

# 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

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       | 959,508,960 | 1,011,088,045 | △51,579,085 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入   | 340,879     | 340,879       |             |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 8,000       | 120,000       | △112,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 57,000      | 46,846        | 10,154      |    |
|                                 | その他の収入       | 8,765,000   | 12,938,121    | △4,173,121  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 968,679,839 | 1,024,533,891 | △55,854,052 |    |
|                                 | 支出           |             |               |             |    |
|                                 | 人件費支出        | 608,443,400 | 615,398,119   | △6,954,719  |    |
|                                 | 事業費支出        | 89,413,000  | 83,032,397    | 6,380,603   |    |
| 事務費支出                           | 196,784,632  | 191,748,966 | 5,035,666     |             |    |
| 支払利息支出                          | 785,904      | 785,904     |               |             |    |
| その他の支出                          | 11,912,000   | 11,498,775  | 413,225       |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |              | 146,188     | △146,188      |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 907,338,936  | 902,610,349 | 4,728,587     |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 61,340,903   | 121,923,542 | △60,582,639   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入   | 3,525,200   | 3,525,200     |             |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入   | 975,000     | 987,500       | △12,500     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 4,500,200   | 4,512,700     | △12,500     |    |
|                                 | 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                        | 12,076,000   | 19,748,138  | △7,672,138    |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 20,642,000   | 28,314,138  | △7,672,138    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △16,141,800  | △23,801,438 | 7,659,638     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 29,276,000  | 19,276,000    | 10,000,000  |    |
|                                 | その他の活動による収入  | 435,000     | 1,480,500     | △1,045,500  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 29,711,000  | 20,756,500    | 8,954,500   |    |
|                                 | 支出           |             |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出       | 12,000,000  | 50,000,000    | △38,000,000 |    |
| その他の活動による支出                     | 1,200,000    | 3,129,000   | △1,929,000    |             |    |
| その他の固定負債償還支出                    |              | 987,500     | △987,500      |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,200,000   | 54,116,500  | △40,916,500   |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,511,000   | △33,360,000 | 49,871,000    |             |    |
| 予備費支出(10)                       |              |             |               |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 61,710,103   | 64,762,104  | △3,052,001    |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 150,925,178  | 150,925,178 | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 212,635,281  | 215,687,282 | △3,052,001    |             |    |

# 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

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                    | 1,011,088,045 | 787,499,290 | 223,588,755 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 120,000       | 193,000     | △73,000     |
|                                    | その他の収益                    | 3,820         | 4,200       | △380        |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,011,211,865 | 787,696,490 | 223,515,375 |
|                                    | 費用                        |               |             |             |
|                                    | 人件費                       | 610,396,319   | 493,824,200 | 116,572,119 |
| 事業費                                | 83,184,721                | 77,929,545    | 5,255,176   |             |
| 事務費                                | 191,819,641               | 146,005,720   | 45,813,921  |             |
| 減価償却費                              | 34,407,572                | 29,109,808    | 5,297,764   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △14,887,565               | △12,429,955   | △2,457,610  |             |
| 徴収不能額                              | 146,188                   |               | 146,188     |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 905,066,876               | 734,439,318   | 170,627,558 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 106,144,989               | 53,257,172    | 52,887,817  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 340,879       | 381,384     | △40,505     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 46,846        | 57,376      | △10,530     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,227,801    | 8,148,893   | 3,078,908   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 11,615,526    | 8,587,653   | 3,027,873   |
|                                    | 費用                        |               |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 785,904       | 844,596     | △58,692     |
| その他のサービス活動外費用                      | 11,498,775                | 10,014,483    | 1,484,292   |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 12,284,679                | 10,859,079    | 1,425,600   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △669,153                  | △2,271,426    | 1,602,273   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 105,475,836               | 50,985,746    | 54,490,090  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 3,525,200     | 48,525,200  | △45,000,000 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 987,500       | 987,500     |             |
|                                    | その他の特別収益                  |               | 18,400      | △18,400     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 4,512,700     | 49,531,100  | △45,018,400 |
|                                    | 費用                        |               |             |             |
|                                    | 基本金組入額                    | 987,500       | 987,500     |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,525,200                 | 48,674,450    | △45,149,250 |             |
| その他の特別損失                           |                           | 42,027,192    | △42,027,192 |             |
| 特別費用計(9)                           | 4,512,700                 | 91,689,142    | △87,176,442 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | △42,158,042   | 42,158,042  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 105,475,836               | 8,827,704     | 96,648,132  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 253,103,044   | 240,275,340 | 12,827,704  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 358,578,880   | 249,103,044 | 109,475,836 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 19,276,000    | 20,000,000  | △724,000    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 50,000,000    | 16,000,000  | 34,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 327,854,880               | 253,103,044   | 74,751,836  |             |

