

## 資金収支計算書

静修会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	75,939,290	76,876,660	△ 937,370	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	19,000	19,362	△ 362	
		その他の収入	862,000	830,838	31,162	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		76,820,290	77,726,860	△ 906,570	
	支出	人件費支出	51,340,260	51,192,884	147,376	
		事業費支出	9,430,000	9,220,070	209,930	
		事務費支出	6,253,824	5,752,852	500,972	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		800,000	769,750	30,250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		67,824,084	66,935,556	888,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,996,206	10,791,304	△ 1,795,098		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,800,000	9,120,168	679,832	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		9,800,000	9,120,168	679,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,800,000	△ 9,120,168	△ 679,832		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,019,753	8,794,753	225,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		9,019,753	8,794,753	225,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	7,960,315	10,235,315	△ 2,275,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		7,960,315	10,235,315	△ 2,275,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,059,438	△ 1,440,562	2,500,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		255,644	230,574	25,070		
前期末支払資金残高(12)		4,446,218	4,458,500	△ 12,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,701,862	4,689,074	12,788		

## 事業活動計算書

静修会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	収益	保育事業収益	76,876,660	68,693,540	8,183,120
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	61,088	64,445	△ 3,357
		サービス活動収益計(1)	76,937,748	68,757,985	8,179,763
	費用	人件費	51,633,446	48,333,247	3,300,199
		事業費	9,220,070	8,339,781	880,289
		事務費	5,752,852	4,433,015	1,319,837
		減価償却費	4,264,617	4,258,411	6,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,848,420	△ 1,867,153	18,733
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	69,022,565	63,497,301	5,525,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,915,183	5,260,684	2,654,499	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	19,362	17,551	1,811
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	769,750	708,134	61,616
		サービス活動外収益計(4)	789,112	725,685	63,427
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	769,750	708,134	61,616
サービス活動外費用計(5)	769,750	708,134	61,616		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,362	17,551	1,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,934,545	5,278,235	2,656,310	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	57,200	△ 57,200	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	△ 2,038,077	2,038,077	

特別増減の部		特別収益計(8)	0	△ 1,980,877	1,980,877
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	46,597	27,570	19,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	57,200	△ 57,200
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	46,597	84,770	△ 38,173
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,597	△ 2,065,647	2,019,050
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,887,948	3,212,588	4,675,360
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,477,452	20,114,864	△ 2,637,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,365,400	23,327,452	2,037,948
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,775,000	0	8,775,000
		その他の積立金積立額(16)	9,775,000	5,850,000	3,925,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,365,400	17,477,452	6,887,948

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

静修会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,341,643	4,917,801	1,423,842	流動負債	1,652,569	459,301	1,193,268
現金預金	5,985,513	4,453,217	1,532,296	事業未払金	1,313,970	380,481	933,489
事業未収金	98,130	42,120	56,010	預り金	0	0	0
前払金	258,000	422,464	△ 164,464	職員預り金	338,599	78,820	259,779
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	124,056,175	118,097,102	5,959,073	固定負債	4,137,658	3,987,539	150,119
基本財産	40,216,376	34,506,140	5,710,236	退職給付引当金	4,137,658	3,987,539	150,119
土地	8,775,000	0	8,775,000				
建物	31,441,376	34,506,140	△ 3,064,764				
その他の固定資産	83,839,799	83,590,962	248,837				
構築物	2,860,209	3,293,978	△ 433,769				
器具及び備品	1,741,932	2,185,245	△ 443,313				
ソフトウェア	0	24,200	△ 24,200	負債の部合計	5,790,227	4,446,840	1,343,387
退職給付引当資産	4,137,658	3,987,539	150,119				
保育所繰越積立資産	39,400,000	39,400,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	35,700,000	34,700,000	1,000,000	基本金	6,584,712	6,584,712	0
				第一号基本金	3,275,000	3,275,000	0
				第三号基本金	3,309,712	3,309,712	0
				国庫補助金等特別積立金	18,557,479	20,405,899	△ 1,848,420
				その他の積立金	75,100,000	74,100,000	1,000,000
				人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
				修繕費積立金	1,400,000	1,400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,700,000	34,700,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,365,400	17,477,452	6,887,948
				(うち当期活動増減差額)	7,887,948	3,212,588	4,675,360
				純資産の部合計	124,607,591	118,568,063	6,039,528
資産の部合計	130,397,818	123,014,903	7,382,915	負債及び純資産の部合計	130,397,818	123,014,903	7,382,915