資金収支計算書

第１号の１様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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	117,182,920	117,016,060	166,860	
		借入金利息補助金収入	52,591	52,591		
		受取利息配当金収入	1,000	1,101	△101	
		その他の収入	5,749,138	5,769,795	△20,657	
		事業活動収入計(1)	**122,985,649**	**122,839,547**	**146,102**	
	支出	人件費支出	101,324,448	101,071,958	252,490	
		事業費支出	11,194,921	10,876,167	318,754	
		事務費支出	3,858,000	3,706,440	151,560	
		支払利息支出	80,640	80,640		
		その他の支出	699,000	699,619	△619	
		事業活動支出計(2)	**117,157,009**	**116,434,824**	**722,185**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**5,828,640**	**6,404,723**	**△576,083**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
		施設整備等収入計(4)	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000		
		固定資産取得支出	303,320	303,320		
		施設整備等支出計(5)	**2,823,320**	**2,823,320**	**0**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△1,563,320**	**△1,563,320**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,757,710	3,757,710		
		その他の活動収入計(7)	**3,757,710**	**3,757,710**	**0**	
	支出	積立資産支出	1,290,000	1,290,000		
		その他の活動支出計(8)	**1,290,000**	**1,290,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**2,467,710**	**2,467,710**	**0**	
予備費支出(10)			6,733,030		6,733,030	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**7,309,113**	**△7,309,113**	

前期末支払資金残高(12)	△17,378	△17,378	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**△17,378**	**7,291,735**	**△7,309,113**	

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

第１号の３様式

法 人 名 ：社会福祉法人わこう村

（単位：円）

勘定科目			和光保育園	本部	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	117,016,060		117,016,060		117,016,060	
		借入金利息補助金収入	52,591		52,591		52,591	
		受取利息配当金収入	1,099	2	1,101		1,101	
		その他の収入	5,769,795		5,769,795		5,769,795	
		事業活動収入計(1)	**122,839,545**	**2**	**122,839,547**	**0**	**122,839,547**	
	支出	人件費支出	101,071,958		101,071,958		101,071,958	
		事業費支出	10,876,167		10,876,167		10,876,167	
		事務費支出	3,706,008	432	3,706,440		3,706,440	
		支払利息支出	80,640		80,640		80,640	
		その他の支出	699,619		699,619		699,619	
		事業活動支出計(2)	**116,434,392**	**432**	**116,434,824**	**0**	**116,434,824**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**6,405,153**	**△430**	**6,404,723**	**0**	**6,404,723**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
		施設整備等収入計(4)	**1,260,000**	**0**	**1,260,000**	**0**	**1,260,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000		2,520,000		2,520,000	
		固定資産取得支出	303,320		303,320		303,320	
		施設整備等支出計(5)	**2,823,320**	**0**	**2,823,320**	**0**	**2,823,320**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△1,563,320**	**0**	**△1,563,320**	**0**	**△1,563,320**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,757,710		3,757,710		3,757,710	
		その他の活動収入計(7)	**3,757,710**	**0**	**3,757,710**	**0**	**3,757,710**	
	支出	積立資産支出	1,290,000		1,290,000		1,290,000	
		その他の活動支出計(8)	**1,290,000**	**0**	**1,290,000**	**0**	**1,290,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**2,467,710**	**0**	**2,467,710**	**0**	**2,467,710**	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**7,309,543**	**△430**	**7,309,113**	**0**	**7,309,113**	

前期末支払資金残高(11)	△40,932	23,554	△17,378	0	△17,378	
当期末支払資金残高(10)+(11)	**7,268,611**	**23,124**	**7,291,735**	**0**	**7,291,735**	