# 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                 |
| <b>流動資産</b>    | <b>267,662,809</b> | <b>234,357,395</b> | <b>33,305,414</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>60,376,528</b>  | <b>91,833,218</b>  | <b>△31,456,690</b> |
| 現金預金           | 179,780,590        | 140,546,952        | 39,233,638         | 事業未払金              | 43,197,032         | 16,674,256         | 26,522,776         |
| 事業未収金          | 25,143             | 342,124            | △316,981           | その他の未払金            | 196,560            | 64,281,869         | △64,085,309        |
| 未収金            | 4,000              | 4,000              |                    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 8,566,000          | 8,566,000          |                    |
| 未収補助金          | 78,059,614         | 82,448,365         | △4,388,751         | 預り金                | 30,595             | 105,402            | △74,807            |
| 貯蔵品            |                    | 1,622,453          | △1,622,453         | 職員預り金              | 6,342,991          | 776,101            | 5,566,890          |
| 立替金            | 640,497            | 1,265,213          | △624,716           | 前受金                | 1,055,850          | 442,090            | 613,760            |
| 前払費用           | 8,982,466          | 7,960,140          | 1,022,326          | その他の流動負債           | 987,500            | 987,500            |                    |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 164,999            | 164,999            |                    |                    |                    |                    |                    |
| その他の流動資産       | 5,500              | 3,149              | 2,351              |                    |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>    | <b>699,713,353</b> | <b>682,223,286</b> | <b>17,490,067</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>114,544,850</b> | <b>127,393,650</b> | <b>△12,848,800</b> |
| <b>基本財産</b>    | <b>429,650,947</b> | <b>448,472,132</b> | <b>△18,821,185</b> | 設備資金借入金            | 100,634,000        | 109,200,000        | △8,566,000         |
| 土地             | 55,440,000         | 55,440,000         |                    | 退職給付引当金            | 13,910,850         | 17,206,150         | △3,295,300         |
| 建物             | 374,210,947        | 393,032,132        | △18,821,185        | その他の固定負債           |                    | 987,500            | △987,500           |
| その他の固定資産       | 270,062,406        | 233,751,154        | 36,311,252         | <b>負債の部合計</b>      | <b>174,921,378</b> | <b>219,226,868</b> | <b>△44,305,490</b> |
| 建物             | 85,741,382         | 89,088,735         | △3,347,353         | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                    |
| 構築物            | 39,132,591         | 31,290,987         | 7,841,604          | <b>基本金</b>         | <b>105,671,500</b> | <b>104,684,000</b> | <b>987,500</b>     |
| 車輦運搬具          | 2,084,859          | 1,768,194          | 316,665            | 基本金                | 105,671,500        | 104,684,000        | 987,500            |
| 器具及び備品         | 14,385,713         | 14,658,860         | △273,147           | 国庫補助金等特別積立金        | 261,562,020        | 272,924,385        | △11,362,365        |
| ソフトウェア         | 1,833,246          | 2,209,264          | △376,018           | 国庫補助金等特別積立金        | 261,562,020        | 272,924,385        | △11,362,365        |
| 人件費積立資産        | 21,052,543         | 32,552,543         | △11,500,000        | <b>その他の積立金</b>     | <b>97,366,384</b>  | <b>66,642,384</b>  | <b>30,724,000</b>  |
| 備品等購入積立資産      | 89,841             | 89,841             |                    | 人件費積立金             | 21,052,543         | 32,552,543         | △11,500,000        |
| 施設整備積立資産       | 76,224,000         | 34,000,000         | 42,224,000         | 備品等購入積立金           | 89,841             | 89,841             |                    |
| 差入保証金          | 29,124,858         | 27,534,358         | 1,590,500          | 施設整備等積立金           | 76,224,000         | 34,000,000         | 42,224,000         |
| 長期前払費用         | 393,373            | 558,372            | △164,999           | 次期繰越活動増減差額         | 327,854,880        | 253,103,044        | 74,751,836         |
|                |                    |                    |                    | (うち当期活動増減差額)       | 105,475,836        | 8,827,704          | 96,648,132         |
|                |                    |                    |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>792,454,784</b> | <b>697,353,813</b> | <b>95,100,971</b>  |
| <b>資産の部合計</b>  | <b>967,376,162</b> | <b>916,580,681</b> | <b>50,795,481</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>967,376,162</b> | <b>916,580,681</b> | <b>50,795,481</b>  |