

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白岩会

## 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)

(単位：円) 1頁

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				
	児童福祉事業収入	6,187,000	6,181,000	6,000	
	私的契約利用料収入	2,040,000	2,034,000	6,000	
	その他の事業収入	4,147,000	4,147,000		
	保育事業収入	152,420,000	152,614,310	△194,310	
	保育所運営費収入	128,500,000	128,725,060	△225,060	
	私的契約利用料収入	445,000	430,000	15,000	
	私立認定保育所利用料収入	12,100,000	12,084,250	15,750	
	その他の事業収入	11,375,000	11,375,000		
	受取利息配当金収入	6,242	8,894	△2,652	
	その他の収入	2,036,848	2,039,650	△2,802	
	受入研修費収入		7,052	△7,052	
	利用者等外給食費収入	2,020,000	2,015,750	4,250	
	雑収入	16,848	16,848		
事業活動収入計(1)	160,650,090	160,843,854	△193,764		
支出	人件費支出	110,121,356	110,039,337	82,019	
	職員給料支出	38,577,952	38,558,569	19,383	
	職員賞与支出	9,631,340	9,631,340		
	非常勤職員給与支出	48,372,900	48,335,220	37,680	
	退職給付支出	1,251,600	1,251,600		
	法定福利費支出	12,287,564	12,262,608	24,956	
	事業費支出	19,204,580	19,131,899	72,681	
	給食費支出	9,335,000	9,328,077	6,923	
	医薬品費支出	60,000	58,040	1,960	
	保健衛生費支出	146,600	145,891	709	
	日用品費支出	2,855,000	2,843,781	11,219	
	保育材料費支出	2,640,000	2,624,782	15,218	
	水道光熱費支出	1,870,000	1,855,250	14,750	
	燃料費支出	810,000	805,364	4,636	
	消耗器具備品費支出	670,000	662,324	7,676	
	保険料支出	420,000	410,410	9,590	
	賃借料支出	397,980	397,980		
	事務費支出	14,197,194	14,125,893	71,301	
	福利厚生費支出	860,000	853,413	6,587	
	職員被服費支出	93,000	92,500	500	
	旅費交通費支出	815,000	805,290	9,710	
	研修研究費支出	220,000	219,320	680	
	事務消耗品費支出	1,696,000	1,689,477	6,523	
	水道光熱費支出	1,707,248	1,707,248		
	燃料費支出	620,990	619,049	1,941	
	修繕費支出	1,920,000	1,918,579	1,421	
	通信運搬費支出	250,000	247,678	2,322	
	会議費支出	380,000	373,851	6,149	
	広報費支出	100,000	96,840	3,160	
	業務委託費支出	2,205,000	2,189,419	15,581	
	手数料支出	210,756	208,498	2,258	
	保険料支出	1,397,200	1,396,730	470	
	賃借料支出	355,000	354,456	544	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000		
租税公課支出	92,000	91,600	400		
保守料支出	430,000	425,755	4,245		
諸会費支出	305,000	302,100	2,900		
雑支出	510,000	504,090	5,910		
支払利息支出	350,000	278,201	71,799		
その他の支出	2,020,000	2,015,750	4,250		
利用者等外給食費支出	2,020,000	2,015,750	4,250		
事業活動支出計(2)	145,893,130	145,591,080	302,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,756,960	15,252,774	△495,814		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,972,000	2,972,000		
備出	固定資産取得支出	1,600,000	1,505,736	94,264	

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等 に よ る 収 支	建物取得支出	500,000	480,600	19,400		
	器具及び備品取得支出	500,000	450,360	49,640		
	その他の固定資産取得支出	600,000	574,776	25,224		
	施設整備等支出計(5)	4,572,000	4,477,736	94,264		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,572,000	△4,477,736	△94,264		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000		
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動支出計(8)	9,800,000	9,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,800,000	△9,800,000			
	予備費支出(10)	384,960		384,960		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		975,038	△975,038		
	前期末支払資金残高(12)	5,242,206	6,019,341	△777,135		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,242,206	6,994,379	△1,752,173		

