

貸借対照表

平成28年03月31日現在

社会福祉法人 わかば会

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	50,760,975	30,211,874	20,549,101	流動負債	17,048,853	12,539,698	4,509,155
現金預金	27,356,354	17,634,654	9,721,700	事業未払金	10,382,311	6,417,990	3,964,321
事業未収金	21,240,045	4,731,200	16,508,845	その他の未払金	145,588		145,588
未収金	192,778	99,700	93,078	未払費用	1,394,190	1,277,729	116,461
未収補助金	1,971,798	7,727,312	-5,755,514	預り金	85,804	351,330	-265,526
前払金		19,008	-19,008	職員預り金	1,140,960	215,699	925,261
拠点区分間貸付金				前受金		6,950	-6,950
固定資産 [基本財産]	570,019,231	695,612,397	-125,593,166	拠点区分間借入金			
土地	16,577,597	16,577,597		賞与引当金	3,900,000	4,270,000	-370,000
建物	536,655,989	665,267,472	-128,611,483	固定負債	17,794,080	15,795,960	1,998,120
建物付属設備	16,785,645	13,767,328	3,018,317	退職給付引当金	17,794,080	15,795,960	1,998,120
固定資産 [その他の固定資産]	78,182,479	75,539,448	2,643,031	負債の部合計	34,842,933	28,335,658	6,507,275
建物	366,581	454,522	-87,941	純 資 産 の 部			
構築物	2,702,076	2,443,483	258,593	基本金	583,236,788	583,236,788	
車両運搬具	1	89,000	-88,999	基本金	583,236,788	583,236,788	
器具及び備品	3,551,991	5,988,733	-2,436,742	国庫補助金等特別積立金	114,015,391	120,217,565	-6,202,174
退職給付引当資産	17,794,080	15,795,960	1,998,120	国庫補助金等特別積立金	114,015,391	120,217,565	-6,202,174
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000		その他の積立金	53,767,750	50,767,750	3,000,000
保育所特定繰越預金	36,803,000	33,803,000	3,000,000	人件費積立金	13,870,000	12,870,000	1,000,000
寄付金積立預金	1,964,750	1,964,750		修繕積立金	36,234,000	34,234,000	2,000,000
				備品等購入積立金	699,000	699,000	
				寄付金積立金	1,964,750	1,964,750	
				施設整備積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	-86,900,177	18,805,958	-105,706,135
				次期繰越活動増減差額	-86,900,177	18,805,958	-105,706,135
				(うち当期活動増減差額)	-102,706,135	761,815	-103,467,950
				純資産の部合計	664,119,752	773,028,061	-108,908,309
資産の部合計	698,962,685	801,363,719	-102,401,034	負債及び純資産の部合計	698,962,685	801,363,719	-102,401,034

