法人名　　社会福祉法人　若竹会

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１様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,118,532	140,109,832	8,700
		借入金利息補助金収入	18,000	18,000	0
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		受取利息配当金収入	59,500	59,223	277
		その他の収入	2,256,368	2,211,553	44,815
		事業活動収入計(1)	142,542,400	142,488,608	53,792
	支出	人件費支出	94,787,147	94,782,337	4,810
		事業費支出	11,325,763	11,296,141	29,622
		事務費支出	6,352,640	6,210,546	142,094
		支払利息支出	26,600	26,600	0
		その他の支出	1,359,368	1,314,693	44,675
		事業活動支出計(2)	113,851,518	113,630,317	221,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,690,882	28,858,291	-167,409
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	50,667	50,667	0
		施設整備等収入計(4)	50,667	50,667	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0
		固定資産取得支出	2,100,400	2,100,400	0
		その他の施設整備等による支出	299,371	299,371	0
		施設整備等支出計(5)	5,019,771	5,019,771	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,969,104	-4,969,104	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,552	96,552	0
		その他の活動収入計(7)	96,552	96,552	0
	支出	積立資産支出	23,214,016	23,214,016	0
		その他の活動支出計(8)	23,214,016	23,214,016	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,117,464	-23,117,464	0
予備費支出(10)			0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			604,314	771,723	-167,409

前期末支払資金残高(12)	28,424,153	28,424,153	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,028,467	29,195,876	-167,409

法人名　　社会福祉法人　若竹会

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１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,109,832	129,323,810	10,786,022
		経常経費寄附金収益	90,000	110,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	140,199,832	129,433,810	10,766,022
	費用	人件費	94,899,801	84,828,009	10,071,792
		事業費	11,296,141	10,825,169	470,972
		事務費	6,302,058	4,587,718	1,714,340
		減価償却費	5,460,489	5,488,453	-27,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,840,625	-2,840,625	0
		サービス活動費用計(2)	115,117,864	102,888,724	12,229,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,081,968	26,545,086	-1,463,118
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,000	76,000	-58,000
		受取利息配当金収益	59,223	48,360	10,863
		その他のサービス活動外収益	2,211,553	1,509,158	702,395
		サービス活動外収益計(4)	2,288,776	1,633,518	655,258
	費用	支払利息	26,600	79,800	-53,200
		その他のサービス活動外費用	1,314,693	1,122,460	192,233
		サービス活動外費用計(5)	1,341,293	1,202,260	139,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		947,483	431,258	516,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,029,451	26,976,344	-946,893
特別増減の部	収益	その他の特別収益	91,512	43,698	47,814
		特別収益計(8)	91,512	43,698	47,814
	費用	固定資産売却損・処分損	2,920	0	2,920
		特別費用計(9)	2,920	0	2,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		88,592	43,698	44,894
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,118,043	27,020,042	-901,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,180,330	57,160,288	1,020,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,298,373	84,180,330	118,043
	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)		23,000,000	26,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,298,373	58,180,330	3,118,043

法人名　　社会福祉法人　若竹会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,982,996	29,857,585	2,125,411
現金預金	20,467,856	16,639,117	3,828,739
小口現金	6,178	16,327	-10,149
普通預金	20,461,678	16,622,790	3,838,888
事業未収金	18,300	0	18,300
未収金	70,400	0	70,400
未収補助金	11,224,360	13,159,220	-1,934,860
前払費用	202,080	59,248	142,832
固定資産	355,127,401	335,198,362	19,929,039
基本財産	131,138,141	135,760,183	-4,622,042
建物	131,138,141	135,760,183	-4,622,042
その他の固定資産	223,989,260	199,438,179	24,551,081
構築物	2,478,202	1,045,818	1,432,384
器具及び備品	1,533,327	1,706,678	-173,351
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	1,978,656	1,935,312	43,344
その他の積立資産	217,689,704	194,689,704	23,000,000
保育所繰越積立資産	11,350,000	11,350,000	0
保育所施設設備整備積立資産	206,339,704	183,339,704	23,000,000
長期前払費用	299,371	50,667	248,704
資産の部合計	387,110,397	365,055,947	22,054,450

