

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 わかば福祉会

平成29年 3月31日現在

(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	23,180,668	22,397,754	782,914	流動負債	6,178,843	6,676,939	-498,096
現金	27,747	20,191	7,556	事業未払金	1,588,083	1,849,807	-261,724
預金	17,600,321	15,451,858	2,148,463	その他の未払金	0	0	0
本部	0	788	-788	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	11,141,992	12,113,486	-971,494	未払費用	0	0	0
施設02	5,676,913	2,394,522	3,282,391	預り金	50,230	55,924	-5,694
収益事業	781,416	943,062	-161,646	職員預り金	892,530	1,105,208	-212,678
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	1,996,780	5,258,010	-3,261,230	前受収益	84,000	102,000	-18,000
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	3,274,670	1,401,630	1,873,040	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	281,150	0	281,150				
前払費用(一年基準)	0	266,065	-266,065				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	271,062,713	273,598,989	-2,536,276	固定負債	44,847,000	48,411,000	-3,564,000
基本財産	178,669,764	185,823,930	-7,154,166	設備資金借入金	44,847,000	48,411,000	-3,564,000
土地	51,828,341	51,828,341	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	126,841,423	133,995,589	-7,154,166	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	92,392,949	87,775,059	4,617,890	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	51,025,843	55,087,939	-4,062,096
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	14,272,541	15,090,279	-817,738	基本金	7,007,762	7,007,762	0
車両運搬具	99,091	138,727	-39,636	国庫補助金等特別積立金	88,148,981	92,345,330	-4,196,349
器具及び備品	4,850,240	6,028,351	-1,178,111	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
権利	533,718	593,515	-59,797	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	679,681	0	679,681	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	23,000,000	18,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	108,060,795	106,555,712	1,505,083
長期前払費用	1,038,921	5,430	1,033,491	(うち当期活動増減差額)	6,505,083	-2,825,921	9,331,004
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	243,217,538	240,908,804	2,308,734
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	294,243,381	295,996,743	-1,753,362
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
資産の部合計	294,243,381	295,996,743	-1,753,362				

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28年 4月 1日 (至)平成29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	105,531,440	105,516,159	15,281	
	借入金利息補助金収入	629,263	629,263	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	15,300	11,700	3,600	
	その他の収入	1,386,000	1,342,300	43,700	
	収益事業収入	278,000	274,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	107,980,003	107,913,422	66,581	
	支 出				
	人件費支出	79,997,082	79,315,203	681,879	
事業費支出	10,768,932	10,212,244	556,688		
事務費支出	5,274,080	4,855,553	418,527		
支払利息支出	629,263	629,263	0		
その他の支出	1,260,000	1,253,450	6,550		
事業活動支出計(2)	97,929,357	96,265,713	1,663,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,050,646	11,647,709	-1,597,063	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	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)	1,100,000	1,100,000	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	1,950,000	1,869,208	80,792	
	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)	5,514,000	5,433,208	80,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,414,000	-4,333,208	-80,792	
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	266,065	266,065	0	
	その他の活動収入計(7)	266,065	266,065	0	
	支 出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,033,491	1,033,491	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,033,491	6,033,491	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,767,426	-5,767,426	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-130,780	1,547,075	-1,677,855	
前期末支払資金残高(12)		130,780	19,018,750	-18,887,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,565,825	-20,565,825	

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28年 4月 1日 (至)平成29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	105,516,159	99,797,502	5,718,657
	経常経費寄附金収益	140,000	130,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	収益事業収益	274,000	262,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	105,930,159	100,189,502	5,740,657
	費用			
	人件費費用	79,315,203	79,912,967	-597,764
	事業費	10,212,244	11,010,061	-797,817
	事務費	4,855,553	6,597,928	-1,742,375
減価償却費	10,274,155	10,553,133	-278,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-5,296,349	4,940,350	-355,999	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	99,360,806	103,133,739	-3,772,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,569,353	-2,944,237	9,513,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	629,263	673,814	-44,551
	受取利息配当金収益	11,700	12,736	-1,036
	その他のサービス活動外収益	1,342,300	1,364,580	-22,280
	サービス活動外収益計(4)	1,983,263	2,051,130	-67,867
	費用			
支払利息	629,263	673,814	-44,551	
その他のサービス活動外費用	1,253,450	1,259,000	-5,550	
サービス活動外費用計(5)	1,882,713	1,932,814	-50,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,550	118,316	-17,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,669,903	-2,825,921	9,495,824	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	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)	1,100,000	0	1,100,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	164,820	0	164,820
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	1,100,000	0	1,100,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,264,820	0	1,264,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-164,820	0	-164,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,505,083	-2,825,921	9,331,004	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,555,712	109,381,633	-2,825,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,060,795	106,555,712	6,505,083
	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)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,060,795	106,555,712	1,505,083	