

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 わかば福祉会

平成30年 3月31日現在

(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 | 28,816,955 | 23,180,668 | 5,636,287 | | 8,305,219 | 6,178,843 | 2,126,376 | |
| 現金 | 22,901 | 27,747 | -4,846 | | 2,352,996 | 1,588,083 | 764,913 | |
| 預金 | 21,810,614 | 17,600,321 | 4,210,293 | | 0 | 0 | 0 | |
| 本部 | 0 | 0 | 0 | | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | |
| 施設01 | 12,116,198 | 11,141,992 | 974,206 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設02 | 9,081,832 | 5,676,913 | 3,404,919 | | 48,700 | 50,230 | -1,530 | |
| 収益事業 | 612,584 | 781,416 | -168,832 | | 2,285,523 | 892,530 | 1,392,993 | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業未収金 | 2,513,490 | 1,996,780 | 516,710 | | 54,000 | 84,000 | -30,000 | |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 未収補助金 | 4,188,800 | 3,274,670 | 914,130 | | 0 | 0 | 0 | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 前払費用 | 17,280 | 281,150 | -263,870 | | 0 | 0 | 0 | |
| 前払費用（一年基準） | 263,870 | 0 | 263,870 | | 0 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 283,477,490 | 271,062,713 | 12,414,777 | | 41,283,000 | 44,847,000 | -3,564,000 | |
| 基本財産 | 171,515,598 | 178,669,764 | -7,154,166 | | 41,283,000 | 44,847,000 | -3,564,000 | |
| 土地 | 51,828,341 | 51,828,341 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 119,687,257 | 126,841,423 | -7,154,166 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 111,961,892 | 92,392,949 | 19,568,943 | | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 30,908,756 | 30,908,756 | 0 | | 49,588,219 | 51,025,843 | -1,437,624 | |
| 建物 | 0 | 1 | -1 | | | | | |
| 構築物 | 13,058,200 | 14,272,541 | -1,214,341 | | 7,007,762 | 7,007,762 | 0 | |
| 車両運搬具 | 59,454 | 99,091 | -39,637 | | 83,320,840 | 88,148,981 | -4,828,141 | |
| 器具及び備品 | 6,140,499 | 4,850,240 | 1,290,259 | | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | |
| 権利 | 473,921 | 533,718 | -59,797 | | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| ソフトウェア | 541,441 | 679,681 | -138,240 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | 112,377,624 | 108,060,795 | 4,316,829 | |
| 長期前払費用 | 769,621 | 1,038,921 | -269,300 | | 24,316,829 | 6,505,083 | 17,811,746 | |
| その他の固定資産 | 0 | 10,000 | -10,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | | |
| 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 | 312,294,445 | 294,243,381 | 18,051,064 | | 262,706,226 | 243,217,538 | 19,488,688 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | 312,294,445 | 294,243,381 | 18,051,064 | |
| 純資産の部合計 | | | | | 262,706,226 | 243,217,538 | 19,488,688 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | 312,294,445 | 294,243,381 | 18,051,064 | |

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 わかば福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 143,869,090 | 143,609,300 | 259,790 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 584,714 | 584,714 | 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 | 8,297 | 7,003 | |
| | その他の収入 | 2,436,070 | 2,434,070 | 2,000 | |
| | 収益事業収入 | 300,000 | 279,000 | 21,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 147,345,174 | 147,055,381 | 289,793 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 96,342,537 | 96,073,067 | 269,470 | |
| 事業費支出 | 11,986,553 | 11,439,374 | 547,179 | | |
| 事務費支出 | 5,852,300 | 5,309,267 | 543,033 | | |
| 支払利息支出 | 584,714 | 584,714 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,451,250 | 1,451,250 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 116,217,354 | 114,857,672 | 1,359,682 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,127,820 | 32,197,709 | -1,069,889 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 339,000 | 339,000 | 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) | 339,000 | 339,000 | 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 | 3,700,000 | 3,320,868 | 379,132 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 2,500,000 | 2,405,800 | 94,200 | |
| 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) | 9,764,000 | 9,290,668 | 473,332 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,425,000 | -8,951,668 | -473,332 | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | |
| | 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) | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -22,000,000 | -20,000,000 | -2,000,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -297,180 | 3,246,041 | -3,543,221 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 237,180 | 20,565,825 | -20,328,645 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -60,000 | 23,811,866 | -23,871,866 | | |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 わかば福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 143,609,300 | 105,516,159 | 38,093,141 |
| | 経常経費寄附金収益 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益事業収益 | 279,000 | 274,000 | 5,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 144,028,300 | 105,930,159 | 38,098,141 |
| | 費用 | | | |
| 人件費費用 | 96,073,067 | 79,315,203 | 16,757,864 | |
| 事業費 | 11,439,374 | 10,212,244 | 1,227,130 | |
| 事務費 | 5,309,267 | 4,855,553 | 453,714 | |
| 減価償却費 | 10,339,097 | 10,274,155 | 64,942 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却) | -5,167,141 | -5,296,349 | 129,208 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 117,993,664 | 99,360,806 | 18,632,858 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,034,636 | 6,569,353 | 19,465,283 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 584,714 | 629,263 | -44,549 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,297 | 11,700 | -3,403 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,434,070 | 1,342,300 | 1,091,770 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,027,081 | 1,983,263 | 1,043,818 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 584,714 | 629,263 | -44,549 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,451,250 | 1,253,450 | 197,800 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,035,964 | 1,882,713 | 153,251 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 991,117 | 100,550 | 890,567 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,025,753 | 6,669,903 | 20,355,850 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 339,000 | 1,100,000 | -761,000 |
| | 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) | 339,000 | 1,100,000 | -761,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,708,924 | 164,820 | 2,544,104 |
| 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 | 339,000 | 1,100,000 | -761,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 3,047,924 | 1,264,820 | 1,783,104 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2,708,924 | -164,820 | -2,544,104 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,316,829 | 6,505,083 | 17,811,746 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,060,795 | 106,555,712 | 1,505,083 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 132,377,624 | 113,060,795 | 19,316,829 |
| | 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) | 20,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 112,377,624 | 108,060,795 | 4,316,829 |