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	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						
	児童福祉事業収入			6,181,000	6,181,000		6,181,000
	私的契約利用料収入			2,034,000	2,034,000		2,034,000
	その他の事業収入			4,147,000	4,147,000		4,147,000
	保育事業収入		152,614,310		152,614,310		152,614,310
	保育所運営費収入		128,725,060		128,725,060		128,725,060
	私的契約利用料収入		430,000		430,000		430,000
	私立認定保育所利用料収入		12,084,250		12,084,250		12,084,250
	その他の事業収入		11,375,000		11,375,000		11,375,000
	受取利息配当金収入	363	7,941	590	8,894		8,894
	その他の収入		2,039,650		2,039,650		2,039,650
	受入研修費収入		7,052		7,052		7,052
	利用者等外給食費収入		2,015,750		2,015,750		2,015,750
	雑収入		16,848		16,848		16,848
事業活動収入計(1)	363	154,661,901	6,181,590	160,843,854		160,843,854	
支出	人件費支出		110,039,337		110,039,337		110,039,337
	職員給料支出		38,558,569		38,558,569		38,558,569
	職員賞与支出		9,631,340		9,631,340		9,631,340
	非常勤職員給与支出		48,335,220		48,335,220		48,335,220
	退職給付支出		1,251,600		1,251,600		1,251,600
	法定福利費支出		12,262,608		12,262,608		12,262,608
	事業費支出		18,274,007	857,892	19,131,899		19,131,899
	給食費支出		8,680,819	647,258	9,328,077		9,328,077
	医薬品費支出		58,040		58,040		58,040
	保健衛生費支出		145,891		145,891		145,891
	日用品費支出		2,821,111	22,670	2,843,781		2,843,781
	保育材料費支出		2,595,812	28,970	2,624,782		2,624,782
	水道光熱費支出		1,855,250		1,855,250		1,855,250
	燃料費支出		756,530	48,834	805,364		805,364
消耗器具備品費支出		662,324		662,324		662,324	
保険料支出		410,410		410,410		410,410	
賃借料支出		287,820	110,160	397,980		397,980	
事務費支出	1,031,886	13,077,707	16,300	14,125,893		14,125,893	
福利厚生費支出		853,413		853,413		853,413	

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	職員被服費支出		92,500		92,500		92,500
	旅費交通費支出	137,000	668,290		805,290		805,290
	研修研究費支出		219,320		219,320		219,320
	事務消耗品費支出		1,673,933	15,544	1,689,477		1,689,477
	水道光熱費支出		1,707,248		1,707,248		1,707,248
	燃料費支出		619,049		619,049		619,049
	修繕費支出		1,918,579		1,918,579		1,918,579
	通信運搬費支出		247,678		247,678		247,678
	会議費支出	106,140	267,711		373,851		373,851
	広報費支出		96,840		96,840		96,840
	業務委託費支出	151,546	2,037,873		2,189,419		2,189,419
	手数料支出		207,742	756	208,498		208,498
	保険料支出	637,200	759,530		1,396,730		1,396,730
	賃借料支出		354,456		354,456		354,456
	土地・建物賃借料支出		30,000		30,000		30,000
	租税公課支出		91,600		91,600		91,600
	保守料支出		425,755		425,755		425,755
	諸会費支出		302,100		302,100		302,100
	雑支出		504,090		504,090		504,090
	支払利息支出		278,201		278,201		278,201
	その他の支出		2,015,750		2,015,750		2,015,750
	利用者等外給食費支出		2,015,750		2,015,750		2,015,750
	事業活動支出計(2)	1,031,886	143,685,002	874,192	145,591,080		145,591,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,031,523	10,976,899	5,307,398	15,252,774		15,252,774
施設 収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設 整備 等 による 収 入	設備資金借入金元金償還支出		2,972,000		2,972,000		2,972,000
	固定資産取得支出		1,505,736		1,505,736		1,505,736
	建物取得支出		480,600		480,600		480,600
	器具及び備品取得支出		450,360		450,360		450,360
	その他の固定資産取得支出		574,776		574,776		574,776

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	施設整備等支出計(5)		4,477,736		4,477,736		4,477,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,477,736		△4,477,736		△4,477,736
その 収	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000	
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000	
他 の 支 出  活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		1,800,000		1,800,000		1,800,000
	積立資産支出		8,000,000		8,000,000		8,000,000
	その他の積立資産支出		8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金支出		1,050,000	5,300,000	6,350,000	△6,350,000	
	その他の活動支出計(8)		10,850,000	5,300,000	16,150,000	△6,350,000	9,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	△5,550,000	△5,300,000	△9,800,000		△9,800,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,477	949,163	7,398	975,038		975,038
	前期末支払資金残高(12)	109,820	5,242,206	667,315	6,019,341		6,019,341
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,297	6,191,369	674,713	6,994,379		6,994,379

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	本部
拠点区分	本部

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	363	363		
	事業活動収入計(1)	363	363		
	支出				
	事務費支出	1,042,200	1,031,886	10,314	
	旅費交通費支出	140,000	137,000	3,000	
会議費支出	110,000	106,140	3,860		
業務委託費支出	155,000	151,546	3,454		
保険料支出	637,200	637,200			
事業活動支出計(2)	1,042,200	1,031,886	10,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,041,837	△1,031,523	△10,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000		
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,050,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	1,050,000			
予備費支出(10)	8,163		8,163		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,477	△18,477		
前期末支払資金残高(12)		109,820	△109,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,297	△128,297		

