

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

(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	272,546,867	300,684,286	△ 28,137,419	
	受取利息配当金収入	50,500	56,750	△ 6,250	
	その他の収入	2,318,800	2,244,100	74,700	
	事業活動収入計 (1)	274,916,167	302,985,136	△ 28,068,969	
	支出				
人件費支出	185,292,736	192,470,173	△ 7,177,437		
事業費支出	23,375,000	22,536,238	838,762		
事務費支出	39,704,870	37,877,108	1,827,762		
その他の支出	3,128,800	3,141,832	△ 13,032		
事業活動支出計 (2)	251,501,406	256,025,351	△ 4,523,945		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,414,761	46,959,785	△ 23,545,024		
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				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,106,568	193,432	
施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,106,568	193,432		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,106,568	△ 193,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,957,000	△ 3,957,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,957,000	△ 3,957,000	
	支出				
積立資産支出	14,300,000	29,680,800	△ 15,380,800		
その他の活動支出計 (8)	14,300,000	29,680,800	△ 15,380,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,300,000	△ 25,723,800	11,423,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,814,761	20,129,417	△ 12,314,656		
前期末支払資金残高 (12)	48,414,897	48,414,897	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,229,658	68,544,314	△ 12,314,656		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	300,684,286	300,684,286	0	300,684,286
	受取利息配当金収入	56,750	56,750	0	56,750
	その他の収入	2,244,100	2,244,100	0	2,244,100
	事業活動収入計 (1)	302,985,136	302,985,136	0	302,985,136
	支出				
人件費支出	192,470,173	192,470,173	0	192,470,173	
事業費支出	22,536,238	22,536,238	0	22,536,238	
事務費支出	37,877,108	37,877,108	0	37,877,108	
その他の支出	3,141,832	3,141,832	0	3,141,832	
事業活動支出計 (2)	256,025,351	256,025,351	0	256,025,351	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,959,785	46,959,785	0	46,959,785	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,106,568	1,106,568	0	1,106,568
施設整備等支出計 (5)	1,106,568	1,106,568	0	1,106,568	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,106,568	△ 1,106,568	0	△ 1,106,568	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,957,000	3,957,000	0	3,957,000
	その他の活動収入計 (7)	3,957,000	3,957,000	0	3,957,000
	支出				
	積立資産支出	29,680,800	29,680,800	0	29,680,800
その他の活動支出計 (8)	29,680,800	29,680,800	0	29,680,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,723,800	△ 25,723,800	0	△ 25,723,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,129,417	20,129,417	0	20,129,417	
前期末支払資金残高 (11)	48,414,897	48,414,897	0	48,414,897	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,544,314	68,544,314	0	68,544,314	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若葉会本部	若葉会 荻野すみれ愛児園	若葉会 依知保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	174,833,482	125,850,804	300,684,286	0	300,684,286
	受取利息配当金収入	2,169	44,062	10,519	56,750	0	56,750
	その他の収入	0	1,574,500	669,600	2,244,100	0	2,244,100
	事業活動収入計 (1)	2,169	176,452,044	126,530,923	302,985,136	0	302,985,136
	支出						
	人件費支出	840,000	105,689,586	85,940,587	192,470,173	0	192,470,173
事業費支出	0	12,612,690	9,923,548	22,536,238	0	22,536,238	
事務費支出	5,376,148	16,799,003	15,701,957	37,877,108	0	37,877,108	
その他の支出	0	1,834,209	1,307,623	3,141,832	0	3,141,832	
事業活動支出計 (2)	6,216,148	136,935,488	112,873,715	256,025,351	0	256,025,351	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,213,979	39,516,556	13,657,208	46,959,785	0	46,959,785	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	1,106,568	0	1,106,568	0	1,106,568
施設整備等支出計 (5)	0	1,106,568	0	1,106,568	0	1,106,568	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,106,568	0	△ 1,106,568	0	△ 1,106,568	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	708,000	3,249,000	3,957,000	0	3,957,000
	拠点区分間繰入金収入	6,138,800	0	0	6,138,800	△ 6,138,800	0
	その他の活動収入計 (7)	6,138,800	708,000	3,249,000	10,095,800	△ 6,138,800	3,957,000
	支出						
	積立資産支出	0	21,578,300	8,102,500	29,680,800	0	29,680,800
拠点区分間繰入金支出	0	5,298,800	840,000	6,138,800	△ 6,138,800	0	
その他の活動支出計 (8)	0	26,877,100	8,942,500	35,819,600	△ 6,138,800	29,680,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,138,800	△ 26,169,100	△ 5,693,500	△ 25,723,800	0	△ 25,723,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 75,179	12,240,888	7,963,708	20,129,417	0	20,129,417	
前期末支払資金残高 (11)	3,367,630	26,389,714	18,657,553	48,414,897	0	48,414,897	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,292,451	38,630,602	26,621,261	68,544,314	0	68,544,314	

