

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

頁 1

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	132,039,760	132,524,540	△484,780	
	受取利息配当金収入	100	100		
	その他の収入	1,592,000	1,993,083	△401,083	
	事業活動収入計(1)	133,631,860	134,517,723	△885,863	
	支出				
	人件費支出	114,191,568	115,194,317	△1,002,749	
事業費支出	11,047,000	10,999,555	47,445		
事務費支出	5,657,000	5,603,695	53,305		
その他の支出	763,000	762,100	900		
事業活動支出計(2)	131,658,568	132,559,667	△901,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,973,292	1,958,056	15,236		
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		192,110	△192,110	
施設整備等支出計(5)	0	192,110	△192,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△192,110	192,110		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	903,000	1,104,290	△201,290	
	その他の活動収入計(7)	903,000	1,104,290	△201,290	
	支出				
	積立資産支出	2,365,937	1,462,625	903,312	
その他の活動支出計(8)	2,365,937	1,462,625	903,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462,937	△358,335	△1,104,602		
予備費支出(10)	510,355		510,355		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,407,611	△1,407,611		
前期末支払資金残高(12)	7,723,847	7,746,107	△22,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,723,847	9,153,718	△1,429,871		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

頁 1

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	132,524,540		132,524,540		132,524,540
	受取利息配当金収入	100		100		100
	その他の収入	1,993,083		1,993,083		1,993,083
	事業活動収入計(1)	134,517,723	0	134,517,723	0	134,517,723
	支出					
	人件費支出	115,194,317		115,194,317		115,194,317
事業費支出	10,999,555		10,999,555		10,999,555	
事務費支出	5,603,263	432	5,603,695		5,603,695	
その他の支出	762,100		762,100		762,100	
事業活動支出計(2)	132,559,235	432	132,559,667	0	132,559,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,958,488	△432	1,958,056	0	1,958,056	
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
	支出					
	固定資産取得支出	192,110		192,110		192,110
施設整備等支出計(5)	192,110	0	192,110	0	192,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,110	0	△192,110	0	△192,110	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,104,290		1,104,290		1,104,290
	その他の活動収入計(7)	1,104,290	0	1,104,290	0	1,104,290
	支出					
	積立資産支出	1,462,625		1,462,625		1,462,625
その他の活動支出計(8)	1,462,625	0	1,462,625	0	1,462,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△358,335	0	△358,335	0	△358,335	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,408,043	△432	1,407,611	0	1,407,611	
前期末支払資金残高(11)	7,723,847	22,260	7,746,107	0	7,746,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,131,890	21,828	9,153,718	0	9,153,718	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 和光保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

頁 1

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	保育事業収入	132,039,760	132,524,540	△484,780	
	委託費収入	116,384,480	116,379,660	4,820	
	委託費基本分収入	79,866,330	79,860,950	5,380	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,469,500	12,468,600	900	
	所長設置加算	8,000,000	8,000,000		
	3歳児配置加算	2,402,400	2,403,690	△1,290	
	主任保育士専任加算	3,620,000	3,620,110	△110	
	療育支援加算	693,750	694,290	△540	
	事務職員加算	643,750	643,280	470	
	冷暖房加算	137,500	137,500		
	処遇改善等加算Ⅱ	3,141,250	3,141,600	△350	
	千葉県処遇改善加算	5,140,000	5,140,000		
	施設機能強化推進費加算	150,000	149,800	200	
	栄養管理加算	120,000	119,840	160	
	利用者等利用料収入		489,600	△489,600	
	利用者等利用料収入(一般)		489,600	△489,600	
	その他の事業収入	15,655,280	15,655,280		
	補助金事業収入(公費)	15,655,280	15,655,280		
	受取利息配当金収入	100	100		
	受取利息配当金収入	100	100		
	その他の収入	1,592,000	1,993,083	△401,083	
	受入研修費収入	160,000	160,000		
	利用者等外給食費収入	735,000	739,276	△4,276	
雑収入	697,000	1,093,807	△396,807		
事業活動収入計(1)	133,631,860	134,517,723	△885,863		

