備 出 固定資産取得支出

法人名	社会福祉法人	白岩会
施設名	1	
<b>全計</b> 苗位名	社会福祉法人	白岩合

### 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) 決算(B) 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 備考 6, 187, 000 6, 181, 000 収 児童福祉事業収入 6,000 私的契約利用料収入 2,040,000 2,034,000 6.000 業 4, 147, 000 4, 147, 000 その他の事業収入 活 152, 614, 310 152, 420, 000 △194, 310 保育事業収入 動 128, 500, 000 128, 725, 060  $\triangle 225,060$ に 保育所運営費収入 15,000 445,000 430,000 ょ 私的契約利用料収入 12, 100, 000 12, 084, 250 15, 750 る 私立認定保育所利用料収入 11, 375, 000 11, 375, 000 収 その他の事業収入  $\triangle 2,652$ 6, 242 8,894 支 受取利息配当金収入 2, 039, 650 2, 036, 848  $\triangle 2,802$ その他の収入 7,052  $\triangle 7,052$ 受入研修費収入 2, 020, 000 2,015,750 4, 250 利用者等外給食費収入 16,848 16, 848 雑収入 160, 650, 090 160, 843, 854 △193, 764 事業活動収入計(1) 110, 121, 356 110, 039, 337 82,019 人件費支出 支 38, 577, 952 38, 558, 569 19, 383 出 職員給料支出 9, 631, 340 9, 631, 340 職員賞与支出 48, 335, 220 48, 372, 900 37,680 非常勤職員給与支出 1, 251, 600 退職給付支出 1, 251, 600 12, 262, 608 24, 956 法定福利費支出 12, 287, 564 19, 204, 580 19, 131, 899 72, 681 事業費支出 給食費支出 9, 335, 000 9, 328, 077 6,923 1.960 60,000 58,040 医薬品費支出 146, 600 145, 891 709 保健衛生費支出 2, 855, 000 2, 843, 781 11.219 日用品費支出 2, 640, 000 2, 624, 782 15, 218 保育材料費支出 1, 870, 000 1, 855, 250 14, 750 水道光熱費支出 810,000 805, 364 4, 636 燃料費支出 670,000 662.324 7.676 消耗器具備品費支出 420,000 410.410 9.590 保険料支出 397, 980 397, 980 賃借料支出 71. 301 14, 197, 194 14, 125, 893 事務費支出 860,000 853.413 6.587 福利厚生費支出 93,000 92, 500 500 職員被服費支出 815, 000 805, 290 9, 710 旅費交通費支出 220,000 219, 320 680 研修研究費支出 1, 696, 000 6,523 1, 689, 477 事務消耗品費支出 1, 707, 248 1, 707, 248 水道光熱費支出 620, 990 619,049 1,941 燃料費支出 1, 918, 579 1, 920, 000 1, 421 修繕費支出 250, 000 247, 678 2, 322 通信運搬費支出 380, 000 373, 851 6, 149 会議費支出 100,000 96, 840 3, 160 広報費支出 2, 205, 000 2, 189, 419 15, 581 業務委託費支出 2, 258 手数料支出 210, 756 208, 498 1, 397, 200 保険料支出 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, 910 350,000 278, 201 71, 799 支払利息支出 4, 250 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 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 施収 設入 施設整備等収入計(4) 2, 972, 000 整 支 設備資金借入金元金償還支出 2, 972, 000

