983	11,017	
	その他の収入	3,838,000	3,933,948 Δ	95,948	
	事業活動収入計 (1)	277,675,000	277,845,766 Δ	170,766	
	支出				
	人件費支出	188,081,000	185,155,806	2,925,194	
	事業費支出	18,770,000	16,460,784	2,309,216	
事務費支出	25,408,000	24,109,440	1,298,560		
支払利息支出	120,000	102,062	17,938		
事業活動支出計 (2)	232,379,000	225,828,092	6,550,908		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,296,000	52,017,674 Δ	6,721,674		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	7,317,375	682,625	
	施設整備等収入計 (4)	8,000,000	7,317,375	682,625	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,748,000	52,000	
固定資産取得支出	10,100,000	9,386,874	713,126		
施設整備等支出計 (5)	12,900,000	12,134,874	765,126		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,900,000 Δ	4,817,499 Δ	82,501		
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	30,300,000	36,290,600 Δ	5,990,600	
	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)	33,463,000	36,290,600 Δ	2,827,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 30,300,000 Δ	36,290,600 Δ	5,990,600		
予備費支出 (10)	10,096,000		10,096,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,909,575 Δ	10,909,575		
前期末支払資金残高 (12)	48,300,229	48,300,229	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,300,229	59,209,804 Δ	10,909,575		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	273,742,435	247,515,785	26,226,650
	経常経費寄附金収益	58,000	50,000	8,000
	サービス活動収益計 (1)	273,800,435	247,565,785	26,234,650
	費			
	人件費	185,155,806	156,422,645	28,733,161
	事業費	16,460,784	18,663,127	2,202,343
	事務費	24,109,440	17,270,203	6,839,237
	減価償却費	7,451,237	7,258,741	192,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,264,346	5,189,335	75,011
サービス活動費用計 (2)	227,912,921	194,425,381	33,487,540	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,887,514	53,140,404	7,252,890	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	81,400	86,812	5,412
	受取利息配当金収益	29,983	41,243	11,260
	その他のサービス活動外収益	3,933,948	383,821	3,550,127
	サービス活動外収益計 (4)	4,045,331	511,876	3,533,455
	費用			
支払利息	102,062	108,848	6,786	
サービス活動外費用計 (5)	102,062	108,848	6,786	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,943,269	403,028	3,540,241	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,830,783	53,543,432	3,712,649	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	7,317,375	1,295,100	6,022,275
	特別収益計 (8)	7,317,375	1,295,100	6,022,275
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,026,775	0	6,026,775	
特別費用計 (9)	6,026,775	0	6,026,775	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,290,600	1,295,100	4,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,121,383	54,838,532	3,717,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	233,575,530	214,032,098	19,543,432
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	284,696,913	268,870,630	15,826,283
	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)	36,290,600	35,295,100	995,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	248,406,313	233,575,530	14,830,783

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	79,631,871	62,396,626	17,235,245	流動負債	23,170,067	16,844,397	6,325,670
現金預金	74,868,301	61,476,626	13,391,675	事業未払金	16,178,476	12,661,416	3,517,060
事業未収金	238,290	20,000	218,290	1年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
未収補助金	4,017,780	326,000	3,691,780	職員預り金	4,087,791	1,290,931	2,796,860
前払金	0	166,000	△ 166,000	前受金	155,800	144,050	11,750
前払費用	507,500	408,000	99,500	固定負債	37,098,000	39,846,000	△ 2,748,000
固定資産	807,207,846	768,981,609	38,226,237	設備資金借入金	37,098,000	39,846,000	△ 2,748,000
基本財産	447,826,986	448,610,042	△ 783,056	負債の部合計	60,268,067	56,690,397	3,577,670
土地	181,225,000	181,225,000	0	純 資 産 の 部			
建物	265,601,986	266,385,042	△ 783,056	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	202,524,229	201,761,800	762,429
その他の固定資産	359,380,860	320,371,567	39,009,293	その他の積立金	352,695,328	316,404,728	36,290,600
土地	50,000	50,000	0	人件費積立金	84,500,000	67,500,000	17,000,000
車輛運搬具	11,667	46,667	△ 35,000	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,372,814	2,893,852	△ 521,038	備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
権利	207,800	207,800	0	保育所施設・設備積立金	210,519,682	194,519,682	16,000,000
ソフトウェア	3,274,731	0	3,274,731	その他の積立金	45,675,646	44,385,046	1,290,600
保育所繰越積立資産	96,500,000	77,500,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	248,406,313	233,575,530	14,830,783
保育所施設・設備積立資産	210,519,682	194,519,682	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,121,383	54,838,532	△ 3,717,149
その他の積立資産	45,675,646	44,385,046	1,290,600	純資産の部合計	826,571,650	774,687,838	51,883,812
差入保証金	768,520	768,520	0	負債及び純資産の部合計	886,839,717	831,378,235	55,461,482
資産の部合計	886,839,717	831,378,235	55,461,482				