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,787,120	4,053,432	-1,266,312
事業未払金	1,767,295	1,374,377	392,918
その他の未払金	53,750	0	53,750
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,620,000	-2,620,000
職員預り金	966,075	59,055	907,020
固定負債	1,978,656	1,935,312	43,344
退職給付引当金	1,978,656	1,935,312	43,344
負債の部合計	4,765,776	5,988,744	-1,222,968

純資産の部			
基本金	16,497,162	16,497,162	0
基本金	16,497,162	16,497,162	0
国庫補助金等特別積立金	86,859,382	89,700,007	-2,840,625
国庫補助金等特別積立金	86,859,382	89,700,007	-2,840,625
その他の積立金	217,689,704	194,689,704	23,000,000
人件費積立金	11,350,000	11,350,000	0
保育所施設・設備整備積立金	206,339,704	183,339,704	23,000,000
次期繰越活動増減差額	61,298,373	58,180,330	3,118,043
次期繰越活動増減差額	61,298,373	58,180,330	3,118,043
（うち当期活動増減差額）	26,118,043	27,020,042	-901,999
純資産の部合計	382,344,621	359,067,203	23,277,418
負債及び純資産の部合計	387,110,397	365,055,947	22,054,450

脚注
減価償却費の累計額　91,509,311円

法人名　　社会福祉法人　若竹会

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
（単位：円）

勘定科目			法人本部	貝沢保育園サービス区分	諸口	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	140,109,832	0	140,109,832	0	140,109,832
		借入金利息補助金収入	0	18,000	0	18,000	0	18,000
		経常経費寄附金収入	0	90,000	0	90,000	0	90,000
		受取利息配当金収入	295	58,928	0	59,223	0	59,223
		その他の収入	0	2,211,553	0	2,211,553	0	2,211,553
		事業活動収入計(1)	295	142,488,313	0	142,488,608	0	142,488,608
	支出	人件費支出	0	94,782,337	0	94,782,337	0	94,782,337
		事業費支出	0	11,296,141	0	11,296,141	0	11,296,141
		事務費支出	212,768	5,997,778	0	6,210,546	0	6,210,546
		支払利息支出	0	26,600	0	26,600	0	26,600
		その他の支出	0	1,314,693	0	1,314,693	0	1,314,693
		事業活動支出計(2)	212,768	113,417,549	0	113,630,317	0	113,630,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-212,473	29,070,764	0	28,858,291	0	28,858,291
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	50,667	0	50,667	0	50,667
		施設整備等収入計(4)	0	50,667	0	50,667	0	50,667
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
		固定資産取得支出	0	2,100,400	0	2,100,400	0	2,100,400
		その他の施設整備等による支出	0	299,371	0	299,371	0	299,371
		施設整備等支出計(5)	0	5,019,771	0	5,019,771	0	5,019,771
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,969,104	0	-4,969,104	0	-4,969,104
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	96,552	0	96,552	0	96,552
		拠点区分間繰入金収入	212,768	0	0	212,768	-212,768	0
		その他の活動収入計(7)	212,768	96,552	0	309,320	-212,768	96,552
	支出	積立資産支出	0	23,214,016	0	23,214,016	0	23,214,016
		拠点区分間繰入金支出	0	212,768	0	212,768	-212,768	0
		その他の活動支出計(8)	0	23,426,784	0	23,426,784	-212,768	23,214,016
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		212,768	-23,330,232	0	-23,117,464	0	-23,117,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			295	771,428	0	771,723	0	771,723

前期末支払資金残高(11)	1,527,483	26,896,670	0	28,424,153	0	28,424,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,527,778	27,668,098	0	29,195,876	0	29,195,876