理事長	担当者	係

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	こども園あらや
拠点区分	こども園

## 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)

(単位：円) 1頁

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	152,420,000	152,614,310	△194,310	
	保育所運営費収入	128,500,000	128,725,060	△225,060	
	私的契約利用料収入	445,000	430,000	15,000	
	私立認定保育所利用料収入	12,100,000	12,084,250	15,750	
	その他の事業収入	11,375,000	11,375,000		
	受取利息配当金収入	5,289	7,941	△2,652	
	その他の収入	2,036,848	2,039,650	△2,802	
	受入研修費収入		7,052	△7,052	
	利用者等外給食費収入	2,020,000	2,015,750	4,250	
	雑収入	16,848	16,848		
	事業活動収入計(1)	154,462,137	154,661,901	△199,764	
	支出				
	人件費支出	110,121,356	110,039,337	82,019	
	職員給料支出	38,577,952	38,558,569	19,383	
	職員賞与支出	9,631,340	9,631,340		
	非常勤職員給与支出	48,372,900	48,335,220	37,680	
	退職給付支出	1,251,600	1,251,600		
	法定福利費支出	12,287,564	12,262,608	24,956	
事業費支出	18,339,420	18,274,007	65,413		
給食費支出	8,685,000	8,680,819	4,181		
医薬品費支出	60,000	58,040	1,960		
保健衛生費支出	146,600	145,891	709		
日用品費支出	2,830,000	2,821,111	8,889		
保育材料費支出	2,610,000	2,595,812	14,188		
水道光熱費支出	1,870,000	1,855,250	14,750		
燃料費支出	760,000	756,530	3,470		
消耗器具備品費支出	670,000	662,324	7,676		
保険料支出	420,000	410,410	9,590		
賃借料支出	287,820	287,820			
事務費支出	13,138,238	13,077,707	60,531		
福利厚生費支出	860,000	853,413	6,587		
職員被服費支出	93,000	92,500	500		
旅費交通費支出	675,000	668,290	6,710		
研修研究費支出	220,000	219,320	680		
事務消耗品費支出	1,680,000	1,673,933	6,067		
水道光熱費支出	1,707,248	1,707,248			
燃料費支出	620,990	619,049	1,941		
修繕費支出	1,920,000	1,918,579	1,421		
通信運搬費支出	250,000	247,678	2,322		
会議費支出	270,000	267,711	2,289		
広報費支出	100,000	96,840	3,160		
業務委託費支出	2,050,000	2,037,873	12,127		
手数料支出	210,000	207,742	2,258		
保険料支出	760,000	759,530	470		
賃借料支出	355,000	354,456	544		
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000			
租税公課支出	92,000	91,600	400		
保守料支出	430,000	425,755	4,245		
諸会費支出	305,000	302,100	2,900		
雑支出	510,000	504,090	5,910		
支払利息支出	350,000	278,201	71,799		
その他の支出	2,020,000	2,015,750	4,250		
利用者等外給食費支出	2,020,000	2,015,750	4,250		
事業活動支出計(2)	143,969,014	143,685,002	284,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,493,123	10,976,899	△483,776		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,972,000	2,972,000			
固定資産取得支出	1,600,000	1,505,736	94,264		
建物取得支出	500,000	480,600	19,400		
器具及び備品取得支出	500,000	450,360	49,640		
その他の固定資産取得支出	600,000	574,776	25,224		

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	4,572,000	4,477,736	94,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,572,000	△4,477,736	△94,264	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000		
	入 その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,300,000		
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000		
	出 積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000		
	その他の活動支出計(8)	10,850,000	10,850,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,550,000	△5,550,000		
	予備費支出(10)	371,123		371,123	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			949,163	△949,163	
前期末支払資金残高(12)		5,242,206	5,242,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,242,206	6,191,369	△949,163	



法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	わくわくクラブ
拠点区分	学童クラブ

## 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 )

(単位：円) 1頁

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				
	児童福祉事業収入	6,187,000	6,181,000	6,000	
	私的契約利用料収入	2,040,000	2,034,000	6,000	
	その他の事業収入	4,147,000	4,147,000		
	受取利息配当金収入	590	590		
	事業活動収入計(1)	6,187,590	6,181,590	6,000	
	支出				
	事業費支出	865,160	857,892	7,268	
	給食費支出	650,000	647,258	2,742	
	日用品費支出	25,000	22,670	2,330	
	保育材料費支出	30,000	28,970	1,030	
	燃料費支出	50,000	48,834	1,166	
	賃借料支出	110,160	110,160		
	事務費支出	16,756	16,300	456	
事務消耗品費支出	16,000	15,544	456		
手数料支出	756	756			
事業活動支出計(2)	881,916	874,192	7,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,305,674	5,307,398	△1,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000		
その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,000	△5,300,000			
予備費支出(10)	5,674		5,674		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,398	△7,398		
前期末支払資金残高(12)		667,315	△667,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)		674,713	△674,713		