# 和光保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 2

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	人件費支出	114,191,568	115,194,317	△1,002,749	
	職員給料支出	74,655,000	74,651,969	3,031	
	職員俸給支出	50,155,000	50,152,583	2,417	
	職員諸手当支出	24,500,000	24,499,386	614	
	職員賞与支出	11,000,000	10,922,164	77,836	
	非常勤職員給与支出	11,831,000	11,830,999	1	
	退職給付支出	2,105,568	3,209,102	△1,103,534	
	法定福利費支出	14,600,000	14,580,083	19,917	
	事業費支出	11,047,000	10,999,555	47,445	
	給食費支出	6,400,000	6,380,798	19,202	
	保健衛生費支出	246,000	245,144	856	
	保育材料費支出	1,100,000	1,096,089	3,911	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,581,569	18,431	
	消耗器具備品費支出	190,000	189,712	288	
	保険料支出	220,000	217,665	2,335	
	車輛費支出	290,000	288,578	1,422	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	5,657,000	5,603,263	53,737	
	福利厚生費支出	300,000	297,851	2,149	
	旅費交通費支出	60,000	57,288	2,712	
	研修研究費支出	10,500	10,500		
	事務消耗品費支出	270,000	261,843	8,157	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,993,066	6,934	
	通信運搬費支出	200,000	187,377	12,623	
	業務委託費支出	417,000	416,876	124	
	手数料支出	16,000	16,030	△30	
	賃借料支出	1,880,000	1,875,308	4,692	
	租税公課支出	8,500	8,130	370	
	諸会費支出	70,000	69,537	463	
	雑支出	410,000	409,457	543	
	その他の支出	763,000	762,100	900	
利用者等外給食費支出	763,000	762,100	900		
事業活動支出計(2)	131,658,568	132,559,235	△900,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,973,292	1,958,488	14,804		
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		192,110	△192,110	
器具及び備品取得支出		192,110	△192,110		
施設整備等支出計(5)	0	192,110	△192,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△192,110	192,110		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	903,000	1,104,290	△201,290	
	退職給付引当資産取崩収入	903,000	1,104,290	△201,290	
	その他の活動収入計(7)	903,000	1,104,290	△201,290	
	支出				
	積立資産支出	2,365,937	1,462,625	903,312	
退職給付引当資産支出	2,365,937	1,462,625	903,312		
その他の活動支出計(8)	2,365,937	1,462,625	903,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462,937	△358,335	△1,104,602		
予備費支出(10)	510,355		510,355		

# 和光保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 3

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,408,043	△1,408,043	
前期末支払資金残高(12)	7,723,847	7,723,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,723,847	9,131,890	△1,408,043	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

頁 4

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	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	△432	432	
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	△432	432	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,260	△22,260	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,828	△21,828	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

頁 1

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	132,524,540	126,975,877	5,548,663
	経常経費寄附金収益		1,401,282	△1,401,282
	サービス活動収益計(1)	132,524,540	128,377,159	4,147,381
	費用			
	人件費	115,552,652	111,440,328	4,112,324
	事業費	10,999,555	10,906,846	92,709
	事務費	5,603,695	4,178,548	1,425,147
	減価償却費	6,380,232	3,726,426	2,653,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,176,497	△2,147,120	△2,029,377
サービス活動費用計(2)	134,359,637	128,105,028	6,254,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,835,097	272,131	△2,107,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	76	24
	その他のサービス活動外収益	1,993,083	1,232,703	760,380
	サービス活動外収益計(4)	1,993,183	1,232,779	760,404
	費用			
その他のサービス活動外費用	762,100	748,800	13,300	
サービス活動外費用計(5)	762,100	748,800	13,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,083	483,979	747,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△604,014	756,110	△1,360,124	
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		1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△604,014	756,109	△1,360,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,453,530	△37,209,639	756,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,057,544	△36,453,530	△604,014
	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)	△37,057,544	△36,453,530	△604,014