法人名　　社会福祉法人　若竹会

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

（単位：円）

勘定科目			法人本部	貝沢保育園サービス区分	諸口	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	0	140,109,832	0	140,109,832	0	140,109,832
		経常経費寄附金収益	0	90,000	0	90,000	0	90,000
		サービス活動収益計(1)	0	140,199,832	0	140,199,832	0	140,199,832
	費用	人件費	0	94,899,801	0	94,899,801	0	94,899,801
		事業費	0	11,296,141	0	11,296,141	0	11,296,141
		事務費	212,768	6,089,290	0	6,302,058	0	6,302,058
		減価償却費	0	5,460,489	0	5,460,489	0	5,460,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,840,625	0	-2,840,625	0	-2,840,625
		サービス活動費用計(2)	212,768	114,905,096	0	115,117,864	0	115,117,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-212,768	25,294,736	0	25,081,968	0	25,081,968
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	18,000	0	18,000	0	18,000
		受取利息配当金収益	295	58,928	0	59,223	0	59,223
		その他のサービス活動外収益	0	2,211,553	0	2,211,553	0	2,211,553
		サービス活動外収益計(4)	295	2,288,481	0	2,288,776	0	2,288,776
	費用	支払利息	0	26,600	0	26,600	0	26,600
		その他のサービス活動外費用	0	1,314,693	0	1,314,693	0	1,314,693
		サービス活動外費用計(5)	0	1,341,293	0	1,341,293	0	1,341,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		295	947,188	0	947,483	0	947,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-212,473	26,241,924	0	26,029,451	0	26,029,451
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	212,768	0	0	212,768	-212,768	0
		その他の特別収益	0	91,512	0	91,512	0	91,512
		特別収益計(8)	212,768	91,512	0	304,280	-212,768	91,512
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,920	0	2,920	0	2,920
		拠点区分間繰入金費用	0	212,768	0	212,768	-212,768	0
		特別費用計(9)	0	215,688	0	215,688	-212,768	2,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		212,768	-124,176	0	88,592	0	88,592
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			295	26,117,748	0	26,118,043	0	26,118,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,527,483	56,652,847	0	58,180,330	0	58,180,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,527,778	82,770,595	0	84,298,373	0	84,298,373
	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	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,527,778	59,770,595	0	61,298,373	0	61,298,373

法人名　　社会福祉法人　若竹会

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の３様式
（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	貝沢保育園サービス区分	諸　　口	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,581,528	30,401,468	0	31,982,996	0	31,982,996
現金預金	1,581,528	18,886,328	0	20,467,856	0	20,467,856
小口現金	0	6,178	0	6,178	0	6,178
普通預金	1,581,528	18,880,150	0	20,461,678	0	20,461,678
事業未収金	0	18,300	0	18,300	0	18,300
未収金	0	70,400	0	70,400	0	70,400
未収補助金	0	11,224,360	0	11,224,360	0	11,224,360
前払費用	0	202,080	0	202,080	0	202,080
固定資産	0	355,127,401	0	355,127,401	0	355,127,401
基本財産	0	131,138,141	0	131,138,141	0	131,138,141
建物	0	131,138,141	0	131,138,141	0	131,138,141
その他の固定資産	0	223,989,260	0	223,989,260	0	223,989,260
構築物	0	2,478,202	0	2,478,202	0	2,478,202
器具及び備品	0	1,533,327	0	1,533,327	0	1,533,327
投資有価証券	0	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	1,978,656	0	1,978,656	0	1,978,656
その他の積立資産	0	217,689,704	0	217,689,704	0	217,689,704
保育所繰越積立資産	0	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000
保育所施設設備整備積立資産	0	206,339,704	0	206,339,704	0	206,339,704
長期前払費用	0	299,371	0	299,371	0	299,371
資産の部合計	1,581,528	385,528,869	0	387,110,397	0	387,110,397
流動負債	53,750	2,733,370	0	2,787,120	0	2,787,120
事業未払金	0	1,767,295	0	1,767,295	0	1,767,295
その他の未払金	53,750	0	0	53,750	0	53,750
職員預り金	0	966,075	0	966,075	0	966,075
固定負債	0	1,978,656	0	1,978,656	0	1,978,656
退職給付引当金	0	1,978,656	0	1,978,656	0	1,978,656
負債の部合計	53,750	4,712,026	0	4,765,776	0	4,765,776
基本金	0	16,497,162	0	16,497,162	0	16,497,162
基本金	0	16,497,162	0	16,497,162	0	16,497,162
国庫補助金等特別積立金	0	86,859,382	0	86,859,382	0	86,859,382
国庫補助金等特別積立金	0	86,859,382	0	86,859,382	0	86,859,382
その他の積立金	0	217,689,704	0	217,689,704	0	217,689,704
人件費積立金	0	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000
保育所施設・設備整備積立金	0	206,339,704	0	206,339,704	0	206,339,704
次期繰越活動増減差額	1,527,778	59,770,595	0	61,298,373	0	61,298,373
次期繰越活動増減差額	1,527,778	59,770,595	0	61,298,373	0	61,298,373
（うち当期活動増減差額）	295	26,117,748	0	26,118,043	0	26,118,043
純資産の部合計	1,527,778	380,816,843	0	382,344,621	0	382,344,621
負債及び純資産の部合計	1,581,528	385,528,869	0	387,110,397	0	387,110,397