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	建物取得支出	500, 000	480, 600	19, 400	
12	器具及び備品取得支出	500, 000	450, 360	49, 640	
ょ	その他の固定資産取得支出	600, 000	574, 776	25, 224	
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	収				
0	入 その他の活動収入計(7)				
他	支長期運営資金借入金元金償還支出	1, 800, 000	1, 800, 000		
の	<b>出</b> 積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000		
活	その他の積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000		
動					
12			İ		
ょ					
る					
収					
支	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 こども園 合計 内部取引消去 事業区分合計 勘定科目 本部 学童クラブ 事 収 児童福祉事業収入 6, 181, 000 6, 181, 000 6, 181, 000 業人 私的契約利用料収入 2, 034, 000 2, 034, 000 2,034,000 活 その他の事業収入 4, 147, 000 4, 147, 000 4, 147, 000 動 152, 614, 310 152, 614, 310 152, 614, 310 保育事業収入 128, 725, 060 128, 725, 060 128, 725, 060 に 保育所運営費収入 430,000 ょ 私的契約利用料収入 430,000 430,000 12, 084, 250 る 私立認定保育所利用料収入 12.084.250 12.084.250 収 11, 375, 000 11, 375, 000 11, 375, 000 その他の事業収入 支 受取利息配当金収入 363 7.941 590 8.894 8,894 2, 039, 650 2, 039, 650 2,039,650 その他の収入 7, 052 7, 052 7, 052 受入研修費収入 2, 015, 750 2, 015, 750 2, 015, 750 利用者等外給食費収入 16, 848 16.848 16.848 雑収入 363 事業活動収入計(1) 154, 661, 901 6. 181. 590 160, 843, 854 160, 843, 854 支 人件費支出 110, 039, 337 110, 039, 337 110, 039, 337 38, 558, 569 38, 558, 569 38, 558, 569 職員給料支出 9, 631, 340 9, 631, 340 9, 631, 340 職員賞与支出 48, 335, 220 48, 335, 220 48, 335, 220 非常勤職員給与支出 1, 251, 600 1, 251, 600 1, 251, 600 退職給付支出 12, 262, 608 12, 262, 608 12, 262, 608 法定福利費支出 18, 274, 007 857. 892 19, 131, 899 19, 131, 899 事業費支出 8, 680, 819 647, 258 9, 328, 077 9, 328, 077 給食費支出 58.040 58.040 58.040 医薬品費支出 145, 891 145, 891 145, 891 保健衛生費支出 2.843.781 2, 843, 781 日用品費支出 2, 821, 111 22.670 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, 250 756, 530 48, 834 805, 364 805, 364 燃料費支出 662, 324 662, 324 662, 324 消耗器具備品費支出 410, 410 保険料支出 410, 410 410, 410 287, 820 397.980 397.980 賃借料支出 110, 160 13, 077, 707 14, 125, 893 14, 125, 893 1. 031. 886 16, 300 事務費支出 853, 413 853, 413 853, 413 福利厚生費支出

#### 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 こども園 合計 内部取引消去 事業区分合計 勘定科目 本部 学童クラブ 92.500 職員被服費支出 92, 500 92, 500 旅費交通費支出 137, 000 668, 290 805, 290 805, 290 219, 320 219, 320 219, 320 研修研究費支出 1, 673, 933 15, 544 1, 689, 477 事務消耗品費支出 1, 689, 477 1, 707, 248 水道光熱費支出 1.707.248 1, 707, 248 619.049 619.049 619.049 燃料費支出 修繕費支出 1.918.579 1.918.579 1.918.579 247, 678 247, 678 247.678 通信運搬費支出 267, 711 373, 851 373, 851 会議費支出 106, 140 96, 840 96, 840 96, 840 広報費支出 2, 037, 873 2, 189, 419 業務委託費支出 151, 546 2, 189, 419 207, 742 208, 498 208, 498 手数料支出 756 759, 530 1.396.730 保険料支出 637, 200 1, 396, 730 賃借料支出 354, 456 354, 456 354, 456 30,000 30,000 30,000 十地·建物賃借料支出 91,600 91,600 91,600 租税公課支出 425, 755 425, 755 425, 755 保守料支出 302, 100 諸会費支出 302, 100 302, 100 雑支出 504,090 504.090 504.090 278, 201 278, 201 278, 201 支払利息支出 その他の支出 2. 015. 750 2.015.750 2, 015, 750 2, 015, 750 2, 015, 750 2, 015, 750 利用者等外給食費支出 1. 031. 886 143, 685, 002 874. 192 145, 591, 080 145, 591, 080 事業活動支出計(2) △1, 031, 523 10, 976, 899 15, 252, 774 15, 252, 774 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 5, 307, 398 施収 設入 施設整備等収入計(4) 整支設備資金借入金元金償還支出 2, 972, 000 2, 972, 000 2, 972, 000 備 出固定資産取得支出 1, 505, 736 1, 505, 736 1, 505, 736 等 480, 600 480, 600 480,600 建物取得支出 に 器具及び備品取得支出 450, 360 450, 360 450, 360 574, 776 574, 776 ょ その他の固定資産取得支出 574.776 る 収