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白岩会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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			
	児童福祉事業収益	6,181,000		6,181,000
	私的契約利用料収益	2,034,000		2,034,000
	その他の事業収益	4,147,000		4,147,000
	保育事業収益	152,614,310	139,336,984	13,277,326
	保育所運営費収益	128,725,060	117,996,680	10,728,380
	私的契約利用料収益	430,000	2,682,000	△2,252,000
	私立認定保育所利用料収益	12,084,250		12,084,250
その他の事業収益	11,375,000	18,658,304	△7,283,304	
	サービス活動収益計(1)	158,795,310	139,336,984	19,458,326
費用	人件費	110,039,337	93,811,698	16,227,639
	職員給料	38,558,569	33,217,562	5,341,007
	職員賞与	9,631,340	8,927,243	704,097
	非常勤職員給与	48,335,220	39,211,540	9,123,680
	退職給付費用	1,251,600	1,117,500	134,100
	法定福利費	12,262,608	11,337,853	924,755
	事業費	19,131,899	19,075,872	56,027
	給食費	9,328,077	9,707,904	△379,827
	医薬品費	58,040	61,405	△3,365
	保健衛生費	145,891	144,681	1,210
	日用品費	2,843,781	1,935,470	908,311
	保育材料費	2,624,782	1,560,734	1,064,048
	水道光熱費	1,855,250	2,227,631	△372,381
	燃料費	805,364	1,560,094	△754,730
	消耗器具備品費	662,324	1,181,960	△519,636
	保険料	410,410	450,350	△39,940
	賃借料	397,980	240,120	157,860
	雑費		5,523	△5,523
	事務費	14,125,893	10,453,375	3,672,518
	福利厚生費	853,413	827,180	26,233
	職員被服費	92,500	66,614	25,886
	旅費交通費	805,290	549,002	256,288
	研修研究費	219,320	127,000	92,320
	事務消耗品費	1,689,477	1,798,027	△108,550
	印刷製本費		73,700	△73,700
	水道光熱費	1,707,248	1,522,842	184,406
	燃料費	619,049	875,077	△256,028
	修繕費	1,918,579	493,286	1,425,293
	通信運搬費	247,678	237,577	10,101
	会議費	373,851	267,647	106,204
	広報費	96,840	55,240	41,600
	業務委託費	2,189,419	2,061,918	127,501
	手数料	208,498	80,956	127,542
保険料	1,396,730	185,950	1,210,780	
賃借料	354,456	318,756	35,700	
土地・建物賃借料	30,000		30,000	
租税公課	91,600	56,300	35,300	
保守料	425,755	407,568	18,187	
諸会費	302,100	266,600	35,500	
雑費	504,090	182,135	321,955	
減価償却費	4,707,302	4,587,903	119,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,022,168	△2,022,168		

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	145,982,263	125,906,680	20,075,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,813,047	13,430,304	△617,257
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	8,894	7,651	1,243
	その他のサービス活動外収益	2,039,650	1,330,000	709,650
	受入研修費収益	7,052		7,052
	利用者等外給食収益	2,015,750	1,330,000	685,750
	雑収益	16,848		16,848
	サービス活動外収益計(4)	2,048,544	1,337,651	710,893
外増減の部	費用			
	支払利息	278,201	354,760	△76,559
	その他のサービス活動外費用	2,015,750	1,468,825	546,925
	利用者等外給食費	2,015,750	1,468,825	546,925
	サービス活動外費用計(5)	2,293,951	1,823,585	470,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△245,407	△485,934	240,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,567,640	12,944,370	△376,730
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	170,971		170,971
	器具及び備品売却損・処分損	170,971		170,971
	特別費用計(9)	170,971		170,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△170,971		△170,971
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,396,669	12,944,370	△547,701
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,013,545	47,669,175	3,344,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,410,214	60,613,545	2,796,669
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	9,600,000	△1,600,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	4,902,543	3,097,457
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,697,457	△4,697,457	
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,410,214	51,013,545	4,396,669