和光保育園拠点区分 資金収支計算書

第１号の４様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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	117,182,920	117,016,060	166,860	
		保育所運営費収入	101,742,760	101,575,900	166,860	
		一般分運営費収入	74,963,250	74,963,250		
		民間施設給与等改善費収入	21,578,480	21,459,500	118,980	
		児童用採暖費収入	141,020	141,020		
		事務職員雇用費収益	635,470	629,920	5,550	
		主任保育士加算収益	3,485,060	3,443,740	41,320	
		施設機能強化推進費加算	141,320	140,400	920	
		療育支援加算	678,160	678,160		
		栄養管理加算	120,000	119,910	90	
		その他の事業収入	15,440,160	15,440,160		
		補助金事業収入	15,440,160	15,440,160		
		借入金利息補助金収入	52,591	52,591		
		借入金利息補助金収入	52,591	52,591		
		受取利息配当金収入	1,000	1,099	△99	
		受取利息配当金収入	1,000	1,099	△99	
		その他の収入	5,749,138	5,769,795	△20,657	
		受入研修費収入	24,000	24,000		
		利用者等外給食費収入	699,000	699,340	△340	
		雑収入	5,026,138	5,046,455	△20,317	
		事業活動収入計(1)	**122,985,649**	**122,839,545**	**146,104**	

和光保育園拠点区分 資金収支計算書

第１号の４様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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	人件費支出	101,324,448	101,071,958	252,490	
		職員給料支出	53,751,800	53,708,893	42,907	
		職員俸給支出	40,051,800	40,051,800		
		職員諸手当支出	13,700,000	13,657,093	42,907	
		職員賞与支出	12,590,000	12,586,136	3,864	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	12,984,725	15,275	
		退職給付支出	9,282,648	9,282,648		
		法定福利費支出	12,700,000	12,509,556	190,444	
		事業費支出	11,194,921	10,876,167	318,754	
		給食費支出	6,201,000	6,161,731	39,269	
		保健衛生費支出	278,000	276,336	1,664	
		保育材料費支出	955,421	931,100	24,321	
		水道光熱費支出	2,950,000	2,884,191	65,809	
		燃料費支出	123,500		123,500	
		消耗器具備品費支出	250,000	239,522	10,478	
		保険料支出	245,000	241,470	3,530	
		賃借料支出	6,000	5,400	600	
		車輌費支出	140,000	136,417	3,583	
		雑費支出	46,000		46,000	
		事務費支出	3,858,000	3,706,008	151,992	
		福利厚生費支出	259,000	239,561	19,439	
		旅費交通費支出	160,000	158,480	1,520	
		研修研究費支出	167,000	163,920	3,080	
		事務消耗品費支出	635,000	628,858	6,142	
		印刷製本費支出	35,000	34,560	440	
		修繕費支出	700,000	694,984	5,016	
		通信運搬費支出	150,000	139,185	10,815	
		業務委託費支出	450,000	437,676	12,324	
		手数料支出	15,000	11,742	3,258	
		賃借料支出	960,000	890,396	69,604	
		租税公課支出	3,000	2,400	600	
		保守料支出	14,000		14,000	
		諸会費支出	80,000	79,537	463	
		雑支出	230,000	224,709	5,291	
		支払利息支出	80,640	80,640		
		支払利息支出	80,640	80,640		
		その他の支出	699,000	699,619	△619	
		利用者等外給食費支出	699,000	699,619	△619	
		事業活動支出計(2)	**117,157,009**	**116,434,392**	**722,617**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**5,828,640**	**6,405,153**	**△576,513**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,260,000	1,260,000		
		施設整備等収入計(4)	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000		
		固定資産取得支出	303,320	303,320		
		建物取得支出	141,320	141,320		
		器具及び備品取得支出	162,000	162,000		
		施設整備等支出計(5)	**2,823,320**	**2,823,320**	**0**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△1,563,320**	**△1,563,320**	**0**	

和光保育園拠点区分 資金収支計算書

第１号の４様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,757,710	3,757,710		
		退職給付引当資産取崩収入	3,757,710	3,757,710		
		その他の活動収入計(7)	**3,757,710**	**3,757,710**	**0**	
	支出	積立資産支出	1,290,000	1,290,000		
		退職給付引当資産支出	1,290,000	1,290,000		
		その他の活動支出計(8)	**1,290,000**	**1,290,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**2,467,710**	**2,467,710**	**0**	
予備費支出(10)			6,733,030		6,733,030	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**7,309,543**	**△7,309,543**	

前期末支払資金残高(12)	△40,932	△40,932	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**△40,932**	**7,268,611**	**△7,309,543**	

本部拠点区分 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４様式

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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	受取利息配当金収入		2	△2	
		受取利息配当金収入		2	△2	
		事業活動収入計(1)	0	**2**	**△2**	
	支出	事務費支出		432	△432	
		手数料支出		432	△432	
		事業活動支出計(2)	0	**432**	**△432**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	**△430**	**430**	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	**△430**	**430**	

