

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去
収入	保育事業収入	0	198,294,560	186,080,320	170,683,250	555,058,130	0
	保育所運営費収入	0	123,430,560	120,224,280	98,368,470	342,023,310	0
	私的契約利用料収入	0	977,200	189,600	1,080,400	2,247,200	0
	その他の事業収入	0	73,886,800	65,666,440	71,234,380	210,787,620	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	217,318	217,318	0
	受取利息配当金収入	198	462,685	247,849	8,963	719,695	0
	その他の収入	0	2,905,594	256,854	54,776	3,217,224	0
	受入研修費収入	0	0	161,000	30,000	191,000	0
	利用者等外給食費収入	0	2,199,050	930	0	2,199,980	0
	雑収入	0	706,544	94,924	24,776	826,244	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>198</b>	<b>201,662,839</b>	<b>186,585,023</b>	<b>170,964,307</b>	<b>559,212,367</b>	<b>0</b>	
事業活動による支出	人件費支出	236,000	155,766,164	147,485,948	132,912,150	436,400,262	0
	役員報酬支出	236,000	0	0	0	236,000	0
	正規職員給与支出	0	83,161,196	79,705,522	70,001,580	232,868,298	0
	正規職員賞与支出	0	28,131,157	26,652,704	23,152,728	77,936,589	0
	契約職員等給与支出	0	23,580,395	20,237,209	21,823,820	65,641,424	0
	退職給付支出	0	2,127,120	1,883,160	1,059,600	5,069,880	0
	法定福利費支出	0	18,766,296	19,007,353	16,874,422	54,648,071	0
	事業費支出	0	14,186,416	14,294,304	12,946,364	41,427,084	0
	給食費支出	0	7,523,258	7,864,310	5,929,930	21,317,498	0
	保健衛生費支出	0	349,284	287,413	360,612	997,309	0
	医療費支出	0	0	220	0	220	0
	教養娯楽費支出	0	113,000	42,620	187,260	342,880	0
	保育材料費支出	0	724,047	874,787	1,371,587	2,970,421	0
	水道光熱費支出	0	3,863,430	3,669,442	3,919,138	11,452,010	0
	消耗器具備品費支出	0	474,771	253,994	999,709	1,728,474	0
	保険料支出(災害給付)	0	34,125	34,125	26,250	94,500	0
	賃借料支出	0	772,806	619,721	4,763	1,397,290	0
	雑支出(事業)	0	331,695	647,672	147,115	1,126,482	0
	事務費支出	714,518	10,132,628	7,871,553	8,734,977	27,453,676	0
	福利厚生費支出	382,330	525,514	349,658	527,720	1,785,222	0
	職員被服費支出	0	63,252	178,327	179,979	421,558	0
	旅費交通費支出	0	73,920	22,660	35,632	132,212	0
	研修研究費支出	201,000	251,277	220,128	93,842	766,247	0
	事務消耗品費支出	0	1,636,316	1,705,802	2,321,912	5,664,030	0
	防災用品・備蓄品費支出	0	23,523	169,273	155,525	348,321	0
	印刷製本費支出	0	302,550	510,582	403,435	1,216,567	0
	燃料費支出	0	7,141	5,760	27,896	40,797	0
	修繕費支出	0	1,123,090	365,971	280,411	1,769,472	0
	通信運搬費支出	0	561,582	206,600	557,793	1,325,975	0
	会議費支出	85,298	5,400	0	0	90,698	0
	広報費支出	0	205,200	88,347	180,278	473,825	0
	業務委託費支出	0	481,406	702,750	1,092,484	2,276,640	0
	手数料支出	4,810	238,932	1,246,758	504,082	1,994,582	0
	保険料支出	0	32,280	36,450	89,262	157,992	0
賃借料支出	31,080	316,310	526,183	607,105	1,480,678	0	
租税公課支出	0	113,900	0	0	113,900	0	
保守料支出	0	413,476	555,555	900,088	1,869,119	0	
渉外費支出	10,000	44,500	42,012	103,838	200,350	0	
諸会費支出	0	215,600	167,800	135,000	518,400	0	
雑支出(事務)	0	3,497,459	770,937	538,695	4,807,091	0	
支払利息支出	0	0	0	329,769	329,769	0	

事業	支出	事業活動支出計(2)	950,518	180,085,208	169,651,805	154,923,260	505,610,791	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950,320	21,577,631	16,933,218	16,041,047	53,601,576	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,321,340	1,817,160	1,401,510	5,540,010	0
		市区町村施設整備積立資産分	0	894,840	888,960	690,060	2,473,860	0
		保育所施設・設備整備積立資産分	0	926,500	928,200	711,450	2,566,150	0
		その他の施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	2,321,340	1,817,160	1,401,510	5,540,010	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	0	1,258,092	349,668	414,180	2,021,940	0
		構築物取得支出	0	1,114,236	0	0	1,114,236	0
		器具及び備品取得支出	0	143,856	349,668	414,180	907,704	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,258,092	349,668	1,926,180	3,533,940	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,063,248	1,467,492	△524,670	2,006,070	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	0	1,050,000	△1,050,000
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	0	0	0	1,050,000	△1,050,000
	支出	積立資産支出	0	18,821,340	14,817,160	11,901,510	45,540,010	0
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	0	3,000,000	5,000,000	0
		修繕費積立資産支出	0	12,000,000	13,000,000	6,000,000	31,000,000	0
