

貸借対照表

社会福祉法人 わかば福祉会 平成28年 3月31日現在 第3号の1様式
(単位：円)

	資 産		部		負 債		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	22,397,754	23,368,185	-970,431	流動負債	6,676,939	6,448,553	228,386	
現金	20,191	8,773	11,418	事業未払金	1,849,807	1,782,936	66,871	
預金	15,451,858	13,431,892	2,019,966	その他の未払金	0	0	0	
本部	788	613,460	-612,672	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0	
施設01	12,113,486	7,376,946	4,736,540	未払費用	0	0	0	
施設02	2,394,522	4,457,516	-2,062,994	預り金	55,924	28,345	27,579	
収益事業	943,062	983,970	-40,908	職員預り金	1,105,208	1,046,272	58,936	
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0	
事業未収金	5,258,010	8,000	5,250,010	前受収益	102,000	27,000	75,000	
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
未収補助金	1,401,630	9,600,242	-8,198,612	賞与引当金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
立替金	0	0	0					
前払金	0	0	0					
前払費用	0	0	0					
前払費用(一年基準)	266,065	319,278	-53,213					
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
固定資産	273,598,989	283,730,443	-10,131,454	固定負債	48,411,000	51,975,000	-3,564,000	
基本財産	185,823,930	192,978,096	-7,154,166	設備資金借入金	48,411,000	51,975,000	-3,564,000	
土地	51,828,341	51,828,341	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	133,995,589	141,149,755	-7,154,166	長期預り金	0	0	0	
その他の固定資産	87,775,059	90,752,347	-2,977,288	その他の固定負債	0	0	0	
土地	30,908,756	30,908,756	0	負債の部合計	55,087,939	58,423,553	-3,335,614	
建物	1	1	0	純 資 産				
構築物	15,090,279	16,738,559	-1,648,280	基本金	7,007,762	7,007,762	0	
車両運搬具	138,727	34,776	103,951	国庫補助金等特別積立金	92,345,330	97,285,680	-4,940,350	
器具及び備品	6,028,351	7,135,448	-1,107,097	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0	
権利	593,515	653,312	-59,797	修繕積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0	
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,555,712	109,381,633	-2,825,921	
長期前払費用	5,430	266,065	-260,635	(うち当期活動増減差額)	-2,825,921	6,859,213	-9,685,134	
その他の固定資産	10,000	15,430	-5,430					
修繕積立資産	0	0	0					
備品等購入積立資産	0	0	0					
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	240,908,804	248,675,075	-7,766,271	
資産の部合計	295,996,743	307,098,628	-11,101,885	負債及び純資産の部合計	295,996,743	307,098,628	-11,101,885	

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 わかば福祉会

(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	100,742,950	99,797,502	945,448	
	借入金利息補助金収入	783,814	673,814	110,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	130,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	15,365	12,736	2,629	
	その他の収入	1,364,580	1,364,580	0	
	収益事業収入	232,000	262,000	-30,000	
	事業活動収入計(1)	103,178,709	102,240,632	938,077	
	支出				
	人件費支出	80,044,652	79,912,967	131,685	
事業費支出	11,250,896	11,010,061	240,835		
事務費支出	6,789,747	6,597,928	191,819		
支払利息支出	700,000	673,814	26,186		
その他の支出	1,309,000	1,259,000	50,000		
事業活動支出計(2)	100,094,295	99,453,770	640,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084,414	2,786,862	297,552		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	687,744	687,744	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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)	4,251,744	4,251,744	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,251,744	-4,251,744	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	319,278	-319,278	
	その他の活動収入計(7)	0	319,278	-319,278	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	319,278	-319,278	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,167,330	-1,145,604	-21,726		
前期末支払資金残高(12)	3,078,026	20,164,354	-17,086,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,910,696	19,018,750	-17,108,054		

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 わかば福祉会

(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	99,797,502	102,416,427	-2,618,925
	経常経費寄附金収益	130,000	140,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	収益事業収益	262,000	980,000	-718,000
	サービス活動収益計(1)	100,189,502	103,536,427	-3,346,925
	費用			
	人件費費用	79,912,967	74,745,540	5,167,427
	事業費	11,010,061	11,559,597	-549,536
	事務費	6,597,928	4,875,527	1,722,401
減価償却費	10,553,133	10,951,007	-397,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-4,940,350	-4,940,350	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	103,133,739	97,191,321	5,942,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,944,237	6,345,106	-9,289,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	673,814	718,363	-44,549
	受取利息配当金収益	12,736	13,109	-373
	その他のサービス活動外収益	1,364,580	1,686,700	-322,120
	サービス活動外収益計(4)	2,051,130	2,418,172	-367,042
	費用			
	支払利息	673,814	718,363	-44,549
	その他のサービス活動外費用	1,259,000	1,185,700	73,300
	サービス活動外費用計(5)	1,932,814	1,904,063	28,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,316	514,109	-395,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,825,921	6,859,215	-9,685,136	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,825,921	6,859,213	-9,685,134	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,381,633	107,522,420	1,859,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,555,712	114,381,633	-7,825,921
	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)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,555,712	109,381,633	-2,825,921