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 わかば会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	26,316,728	45,907,298	-19,590,570	
	運営事業収入	22,849,668	22,404,798	444,870	
	その他の事業収入	3,467,060	23,502,500	-20,035,440	
	保育事業収入	165,069,000	168,200,210	-3,131,210	
	保育所運営費収入	155,034,000	160,461,660	-5,427,660	
	私的契約利用料収入	400,000	231,550	168,450	
	その他の事業収入	9,635,000	7,507,000	2,128,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	61,864	95,330	-33,466	
	受取利息配当金収入	61,864	95,330	-33,466	
	その他の収入	5,981,212	6,009,772	-28,560	
	受入研修費収入	34,000	34,000		
	利用者等外給食費収入	25,000	31,850	-6,850	
	雑収入	5,922,212	5,943,922	-21,710	
	事業活動収入計 (1)		207,428,804	230,312,610	-22,883,806
支出	人件費支出	137,988,466	137,901,262	87,204	
	職員給料支出	60,706,923	63,244,167	-2,537,244	
	職員賞与支出	17,521,060	15,956,595	1,564,465	
	非常勤職員給与支出	41,452,800	41,116,162	336,638	
	退職給付支出	3,588,620	3,458,010	130,610	
	法定福利費支出	14,719,063	14,126,328	592,735	
	事業費支出	38,059,732	38,353,438	-293,706	
	給食費支出	17,683,953	18,079,321	-395,368	
	医薬品費支出	617	617		
	保健衛生費支出	348,889	227,854	121,035	
	医療費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	241,850	241,850		
	保育材料費支出	1,621,000	1,711,153	-90,153	
	水道光熱費支出	8,612,420	8,278,112	334,308	
	燃料費支出	5,145,280	4,573,399	571,881	
	消耗器具備品費支出	2,299,237	3,338,967	-1,039,730	
	保険料支出	112,000	145,196	-33,196	
	賃借料支出	69,000	68,688	312	
	車輛費支出	80,486	80,486		
	雑支出	340,000	93,421	246,579	
	委託費	1,500,000	1,514,374	-14,374	
	事務費支出	34,720,781	34,488,150	232,631	
	福利厚生費支出	1,212,768	1,096,932	115,836	
	職員被服費支出	60,000	57,200	2,800	
	旅費交通費支出	987,180	915,595	71,585	
	研修研究費支出	1,124,000	1,087,010	36,990	
	事務消耗品費支出	751,552	675,144	76,408	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出	61,396	61,402	-6	
	修繕費支出	4,699,401	4,814,010	-114,609	
	通信運搬費支出	593,486	575,248	18,238	
	会議費支出	85,000	46,700	38,300	
	広報費支出	800,000	302,000	498,000	
業務委託費支出	17,190,280	17,205,058	-14,778		
手数料支出	92,158	107,014	-14,856		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 わかば会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保険料支出	429,170	420,920	8,250		
	賃借料支出	1,679,116	1,675,435	3,681		
	土地・建物質借料支出	204,000	204,000			
	租税公課支出	12,950	12,950			
	保守料支出	2,911,288	4,288,172	-1,376,884		
	渉外費支出	60,000		60,000		
	諸会費支出	42,252	39,252	3,000		
	費支出	50,000		50,000		
	雑支出	1,654,784	904,108	750,676		
	事業活動支出計 (2)	210,768,979	210,742,850	26,129		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,340,175	19,569,760	-22,909,935		
施設設備等による収支	収					
	入					
		施設設備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	620,000	992,964	-372,964	
	出	器具及び備品取得支出	120,000	584,400	-464,400	
	構築物取得支出	500,000	408,564	91,436		
	施設設備等支出計 (5)	620,000	992,964	-372,964		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-620,000	-992,964	372,964		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	93,000	93,150	-150	
	入	退職給付引当資産取崩収入	93,000	93,150	-150	
		その他の活動収入計 (7)	93,000	93,150	-150	
	支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	出	修繕積立預金支出	2,000,000	2,000,000		
	人件費積立預金支出	1,000,000	1,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,907,000	-2,906,850	-150		
	予備費支出 (10)	10,895,000		10,895,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,762,175	15,669,946	-33,432,121		
	前期末支払資金残高 (12)		21,942,176	-21,942,176		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-17,762,175	37,612,122	-55,374,297		

