

別紙5

(法人名)社会福祉法人わかば会
(事業単位名)社会福祉法人 わかば会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	70,102,484
現金預金	47,462,795
事業未収金	22,322,301
前払金	151,356
前払費用	166,032
固定資産	514,916,908
(基本財産)	353,148,245
建物	353,148,245
(その他の固定資産)	161,768,663
建物	7,301,834
構築物	11,624,900
車両運搬具	1,287,910
器具及び備品	6,926,820
建設仮勘定	3,000,000
ソフトウェア	319,680
退職給付引当資産	13,307,519
保育所繰越積立資産	55,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,500,000
資産の部合計	585,019,392
流動負債	24,573,135
事業未払金	21,248,514
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000
職員預り金	1,324,621
固定負債	27,307,519
設備資金借入金	14,000,000
退職給付引当金	13,307,519
負債の部合計	51,880,654
差引純資産	533,138,738

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

社会福祉法人わかば会
社会福祉法人 わかば会

(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	275,300,000	275,151,850	148,150	
		保育所運営費収入	223,700,000	225,236,080	△1,536,080	
		私立認定保育所利用料収入	25,600,000	25,600,000	0	
		その他の事業収入	26,000,000	24,315,770	1,684,230	
		補助金事業収入	9,400,000	22,170,620	△12,770,620	
		受託事業収入	14,400,000	0	14,400,000	
		その他の事業収入	2,200,000	2,145,150	54,850	
		経常経費寄附金収入	1,506,000	1,504,500	1,500	
		受取利息配当金収入	798,000	790,100	7,900	
		その他の収入	2,260,000	2,226,090	33,910	
		利用者等外給食費収入	750,000	739,200	10,800	
		雑収入	1,510,000	1,486,890	23,110	
		事業活動収入計(1)	279,864,000	279,672,540	191,460	
	支出	人件費	187,332,040	186,511,709	820,331	
		役員報酬支出	32,040	32,040	0	
		職員給料	119,500,000	119,383,403	116,597	
		職員賞与支出	32,350,000	32,296,551	53,449	
		非常勤職員給与支出	8,150,000	8,113,368	36,632	
		退職給付支出	4,800,000	4,766,357	33,643	
		退職給付支出	4,800,000	4,766,357	33,643	
		法定福利費	22,500,000	21,919,990	580,010	
		事業費	31,919,000	31,460,066	458,934	
		給食費支出	18,300,000	18,155,326	144,674	
		保健衛生費支出	200,000	171,312	28,688	
		保育材料費支出	3,100,000	3,062,764	37,236	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,416,638	83,362	
		燃料費支出	3,000	2,961	39	
		消耗器具備品費	3,037,000	2,931,971	105,029	
		保険料支出	230,000	537,297	△307,297	
		賃借料支出	180,000	147,335	32,665	
		車輛費支出	470,000	463,641	6,359	
		修繕費支出	400,000	325,539	74,461	
		雑支出	499,000	245,282	253,718	
		事務費	17,413,960	16,358,894	1,055,066	
		福利厚生費支出	1,310,000	1,271,943	38,057	
		旅費交通費支出	760,000	741,818	18,182	
		研修研究費支出	750,000	702,095	47,905	
		事務消耗品費	1,270,000	1,224,160	45,840	
		印刷製本費支出	470,000	414,242	55,758	
		水道光熱費支出	160,000	153,747	6,253	
		修繕費支出	600,000	560,995	39,005	
		通信運搬費支出	930,000	902,617	27,383	
		会議費支出	700,000	676,201	23,799	
		広報費支出	1,380,000	1,287,135	92,865	
		業務委託費支出	1,180,000	1,161,791	18,209	
		手数料支出	140,000	114,370	25,630	
		保険料支出	430,000	76,620	353,380	
		賃借料支出	40,000	0	40,000	
		土地・建物賃借料支出	4,069,000	4,069,000	0	
		保守料支出	1,600,000	1,539,526	60,474	
		雑支出	1,624,960	1,462,634	162,326	
		支払利息支出	119,000	119,000	0	

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

社会福祉法人わかば会
社会福祉法人 わかば会

(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	支出	その他の支出	750,000	739,200	10,800	
		利用者等外給食費支出	750,000	739,200	10,800	
		事業活動支出計(2)	237,534,000	235,188,869	2,345,131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,330,000	44,483,671	△2,153,671	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	9,090,000	9,020,217	69,783	
		建物取得支出	2,500,000	2,485,847	14,153	
		車両運搬具取得支出	1,750,000	1,714,530	35,470	
		器具及び備品取得支出	1,580,000	1,560,640	19,360	
		ソフトウェア取得支出	260,000	259,200	800	
		その他の固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	11,090,000	11,020,217	69,783	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,090,000	△11,020,217	△69,783	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,160,000	2,153,477	6,523	
		退職給付引当資産取崩収入	2,160,000	2,153,477	6,523	
		その他の活動収入計(7)	2,160,000	2,153,477	6,523	
	支出	積立資産支出	33,400,000	33,295,908	104,092	
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,295,908	104,092	
		人件費積立資産支出	23,500,000	23,500,000	0	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33,400,000	33,295,908	104,092	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,240,000	△31,142,431	△97,569	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,321,023	△2,321,023	
前期末支払資金残高(12)			43,588,436	45,208,326	△1,619,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,588,436	47,529,349	△3,940,913	