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

(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	取	保育事業収益	300,684,286	
	益	サービス活動収益計(1)	300,684,286	
	費用	人件費	191,193,973	
		事業費	22,536,238	
		事務費	37,877,108	
減価償却費	9,151,776			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,753			
	サービス活動費用計(2)	260,671,342		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,012,944		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	56,750	
	益	その他のサービス活動外収益	2,244,100	
		サービス活動外収益計(4)	2,300,850	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,141,832	
		サービス活動外費用計(5)	3,141,832	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 840,982		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,171,962		
特別増減の部	取			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	12,924	
		特別費用計(9)	12,924	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,924		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,159,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,945,658		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,104,696		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,104,696	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	300,684,286	300,684,286	0	300,684,286
	益	サービス活動収益計 (1)	300,684,286	300,684,286	0	300,684,286
	費用	人件費	191,193,973	191,193,973	0	191,193,973
		事業費	22,536,238	22,536,238	0	22,536,238
		事務費	37,877,108	37,877,108	0	37,877,108
		減価償却費	9,151,776	9,151,776	0	9,151,776
費用計 (2)	260,671,342	260,671,342	0	260,671,342		
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,012,944	40,012,944	0	40,012,944	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	56,750	56,750	0	56,750
	益	その他のサービス活動外収益	2,244,100	2,244,100	0	2,244,100
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,300,850	2,300,850	0	2,300,850
	費用	その他のサービス活動外費用	3,141,832	3,141,832	0	3,141,832
		費用計 (5)	3,141,832	3,141,832	0	3,141,832
	費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 840,982	△ 840,982	0	△ 840,982
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,171,962	39,171,962	0	39,171,962	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12,924	12,924	0	12,924
	費用	特別費用計 (9)	12,924	12,924	0	12,924
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,924	△ 12,924	0	△ 12,924	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,159,038	39,159,038	0	39,159,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,945,658	22,945,658	0	22,945,658	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,104,696	62,104,696	0	62,104,696	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,104,696	35,104,696	0	35,104,696

