

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	205,504,196	186,382,860	172,408,690	564,295,746	0	564,295,746
	借入金利息補助金収入	0	0	0	202,870	202,870	0	202,870
	受取利息配当金収入	29	586,395	242,391	7,753	836,568	0	836,568
	その他の収入	0	2,268,864	301,360	43,260	2,613,484	0	2,613,484
	事業活動収入計(1)	29	208,359,455	186,926,611	172,662,573	567,948,668	0	567,948,668
	支出							
	人件費支出	359,314	160,191,977	151,051,261	137,163,009	448,765,561	0	448,765,561
	事業費支出	0	13,692,265	14,666,337	12,548,591	40,907,193	0	40,907,193
	事務費支出	718,444	10,575,615	6,044,022	9,248,667	26,586,748	0	26,586,748
支払利息支出	0	0	0	307,845	307,845	0	307,845	
事業活動支出計(2)	1,077,758	184,459,857	171,761,620	159,268,112	516,567,347	0	516,567,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,077,729	23,899,598	15,164,991	13,394,461	51,381,321	0	51,381,321	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,824,600	1,821,530	1,494,990	5,141,120	0	5,141,120
	施設整備等収入計(4)	0	1,824,600	1,821,530	1,494,990	5,141,120	0	5,141,120
	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	1,512,000
固定資産取得支出	0	3,784,488	2,566,500	1,356,680	7,707,668	0	7,707,668	
施設整備等支出計(5)	0	3,784,488	2,566,500	2,868,680	9,219,668	0	9,219,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,959,888	△744,970	△1,373,690	△4,078,548	0	△4,078,548	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	1,433,040	0	0	1,433,040	0	1,433,040
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	0	1,050,000	△1,050,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,433,040	0	0	2,483,040	△1,050,000	1,433,040
	支出							
	積立資産支出	0	22,824,600	12,821,530	9,894,990	45,541,120	0	45,541,120
	拠点区分間繰入金支出	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000	△1,050,000	0
その他の活動支出計(8)	0	23,174,600	13,171,530	10,244,990	46,591,120	△1,050,000	45,541,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	△21,741,560	△13,171,530	△10,244,990	△44,108,080	0	△44,108,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,729	198,150	1,248,491	1,775,781	3,194,693	0	3,194,693	

前期末支払資金残高(11)	711,417	10,971,301	19,582,159	15,213,143	46,478,020	0	46,478,020
当期末支払資金残高(10)+(11)	683,688	11,169,451	20,830,650	16,988,924	49,672,713	0	49,672,713

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	事業区分合計
流動資産	1,033,688	18,476,493	31,200,512	24,475,059	75,185,752	0	75,185,752
現金預金	683,688	6,744,854	26,510,423	21,122,239	55,061,204	0	55,061,204
未収金	350,000	11,337,609	4,624,150	3,314,680	19,626,439	0	19,626,439
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	394,030	65,939	38,140	498,109	0	498,109
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,431,868	380,740,160	168,704,144	175,346,165	728,222,337	0	728,222,337
基本財産	0	162,100,001	13,584,390	115,623,958	291,308,349	0	291,308,349
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0	162,100,000
建物	0	1	13,584,390	115,623,958	129,208,349	0	129,208,349
その他の固定資産	3,431,868	218,640,159	155,119,754	59,722,207	436,913,988	0	436,913,988
構築物	0	1,996,811	14,954,096	592,534	17,543,441	0	17,543,441
器具及び備品	0	2,515,062	1,921,842	1,835,762	6,272,666	0	6,272,666
ソフトウェア	0	2,172,196	2,249,176	448,691	4,870,063	0	4,870,063
保育所繰越積立資産	0	210,002,010	131,584,070	55,815,740	397,401,820	0	397,401,820
退職給付引当資産	0	1,954,080	4,410,570	1,029,480	7,394,130	0	7,394,130
土地貸付保証金	3,431,868	0	0	0	3,431,868	0	3,431,868
資産の部合計	4,465,556	399,216,653	199,904,656	199,821,224	803,408,089	0	803,408,089
流動負債	350,000	17,689,515	19,000,677	16,254,749	53,294,941	0	53,294,941
未払金	0	4,720,207	8,301,878	5,452,773	18,474,858	0	18,474,858
預り金	0	2,586,835	2,067,984	2,033,362	6,688,181	0	6,688,181
前受金	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
賞与引当金	0	8,949,433	8,630,815	7,256,614	24,836,862	0	24,836,862
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,433,040	0	0	1,433,040	0	1,433,040
固定負債	0	1,954,080	4,410,570	19,929,480	26,294,130	0	26,294,130
設備資金借入金	0	0	0	18,900,000	18,900,000	0	18,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,954,080	4,410,570	1,029,480	7,394,130	0	7,394,130
負債の部合計	350,000	19,643,595	23,411,247	36,184,229	79,589,071	0	79,589,071
基本金	0	146,450,317	18,107,680	0	164,557,997	0	164,557,997
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	146,572,997	0	146,572,997
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	17,560,000	0	17,560,000
第三号基本金	0	425,000	0	0	425,000	0	425,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,223,589	22,958,129	106,017,297	131,199,015	0	131,199,015
その他の積立金	0	210,002,010	131,584,070	55,815,740	397,401,820	0	397,401,820
人件費積立金	0	28,500,000	22,000,000	20,000,000	70,500,000	0	70,500,000
修繕費積立金	0	129,000,000	72,300,000	25,000,000	226,300,000	0	226,300,000
備品等購入積立金	0	23,500,000	4,000,000	3,000,000	30,500,000	0	30,500,000
市区町村施設整備費積立金	0	13,957,860	18,021,470	3,856,440	35,835,770	0	35,835,770
保育所施設・設備整備積立金	0	15,044,150	15,262,600	3,959,300	34,266,050	0	34,266,050
次期繰越活動増減差額	4,115,556	20,897,142	3,843,530	1,803,958	30,660,186	0	30,660,186
（うち当期活動増減差額）	△27,729	22,242,837	13,590,332	13,468,674	49,274,114	0	49,274,114
純資産の部合計	4,115,556	379,573,058	176,493,409	163,636,995	723,819,018	0	723,819,018
負債及び純資産の部合計	4,465,556	399,216,653	199,904,656	199,821,224	803,408,089	0	803,408,089