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	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	児童福祉事業収益			6,181,000		6,181,000	
		私的契約利用料収益			2,034,000		2,034,000	
		その他の事業収益			4,147,000		4,147,000	
	保育事業収益	保育事業収益		152,614,310		152,614,310		152,614,310
		保育所運営費収益		128,725,060		128,725,060		128,725,060
		私的契約利用料収益		430,000		430,000		430,000
		私立認定保育所利用料収益		12,084,250		12,084,250		12,084,250
		その他の事業収益		11,375,000		11,375,000		11,375,000
	サービス活動収益計(1)			152,614,310	6,181,000	158,795,310		158,795,310
	費用	人件費		110,039,337		110,039,337		110,039,337
		職員給料		38,558,569		38,558,569		38,558,569
		職員賞与		9,631,340		9,631,340		9,631,340
		非常勤職員給与		48,335,220		48,335,220		48,335,220
		退職給付費用		1,251,600		1,251,600		1,251,600
法定福利費			12,262,608		12,262,608		12,262,608	
事業費			18,274,007	857,892	19,131,899		19,131,899	
給食費			8,680,819	647,258	9,328,077		9,328,077	
医薬品費			58,040		58,040		58,040	

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保健衛生費		145,891		145,891		145,891
	日用品費		2,821,111	22,670	2,843,781		2,843,781
	保育材料費		2,595,812	28,970	2,624,782		2,624,782
	水道光熱費		1,855,250		1,855,250		1,855,250
	燃料費		756,530	48,834	805,364		805,364
	消耗器具備品費		662,324		662,324		662,324
	保険料		410,410		410,410		410,410
	賃借料		287,820	110,160	397,980		397,980
	事務費	1,031,886	13,077,707	16,300	14,125,893		14,125,893
	福利厚生費		853,413		853,413		853,413
	職員被服費		92,500		92,500		92,500
	旅費交通費	137,000	668,290		805,290		805,290
	研修研究費		219,320		219,320		219,320
	事務消耗品費		1,673,933	15,544	1,689,477		1,689,477
	水道光熱費		1,707,248		1,707,248		1,707,248
	燃料費		619,049		619,049		619,049
	修繕費		1,918,579		1,918,579		1,918,579
	通信運搬費		247,678		247,678		247,678

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会議費	106,140	267,711		373,851		373,851
	広報費		96,840		96,840		96,840
	業務委託費	151,546	2,037,873		2,189,419		2,189,419
	手数料		207,742	756	208,498		208,498
	保険料	637,200	759,530		1,396,730		1,396,730
	賃借料		354,456		354,456		354,456
	土地・建物賃借料		30,000		30,000		30,000
	租税公課		91,600		91,600		91,600
	保守料		425,755		425,755		425,755
	諸会費		302,100		302,100		302,100
	雑費		504,090		504,090		504,090
	減価償却費		4,416,330	290,972	4,707,302		4,707,302
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△2,022,168		△2,022,168		△2,022,168
	サービス活動費用計(2)	1,031,886	143,785,213	1,165,164	145,982,263		145,982,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,031,886	8,829,097	5,015,836	12,813,047		12,813,047
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	363	7,941	590	8,894		8,894
	その他のサービス活動外 収益		2,039,650		2,039,650		2,039,650
	受入研修費収益		7,052		7,052		7,052

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		2,015,750		2,015,750		2,015,750
	雑収益		16,848		16,848		16,848
	サービス活動外収益計(4)	363	2,047,591	590	2,048,544		2,048,544
	支払利息		278,201		278,201		278,201
	その他のサービス活動外費用		2,015,750		2,015,750		2,015,750
	利用者等外給食費		2,015,750		2,015,750		2,015,750
	サービス活動外費用計(5)		2,293,951		2,293,951		2,293,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363	△246,360	590	△245,407		△245,407
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,031,523	8,582,737	5,016,426	12,567,640		12,567,640
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000
特別収益計(8)		1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000	
固定資産売却損・処分損			170,971		170,971		170,971
器具及び備品売却損・処分損			170,971		170,971		170,971
拠点区分間繰入金費用			1,050,000	5,300,000	6,350,000	△6,350,000	
特別費用計(9)			1,220,971	5,300,000	6,520,971	△6,350,000	170,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,050,000	4,079,029	△5,300,000	△170,971		△170,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,477	12,661,766	△283,574	12,396,669		12,396,669	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	109,820	47,947,769	2,955,956	51,013,545		51,013,545

## 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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) )	128,297	60,609,535	2,672,382	63,410,214		63,410,214
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	人件費積立金取崩額						
	保育所施設・設備整備 積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000		8,000,000		8,000,000
人件費積立金積立額		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
保育所施設・設備整備 積立金積立額							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	128,297	52,609,535	2,672,382	55,410,214		55,410,214	