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若葉会 本部	若葉会 荻野すみれ愛児園	若葉会 依知保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	174,833,482	125,850,804	300,684,286	0	300,684,286
	益	サービス活動収益計 (1)	0	174,833,482	125,850,804	300,684,286	0	300,684,286
	費用	人件費	840,000	106,559,886	83,794,087	191,193,973	0	191,193,973
		事業費	0	12,612,690	9,923,548	22,536,238	0	22,536,238
		事務費	5,376,148	16,799,003	15,701,957	37,877,108	0	37,877,108
		減価償却費	128,700	4,683,028	4,340,048	9,151,776	0	9,151,776
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 62,704	△ 25,049	△ 87,753	△ 0	△ 87,753	
費用計 (2)	6,344,848	140,591,903	113,734,591	260,671,342	0	260,671,342		
増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,344,848	34,241,579	12,116,213	40,012,944	0	40,012,944		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,169	44,062	10,519	56,750	0	56,750
	益	その他のサービス活動外収益	0	1,574,500	669,600	2,244,100	0	2,244,100
	益計 (4)	2,169	1,618,562	680,119	2,300,850	0	2,300,850	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,834,209	1,307,623	3,141,832	0	3,141,832
	費用計 (5)	0	1,834,209	1,307,623	3,141,832	0	3,141,832	
増減差額 (6)=(4)-(5)	2,169	△ 215,647	△ 627,504	△ 840,982	0	△ 840,982		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,342,679	34,025,932	11,488,709	39,171,962	0	39,171,962		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,138,800	0	0	6,138,800	△ 6,138,800	0
	益	特別収益計 (8)	6,138,800	0	0	6,138,800	△ 6,138,800	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,924	0	12,924	0	12,924
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,298,800	840,000	6,138,800	△ 6,138,800	0
	費用計 (9)	0	5,311,724	840,000	6,151,724	△ 6,138,800	12,924	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,138,800	△ 5,311,724	△ 840,000	△ 12,924	0	△ 12,924		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 203,879	28,714,208	10,648,709	39,159,038	0	39,159,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,618,632	14,239,237	5,087,789	22,945,658	0	22,945,658	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,414,753	42,953,445	15,736,498	62,104,696	0	62,104,696	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	7,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,414,753	22,953,445	8,736,498	35,104,696	0	35,104,696	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	80,062,144			流動負債	11,517,830		
現金預金	48,758,210			事業未払金	10,320,429		
事業未収金	10,603,030			職員預り金	1,197,401		
未収補助金	20,700,904						
固定資産	339,778,838			固定負債	33,672,000		
基本財産	91,796,419			退職給付引当金	33,672,000		
土地	6,500,000			負債の部合計	45,189,830		
建物	83,691,336						
建物附属設備	1,605,083						
その他の固定資産	247,982,419						
建物	36,302			純資産の部			
構築物	978,740			基本金	128,047,856		
車両運搬具	23,625			第1号基本金	128,047,856		
器具及び備品	1,780,752			国庫補助金等特別積立金	98,600		
権利	86,000			その他の積立金	211,400,000		
退職給付引当資産	33,672,000			人件費積立金	73,500,000		
人件費積立資産	73,500,000			修繕積立金	118,400,000		
修繕積立資産	118,400,000			備品等購入積立金	16,000,000		
備品等購入積立資産	16,000,000			保育所施設・設備整備積立金	3,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000			次期繰越活動増減差額	35,104,696		
その他の固定資産	5,000			(うち当期活動増減差額)	39,159,038		
資産の部合計	419,840,982			純資産の部合計	374,651,152		
				負債及び純資産の部合計	419,840,982		

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	80,062,144	80,062,144	0	80,062,144
現金預金	48,758,210	48,758,210	0	48,758,210
事業未収金	10,603,030	10,603,030	0	10,603,030
未収補助金	20,700,904	20,700,904	0	20,700,904
固定資産	339,778,838	339,778,838	0	339,778,838
基本財産	91,796,419	91,796,419	0	91,796,419
土地	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
建物	83,691,336	83,691,336	0	83,691,336
建物附属設備	1,605,083	1,605,083	0	1,605,083
その他の固定資産	247,982,419	247,982,419	0	247,982,419
建物	36,302	36,302	0	36,302
構築物	978,740	978,740	0	978,740
車輜運搬具	23,625	23,625	0	23,625
器具及び備品	1,780,752	1,780,752	0	1,780,752
権利	86,000	86,000	0	86,000
退職給付引当資産	33,672,000	33,672,000	0	33,672,000
人件費積立資産	73,500,000	73,500,000	0	73,500,000
修繕積立資産	118,400,000	118,400,000	0	118,400,000
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	419,840,982	419,840,982	0	419,840,982
流動負債	11,517,830	11,517,830	0	11,517,830
事業未払金	10,320,429	10,320,429	0	10,320,429
職員預り金	1,197,401	1,197,401	0	1,197,401
固定負債	33,672,000	33,672,000	0	33,672,000
退職給付引当金	33,672,000	33,672,000	0	33,672,000
負債の部合計	45,189,830	45,189,830	0	45,189,830
基本金	128,047,856	128,047,856	0	128,047,856
第1号基本金	128,047,856	128,047,856	0	128,047,856
国庫補助金等特別積立金	98,600	98,600	0	98,600
その他の積立金	211,400,000	211,400,000	0	211,400,000
人件費積立金	73,500,000	73,500,000	0	73,500,000
修繕積立金	118,400,000	118,400,000	0	118,400,000
備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	35,104,696	35,104,696	0	35,104,696
(うち当期活動増減差額)	39,159,038	39,159,038	0	39,159,038
純資産の部合計	374,651,152	374,651,152	0	374,651,152
負債及び純資産の部合計	419,840,982	419,840,982	0	419,840,982