前期末支払資金残高(12)	23,554	23,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**23,554**	**23,124**	**430**	

事業活動計算書

第２号の１様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村　　（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	117,016,060	111,174,915	5,841,145
		経常経費寄附金収益		720,000	△720,000
		その他の収益	4,452,138		4,452,138
		サービス活動収益計(1)	**121,468,198**	**111,894,915**	**9,573,283**
	費用	人件費	98,604,248	99,283,045	△678,797
		事業費	10,876,167	10,867,394	8,773
		事務費	3,706,440	3,408,164	298,276
		減価償却費	4,367,898	4,325,641	42,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,303,332	△5,823,262	3,519,930
		サービス活動費用計(2)	**115,251,421**	**112,060,982**	**3,190,439**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**6,216,777**	**△166,067**	**6,382,844**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,591	78,886	△26,295
		受取利息配当金収益	1,101	2,006	△905
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,317,657	1,519,033	△201,376
		サービス活動外収益計(4)	**1,371,349**	**1,599,925**	**△228,576**
	費用	支払利息	80,640	120,960	△40,320
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	699,619	743,507	△43,888
		サービス活動外費用計(5)	**780,259**	**864,467**	**△84,208**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**591,090**	**735,458**	**△144,368**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**6,807,867**	**569,391**	**6,238,476**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	
		特別収益計(8)	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**
	費用	固定資産売却損・処分損	83,565	19,601	63,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△68,878		△68,878
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,520,000	△1,260,000
		特別費用計(9)	**1,274,687**	**2,539,601**	**△1,264,914**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△14,687**	**△1,279,601**	**1,264,914**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**6,793,180**	**△710,210**	**7,503,390**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**△42,534,577**	**△41,824,367**	**△710,210**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**△35,741,397**	**△42,534,577**	**6,793,180**
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**△35,741,397**	**△42,534,577**	**6,793,180**

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

第２号の３様式

法 人 名 ：社会福祉法人わこう村

（単位：円）

勘定科目			和光保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,016,060		117,016,060		117,016,060	
		その他の収益	4,452,138		4,452,138		4,452,138	
		サービス活動収益計(1)	**121,468,198**	**0**	**121,468,198**	**0**	**121,468,198**	
	費用	人件費	98,604,248		98,604,248		98,604,248	
		事業費	10,876,167		10,876,167		10,876,167	
		事務費	3,706,008	432	3,706,440		3,706,440	
		減価償却費	4,367,898		4,367,898		4,367,898	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,303,332		△2,303,332		△2,303,332	
		サービス活動費用計(2)	**115,250,989**	**432**	**115,251,421**	**0**	**115,251,421**	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**6,217,209**	**△432**	**6,216,777**	**0**	**6,216,777**	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,591		52,591		52,591	
		受取利息配当金収益	1,099	2	1,101		1,101	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,317,657		1,317,657		1,317,657	
		サービス活動外収益計(4)	**1,371,347**	**2**	**1,371,349**	**0**	**1,371,349**	
	費用	支払利息	80,640		80,640		80,640	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	699,619		699,619		699,619	
		サービス活動外費用計(5)	**780,259**	**0**	**780,259**	**0**	**780,259**	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**591,088**	**2**	**591,090**	**0**	**591,090**	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**6,808,297**	**△430**	**6,807,867**	**0**	**6,807,867**	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
		特別収益計(8)	**1,260,000**	**0**	**1,260,000**	**0**	**1,260,000**	
	費用	固定資産売却損・処分損	83,565		83,565		83,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△68,878		△68,878		△68,878	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
		特別費用計(9)	**1,274,687**	**0**	**1,274,687**	**0**	**1,274,687**	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△14,687**	**0**	**△14,687**	**0**	**△14,687**	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**6,793,610**	**△430**	**6,793,180**	**0**	**6,793,180**	
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**△42,558,131**	**23,554**	**△42,534,577**	**0**	**△42,534,577**	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**△35,764,521**	**23,124**	**△35,741,397**	**0**	**△35,741,397**	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**△35,764,521**	**23,124**	**△35,741,397**	**0**	**△35,741,397**	