法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	本部
拠点区分	本部

## 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 )

(単位：円) 1頁

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)			
	費用	事務費	1,031,886	381,064	650,822
		旅費交通費	137,000	206,000	△69,000
		会議費	106,140	116,000	△9,860
		業務委託費	151,546	58,632	92,914
		手数料		432	△432
保険料	637,200		637,200		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		363	368	△5	
		サービス活動外収益計(4)			
		363	368	△5	
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	363	368	△5		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△1,031,523	△380,696	△650,827		
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		1,050,000	400,000	650,000	
		特別収益計(8)			
	1,050,000	400,000	650,000		
費用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	1,050,000	400,000	650,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	18,477	19,304	△827		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		109,820	90,516	19,304	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	128,297	109,820	18,477		
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	128,297	109,820	18,477		

理事長	担当者	係

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	こども園あらや
拠点区分	こども園

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	152,614,310	133,546,284	19,068,026
	保育所運営費収益	128,725,060	117,996,680	10,728,380
	私的契約利用料収益	430,000	483,300	△53,300
	私立認定保育所利用料収益	12,084,250		12,084,250
	その他の事業収益	11,375,000	15,066,304	△3,691,304
	サービス活動収益計(1)	152,614,310	133,546,284	19,068,026
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	110,039,337	93,811,698	16,227,639
	職員給料	38,558,569	33,217,562	5,341,007
	職員賞与	9,631,340	8,927,243	704,097
	非常勤職員給与	48,335,220	39,211,540	9,123,680
	退職給付費用	1,251,600	1,117,500	134,100
	法定福利費	12,262,608	11,337,853	924,755
	事業費	18,274,007	17,762,195	511,812
	給食費	8,680,819	8,837,941	△157,122
	医薬品費	58,040	61,405	△3,365
	保健衛生費	145,891	144,681	1,210
	日用品費	2,821,111	1,867,421	953,690
	保育材料費	2,595,812	1,476,728	1,119,084
	水道光熱費	1,855,250	2,227,631	△372,381
	燃料費	756,530	1,492,811	△736,281
	消耗器具備品費	662,324	1,027,604	△365,280
	保険料	410,410	450,350	△39,940
	賃借料	287,820	170,100	117,720
	雑費		5,523	△5,523
	事務費	13,077,707	9,973,291	3,104,416
	福利厚生費	853,413	827,180	26,233
	職員被服費	92,500	66,614	25,886
	旅費交通費	668,290	343,002	325,288
	研修研究費	219,320	127,000	92,320
	事務消耗品費	1,673,933	1,794,679	△120,746
	印刷製本費		73,700	△73,700
	水道光熱費	1,707,248	1,522,842	184,406
	燃料費	619,049	875,077	△256,028
	修繕費	1,918,579	493,286	1,425,293
	通信運搬費	247,678	237,577	10,101
	会議費	267,711	151,647	116,064
	広報費	96,840	55,240	41,600
	業務委託費	2,037,873	1,909,126	128,747
	手数料	207,742	79,012	128,730
	保険料	759,530	185,950	573,580
	賃借料	354,456	318,756	35,700
	土地・建物賃借料	30,000		30,000
	租税公課	91,600	56,300	35,300
	保守料	425,755	407,568	18,187
	諸会費	302,100	266,600	35,500
	雑費	504,090	182,135	321,955
減価償却費	4,416,330	4,303,431	112,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,022,168	△2,022,168		
	サービス活動費用計(2)	143,785,213	123,828,447	19,956,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,829,097	9,717,837	△888,740
サ	収			
	受取利息配当金収益	7,941	6,855	1,086

# 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 )

(単位：円) 2頁

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	益			
	その他のサービス活動外収益	2,039,650	1,330,000	709,650
	受入研修費収益	7,052		7,052
	利用者等外給食収益	2,015,750	1,330,000	685,750
	雑収益	16,848		16,848
	サービス活動外収益計(4)	2,047,591	1,336,855	710,736
費用	支払利息	278,201	354,760	△76,559
	その他のサービス活動外費用	2,015,750	1,468,825	546,925
	利用者等外給食費	2,015,750	1,468,825	546,925
	サービス活動外費用計(5)	2,293,951	1,823,585	470,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△246,360	△486,730	240,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,582,737	9,231,107	△648,370
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,300,000	4,200,000	1,100,000
	特別収益計(8)	5,300,000	4,200,000	1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	170,971		170,971
器具及び備品売却損・処分損	170,971		170,971	
拠点区分間繰入金費用	1,050,000	400,000	650,000	
	特別費用計(9)	1,220,971	400,000	820,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,079,029	3,800,000	279,029
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,661,766	13,031,107	△369,341
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	47,947,769	44,516,662	3,431,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,609,535	57,547,769	3,061,766
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	9,600,000	△1,600,000
人件費積立金積立額	8,000,000	4,902,543	3,097,457	
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,697,457	△4,697,457	
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,609,535	47,947,769	4,661,766