法人名　　社会福祉法人　若竹会
事業・拠点　［0011:貝沢保育園拠点区分］

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
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,118,532	140,109,832	8,700
		保育所運営費収入	125,288,890	125,288,890	0
		その他の事業収入	14,829,642	14,820,942	8,700
		補助金事業収入	14,519,642	14,519,042	600
		その他の事業収入	310,000	301,900	8,100
		借入金利息補助金収入	18,000	18,000	0
		借入金利息補助金収入	18,000	18,000	0
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		受取利息配当金収入	59,000	58,928	72
		受取利息配当金収入	59,000	58,928	72
		その他の収入	2,256,368	2,211,553	44,815
		受入研修費収入	67,000	67,000	0
		利用者等外給食費収入	1,359,368	1,314,693	44,675
		雑収入	830,000	829,860	140
		事業活動収入計(1)	142,541,900	142,488,313	53,587
	支出	人件費支出	94,787,147	94,782,337	4,810
		職員給料支出	36,037,993	36,035,764	2,229
		職員賞与支出	16,430,787	16,430,787	0
		非常勤職員給与支出	31,259,015	31,258,967	48
		退職給付支出	1,169,352	1,169,352	0
		法定福利費支出	9,890,000	9,887,467	2,533
		事業費支出	11,325,763	11,296,141	29,622
		給食費支出	4,959,000	4,957,277	1,723
		保健衛生費支出	55,000	54,748	252
		保育材料費支出	1,946,000	1,936,159	9,841
		水道光熱費支出	2,363,000	2,359,011	3,989
		燃料費支出	367,000	366,610	390
		消耗器具備品費支出	1,370,000	1,365,411	4,589
		保険料支出	15,333	15,333	0
		賃借料支出	30,000	21,162	8,838
		雑支出	220,430	220,430	0
		事務費支出	6,137,900	5,997,778	140,122
		福利厚生費支出	419,000	401,568	17,432
		職員被服費支出	70,000	68,515	1,485
		旅費交通費支出	95,000	94,800	200
		研修研究費支出	516,500	516,500	0
		事務消耗品費支出	400,000	394,667	5,333
		修繕費支出	1,094,000	1,091,860	2,140
		通信運搬費支出	164,000	163,779	221
		会議費支出	24,000	23,346	654
		広報費支出	4,000	4,000	0
		業務委託費支出	2,323,400	2,287,304	36,096
		手数料支出	80,000	28,352	51,648
		保守料支出	398,000	390,538	7,462
		雑支出	550,000	532,549	17,451
		支払利息支出	26,600	26,600	0
		支払利息支出	26,600	26,600	0
		その他の支出	1,359,368	1,314,693	44,675
		利用者等外給食費支出	1,359,368	1,314,693	44,675
		事業活動支出計(2)	113,636,778	113,417,549	219,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,905,122	29,070,764	-165,642
施設整備	収入	その他の施設整備等による収入	50,667	50,667	0
		その他の収入	50,667	50,667	0
		施設整備等収入計(4)	50,667	50,667	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0