		備品等購入費積立資産支出	0	3,000,000	0	1,500,000	4,500,000	0
		市区町村施設整備費積立資産支出	0	894,840	888,960	690,060	2,473,860	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	926,500	928,200	711,450	2,566,150	0
		拠点区分間繰入金支出	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000	△1,050,000
		その他の活動支出計(8)	0	19,171,340	15,167,160	12,251,510	46,590,010	△1,050,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	△19,171,340	△15,167,160	△12,251,510	△45,540,010	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	99,680	3,469,539	3,233,550	3,264,867	10,067,636	0
		前期末支払資金残高(11)	612,147	7,501,762	16,348,609	11,948,276	36,410,794	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	711,827	10,971,301	19,582,159	15,213,143	46,478,430	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	<b>711,417</b>	<b>15,669,851</b>	<b>26,779,716</b>	<b>19,222,410</b>	<b>62,383,394</b>	<b>0</b>
現金預金	361,417	10,238,341	19,577,810	17,328,730	47,506,298	0
未収金	350,000	5,387,480	7,184,250	1,855,540	14,777,270	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	44,030	17,656	38,140	99,826	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>3,431,868</b>	<b>354,181,981</b>	<b>155,949,604</b>	<b>166,872,675</b>	<b>680,436,128</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>162,100,001</b>	<b>15,689,009</b>	<b>118,566,951</b>	<b>296,355,961</b>	<b>0</b>
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0
建物	0	1	15,689,009	118,566,951	134,255,961	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,431,868</b>	<b>192,081,980</b>	<b>140,260,595</b>	<b>48,305,724</b>	<b>384,080,167</b>	<b>0</b>
構築物	0	2,246,647	15,361,380	719,834	18,327,861	0
器具及び備品	0	1,297,353	2,457,144	1,196,349	4,950,846	0
ソフトウェア	0	306,250	315,001	303,191	924,442	0
保育所繰越積立資産	0	187,177,410	118,762,540	45,920,750	351,860,700	0
退職給付引当資産	0	1,054,320	3,364,530	165,600	4,584,450	0
土地貸付保証金	3,431,868	0	0	0	3,431,868	0
<b>資産の部合計</b>	<b>4,143,285</b>	<b>369,851,832</b>	<b>182,729,320</b>	<b>186,095,085</b>	<b>742,819,522</b>	<b>0</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>12,484,402</b>	<b>15,255,748</b>	<b>11,190,104</b>	<b>38,930,254</b>	<b>0</b>
未払金	0	2,439,383	4,993,453	2,145,923	9,578,759	0
預り金	0	2,259,167	2,204,104	1,863,344	6,326,615	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,785,852	8,058,191	7,180,837	23,024,880	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>1,054,320</b>	<b>3,364,530</b>	<b>22,089,600</b>	<b>26,508,450</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	0	21,924,000	21,924,000	0
退職給付引当金	0	1,054,320	3,364,530	165,600	4,584,450	0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>13,538,722</b>	<b>18,620,278</b>	<b>33,279,704</b>	<b>65,438,704</b>	<b>0</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>146,450,317</b>	<b>18,107,680</b>	<b>0</b>	<b>164,557,997</b>	<b>0</b>
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	146,572,997	0
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	17,560,000	0
第三号基本金	0	425,000	0	0	425,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,206,478	24,164,094	108,664,357	134,034,929	0
その他の積立金	0	187,177,410	118,762,540	45,920,750	351,860,700	0
人件費積立金	0	28,000,000	22,000,000	18,000,000	68,000,000	0
修繕費積立金	0	109,000,000	61,300,000	20,000,000	190,300,000	0
備品等購入積立金	0	23,000,000	4,000,000	1,500,000	28,500,000	0
市区町村施設整備費積立金	0	13,061,460	17,128,140	3,169,500	33,359,100	0
保育所施設・設備整備積立金	0	14,115,950	14,334,400	3,251,250	31,701,600	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,143,285 99,270	21,478,905 22,827,197	3,074,728 15,664,722	△1,769,726 13,885,865	26,927,192 52,477,054	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,143,285</b>	<b>356,313,110</b>	<b>164,109,042</b>	<b>152,815,381</b>	<b>677,380,818</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,143,285</b>	<b>369,851,832</b>	<b>182,729,320</b>	<b>186,095,085</b>	<b>742,819,522</b>	<b>0</b>