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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		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	132,524,540		132,524,540		132,524,540
	サービス活動収益計(1)	132,524,540	0	132,524,540	0	132,524,540
	費用					
	人件費	115,552,652		115,552,652		115,552,652
	事業費	10,999,555		10,999,555		10,999,555
	事務費	5,603,263	432	5,603,695		5,603,695
減価償却費	6,380,232		6,380,232		6,380,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,176,497		△4,176,497		△4,176,497	
サービス活動費用計(2)	134,359,205	432	134,359,637	0	134,359,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,834,665	△432	△1,835,097	0	△1,835,097	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	100		100		100
	その他のサービス活動外収益	1,993,083		1,993,083		1,993,083
	サービス活動外収益計(4)	1,993,183	0	1,993,183	0	1,993,183
	費用					
その他のサービス活動外費用	762,100		762,100		762,100	
サービス活動外費用計(5)	762,100	0	762,100	0	762,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,083	0	1,231,083	0	1,231,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△603,582	△432	△604,014	0	△604,014	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△603,582	△432	△604,014	0	△604,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,475,790	22,260	△36,453,530	0	△36,453,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,079,372	21,828	△37,057,544	0	△37,057,544
	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)	△37,079,372	21,828	△37,057,544	0	△37,057,544	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。



理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 和光保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

頁 1

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	保育事業収益	132,524,540	126,975,877	5,548,663
	★★保育所運営費収益		268,830	△268,830
	★★施設機能強化推進費加算		149,350	△149,350
	★★栄養管理加算		119,480	△119,480
	委託費収益	116,379,660	108,919,290	7,460,370
	委託費基本分収益	79,860,950	77,076,280	2,784,670
	処遇改善等加算(基礎分)	12,468,600	12,016,980	451,620
	所長設置加算	8,000,000	7,727,400	272,600
	3歳児配置加算	2,403,690	1,557,710	845,980
	主任保育士専任加算	3,620,110	3,609,540	10,570
	療育支援加算	694,290	696,150	△1,860
	事務職員加算	643,280	644,590	△1,310
	冷暖房加算	137,500	133,650	3,850
	国処遇改善等加算	3,141,600	3,136,990	4,610
	県処遇改善加算	5,140,000	2,320,000	2,820,000
	施設機能強化推進費加算	149,800		149,800
	栄養管理加算	119,840		119,840
	利用者等利用料収益	489,600		489,600
	利用者等利用料収益(一般)	489,600		489,600
	その他の事業収益	15,655,280	17,787,757	△2,132,477
	補助金事業収益(公費)	15,655,280	17,787,757	△2,132,477
	経常経費寄附金収益		1,401,282	△1,401,282
	経常経費寄附金収益		1,401,282	△1,401,282
利用者本人		1,401,282	△1,401,282	
サービス活動収益計(1)	132,524,540	128,377,159	4,147,381	

