

# 決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 わかたけ福祉協会

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29年4月1日 （至）平成30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	156,331,710	152,020,888	4,310,822	
	経常経費寄附金収入	455,000	506,000	-51,000	
	受取利息配当金収入	10,400	1,037	9,363	
	その他の収入	2,350,000	2,403,079	-53,079	
	事業活動収入計（1）	159,147,110	154,931,004	4,216,106	
	支出				
	人件費支出	117,266,750	114,941,982	2,324,768	
	事業費支出	15,453,520	13,476,235	1,977,285	
	事務費支出	20,261,026	19,328,361	932,665	
その他の支出	1,950,000	1,925,356	24,644		
事業活動支出計（2）	154,931,296	149,671,934	5,259,362		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,215,814	5,259,070	-1,043,256		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,250,000	20,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	55,250,000	55,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	74,221,000	74,173,456	47,544	
	施設整備等支出計（5）	74,221,000	74,173,456	47,544	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,971,000	-18,923,456	-47,544	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,050,000	1,047,480	2,520	
	その他の活動収入計（7）	1,050,000	1,047,480	2,520	
	積立資産支出	11,500,000	11,318,500	181,500	
	その他の活動支出計（8）	11,500,000	11,318,500	181,500	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,450,000	-10,271,020	-178,980	
	予備費支出（10）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,305,186	-23,935,406	-1,369,780	
	前期末支払資金残高（12）	57,929,058	57,929,058	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	32,623,872	33,993,652	-1,369,780	

法人単位貸借対照表

平成30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	41,596,297	58,826,199	-17,229,902	流動負債	7,602,645	897,141	6,705,504
現金預金	40,528,497	47,873,999	-7,345,502	その他の未払金	5,400,000		5,400,000
事業未収金	1,067,800	10,952,200	-9,884,400	職員預り金	2,202,645	897,141	1,305,504
固定資産	140,545,676	62,257,709	78,287,967	固定負債	33,334,400	3,565,900	29,768,500
基本財産	18,710,413	20,604,299	-1,893,886	設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	18,710,413	20,604,299	-1,893,886	退職給付引当金	3,334,400	3,565,900	-231,500
その他の固定資産	121,835,263	41,653,410	80,181,853	負債の部合計	40,937,045	4,463,041	36,474,004
建物	68,180,333		68,180,333	純資産の部			
構築物	32,411,512	29,508,416	2,903,096	基本金	31,726,900	31,726,900	0
器具及び備品	2,690,058	3,136,774	-446,716	基本金	31,726,900	31,726,900	0
権利		16,000	-16,000	国庫補助金等特別積立金	31,967,179	13,429,617	18,537,562
ソフトウェア	812,160	1,019,520	-207,360	国庫補助金等特別積立金	31,967,179	13,429,617	18,537,562
退職給付引当資産	3,334,400	3,565,900	-231,500	その他の積立金	14,396,000	4,396,000	10,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設整備積立資産	12,396,000	2,396,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	12,396,000	2,396,000	10,000,000
差入保証金	10,800	10,800	0	次期繰越活動増減差額	63,114,849	67,068,350	-3,953,501
				(うち当期活動増減差額)	6,046,499	3,031,389	3,015,110
資産の部合計	182,141,973	121,083,908	61,058,065	純資産の部合計	141,204,928	116,620,867	24,584,061
				負債及び純資産の部合計	182,141,973	121,083,908	61,058,065

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29年4月1日 （至）平成30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	収益			
	保育事業収益	152,020,888	141,174,478	10,846,410
	経常経費寄附金収益	506,000	551,000	-45,000
	サービス活動収益計(1)	152,526,888	141,725,478	10,801,410
	費用			
	人件費	115,213,002	106,783,127	8,429,875
	事業費	13,476,235	12,022,596	1,453,639
	事務費	19,328,361	14,242,487	5,085,874
	減価償却費	5,637,973	5,134,129	503,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,712,438	-1,518,951	-193,487
サービス活動費用計(2)	151,943,133	136,663,388	15,279,745	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	583,755	5,062,090	-4,478,335	
活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,037	1,366	-329
	その他のサービス活動外収益	2,403,079	2,419,498	-16,419
	サービス活動外収益計(4)	2,404,116	2,420,864	-16,748
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,925,356	1,620,032	305,324
サービス活動外費用計(5)	1,925,356	1,620,032	305,324	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	478,760	800,832	-322,072	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,062,515	5,862,922	-4,800,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,250,000		20,250,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	25,250,000	0	25,250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,016	2,291,601	-2,275,585
国庫補助金等特別積立金積立額	20,250,000	539,932	19,710,068	
特別費用計(9)	20,266,016	2,831,533	17,434,483	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,983,984	-2,831,533	7,815,517	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,046,499	3,031,389	3,015,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,068,350	64,036,961	3,031,389
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,114,849	67,068,350	6,046,499
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,114,849	67,068,350	-3,953,501

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物及び車両運搬具及び器具及び備品-定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金-当法人で採用している神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア わかたけ保育園拠点(社会福祉事業)

「わかたけ保育園」

イ 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

ウ わかたけ第2保育園拠点(社会福祉事業)

「わかたけ第2保育園」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	20,604,299		1,893,886	18,710,413
合計	20,604,299	0	1,893,886	18,710,413

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	95,650,800	76,940,387	18,710,413
建物	68,500,000	319,667	68,180,333
構築物	39,559,400	7,147,888	32,411,512
器具及び備品	13,989,756	11,299,698	2,690,058
ソフトウェア	1,036,800	224,640	812,160
合 計	218,736,756	95,932,280	122,804,476

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,067,800		1,067,800
合 計	1,067,800	0	1,067,800

### 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 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