和光保育園拠点区分 事業活動計算書

第２号の４様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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	117,016,060	111,174,915	5,841,145
		保育所運営費収益	101,575,900	88,631,980	12,943,920
		一般分運営費収益	74,963,250	75,884,960	△921,710
		民間施設給与等改善費収益	21,459,500	7,948,080	13,511,420
		児童用採暖費収益	141,020	123,500	17,520
		事務職員雇用費収益	629,920	734,160	△104,240
		主任保育士加算収益	3,443,740	3,941,280	△497,540
		施設機能強化推進費加算	140,400		140,400
		療育支援加算	678,160		678,160
		栄養管理加算	119,910		119,910
		その他の事業収益	15,440,160	22,542,935	△7,102,775
		補助金事業収益	15,440,160	22,430,135	△6,989,975
		その他の事業収益		112,800	△112,800
		経常経費寄附金収益		720,000	△720,000
		経常経費寄附金収益		720,000	△720,000
		法人の役職員		720,000	△720,000
		その他の収益	4,452,138		4,452,138
		その他の収益	4,452,138		4,452,138
		サービス活動収益計(1)	**121,468,198**	**111,894,915**	**9,573,283**

和光保育園拠点区分 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４様式

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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	費用	人件費	98,604,248	99,283,045	△678,797
		職員給料	53,708,893	62,353,350	△8,644,457
		職員俸給	40,051,800	46,638,526	△6,586,726
		職員諸手当	13,657,093	15,714,824	△2,057,731
		職員賞与	12,586,136	13,175,750	△589,614
		非常勤職員給与	12,984,725	6,508,065	6,476,660
		退職給付費用	6,814,938	2,354,675	4,460,263
		退職給付引当金繰入	1,290,000	1,300,375	△10,375
		退職給付費用	5,524,938	1,054,300	4,470,638
		法定福利費	12,509,556	14,891,205	△2,381,649
		事業費	10,876,167	10,867,394	8,773
		給食費	6,161,731	5,939,255	222,476
		保健衛生費	276,336	235,296	41,040
		保育材料費	931,100	866,704	64,396
		水道光熱費	2,884,191	3,011,133	△126,942
		燃料費		123,500	△123,500
		消耗器具備品費	239,522	205,707	33,815
		保険料	241,470	198,270	43,200
		賃借料	5,400		5,400
		車輌費	136,417	242,405	△105,988
		雑費		45,124	△45,124
		事務費	3,706,008	3,407,732	298,276
		福利厚生費	239,561	261,338	△21,777
		旅費交通費	158,480	76,670	81,810
		研修研究費	163,920	127,500	36,420
		事務消耗品費	628,858	380,308	248,550
		印刷製本費	34,560	16,200	18,360
		修繕費	694,984	1,154,965	△459,981
		通信運搬費	139,185	157,095	△17,910
		業務委託費	437,676	237,708	199,968
		手数料	11,742	13,932	△2,190
		賃借料	890,396	807,696	82,700
		租税公課	2,400	2,400	
		保守料		13,540	△13,540
		諸会費	79,537	67,537	12,000
		雑費	224,709	90,843	133,866
		減価償却費	4,367,898	4,325,641	42,257
		減価償却費	4,367,898	4,325,641	42,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,303,332	△5,823,262	3,519,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,303,332	△5,823,262	3,519,930
		サービス活動費用計(2)	**115,250,989**	**112,060,550**	**3,190,439**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**6,217,209**	**△165,635**	**6,382,844**