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	わくわくクラブ
拠点区分	学童クラブ

## 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 )

(単位：円) 1頁

		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	児童福祉事業収益	6,181,000		6,181,000	
		私的契約利用料収益	2,034,000		2,034,000	
		その他の事業収益	4,147,000		4,147,000	
		保育事業収益		5,790,700	△5,790,700	
		私的契約利用料収益		2,198,700	△2,198,700	
		その他の事業収益		3,592,000	△3,592,000	
			サービス活動収益計(1)	6,181,000	5,790,700	390,300
	費用	事業費	857,892	1,313,677	△455,785	
		給食費	647,258	869,963	△222,705	
		日用品費	22,670	68,049	△45,379	
		保育材料費	28,970	84,006	△55,036	
		燃料費	48,834	67,283	△18,449	
		消耗器具備品費		154,356	△154,356	
		賃借料	110,160	70,020	40,140	
事務費		16,300	99,020	△82,720		
事務消耗品費		15,544	3,348	12,196		
業務委託費			94,160	△94,160		
手数料		756	1,512	△756		
減価償却費		290,972	284,472	6,500		
		サービス活動費用計(2)	1,165,164	1,697,169	△532,005	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,015,836	4,093,531	922,305	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	590	428	162	
				サービス活動外収益計(4)	590	428
	費用			サービス活動外費用計(5)		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590	428
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,016,426	4,093,959	922,467	
特別増減の部	収益			特別収益計(8)		
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,300,000	△4,200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	4,200,000	1,100,000	
		特別費用計(9)	5,300,000	4,200,000	1,100,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△283,574	△106,041	△177,533	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	2,955,956	3,061,997	△106,041
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,672,382	2,955,956	△283,574
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
			人件費積立金取崩額			
			保育所施設・設備整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		人件費積立金積立額				
		保育所施設・設備整備積立金積立額				
		その他の積立金積立額				

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,672,382	2,955,956	△283,574

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白岩会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,652,936	12,012,373	△359,437	流動負債	7,190,557	10,765,032	△3,574,475
現金預金	8,355,244	10,317,053	△1,961,809	事業未払金	3,504,970	4,871,527	△1,366,557
事業未収金	3,297,692	1,695,320	1,602,372	1年以内返済予定設備資金借入金	732,000	2,972,000	△2,240,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	
				職員預り金	1,153,587	1,121,505	32,082
固定資産	159,329,842	154,702,379	4,627,463	固定負債	6,789,334	9,321,334	△2,532,000
基本財産	114,739,605	117,594,493	△2,854,888	設備資金借入金	6,016,000	6,748,000	△732,000
土地	27,559,200	27,559,200		長期運営資金借入金	773,334	2,573,334	△1,800,000
建物	87,180,405	90,035,293	△2,854,888	負債の部合計	13,979,891	20,086,366	△6,106,475
その他の固定資産	44,590,237	37,107,886	7,482,351	純資産の部			
建物	2,659,708	2,432,256	227,452	基本金	9,077,097	9,077,097	
構築物	1,416,075	1,660,170	△244,095	第一号基本金	9,077,097	9,077,097	
車輛運搬具	2	481,251	△481,249	国庫補助金等特別積立金	54,430,029	56,452,197	△2,022,168
器具及び備品	1,882,672	2,214,162	△331,490	その他の積立金	38,085,547	30,085,547	8,000,000
ソフトウェア	546,233	234,500	311,733	人件費積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
人件費積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,085,547	25,085,547	
保育所施設・設備整備積立資産	25,085,547	25,085,547		次期繰越活動増減差額	55,410,214	51,013,545	4,396,669
				(うち当期活動増減差額)	12,396,669	12,944,370	△547,701
				純資産の部合計	157,002,887	146,628,386	10,374,501
資産の部合計	170,982,778	166,714,752	4,268,026	負債及び純資産の部合計	170,982,778	166,714,752	4,268,026

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	166,969	10,745,396	740,571	11,652,936		11,652,936
現金預金	166,969	7,591,704	596,571	8,355,244		8,355,244
事業未収金		3,153,692	144,000	3,297,692		3,297,692
固定資産		157,332,173	1,997,669	159,329,842		159,329,842
基本財産		114,739,605		114,739,605		114,739,605
土地		27,559,200		27,559,200		27,559,200
建物		87,180,405		87,180,405		87,180,405
その他の固定資産		42,592,568	1,997,669	44,590,237		44,590,237
建物		964,987	1,694,721	2,659,708		2,659,708
構築物		1,368,682	47,393	1,416,075		1,416,075
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		1,627,117	255,555	1,882,672		1,882,672
ソフトウェア		546,233		546,233		546,233
人件費積立資産		13,000,000		13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		25,085,547		25,085,547		25,085,547
資産の部合計	166,969	168,077,569	2,738,240	170,982,778		170,982,778