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

社会福祉法人わかば会
社会福祉法人 わかば会

(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	275,151,850	0	275,151,850
		保育所運営費収益	225,236,080	0	225,236,080
		私立認定保育所利用料収益	25,600,000	0	25,600,000
		その他の事業収益	24,315,770	0	24,315,770
		補助金事業収益	22,170,620	0	22,170,620
		その他の事業収益	2,145,150	0	2,145,150
		経常経費寄附金収益	1,504,500	0	1,504,500
		サービス活動収益計(1)	276,656,350	0	276,656,350
	費用	人件費	186,654,140	0	186,654,140
		役員報酬	32,040	0	32,040
		職員給料	119,383,403	0	119,383,403
		職員賞与	32,296,551	0	32,296,551
		非常勤職員給与	8,113,368	0	8,113,368
		退職給付費用	4,908,788	0	4,908,788
		退職給付費用	4,908,788	0	4,908,788
		法定福利費	21,919,990	0	21,919,990
		事業費	31,460,066	0	31,460,066
		給食費	18,155,326	0	18,155,326
		保健衛生費	171,312	0	171,312
		保育材料費	3,062,764	0	3,062,764
		水道光熱費	5,416,638	0	5,416,638
		燃料費	2,961	0	2,961
		消耗器具備品費	2,931,971	0	2,931,971
		保険料	537,297	0	537,297
		賃借料	147,335	0	147,335
		車両費	463,641	0	463,641
		修繕費	325,539	0	325,539
		雑 費	245,282	0	245,282
		事務費	16,358,894	0	16,358,894
		福利厚生費	1,271,943	0	1,271,943
		旅費交通費	741,818	0	741,818
		研修研究費	702,095	0	702,095
		事務消耗品費	1,224,160	0	1,224,160
		印刷製本費	414,242	0	414,242
		水道光熱費	153,747	0	153,747
		修繕費	560,995	0	560,995
		通信運搬費	902,617	0	902,617
		会議費	676,201	0	676,201
		広報費	1,287,135	0	1,287,135
		業務委託費	1,161,791	0	1,161,791
		手数料	114,370	0	114,370
		保険料	76,620	0	76,620
		土地・建物賃借料	4,069,000	0	4,069,000
		保守料	1,539,526	0	1,539,526
		雑 費	1,462,634	0	1,462,634
		減価償却費	18,704,702	0	18,704,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,040,310	0	△10,040,310
		サービス活動費用計(2)	243,137,492	0	243,137,492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,518,858	0	33,518,858
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	790,100	0	790,100
		その他のサービス活動外収益	2,226,090	0	2,226,090
		利用者等外給食費収益	739,200	0	739,200
		雑 収 益	1,486,890	0	1,486,890
		サービス活動外収益計(4)	3,016,190	0	3,016,190

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

社会福祉法人わかば会
社会福祉法人 わかば会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
外増減の部	費用	支払利息	119,000	0	119,000
		その他のサービス活動外費用	739,200	0	739,200
		利用者等外給食費	739,200	0	739,200
		サービス活動外費用計(5)	858,200	0	858,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,157,990	0	2,157,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,676,848	0	35,676,848
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	△3
		会計基準適用による過年度修正額	3,555,610	0	3,555,610
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,555,610	0	3,555,610
		特別費用計(9)	3,555,612	0	3,555,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,555,612	0	△3,555,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,121,236	0	32,121,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,532,736	0	145,532,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,653,972	0	177,653,972
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	0	31,000,000
	人件費積立金積立額		23,500,000	0	23,500,000
	保育所・施設整備設備積立金積立額		7,500,000	0	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,653,972	0	146,653,972

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人わかば会
社会福祉法人 わかば会

(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	70,102,484	0	70,102,484	流動負債	24,573,135	0	24,573,135
現金預金	47,462,795	0	47,462,795	事業未払金	21,248,514	0	21,248,514
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
預金	47,462,795	0	47,462,795	預り金	0	0	0
事業未収金	22,322,301	0	22,322,301	職員預り金	1,324,621	0	1,324,621
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	151,356	0	151,356	固定負債	27,307,519	0	27,307,519
前払費用	166,032	0	166,032	設備資金借入金	14,000,000	0	14,000,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	13,307,519	0	13,307,519
固定資産	514,916,908	0	514,916,908	負債の部合計	51,880,654	0	51,880,654
(基本財産)	353,148,245	0	353,148,245	純資産の部			
建物	353,148,245	0	353,148,245	基本金	31,290,842	0	31,290,842
(その他の固定資産)	161,768,663	0	161,768,663	国庫補助金等特別積立金	237,193,924	0	237,193,924
建物	7,301,834	0	7,301,834	その他の積立金	118,000,000	0	118,000,000
構築物	11,624,900	0	11,624,900	保育所繰越積立金	55,500,000	0	55,500,000
車両運搬具	1,287,910	0	1,287,910	保育所施設・設備整備積立金	62,500,000	0	62,500,000
器具及び備品	6,926,820	0	6,926,820	次期繰越活動増減差額	146,653,972	0	146,653,972
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	146,653,972	0	146,653,972
ソフトウェア	319,680	0	319,680	(うち当期活動増減差額)	32,121,236	0	32,121,236
退職給付引当資産	13,307,519	0	13,307,519	純資産の部合計	533,138,738	0	533,138,738
保育所繰越積立資産	55,500,000	0	55,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	62,500,000	0	62,500,000				
資産の部合計	585,019,392	0	585,019,392	負債及び純資産の部合計	585,019,392	0	585,019,392

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的債券	帳簿価格	時 価	評価益
中期国債ファンド	13,322,743	13,354,795	32,052
第284回 四国電力	20,000,000	20,044,000	44,000
第3回ソフトバンクグループ(劣後特約付)	5,000,000	5,013,500	13,500
シティグループインク@101.04	10,249,281	11,342,832	1,093,551
トヨタモーター ファイナンスNBV@94.23	5,653,800	5,171,866	-481,934
計	54,225,824	54,926,993	701,169

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。