

## 法人単位資金収支計算書

(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 若葉福祉会

(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	110,375,242	110,330,869	44,373	
	受取利息配当金収入	2,100	3,569	1,469	
	その他の収入	1,740,000	1,670,165	69,835	
	事業活動収入計 (1)	112,117,342	112,004,603	112,739	
支出	人件費支出	91,877,382	92,267,835	390,453	
	事業費支出	11,030,000	10,736,053	293,947	
	事務費支出	6,532,100	6,258,443	273,657	
	その他の支出	1,300,000	1,265,240	34,760	
	事業活動支出計 (2)	110,739,482	110,527,571	211,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,377,860	1,477,032	99,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	469,000	469,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	469,000	469,000	
	支出				
	固定資産取得支出	884,400	884,400	0	
施設整備等支出計 (5)	884,400	884,400	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	884,400	415,400	469,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	493,460	1,051,648	558,188	
	その他の活動支出計 (8)	493,460	1,051,648	558,188	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	493,460	1,051,648	558,188		
予備費支出 (10)	283,460	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,984	9,984		
前期末支払資金残高 (12)	18,171,707	18,173,858	2,151		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,171,707	18,183,842	12,135		

(注) 予備費支出 283,460円は、積立資産支出に充当使用した額である。

## 法人単位事業活動計算書

(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 若葉福祉会

(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 保育事業収益	110,330,869	102,892,510	7,438,359	
	益 サービス活動収益計 (1)	110,330,869	102,892,510	7,438,359	
	費 用	人件費	92,499,483	87,707,831	4,791,652
		事業費	10,736,053	9,489,123	1,246,930
		事務費	6,258,443	5,751,768	506,675
		減価償却費	1,380,911	1,227,235	153,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	852,523	725,535	126,988
サービス活動費用計 (2)	110,022,367	103,450,422	6,571,945		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	308,502	557,912	866,414		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,569	2,572	997	
	益 その他のサービス活動外収益	1,670,165	1,883,222	213,057	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,673,734	1,885,794	212,060	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,265,240	1,356,777	91,537	
	サービス活動外費用計 (5)	1,265,240	1,356,777	91,537	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	408,494	529,017	120,523		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	716,996	28,895	745,891		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0	
	益 特別収益計 (8)	469,000	469,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	91,746	0	91,746
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	829,000	360,000
		特別費用計 (9)	560,746	829,000	268,254
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	91,746	360,000	268,254		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	625,250	388,895	1,014,145		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,386,282	15,365,177	21,105	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,011,532	14,976,282	1,035,250	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	410,000	410,000	
	その他の積立金積立額 (16)	820,000	0	820,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,191,532	15,386,282	194,750		

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福社会

(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	19,434,167	19,887,936	453,769	流動負債	1,250,325	1,714,078	463,753
現金預金	8,586,778	9,830,936	1,244,158	事業未払金	508,397	744,510	236,113
事業未収金	147,840	67,180	80,660	職員預り金	741,928	969,568	227,640
未収金	0	11,100	11,100				
未収補助金	10,699,549	9,978,720	720,829				
固定資産	37,931,276	37,467,885	463,391	固定負債	2,329,678	2,098,030	231,648
基本財産	18,659,488	19,242,127	582,639	退職給付引当金	2,329,678	2,098,030	231,648
建物	18,659,488	19,242,127	582,639				
その他の固定資産	19,271,788	18,225,758	1,046,030	負債の部合計	3,580,003	3,812,108	232,105
建物	450,451	532,351	81,900				
構築物	604,067	700,775	96,708	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,723,938	1,784,282	60,344	基本金	10,425,449	10,425,449	0
ソフトウェア	233,334	0	233,334	第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0
退職給付引当資産	2,329,678	2,098,030	231,648	第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0
人件費積立資産	5,390,000	4,570,000	820,000	国庫補助金等特別積立金	14,238,139	14,621,662	383,523
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	8,540,320	0	その他の積立金	13,930,320	13,110,320	820,000
				人件費積立金	5,390,000	4,570,000	820,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	8,540,320	0
				次期繰越活動増減差額	15,191,532	15,386,282	194,750
				(うち当期活動増減差額)	625,250	388,895	1,014,145
				純資産の部合計	53,785,440	53,543,713	241,727
資産の部合計	57,365,443	57,355,821	9,622	負債及び純資産の部合計	57,365,443	57,355,821	9,622