# 和光保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 2

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	115,552,652	111,440,328	4,112,324
	職員給料	74,651,969	71,196,436	3,455,533
	職員俸給	50,152,583	50,003,530	149,053
	職員諸手当	24,499,386	21,192,906	3,306,480
	職員賞与	10,922,164	11,961,880	△1,039,716
	非常勤職員給与	11,830,999	11,419,931	411,068
	退職給付費用	3,567,437	2,491,000	1,076,437
	退職給付引当金繰入	1,462,625	1,378,500	84,125
	退職給付費用	2,104,812	1,112,500	992,312
	法定福利費	14,580,083	14,371,081	209,002
	事業費	10,999,555	10,906,846	92,709
	給食費	6,380,798	6,171,187	209,611
	保健衛生費	245,144	208,963	36,181
	保育材料費	1,096,089	1,028,809	67,280
	水道光熱費	2,581,569	2,624,964	△43,395
	消耗器具備品費	189,712	493,453	△303,741
	保険料	217,665	276,540	△58,875
	賃借料		9,180	△9,180
	車輛費	288,578	93,750	194,828
	事務費	5,603,263	4,178,116	1,425,147
	福利厚生費	297,851	253,660	44,191
	旅費交通費	57,288	99,691	△42,403
	研修研究費	10,500	151,960	△141,460
	事務消耗品費	261,843	627,578	△365,735
	印刷製本費		18,360	△18,360
	修繕費	1,993,066	35,416	1,957,650
	通信運搬費	187,377	239,574	△52,197
	広報費		64,800	△64,800
	業務委託費	416,876	422,880	△6,004
	手数料	16,030	8,446	7,584
	賃借料	1,875,308	1,812,240	63,068
	租税公課	8,130	48,305	△40,175
	諸会費	69,537	69,537	
	雑費	409,457	325,669	83,788
	減価償却費	6,380,232	3,726,426	2,653,806
	減価償却費	6,380,232	3,726,426	2,653,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,176,497	△2,147,120	△2,029,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,176,497	△2,147,120	△2,029,377
	サービス活動費用計(2)	134,359,205	128,104,596	6,254,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,834,665	272,563	△2,107,228

# 和光保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 3

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				
	受取利息配当金収益	100	76	24	
	受取利息配当金収益	100	76	24	
	その他のサービス活動外収益	1,993,083	1,232,703	760,380	
	受入研修費収益	160,000	24,000	136,000	
	利用者等外給食収益	739,276	687,863	51,413	
	雑収益	1,093,807	520,840	572,967	
	サービス活動外収益計(4)	1,993,183	1,232,779	760,404	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	762,100	748,800	13,300	
利用者等外給食費	762,100	748,800	13,300		
サービス活動外費用計(5)	762,100	748,800	13,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,083	483,979	747,104		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△603,582	756,542	△1,360,124	
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		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△603,582	756,541	△1,360,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△36,475,790	△37,232,331	756,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△37,079,372	△36,475,790	△603,582
	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)		△37,079,372	△36,475,790	△603,582	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

頁 4

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			
	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			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△432	△432	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△432	△432	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,260	22,692	△432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,828	22,260	△432
	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)	21,828	22,260	△432

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

頁 1

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	13,791,793	13,677,092	114,701	流動負債	4,638,075	5,930,985	△1,292,910
現金預金	13,696,139	12,133,090	1,562,049	事業未払金	4,638,075	5,930,985	△1,292,910
事業未収金	42,710	1,506,802	△1,464,092				
前払費用	53,944	37,200	16,744				
固定資産	134,086,801	139,916,588	△5,829,787	固定負債	15,989,945	15,631,610	358,335
基本財産	115,294,565	120,769,075	△5,474,510	退職給付引当金	15,989,945	15,631,610	358,335
土地	32,276,307	32,276,307		負債の部合計	20,628,020	21,562,595	△934,575
建物	83,018,258	88,492,768	△5,474,510	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,792,238	19,147,513	△355,277	基本金	103,537,369	103,537,369	
建物	79,009	99,218	△20,209	基本金	103,537,369	103,537,369	
構築物	1,543,566	2,138,666	△595,100	国庫補助金等特別積立金	60,770,749	64,947,246	△4,176,497
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	60,770,749	64,947,246	△4,176,497
器具及び備品	1,179,715	1,278,018	△98,303	その他の積立金			
退職給付引当資産	15,989,945	15,631,610	358,335	次期繰越活動増減差額	△37,057,544	△36,453,530	△604,014
				(うち当期活動増減差額)	△604,014	756,109	△1,360,123
				純資産の部合計	127,250,574	132,031,085	△4,780,511
資産の部合計	147,878,594	153,593,680	△5,715,086	負債及び純資産の部合計	147,878,594	153,593,680	△5,715,086

