

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 わおわお福祉会

(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	747,661,000	787,499,290	△39,838,290	
	借入金利息補助金収入	381,000	381,384	△384	
	経常経費寄附金収入		193,000	△193,000	
	受取利息配当金収入	41,000	57,376	△16,376	
	その他の収入	7,005,000	14,216,187	△7,211,187	
	事業活動収入計(1)	755,088,000	802,347,237	△47,259,237	
支出	人件費支出	488,170,000	498,378,894	△10,208,894	
	事業費支出	68,076,000	77,777,221	△9,701,221	
	事務費支出	137,170,000	145,954,155	△8,784,155	
	支払利息支出	845,000	844,596	404	
	その他の支出	10,900,000	10,014,483	885,517	
	事業活動支出計(2)	705,161,000	732,969,349	△27,808,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,927,000	69,377,888	△19,450,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,525,000	48,525,200	△45,000,200	
	施設整備等寄附金収入	988,000	987,500	500	
	施設整備等収入計(4)	4,513,000	49,512,700	△44,999,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,566,000	8,566,000			
固定資産取得支出	1,100,000	74,678,292	△73,578,292		
施設整備等支出計(5)	9,666,000	83,244,292	△73,578,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,153,000	△33,731,592	28,578,592		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,360,000	20,000,000	13,360,000	
	その他の活動による収入		3,057,500	△3,057,500	
	その他の活動収入計(7)	33,360,000	23,057,500	10,302,500	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	16,000,000	9,000,000	
その他の活動による支出		5,370,978	△5,370,978		
その他の固定負債償還支出		1,975,000	△1,975,000		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	23,345,978	1,654,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,360,000	△288,478	8,648,478		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,134,000	35,357,818	17,776,182		
前期末支払資金残高(12)	115,567,360	115,567,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,701,360	150,925,178	17,776,182		

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 わおわお福祉会

(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	787,499,290		
	経常経費寄附金収益	193,000		
	その他の収益	4,200		
	サービス活動収益計(1)	787,696,490	0	0
	費用			
人件費	493,824,200			
事業費	77,929,545			
事務費	146,005,720			
減価償却費	29,109,808			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,429,955			
サービス活動費用計(2)	734,439,318	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,257,172	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	381,384		
	受取利息配当金収益	57,376		
	その他のサービス活動外収益	8,148,893		
	サービス活動外収益計(4)	8,587,653	0	0
	費用			
支払利息	844,596			
その他のサービス活動外費用	10,014,483			
サービス活動外費用計(5)	10,859,079	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,271,426	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,985,746	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,525,200		
	施設整備等寄附金収益	987,500		
	その他の特別収益	18,400		
	特別収益計(8)	49,531,100	0	0
	費用			
基本金組入額	987,500			
国庫補助金等特別積立金積立額	48,674,450			
その他の特別損失	42,027,192			
特別費用計(9)	91,689,142	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,158,042	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,827,704	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,275,340	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,103,044	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,103,044	0	0	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 わおわお福祉会

(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	234,357,395			流動負債	91,833,218		
現金預金	140,546,952			事業未払金	16,674,256		
事業未収金	342,124			その他の未払金	64,281,869		
未収金	4,000			1年以内返済予定設備資金借入金	8,566,000		
未収補助金	82,448,365			預り金	105,402		
貯蔵品	1,622,453			職員預り金	776,101		
立替金	1,265,213			前受金	442,090		
前払金				その他の流動負債	987,500		
前払費用	7,960,140						
1年以内提供予定長期前払費用	164,999						
その他の流動資産	3,149						
固定資産	682,223,286			固定負債	127,393,650		
基本財産	448,472,132			設備資金借入金	109,200,000		
土地	55,440,000			退職給付引当金	17,206,150		
建物	393,032,132			その他の固定負債	987,500		
その他の固定資産	233,751,154			負債の部合計	219,226,868	0	0
建物	89,088,735			純 資 産 の 部			
構築物	31,290,987			基本金	104,684,000		
車輛運搬具	1,768,194			基本金	104,684,000		
器具及び備品	14,658,860			国庫補助金等特別積立金	272,924,385		
ソフトウェア	2,209,264			国庫補助金等特別積立金	272,924,385		
人件費積立資産	32,552,543			その他の積立金	66,642,384		
備品等購入積立資産	89,841			人件費積立金	32,552,543		
施設整備積立資産	34,000,000			備品等購入積立金	89,841		
差入保証金	27,534,358			施設整備等積立金	34,000,000		
長期前払費用	558,372			次期繰越活動増減差額	253,103,044		
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	8,827,704		
				純資産の部合計	697,353,813	0	0
資産の部合計	916,580,681	0	0	負債及び純資産の部合計	916,580,681	0	0