

法人合算分

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 わくわく

(単位：円)

資産の部	資産			増減	負債の部	負債			増減
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減	
流動資産	50,683,922	35,602,219	15,081,703	流動負債	9,176,509	8,169,978	1,006,531		
現金預金	29,221,862	18,444,729	10,777,133	事業未払金	1,768,043	1,357,950	410,093		
事業未収金	19,317,938	16,296,843	3,021,095	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0		
未収金	358,442	358,442	0	未払費用	5,536,037	4,991,309	544,728		
前払費用	441,600	502,200	△ 60,600	預り金	50,310	45,900	4,410		
仮払金	1,344,080	△ 5	1,344,075	職員預り金	47,300	0	47,300		
固定資産	93,553,762	94,054,905	△ 501,143	仮受金	250,819	250,819	0		
基本財産	75,430,251	78,015,517	△ 2,585,266	固定負債	17,028,515	18,161,000	△ 1,132,485		
土地	26,366,250	26,366,250	0	設備資金借入金	16,637,000	18,161,000	△ 1,524,000		
建物	39,064,001	41,649,267	△ 2,585,266	退職給付引当金	391,515	0	391,515		
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	26,205,024	28,330,978	△ 125,954		
その他の固定資産	18,123,511	16,039,888	2,084,123	純資産の部					
建物	1,264,571	1,434,347	△ 169,776	基本金	18,853,844	18,853,844	0		
構築物	3,763,266	4,307,353	△ 544,087	国庫補助金等特別積立金	7,095,060	3,629,365	3,465,695		
車両運搬具	4,691,990	5,053,618	△ 361,628	その他の積立金	2,506,744	2,006,744	500,000		
器具及び備品	4,682,807	2,016,929	2,665,878	人件費積立金	1,006,744	506,744	500,000		
権利	814,368	1,212,147	△ 397,779	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0		
退職給付引当資産	391,515	0	391,515	次期繰越活動増減差額	89,577,012	78,836,193	10,740,819		
長期前払費用	8,250	8,250	0	(うち当期活動増減差額)	11,240,819	8,272,012	2,968,807		
人件費積立資産	1,006,744	506,744	500,000	純資産の部合計	118,032,660	103,326,146	14,706,514		
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	負債及び純資産の部合計	144,237,684	129,657,124	14,580,560		
資産の部合計	144,237,684	129,657,124	14,580,560						

理事長	常務理事	施設長	担当者
			

法人合算分

資金収支計算書

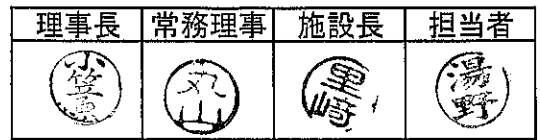
第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 わくわく

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	19,800,000	20,642,797 Δ	842,797		
	障害福祉サービス等事業収入	99,842,052	100,120,036 Δ	277,984		
	経常経費補助金収入	3,700,000	3,667,427	32,573		
	経常経費寄附金収入	4,520,000	4,510,984	9,016		
	受取利息配当金収入	6,300	3,579	2,721		
	その他の収入	205,105	192,597	12,508		
	事業活動収入計 (1)	128,073,457	129,137,420 Δ	1,063,963		
	事業活動による支出	人件費支出	62,000,000	61,708,433	291,567	
		事業費支出	16,264,000	15,677,034	586,966	
		事務費支出	11,208,076	10,052,147	1,155,929	
就労支援事業支出		19,150,000	19,402,834 Δ	252,834		
支払利息支出		200,000	180,366	19,634		
その他の支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)	108,824,076	107,020,814	1,803,262			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,249,381	22,116,606 Δ	2,867,225			
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	500,000	620,000 Δ	120,000		
	施設整備等収入計 (4)	500,000	620,000 Δ	120,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0		
	固定資産取得支出	15,450,000	6,285,479	9,164,521		
	施設整備等支出計 (5)	16,974,000	7,809,479	9,164,521		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,474,000 Δ	7,189,479 Δ	9,284,521			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	300,000	300,000	0		
	積立資産支出	900,000	851,955	48,045		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,151,955	48,045		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 900,000 Δ	851,955 Δ	48,045			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,875,381	14,075,172 Δ	12,199,791			
前期末支払資金残高 (12)	28,956,241	28,956,241	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,831,622	43,031,413 Δ	12,199,791			



法人合算分

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 わくわく

(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				
		就労支援事業収益	20,642,797	17,062,501	3,580,296
		障害福祉サービス等事業収益	100,120,036	87,639,159	12,480,877
		経常経費補助金収益	3,667,427	0	3,667,427
		経常経費寄附金収益	4,510,984	55,000	4,455,984
		サービス活動収益計 (1)	128,941,244	104,756,660	24,184,584
	費				
	用				
		人件費	62,066,838	53,748,302	8,318,536
	事業費	15,677,034	12,522,423	3,154,611	
	事務費	10,052,147	10,119,120	△ 66,973	
	就労支援事業費用	19,402,834	16,691,717	2,711,117	
	減価償却費	5,612,261	4,454,268	1,157,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,519,190	△ 774,985	△ 744,205	
	サービス活動費用計 (2)	111,291,924	96,760,845	14,531,079	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,649,320	7,995,815	9,653,505	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3,579	5,869	△ 2,290
		その他のサービス活動外収益	192,597	560,177	△ 367,580
		サービス活動外収益計 (4)	196,176	566,046	△ 369,870
費用					
	支払利息	180,366	189,847	△ 9,481	
	サービス活動外費用計 (5)	180,366	189,847	△ 9,481	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,810	376,199	△ 360,389	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,665,130	8,372,014	9,293,116	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	1,660,000	△ 1,660,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	241,432	58,568
		その他の特別収益	6,450	0	6,450
		特別収益計 (8)	306,450	1,901,432	△ 1,594,982
	費用				
	用				
		固定資産売却損・処分損	1,445,876	2	1,445,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	30,000	0	30,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,954,885	1,760,000	3,194,885	
	拠点区分間繰入金費用	300,000	241,432	58,568	
	特別費用計 (9)	6,730,761	2,001,434	4,729,327	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,424,311	△ 100,002	△ 6,324,309	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,240,819	8,272,012	2,968,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,836,193	70,514,704	8,321,489	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,077,012	78,786,716	11,290,296	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	49,477	△ 49,477	
	その他の積立金積立額 (16)	500,000	0	500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,577,012	78,836,193	10,740,819	