

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 明星会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	210,815,000	210,820,656	△ 5,656	
保育事業収入	180,453,000	180,167,749	285,251	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	480,000	504,000	△ 24,000	
受取利息配当金収入	57,000	57,910	△ 910	
その他の収入	2,914,000	2,923,386	△ 9,386	
事業活動収入計(1)	394,719,000	394,473,701	245,299	
<b>支出</b>				
人件費支出	240,544,000	240,412,431	131,569	
事業費支出	52,005,000	51,785,555	219,445	
事務費支出	26,077,000	25,968,375	108,625	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,524,000	1,523,381	619	
その他の支出	2,414,000	2,412,465	1,535	
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)	322,564,000	322,102,207	461,793	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,155,000	72,371,494	△ 216,494	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	333,000	333,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	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)	90,333,000	90,333,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0	
固定資産取得支出	120,907,000	120,862,909	44,091	
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)	130,407,000	130,362,909	44,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,074,000	△ 40,029,909	△ 44,091	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
積立資産取崩収入	22,182,000	22,182,000	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)	22,182,000	22,182,000	0	
<b>支出</b>				
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	55,477,800	55,442,800	35,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,477,800	55,442,800	35,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,295,800	△ 33,260,800	△ 35,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,214,800	△ 919,215	△ 295,585	
前期末支払資金残高(12)	80,879,536	80,879,536	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,664,736	79,960,321	△ 295,585	

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 明星会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
児童福祉事業収益	210,820,656	193,010,849	17,809,807
保育事業収益	180,167,749	147,225,545	32,942,204
経常経費寄附金収益	504,000	590,000	△ 86,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	391,492,405	340,826,394	50,666,011
費用			
人件費	241,485,231	232,690,371	8,794,860
事業費	51,885,922	51,844,341	41,581
事務費	25,968,375	18,867,761	7,100,614
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,660,298	18,609,184	51,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,774,441	△ 4,953,308	178,867
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	333,225,385	317,058,349	16,167,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,267,020	23,768,045	34,498,975
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	57,910	44,812	13,098
その他のサービス活動外収益	2,923,386	2,476,506	446,880
サービス活動外収益計(4)	2,981,296	2,521,318	459,978
費用			
支払利息	1,523,381	200,547	1,322,834
その他のサービス活動外費用	2,412,465	1,259,880	1,152,585
サービス活動外費用計(5)	3,935,846	1,460,427	2,475,419
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 954,550	1,060,891	△ 2,015,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,312,470	24,828,936	32,483,534
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	333,000	9,058,000	△ 8,725,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	280,000	△ 280,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	333,000	9,338,000	△ 9,005,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	9	△ 5
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	333,000	9,058,000	△ 8,725,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	333,004	9,058,009	△ 8,725,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	279,991	△ 279,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,312,466	25,108,927	32,203,539
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	242,780,753	218,881,826	23,898,927
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,093,219	243,990,753	56,102,466
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	22,182,000	15,000,000	7,182,000
その他の積立金積立額(16)	54,370,000	16,210,000	38,160,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,905,219	242,780,753	25,124,466

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 明星会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	89,720,612	87,519,921	2,200,691	流動負債	19,209,420	11,540,018	7,669,402
現金預金	79,691,120	85,597,001	△ 5,905,881	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,418,276	1,943,630	3,474,646
事業未収金	8,076,189	915,026	7,161,163	その他の未払金	0	108,000	△ 108,000
未収金	39,000	27,500	11,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	613,000	384,800	228,200	1年以内返済予定設備資金借入金	9,500,000	5,000,000	4,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	1,048,502	495,227	553,275	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	118,171	100,367	17,804	未払費用	1,977,844	1,985,980	△ 8,136
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	443,118	9,000	434,118
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,858,182	2,493,408	△ 635,226
仮払金	134,630	0	134,630	前受金	12,000	0	12,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	513,170,405	377,757,869	135,412,536	固定負債	92,072,800	15,000,000	77,072,800
基本財産	257,081,329	260,275,634	△ 3,194,305	設備資金借入金	91,000,000	15,000,000	76,000,000
土地	47,900,000	47,900,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	209,181,329	212,375,634	△ 3,194,305	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,072,800	0	1,072,800
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	256,089,076	117,482,235	138,606,841	その他の固定負債	0	0	0
土地	90,000,000	0	90,000,000				
建物	308,602	336,690	△ 28,088	負債の部合計	111,282,220	26,540,018	84,742,202
構築物	5,918,681	6,700,027	△ 781,346	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,063,878	3,443,719	620,159	基本金	42,251,202	42,251,202	0
器具及び備品	10,075,215	12,782,928	△ 2,707,713	国庫補助金等特別積立金	55,102,376	59,543,817	△ 4,441,441
建設仮勘定	18,293,900	0	18,293,900	その他の積立金	126,350,000	94,162,000	32,188,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	29,300,000	31,662,000	△ 2,362,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	48,000,000	19,000,000	29,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	44,200,000	43,500,000	700,000
無形リース資産	0	0	0	学童施設整備費等積立金	4,850,000	0	4,850,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,072,800	0	1,072,800	次期繰越活動増減差額	267,905,219	242,780,753	25,124,466
措置施設繰越積立資産	70,300,000	41,300,000	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 57,312,466 )	( 25,108,927 )	( 32,203,539 )
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,200,000	43,500,000	700,000	純資産の部合計	491,608,797	438,737,772	52,871,025
学童人件費積立資産	0	2,362,000	△ 2,362,000				
学童施設整備費等積立資産	4,850,000	0	4,850,000	資産の部合計	602,891,017	465,277,790	137,613,227
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	50,871	△ 50,871	負債及び純資産の部合計	602,891,017	465,277,790	137,613,227
その他の固定資産	6,000	6,000	0				