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人若葉会本部	若葉会 荻野すみれ愛児園	若葉会 依知保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,164,695	44,751,141	32,018,552	100,934,388	△ 20,872,244	80,062,144
現金預金	3,463,791	27,071,211	18,223,208	48,758,210	0	48,758,210
事業未収金	0	6,095,940	4,507,090	10,603,030	0	10,603,030
未収補助金	20,700,904	11,583,990	9,116,914	41,401,808	△ 20,700,904	20,700,904
立替金	0	0	171,340	171,340	△ 171,340	0
固定資産	3,622,302	240,481,566	95,674,970	339,778,838	0	339,778,838
基本財産	0	42,525,600	49,270,819	91,796,419	0	91,796,419
土地	0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
建物	0	42,525,600	41,165,736	83,691,336	0	83,691,336
建物附属設備	0	0	1,605,083	1,605,083	0	1,605,083
その他の固定資産	3,622,302	197,955,966	46,404,151	247,982,419	0	247,982,419
建物	36,302	0	0	36,302	0	36,302
構築物	0	974,644	4,096	978,740	0	978,740
車両運搬具	0	23,625	0	23,625	0	23,625
器具及び備品	0	1,632,897	147,855	1,780,752	0	1,780,752
権利	86,000	0	0	86,000	0	86,000
退職給付引当資産	0	18,319,800	15,352,200	33,672,000	0	33,672,000
人件費積立資産	0	61,500,000	12,000,000	73,500,000	0	73,500,000
修繕積立資産	0	102,500,000	15,900,000	118,400,000	0	118,400,000
備品等購入積立資産	0	13,000,000	3,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	0	5,000	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	27,786,997	285,232,707	127,693,522	440,713,226	△ 20,872,244	419,840,982
流動負債	20,872,244	6,120,539	5,397,291	32,390,074	△ 20,872,244	11,517,830
事業未払金	20,872,244	5,448,306	4,872,123	31,192,673	△ 20,872,244	10,320,429
職員預り金	0	672,233	525,168	1,197,401	0	1,197,401
固定負債	0	18,319,800	15,352,200	33,672,000	0	33,672,000
退職給付引当金	0	18,319,800	15,352,200	33,672,000	0	33,672,000
負債の部合計	20,872,244	24,440,339	20,749,491	66,062,074	△ 20,872,244	45,189,830
基本金	0	60,777,600	67,270,256	128,047,856	0	128,047,856
第1号基本金	0	60,777,600	67,270,256	128,047,856	0	128,047,856
国庫補助金等特別積立金	0	61,323	37,277	98,600	0	98,600
その他の積立金	3,500,000	177,000,000	30,900,000	211,400,000	0	211,400,000
人件費積立金	0	61,500,000	12,000,000	73,500,000	0	73,500,000
修繕積立金	0	102,500,000	15,900,000	118,400,000	0	118,400,000
備品等購入積立金	0	13,000,000	3,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	3,414,753	22,953,445	8,736,498	35,104,696	0	35,104,696
(うち当期活動増減差額)	△ 203,879	28,714,208	10,648,709	39,159,038	0	39,159,038
純資産の部合計	6,914,753	260,792,368	106,944,031	374,651,152	0	374,651,152
負債及び純資産の部合計	27,786,997	285,232,707	127,693,522	440,713,226	△ 20,872,244	419,840,982