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

頁 1

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
<b>流動資産</b>	13,769,965	21,828	13,791,793		13,791,793
現金預金	13,673,311	21,828	13,695,139		13,695,139
事業未収金	42,710		42,710		42,710
前払費用	53,944		53,944		53,944
<b>固定資産</b>	134,086,801		134,086,801		134,086,801
<b>基本財産</b>	115,294,565		115,294,565		115,294,565
土地	32,276,307		32,276,307		32,276,307
建物	83,018,258		83,018,258		83,018,258
<b>その他の固定資産</b>	18,792,236		18,792,236		18,792,236
建物	79,009		79,009		79,009
構築物	1,543,566		1,543,566		1,543,566
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,179,715		1,179,715		1,179,715
退職給付引当資産	15,989,945		15,989,945		15,989,945
<b>資産の部合計</b>	147,856,766	21,828	147,878,594	0	147,878,594
<b>流動負債</b>	4,638,075		4,638,075		4,638,075
事業未払金	4,638,075		4,638,075		4,638,075
<b>固定負債</b>	15,989,945		15,989,945		15,989,945
退職給付引当金	15,989,945		15,989,945		15,989,945
<b>負債の部合計</b>	20,628,020	0	20,628,020	0	20,628,020
<b>基本金</b>	103,537,369		103,537,369		103,537,369
基本金	103,537,369		103,537,369		103,537,369
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	60,770,749		60,770,749		60,770,749
国庫補助金等特別積立金	60,770,749		60,770,749		60,770,749
<b>その他の積立金</b>					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△37,079,372	21,828	△37,057,544		△37,057,544
(うち当期活動増減差額)	△603,582	△432	△604,014		△604,014
<b>純資産の部合計</b>	127,228,746	21,828	127,250,574	0	127,250,574
<b>負債及び純資産の部合計</b>	147,856,766	21,828	147,878,594	0	147,878,594

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 和光保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

頁 1

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	13,769,965	13,654,832	115,133	流動負債	4,638,075	5,930,985	△1,292,910
現金預金	13,673,311	12,110,830	1,562,481	事業未払金	4,638,075	5,930,985	△1,292,910
事業未収金	42,710	1,506,802	△1,464,092				
前払費用	53,944	37,200	16,744				
固定資産	134,086,801	139,916,588	△5,829,787	固定負債	15,989,945	15,631,610	358,335
基本財産	115,294,565	120,769,075	△5,474,510	退職給付引当金	15,989,945	15,631,610	358,335
土地	32,276,307	32,276,307		負債の部合計	20,628,020	21,562,595	△934,575
建物	83,018,258	88,492,768	△5,474,510	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,792,236	19,147,513	△355,277	基本金	103,537,369	103,537,369	
建物	79,009	99,218	△20,209	基本金	103,537,369	103,537,369	
構築物	1,543,566	2,138,666	△595,100	国庫補助金等特別積立金	60,770,749	64,947,246	△4,176,497
車輜運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	60,770,749	64,947,246	△4,176,497
器具及び備品	1,179,715	1,278,018	△98,303	その他の積立金			
退職給付引当資産	15,989,945	15,631,610	358,335	次期繰越活動増減差額	△37,079,372	△36,475,790	△603,582
				(うち当期活動増減差額)	△603,582	756,541	△1,369,123
				純資産の部合計	127,228,746	132,008,825	△4,780,079
資産の部合計	147,856,766	153,571,420	△5,714,654	負債及び純資産の部合計	147,856,766	153,571,420	△5,714,654

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

### 本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

頁 2

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	21,828	22,260	△432	流動負債			
現金預金	21,828	22,260	△432				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,828	22,260	△432
				(うち当期活動増減差額)	△432	△432	
				純資産の部合計	21,828	22,260	△432
資産の部合計	21,828	22,260	△432	負債及び純資産の部合計	21,828	22,260	△432

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。