## 若葉保育園拠点区分 資金収支計算書

(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 若葉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	110,375,242	110,330,869	44,373		
	委託費収入	97,731,690	97,621,720	109,970		
	その他の事業収入	12,643,552	12,709,149	65,597		
	補助金事業収入	7,161,552	7,243,449	81,897		
	受託事業収入	4,322,000	4,320,000	2,000		
	その他の事業収入	1,160,000	1,145,700	14,300		
	受取利息配当金収入	2,100	3,569	1,469		
	その他の収入	1,740,000	1,670,165	69,835		
	受入研修費収入	100,000	68,000	32,000		
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,265,240	24,760		
	雑収入	350,000	336,925	13,075		
	雑収入	350,000	336,925	13,075		
	事業活動収入計 (1)		112,117,342	112,004,603	112,739	
事業活動による収 支	人件費支出	91,877,382	92,267,835	390,453		
	職員給料支出	57,983,382	57,983,382	0		
	職員賞与支出	17,149,006	17,149,006	0		
	非常勤職員給与支出	4,823,431	4,823,431	0		
	退職給付支出	894,000	894,000	0		
	法定福利費支出	11,027,563	11,418,016	390,453		
	事業費支出	11,030,000	10,736,053	293,947		
	給食費支出	4,900,000	4,786,181	113,819		
	保健衛生費支出	100,000	79,344	20,656		
	保育材料費支出	1,400,000	1,330,168	69,832		
	水道光熱費支出	1,500,000	1,494,695	5,305		
	燃料費支出	30,000	6,930	23,070		
	消耗器具備品費支出	750,000	739,376	10,624		
	保険料支出	280,000	272,513	7,487		
	賃借料支出	770,000	768,096	1,904		
	雑支出	1,300,000	1,258,750	41,250		
	事務費支出	6,532,100	6,258,443	273,657		
	福利厚生費支出	450,000	426,961	23,039		
	職員被服費支出	80,000	46,848	33,152		
	旅費交通費支出	10,000	3,520	6,480		
	研修研究費支出	180,000	177,644	2,356		
	事務消耗品費支出	601,000	600,248	752		
	修繕費支出	750,000	744,056	5,944		
	通信運搬費支出	570,000	556,203	13,797		
	会議費支出	152,000	146,711	5,289		
	業務委託費支出	883,000	862,292	20,708		
	その他の委託費支出	883,000	862,292	20,708		
	手数料支出	23,000	22,140	860		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	保守料支出	310,000	303,020	6,980		
	雑支出	723,100	568,800	154,300		
	雑支出	723,100	568,800	154,300		
	その他の支出	1,300,000	1,265,240	34,760		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,265,240	34,760			
事業活動支出計 (2)		110,739,482	110,527,571	211,911		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,377,860	1,477,032	99,172		
収 入	施設整備等補助金収入	0	469,000	469,000		
	施設整備等補助金収入	0	469,000	469,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	469,000	469,000	
	固定資産取得支出	884,400	884,400	0		

## 若葉保育園拠点区分 資金収支計算書

(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 若葉福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	634,400	634,400	0	
	ソフトウェア取得支出	250,000	250,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	884,400	884,400	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	884,400	415,400	469,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	493,460	1,051,648	558,188	
	退職給付引当資産支出	231,648	231,648	0	
	人件費積立資産支出	261,812	820,000	558,188	
	その他の活動支出計 (8)	493,460	1,051,648	558,188	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	493,460	1,051,648	558,188		
予備費支出 (10)	283,460	-	0		
	283,460				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,984	9,984		
前期末支払資金残高 (12)	18,171,707	18,173,858	2,151		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,171,707	18,183,842	12,135		