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 わかば会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	45,907,298	54,349,078	8,441,780
	運営事業収益	22,404,798	26,562,360	4,157,562
	その他の事業収益	23,502,500	27,786,718	4,284,218
	保育事業収益	168,200,210	140,984,492	-27,215,718
	保育所運営費収益	160,461,660	123,278,690	-37,182,970
	私的契約利用料収益	231,550	512,850	281,300
	その他の事業収益	7,507,000	17,192,952	9,685,952
	経常経費寄附金収益	10,100,000		-10,100,000
	経常経費寄附金収益	10,100,000		-10,100,000
	サービス活動収益計 (1)	224,207,508	195,333,570	-28,873,938
費用	人件費	137,438,112	134,088,008	-3,350,104
	職員給料	63,244,167	63,987,972	743,805
	職員賞与	15,956,595	11,898,078	-4,058,517
	賞与引当金繰入	-370,000	2,070,000	2,440,000
	非常勤職員給与	41,116,162	39,482,020	-1,634,142
	退職給付費用	3,364,860	2,702,460	-662,400
	法定福利費	14,126,328	13,947,478	-178,850
	事業費	38,353,438	35,412,813	-2,940,625
	給食費	18,079,321	18,255,965	176,644
	医薬品費	617	10,685	10,068
	保健衛生費	227,854	575,403	347,549
	医療費		3,996	3,996
	教養娯楽費	241,850	286,726	44,876
	保育材料費	1,711,153	1,389,350	-321,803
	水道光熱費	8,278,112	7,706,880	-571,232
	燃料費	4,573,399	6,002,785	1,429,386
	消耗器具備品費	3,338,967	982,754	-2,356,213
	保険料	145,196		-145,196
	賃借料	68,688	68,688	
	車輛費	80,486	36,500	-43,986
	雑費	93,421	93,081	-340
	委託費	1,514,374		-1,514,374
	事務費	34,488,150	27,956,539	-6,531,611
	福利厚生費	1,096,932	1,293,558	196,626
	職員被服費	57,200		-57,200
	旅費交通費	915,595	1,517,217	601,622
	研修研究費	1,087,010	213,060	-873,950
	事務消耗品費	675,144	770,958	95,814
	印刷製本費		7,560	7,560
	水道光熱費		402,303	402,303
	燃料費	61,402	429,798	368,396
	修繕費	4,814,010	1,519,516	-3,294,494
	通信運搬費	575,248	594,755	19,507
	会議費	46,700	62,709	16,009
	広報費	302,000	194,400	-107,600
	業務委託費	17,205,058	15,393,042	-1,812,016
	手数料	107,014	66,873	-40,141
	保険料	420,920	542,860	121,940
	賃借料	1,675,435	1,829,248	153,813
	土地・建物賃借料	204,000		-204,000
租税公課	12,950	7,800	-5,150	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 わかば会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
	保守料	4,288,172	2,311,459	-1,976,713	
	渉外費		152,007	152,007	
	諸会費	39,252	222,167	182,915	
	雑費	904,108	425,249	-478,859	
	減価償却費	21,653,457	8,737,396	-12,916,061	
	減価償却費	21,653,457	8,737,396	-12,916,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,202,174	-6,202,174		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,202,174	-6,202,174		
	サービス活動費用計 (2)	225,730,983	199,992,582	-25,738,401	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,523,475	-4,659,012	-3,135,537	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	95,330	49,648	-45,682	
	受取利息配当金収益	95,330	49,648	-45,682	
	その他のサービス活動外収益	6,009,772	3,754,957	-2,254,815	
	受入研修費収益	34,000	20,000	-14,000	
	利用者等外給食収益	31,850	19,490	-12,360	
	雑収益	5,943,922	3,715,467	-2,228,455	
サービス活動外収益計 (4)	6,105,102	3,804,605	-2,300,497		
費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,105,102	3,804,605	-2,300,497		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,581,627	-854,407	-5,436,034		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		620,900	620,900	
	施設整備等寄附金収益		620,900	620,900	
	その他の特別収益		1,000,000	1,000,000	
	過年度施設整備引当金戻入		1,000,000	1,000,000	
	特別収益計 (8)		1,620,900	1,620,900	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	48,303	4,678	-43,625	
	建物売却損・処分損		4,678	4,678	
	器具及び備品売却損・処分損	48,303		-48,303	
その他の特別損失	107,239,459		-107,239,459		
過年度修正額	107,239,459		-107,239,459		
特別費用計 (9)	107,287,762	4,678	-107,283,084		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-107,287,762	1,616,222	108,903,984		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-102,706,135	761,815	103,467,950		
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-102,706,135	761,815	103,467,950		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,805,958	22,044,143	3,238,185	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-83,900,177	22,805,958	106,706,135	
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000		-1,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
	施設整備積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-86,900,177	18,805,958	105,706,135	