等による収支	支出	固定資産取得支出	2,100,400	2,100,400	0
		器具及び備品取得支出	480,400	480,400	0
		構築物取得支出	1,620,000	1,620,000	0
		その他の施設整備等による支出	299,371	299,371	0
		その他の支出	299,371	299,371	0
		施設整備等支出計(5)	5,019,771	5,019,771	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,969,104	-4,969,104	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,552	96,552	0
		退職給付引当資産取崩収入	96,552	96,552	0
		その他の活動収入計(7)	96,552	96,552	0
	支出	積立資産支出	23,214,016	23,214,016	0
		退職給付引当資産支出	214,016	214,016	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	214,740	212,768	1,972
		拠点区分間繰入金支出	214,740	212,768	1,972
		その他の活動支出計(8)	23,428,756	23,426,784	1,972
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,332,204	-23,330,232	-1,972
予備費支出(10)			0 0	— 	 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			603,814	771,428	-167,614

前期末支払資金残高(12)	26,896,670	26,896,670	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,500,484	27,668,098	-167,614

法人名　　社会福祉法人　若竹会
事業・拠点　［0011:貝沢保育園拠点区分］

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
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,109,832	129,323,810	10,786,022
		保育所運営費収益	125,288,890	109,437,270	15,851,620
		その他の事業収益	14,820,942	19,886,540	-5,065,598
		補助金事業収益	14,519,042	19,886,540	-5,367,498
		その他の事業収益	301,900	0	301,900
		経常経費寄附金収益	90,000	110,000	-20,000
		経常経費寄附金収益	90,000	110,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	140,199,832	129,433,810	10,766,022
	費用	人件費	94,899,801	84,828,009	10,071,792
		職員給料	36,035,764	32,150,972	3,884,792
		職員賞与	16,430,787	10,277,840	6,152,947
		非常勤職員給与	31,258,967	32,110,176	-851,209
		退職給付費用	1,286,816	1,397,904	-111,088
		法定福利費	9,887,467	8,891,117	996,350
		事業費	11,296,141	10,825,169	470,972
		給食費	4,957,277	4,461,932	495,345
		保健衛生費	54,748	93,979	-39,231
		保育材料費	1,936,159	2,034,135	-97,976
		水道光熱費	2,359,011	2,383,843	-24,832
		燃料費	366,610	767,925	-401,315
		消耗器具備品費	1,365,411	931,901	433,510
		保険料	15,333	112,452	-97,119
		賃借料	21,162	23,142	-1,980
		車輌費	0	1,280	-1,280
		雑費	220,430	14,580	205,850
		事務費	6,089,290	4,566,478	1,522,812
		福利厚生費	401,568	389,673	11,895
		職員被服費	68,515	0	68,515
		旅費交通費	94,800	286,860	-192,060
		研修研究費	516,500	475,494	41,006
		事務消耗品費	394,667	195,902	198,765
		修繕費	1,091,860	163,324	928,536
		通信運搬費	163,779	150,661	13,118
		会議費	23,346	4,483	18,863
		広報費	4,000	0	4,000
		業務委託費	2,287,304	2,010,400	276,904
		手数料	28,352	25,938	2,414
		保守料	390,538	397,738	-7,200
		その他の費用	91,512	0	91,512
		雑費	532,549	466,005	66,544
		減価償却費	5,460,489	5,488,453	-27,964
		減価償却費	5,460,489	5,488,453	-27,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,840,625	-2,840,625	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,840,625	-2,840,625	0
		サービス活動費用計(2)	114,905,096	102,867,484	12,037,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,294,736	26,566,326	-1,271,590
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	18,000	76,000	-58,000
		借入金利息補助金収益	18,000	76,000	-58,000
		受取利息配当金収益	58,928	48,062	10,866
		受取利息配当金収益	58,928	48,062	10,866
		その他のサービス活動外収益	2,211,553	1,509,158	702,395
		受入研修費収益	67,000	21,000	46,000
		利用者等外給食収益	1,314,693	1,078,762	235,931
		雑収益	829,860	409,396	420,464
		サービス活動外収益計(4)	2,288,481	1,633,220	655,261
	費用	支払利息	26,600	79,800	-53,200
		支払利息	26,600	79,800	-53,200

