

決 算 書

平成27年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人わらべ会

理事長	園長		会計	担当者

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人わらべ会

(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	104,731,595	104,762,852	△31,257	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,200,000		
	受取利息配当金収入	8,331	8,218	113	
	その他の収入	1,170,322	1,170,322		
	事業活動収入計(1)	108,110,248	108,141,392	△31,144	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	81,283,330	82,642,316	△1,358,986	
	事業費支出	9,673,871	10,024,471	△350,600	
	事務費支出	6,710,760	6,832,462	△121,702	
	支払利息支出	314,925	314,925		
	その他の支出	300,000		300,000	
事業活動支出計(2)	98,282,886	99,814,174	△1,531,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,827,362	8,327,218	1,500,144	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,210,000	△2,210,000	
固定資産取得支出	1,200,009	1,945,057	△745,048		
施設整備等支出計(5)	1,200,009	4,155,057	△2,955,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,200,009	△3,955,057	2,755,048	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,000	6,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,210,000		2,210,000	
積立資産支出	1,812,300	3,812,300	△2,000,000		
その他の活動による支出	6,000	6,000			
その他の活動支出計(8)	4,028,300	3,818,300	210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,022,300	△3,812,300	△210,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,605,053	559,861	4,045,192	
前期末支払資金残高(12)		26,048,577	26,048,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,653,630	26,608,438	4,045,192	

理事長	園長		会計	担当者

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人わらべ会

(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	104,762,852	90,260,416	14,502,436
	経常経費寄附金収益	2,200,000	2,200,000	
	その他の収益	4,800	172,720	△167,920
	サービス活動収益計(1)	106,967,652	92,633,136	14,334,516
	費用			
	人件費	84,454,616	73,842,175	10,612,441
事業費	10,024,471	9,427,711	596,760	
事務費	6,832,462	7,656,927	△824,465	
減価償却費	3,786,582	4,634,543	△847,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,279,745	△1,720,395	440,650	
その他の費用		278,260	△278,260	
サービス活動費用計(2)	103,818,386	94,119,221	9,699,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,149,266	△1,486,085	4,635,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,218	7,952	266
	その他のサービス活動外収益	1,165,522	958,888	206,634
	サービス活動外収益計(4)	1,173,740	966,840	206,900
	費用			
支払利息	314,925	348,075	△33,150	
投資有価証券評価損		4,383	△4,383	
サービス活動外費用計(5)	314,925	352,458	△37,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,815	614,382	244,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,008,081	△871,703	4,879,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,208,081	△871,703	5,079,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,337,934	67,209,637	△871,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,546,015	66,337,934	4,208,081
	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)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,546,015	66,337,934	2,208,081	

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人わらべ会

(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	33,626,509	28,831,134	4,795,375	流動負債	9,228,071	4,992,557	4,235,514
現金預金	33,601,809	28,831,134	4,770,675	事業未払金	5,644,460	1,983,632	3,660,828
事業未収金	24,700		24,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,210,000	2,210,000	
				預り金	17,460	9,330	8,130
				職員預り金	1,356,151	789,595	566,556
固定資産	289,559,412	288,362,337	1,197,075	固定負債	23,371,900	24,543,300	△1,171,400
基本財産	214,894,492	215,352,458	△457,966	設備資金借入金	17,680,000	19,890,000	△2,210,000
土地	211,308,750	211,308,750		退職給付引当金	5,691,900	4,653,300	1,038,600
建物	3,585,742	4,043,708	△457,966	負債の部合計	32,599,971	29,535,857	3,064,114
その他の固定資産	74,664,920	73,009,879	1,655,041	純資産の部			
建物	10,521,836	11,349,856	△828,020	基本金	164,598,790	164,598,790	
構築物	11,014,997	11,980,869	△965,872	基本金	164,598,790	164,598,790	
機械及び装置	1,396,712	1,482,256	△85,544	国庫補助金等特別積立金	16,281,270	17,561,015	△1,279,745
器具及び備品	4,773,100	4,235,223	537,877	国庫補助金等特別積立金	16,281,270	17,561,015	△1,279,745
ソフトウェア	94,500	136,500	△42,000	その他の積立金	41,159,875	39,159,875	2,000,000
退職給付引当資産	5,691,900	4,653,300	1,038,600	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		保育所施設設備整備等積立金	32,159,875	30,159,875	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	32,159,875	30,159,875	2,000,000	次期繰越活動増減差額	68,546,015	66,337,934	2,208,081
差入保証金	12,000	12,000		(うち当期活動増減差額)	4,208,081	△871,703	5,079,784
				純資産の部合計	290,585,950	287,657,614	2,928,336
資産の部合計	323,185,921	317,193,471	5,992,450	負債及び純資産の部合計	323,185,921	317,193,471	5,992,450