和光保育園拠点区分 事業活動計算書

第２号の４様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,591	78,886	△26,295
		借入金利息補助金収益	52,591	78,886	△26,295
		受取利息配当金収益	1,099	1,939	△840
		受取利息配当金収益	1,099	1,939	△840
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,317,657	1,519,033	△201,376
		受入研修費収益	24,000	132,000	△108,000
		利用者等外給食収益	699,340	743,507	△44,167
		雑収益	594,317	643,526	△49,209
		サービス活動外収益計(4)	**1,371,347**	**1,599,858**	**△228,511**
	費用	支払利息	80,640	120,960	△40,320
		支払利息	80,640	120,960	△40,320
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	699,619	743,507	△43,888
		利用者等外給食費	699,619	743,507	△43,888
		サービス活動外費用計(5)	**780,259**	**864,467**	**△84,208**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**591,088**	**735,391**	**△144,303**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**6,808,297**	**569,756**	**6,238,541**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,260,000	1,260,000	
		拠点区分間繰入金収益		100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金収益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)	**1,260,000**	**1,360,000**	**△100,000**
	費用	固定資産売却損・処分損	83,565	19,601	63,964
		器具及び備品売却損・処分損	83,565	19,600	63,965
		その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△68,878		△68,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△68,878		△68,878
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,520,000	△1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,520,000	△1,260,000
		特別費用計(9)	**1,274,687**	**2,539,601**	**△1,264,914**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△14,687**	**△1,179,601**	**1,164,914**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**6,793,610**	**△609,845**	**7,403,455**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**△42,558,131**	**△41,948,286**	**△609,845**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**△35,764,521**	**△42,558,131**	**6,793,610**
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金取崩額			800,000	△800,000
	施設整備等積立金取崩額			2,200,000	△2,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額			800,000	△800,000
	施設整備等積立金積立額			2,200,000	△2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**△35,764,521**	**△42,558,131**	**6,793,610**

本部拠点区分 事業活動計算書

第２号の４様式

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	432	432	
		手数料	432	432	
		サービス活動費用計(2)	432	432	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△432	△432	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	67	△65
		受取利息配当金収益	2	67	△65
		サービス活動外収益計(4)	2	67	△65
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	67	△65
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△430	△365	△65
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用		100,000	△100,000
		特別費用計(9)	0	100,000	△100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△100,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△430	△100,365	99,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,554	123,919	△100,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		23,124	23,554	△430
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,124	23,554	△430

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　：社会福祉法人わこう村

（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	**10,782,962**	**3,343,533**	**7,439,429**	**流動負債**	**6,011,227**	**3,360,911**	**2,650,316**
現金預金	9,114,931	1,046,852	8,068,079	事業未払金	3,491,227	3,360,911	130,316
事業未収金	1,200		1,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000		2,520,000
未収金	311,430	720,000	△408,570				
未収補助金	1,312,591	1,534,141	△221,550				
前払費用	42,810	42,540	270				
固定資産	**144,208,217**	**150,824,070**	**△6,615,853**	**固定負債**	**13,106,360**	**20,614,070**	**△7,507,710**
基本財産	**126,338,510**	**129,125,196**	**△2,786,686**	設備資金借入金		5,040,000	△5,040,000
土地	32,276,307	32,276,307		退職給付引当金	13,106,360	15,574,070	△2,467,710
建物	94,062,203	96,848,889	△2,786,686	**負債の部合計**	**19,117,587**	**23,974,981**	**△4,857,394**
その他の固定資産	**17,869,707**	**21,698,874**	**△3,829,167**	純資産の部			
建物	139,636		139,636	**基本金**	**103,537,369**	**103,537,369**	
構築物	3,077,670	3,725,648	△647,978	基本金	103,537,369	103,537,369	
車輌運搬具	534,138	965,586	△431,448	**国庫補助金等特別積立金**	**68,077,620**	**69,189,830**	**△1,112,210**
器具及び備品	945,281	1,304,578	△359,297	国庫補助金等特別積立金	68,077,620	69,189,830	△1,112,210
権利	66,622	128,992	△62,370	**次期繰越活動増減差額**	**△35,741,397**	**△42,534,577**	**6,793,180**
退職給付引当資産	13,106,360	15,574,070	△2,467,710	（うち当期活動増減差額）	6,793,180	△710,210	7,503,390
				純資産の部合計	**135,873,592**	**130,192,622**	**5,680,970**
資産の部合計	**154,991,179**	**154,167,603**	**823,576**	**負債及び純資産の部合計**	**154,991,179**	**154,167,603**	**823,576**

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成28年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（単位：円）