減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,314,693	1,122,460	192,233
		利用者等外給食費	1,314,693	1,078,762	235,931
		雑損失	0	43,698	-43,698
		サービス活動外費用計(5)	1,341,293	1,202,260	139,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		947,188	430,960	516,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,241,924	26,997,286	-755,362
特別増減の部	収益	その他の特別収益	91,512	43,698	47,814
		退職給与引当金戻入益	91,512	43,698	47,814
		特別収益計(8)	91,512	43,698	47,814
	費用	固定資産売却損・処分損	2,920	0	2,920
		器具及び備品売却損・処分損	2,920	0	2,920
		拠点区分間繰入金費用	212,768	69,302	143,466
		拠点区分間繰入金費用	212,768	69,302	143,466
		特別費用計(9)	215,688	69,302	146,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-124,176	-25,604	-98,572
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,117,748	26,971,682	-853,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,652,847	55,681,165	971,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,770,595	82,652,847	117,748
	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)		23,000,000	26,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		23,000,000	26,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,770,595	56,652,847	3,117,748

法人名　　社会福祉法人　若竹会
事業・拠点　［0011:貝沢保育園拠点区分］

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,401,468	28,330,102	2,071,366
現金預金	18,886,328	15,111,634	3,774,694
小口現金	6,178	16,327	-10,149
普通預金	18,880,150	15,095,307	3,784,843
事業未収金	18,300	0	18,300
未収金	70,400	0	70,400
未収補助金	11,224,360	13,159,220	-1,934,860
前払費用	202,080	59,248	142,832
固定資産	355,127,401	335,198,362	19,929,039
基本財産	131,138,141	135,760,183	-4,622,042
建物	131,138,141	135,760,183	-4,622,042
その他の固定資産	223,989,260	199,438,179	24,551,081
構築物	2,478,202	1,045,818	1,432,384
器具及び備品	1,533,327	1,706,678	-173,351
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	1,978,656	1,935,312	43,344
その他の積立資産	217,689,704	194,689,704	23,000,000
保育所繰越積立資産	11,350,000	11,350,000	0
保育所施設設備整備積立資産	206,339,704	183,339,704	23,000,000
長期前払費用	299,371	50,667	248,704
資産の部合計	385,528,869	363,528,464	22,000,405

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,733,370	4,053,432	-1,320,062
事業未払金	1,767,295	1,374,377	392,918
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,620,000	-2,620,000
職員預り金	966,075	59,055	907,020
固定負債	1,978,656	1,935,312	43,344
退職給付引当金	1,978,656	1,935,312	43,344
負債の部合計	4,712,026	5,988,744	-1,276,718

純資産の部			
基本金	16,497,162	16,497,162	0
基本金	16,497,162	16,497,162	0
国庫補助金等特別積立金	86,859,382	89,700,007	-2,840,625
国庫補助金等特別積立金	86,859,382	89,700,007	-2,840,625
その他の積立金	217,689,704	194,689,704	23,000,000
人件費積立金	11,350,000	11,350,000	0
保育所施設・設備整備積立金	206,339,704	183,339,704	23,000,000
次期繰越活動増減差額	59,770,595	56,652,847	3,117,748
次期繰越活動増減差額	59,770,595	56,652,847	3,117,748
（うち当期活動増減差額）	26,117,748	26,971,682	-853,934
純資産の部合計	380,816,843	357,539,720	23,277,123
負債及び純資産の部合計	385,528,869	363,528,464	22,000,405

脚注
減価償却費の累計額　91,509,311円