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	38,672	7,086,027	65,858	7,190,557		7,190,557
事業未払金	38,672	3,400,440	65,858	3,504,970		3,504,970
1年以内返済予定設備資金借入金		732,000		732,000		732,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,800,000		1,800,000		1,800,000
職員預り金		1,153,587		1,153,587		1,153,587
固定負債		6,789,334		6,789,334		6,789,334
設備資金借入金		6,016,000		6,016,000		6,016,000
長期運営資金借入金		773,334		773,334		773,334
負債の部合計	38,672	13,875,361	65,858	13,979,891		13,979,891
基本金		9,077,097		9,077,097		9,077,097
第一号基本金		9,077,097		9,077,097		9,077,097
国庫補助金等特別積立金		54,430,029		54,430,029		54,430,029
その他の積立金		38,085,547		38,085,547		38,085,547
人件費積立金		13,000,000		13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立金		25,085,547		25,085,547		25,085,547
次期繰越活動増減差額	128,297	52,609,535	2,672,382	55,410,214		55,410,214
(うち当期活動増減差額)	18,477	12,661,766	△283,574	12,396,669		12,396,669
純資産の部合計	128,297	154,202,208	2,672,382	157,002,887		157,002,887
負債及び純資産の部合計	166,969	168,077,569	2,738,240	170,982,778		170,982,778



法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	本部
拠点区分	本部

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,969	109,820	57,149	流動負債	38,672		38,672
現金預金	166,969	109,820	57,149	事業未払金	38,672		38,672
				負債の部合計	38,672		38,672
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	128,297	109,820	18,477
				(うち当期活動増減差額)	18,477	19,304	△827
				純資産の部合計	128,297	109,820	18,477
資産の部合計	166,969	109,820	57,149	負債及び純資産の部合計	166,969	109,820	57,149

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	こども園あらや
拠点区分	こども園

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,745,396	11,162,464	△417,068	流動負債	7,086,027	10,692,258	△3,606,231
現金預金	7,591,704	9,626,044	△2,034,340	事業未払金	3,400,440	4,798,753	△1,398,313
事業未収金	3,153,692	1,536,420	1,617,272	1年以内返済予定設備資金借入金	732,000	2,972,000	△2,240,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	
				職員預り金	1,153,587	1,121,505	32,082
固定資産	157,332,173	152,413,738	4,918,435	固定負債	6,789,334	9,321,334	△2,532,000
基本財産	114,739,605	117,594,493	△2,854,888	設備資金借入金	6,016,000	6,748,000	△732,000
土地	27,559,200	27,559,200		長期運営資金借入金	773,334	2,573,334	△1,800,000
建物	87,180,405	90,035,293	△2,854,888	負債の部合計	13,875,361	20,013,592	△6,138,231
その他の固定資産	42,592,568	34,819,245	7,773,323	純資産の部			
建物	964,987	572,720	392,267	基本金	9,077,097	9,077,097	
構築物	1,368,682	1,577,964	△209,282	第一号基本金	9,077,097	9,077,097	
車輛運搬具	2	481,251	△481,249	国庫補助金等特別積立金	54,430,029	56,452,197	△2,022,168
器具及び備品	1,627,117	1,867,263	△240,146	その他の積立金	38,085,547	30,085,547	8,000,000
ソフトウェア	546,233	234,500	311,733	人件費積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
人件費積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,085,547	25,085,547	
保育所施設・設備整備積立資産	25,085,547	25,085,547		次期繰越活動増減差額	52,609,535	47,947,769	4,661,766
				(うち当期活動増減差額)	12,661,766	13,031,107	△369,341
				純資産の部合計	154,202,208	143,562,610	10,639,598
資産の部合計	168,077,569	163,576,202	4,501,367	負債及び純資産の部合計	168,077,569	163,576,202	4,501,367

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	わくわくクラブ
拠点区分	学童クラブ

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	740,571	740,089	482	流動負債	65,858	72,774	△6,916
現金預金	596,571	581,189	15,382	事業未払金	65,858	72,774	△6,916
事業未収金	144,000	158,900	△14,900				
固定資産	1,997,669	2,288,641	△290,972	負債の部合計	65,858	72,774	△6,916
その他の固定資産	1,997,669	2,288,641	△290,972				
				純資産の部			
建物	1,694,721	1,859,536	△164,815	次期繰越活動増減差額	2,672,382	2,955,956	△283,574
構築物	47,393	82,206	△34,813	(うち当期活動増減差額)	△283,574	△106,041	△177,533
器具及び備品	255,555	346,899	△91,344	純資産の部合計	2,672,382	2,955,956	△283,574
資産の部合計	2,738,240	3,028,730	△290,490	負債及び純資産の部合計	2,738,240	3,028,730	△290,490