(注) 予備費支出 283,460円は、積立資産支出に充当使用した額である。

## 若葉保育園拠点区分 事業活動計算書

(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 若葉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	110,330,869	102,892,510	7,438,359
	保育所運営費収益	0	88,970,570	88,970,570
	委託費収益	97,621,720	0	97,621,720
	その他の事業収益	12,709,149	13,921,940	1,212,791
	補助金事業収益	7,243,449	6,336,940	906,509
	受託事業収益	4,320,000	6,486,200	2,166,200
	その他の事業収益	1,145,700	1,098,800	46,900
	サービス活動収益計(1)	110,330,869	102,892,510	7,438,359
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	92,499,483	87,707,831	4,791,652
	職員給料	57,983,382	51,639,002	6,344,380
	職員賞与	17,149,006	17,436,999	287,993
	非常勤職員給与	4,823,431	6,642,001	1,818,570
	退職給付費用	1,125,648	1,012,616	113,032
	法定福利費	11,418,016	10,977,213	440,803
	事業費	10,736,053	9,489,123	1,246,930
	給食費	4,786,181	3,959,345	826,836
	保健衛生費	79,344	198,417	119,073
	保育材料費	1,330,168	760,320	569,848
	水道光熱費	1,494,695	1,528,619	33,924
	燃料費	6,930	9,660	2,730
	消耗器具備品費	739,376	738,282	1,094
	保険料	272,513	158,380	114,133
	賃借料	768,096	849,126	81,030
	雑費	1,258,750	1,286,974	28,224
	事務費	6,258,443	5,751,768	506,675
	福利厚生費	426,961	477,960	50,999
	職員被服費	46,848	79,434	32,586
	旅費交通費	3,520	2,784	736
	研修研究費	177,644	120,184	57,460
	事務消耗品費	600,248	493,954	106,294
	修繕費	744,056	133,659	610,397
	通信運搬費	556,203	570,922	14,719
	会議費	146,711	177,821	31,110
	業務委託費	862,292	845,936	16,356
	その他の委託費	862,292	845,936	16,356
	手数料	22,140	19,008	3,132
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	保守料	303,020	323,877	20,857
	雑費	568,800	706,229	137,429
	雑費	568,800	706,229	137,429
	減価償却費	1,380,911	1,227,235	153,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	852,523	725,535	126,988
サービス活動費用計(2)	110,022,367	103,450,422	6,571,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	308,502	557,912	866,414	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	3,569	2,572	997
	その他のサービス活動外収益	1,670,165	1,883,222	213,057
	受入研修費収益	68,000	100,000	32,000
	利用者等外給食収益	1,265,240	1,268,510	3,270
	雑収益	336,925	432,125	95,200
	雑収益	336,925	432,125	95,200
	退職給付引当金戻入益	0	82,587	82,587
	サービス活動外収益計(4)	1,673,734	1,885,794	212,060
その他のサービス活動外費用	1,265,240	1,356,777	91,537	

## 若葉保育園拠点区分 事業活動計算書

(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 若葉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	利用者等外給食費	1,265,240	1,274,190	8,950	
	雑損失	0	82,587	82,587	
	雑損失	0	82,587	82,587	
	サービス活動外費用計(5)	1,265,240	1,356,777	91,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,494	529,017	120,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		716,996	28,895	745,891	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0
		施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0
		特別収益計(8)	469,000	469,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	91,746	0	91,746
		構築物売却損・処分損	51,148	0	51,148
		器具及び備品売却損・処分損	40,598	0	40,598
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	829,000	360,000
		特別費用計(9)	560,746	829,000	268,254
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,746	360,000	268,254
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	625,250	388,895	1,014,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,386,282	15,365,177	21,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,011,532	14,976,282	1,035,250	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	410,000	410,000	
	人件費積立金取崩額	0	410,000	410,000	
	その他の積立金積立額(16)	820,000	0	820,000	
	人件費積立金積立額	820,000	0	820,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,191,532	15,386,282	194,750		

若葉保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福社会

(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	19,434,167	19,887,936	453,769	流動負債	1,250,325	1,714,078	463,753
現金預金	8,586,778	9,830,936	1,244,158	事業未払金	508,397	744,510	236,113
事業未収金	147,840	67,180	80,660	職員預り金	741,928	969,568	227,640
未収金	0	11,100	11,100				
未収補助金	10,699,549	9,978,720	720,829				
固定資産	37,931,276	37,467,885	463,391	固定負債	2,329,678	2,098,030	231,648
基本財産	18,659,488	19,242,127	582,639	退職給付引当金	2,329,678	2,098,030	231,648
建物	18,659,488	19,242,127	582,639	負債の部合計	3,580,003	3,812,108	232,105
その他の固定資産	19,271,788	18,225,758	1,046,030	純 資 産 の 部			
建物	450,451	532,351	81,900	基本金	10,425,449	10,425,449	0
構築物	604,067	700,775	96,708	第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0
器具及び備品	1,723,938	1,784,282	60,344	第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0
ソフトウェア	233,334	0	233,334	国庫補助金等特別積立金	14,238,139	14,621,662	383,523
退職給付引当資産	2,329,678	2,098,030	231,648	その他の積立金	13,930,320	13,110,320	820,000
人件費積立資産	5,390,000	4,570,000	820,000	人件費積立金	5,390,000	4,570,000	820,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	8,540,320	0	保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	8,540,320	0
				次期繰越活動増減差額	15,191,532	15,386,282	194,750
				(うち当期活動増減差額)	625,250	388,895	1,014,145
				純資産の部合計	53,785,440	53,543,713	241,727
資産の部合計	57,365,443	57,355,821	9,622	負債及び純資産の部合計	57,365,443	57,355,821	9,622