勘　定　科　目	和光保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	**10,759,838**	**23,124**	**10,782,962**		**10,782,962**	
現金預金	9,091,807	23,124	9,114,931		9,114,931	
事業未収金	1,200		1,200		1,200	
未収金	311,430		311,430		311,430	
未収補助金	1,312,591		1,312,591		1,312,591	
前払費用	42,810		42,810		42,810	
固定資産	**144,208,217**		**144,208,217**		**144,208,217**	
基本財産	**126,338,510**		**126,338,510**		**126,338,510**	
土地	32,276,307		32,276,307		32,276,307	
建物	94,062,203		94,062,203		94,062,203	
その他の固定資産	**17,869,707**		**17,869,707**		**17,869,707**	
建物	139,636		139,636		139,636	
構築物	3,077,670		3,077,670		3,077,670	
車輌運搬具	534,138		534,138		534,138	
器具及び備品	945,281		945,281		945,281	
権利	66,622		66,622		66,622	
退職給付引当資産	13,106,360		13,106,360		13,106,360	
資産の部合計	**154,968,055**	**23,124**	**154,991,179**	**0**	**154,991,179**	
流動負債	**6,011,227**		**6,011,227**		**6,011,227**	
事業未払金	3,491,227		3,491,227		3,491,227	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000		2,520,000		2,520,000	
固定負債	**13,106,360**		**13,106,360**		**13,106,360**	
退職給付引当金	13,106,360		13,106,360		13,106,360	
負債の部合計	**19,117,587**	**0**	**19,117,587**	**0**	**19,117,587**	
基本金	**103,537,369**		**103,537,369**		**103,537,369**	
基本金	103,537,369		103,537,369		103,537,369	
国庫補助金等特別積立金	**68,077,620**		**68,077,620**		**68,077,620**	
国庫補助金等特別積立金	68,077,620		68,077,620		68,077,620	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	**△35,764,521**	**23,124**	**△35,741,397**		**△35,741,397**	
（うち当期活動増減差額）	6,793,610	△430	6,793,180		6,793,180	
純資産の部合計	**135,850,468**	**23,124**	**135,873,592**	**0**	**135,873,592**	
負債及び純資産の部合計	**154,968,055**	**23,124**	**154,991,179**	**0**	**154,991,179**	

和光保育園拠点区分 貸借対照表

第３号の４様式

平成28年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

(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	**10,759,838**	**3,319,979**	**7,439,859**	**流動負債**	**6,011,227**	**3,360,911**	**2,650,316**
現金預金	9,091,807	1,023,298	8,068,509	事業未払金	3,491,227	3,360,911	130,316
事業未収金	1,200		1,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000		2,520,000
未収金	311,430	720,000	△408,570				
未収補助金	1,312,591	1,534,141	△221,550				
前払費用	42,810	42,540	270				
固定資産	**144,208,217**	**150,824,070**	**△6,615,853**	**固定負債**	**13,106,360**	**20,614,070**	**△7,507,710**
基本財産	**126,338,510**	**129,125,196**	**△2,786,686**	設備資金借入金		5,040,000	△5,040,000
土地	32,276,307	32,276,307		退職給付引当金	13,106,360	15,574,070	△2,467,710
建物	94,062,203	96,848,889	△2,786,686	**負債の部合計**	**19,117,587**	**23,974,981**	**△4,857,394**
その他の固定資産	**17,869,707**	**21,698,874**	**△3,829,167**	純資産の部			
建物	139,636		139,636	**基本金**	**103,537,369**	**103,537,369**	
構築物	3,077,670	3,725,648	△647,978	基本金	103,537,369	103,537,369	
車輌運搬具	534,138	965,586	△431,448	**国庫補助金等特別積立金**	**68,077,620**	**69,189,830**	**△1,112,210**
器具及び備品	945,281	1,304,578	△359,297	国庫補助金等特別積立金	68,077,620	69,189,830	△1,112,210
権利	66,622	128,992	△62,370	**次期繰越活動増減差額**	**△35,764,521**	**△42,558,131**	**6,793,610**
退職給付引当資産	13,106,360	15,574,070	△2,467,710	(うち当期活動増減差額)	6,793,610	△609,845	7,403,455
				純資産の部合計	**135,850,468**	**130,169,068**	**5,681,400**
資産の部合計	**154,968,055**	**154,144,049**	**824,006**	**負債及び純資産の部合計**	**154,968,055**	**154,144,049**	**824,006**

本部拠点区分 貸借対照表

第３号の４様式

平成28年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人わこう村

（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	23,124	23,554	△430	流動負債			
現金預金	23,124	23,554	△430				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	23,124	23,554	△430
				（うち当期活動増減差額）	△430	△100,365	99,935
				純資産の部合計	23,124	23,554	△430
資産の部合計	23,124	23,554	△430	負債及び純資産の部合計	23,124	23,554	△430