### 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 こども園 合計 内部取引消去 事業区分合計 本部 学童クラブ 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 そ収拠点区分間繰入金収入 1, 050, 000 5, 300, 000 6, 350, 000 △6, 350, 000 の入 その他の活動収入計(7) 1, 050, 000 5, 300, 000 6, 350, 000 △6, 350, 000 他 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 の出積立資産支出 8,000,000 8,000,000 8, 000, 000 活 その他の積立資産支出 8, 000, 000 8, 000, 000 8,000,000 動 1, 050, 000 6, 350, 000  $\triangle 6, 350, 000$ 拠点区分間繰入金支出 5, 300, 000 に ょ る 収 支 10, 850, 000 16, 150, 000 △6, 350, 000 5, 300, 000 9,800,000 その他の活動支出計(8) 1.050.000  $\triangle 5, 550, 000$ △5, 300, 000 △9, 800, 000 △9,800,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 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, 038 109, 820 5, 242, 206 667, 315 6,019,341 6,019,341 前期末支払資金残高(12) 674, 713 6. 994. 379 6, 994, 379 当期末支払資金残高(11)+(12) 128, 297 6, 191, 369

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	本部
拠点区分	本部

8, 163

△18, 477

### 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日 ) 至

(単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 363 363 事収受取利息配当金収入 363 363 事業活動収入計(1) 業人 1, 042, 200 1, 031, 886 10, 314 **活** 支事務費支出 3,000 140,000 137,000 動出 旅費交通費支出 110,000 106, 140 3,860 に 会議費支出 3, 454 155, 000 151, 546 ょ 業務委託費支出 637, 200 637, 200 る 保険料支出 1, 042, 200 1, 031, 886 10, 314 収 事業活動支出計(2) △1, 041, 837 △10, 314 △1,031,523 <u>支</u> 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収 設 <u>入</u> 施設整備等収入計(4) 整支 備出 等 に ょ る 収 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1, 050, 000 1, 050, 000 収 拠点区分間繰入金収入 そ 1, 050, 000 1, 050, 000 の 入 その他の活動収入計(7) 他支 の出 活 動 に ょ る 収 支 その他の活動支出計(8) 1, 050, 000 1, 050, 000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

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	

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

8, 163

18, 477

	* 1	
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
抓占区分	ことも園

# 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

## (利 中 行 本映 人		( 自 平成27	年 4月 1日 全 4	平成28年 3月31日 )		(単位:円)	1頁
			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
株容所産産費収入	<b>1</b>					<i>2110</i>	
## 名の歌作利用相及人			1 1				
## おきなど保有が作用利料及、							
この他の事業以入	1 1	l .	1 ' 1	' I	· · ·		
大学校刊度配置金板人		•			15, 750		
大学の地の地大							
文人研等学外会介養以入 2、0.00 00 16.848 1 10.00 4.7 (0.52							
対照大学外系企業収入	る		2, 036, 848				
回収	収	受入研修費収入					
大学作文出	支	利用者等外給食費収入	2, 020, 000	2, 015, 750	4, 250		
大学大学文出   110、121、356		雑収入	16, 848	16, 848			
田田   田田   田田   田田   田田   田田   田田   田		事業活動収入計(1)	154, 462, 137	154, 661, 901	△199, 764		
田田	1 5	人件費支出	110, 121, 356	110, 039, 337	82, 019		
解告音を支出 9,631,340 9,631,340 48,335,200 37,680 担照額は持ち支出 48,372,900 1,251,600 1,250 1,251,600 1,251,600 1,251,600 1,251,600 1,251,600 1,251,600 1,2		H 職員給料支出	38, 577, 952	38, 558, 569	19, 383		
##総計を出しません。 ##後記述を出きません。 ##後記述を出きません。 ##後記述を出きません。 ##後記述を出きません。 ##と記述をはません。 ##と記述をはませんません。 ##と記述をはません。 ##と記述をはませんません。 ##と記述をはませんません。 ##と記述をはませんません。 ##と記述をはませんませんません。 ##と記述をはませんませんません。 ##と記述をはませんませんませんませんませんませんませんませんませんませんませんませんませんま		職員賞与支出	9, 631, 340	9, 631, 340			
通際総付支出   1.251,600   1.251		非常勤職員給与支出	48, 372, 900	48, 335, 220	37, 680		
上   上   上   上   上   上   上   上   上   上	1 1	•			, i		
事業要支出	1 1				24, 956		
お命食を文出							
図系の書文出		•					
保験権主要文出 146,600 145,891 709 1月 18							
日用品東大田 保育材料費支出 2、830、000 2、821、1111 8、889 水道光融東支出 760、000 756、530 14、750 総料費支出 760、000 756、530 3、470 河海経無偏島費支出 420、000 410、410 9、590 連信杯之出 27、820 287、820 事務要支出 13、13、238 13、077、707 60、531 福利原生東支出 860、000 853、413 6、587 職員被限東支出 93、000 92、500 500 所費交通費支出 13、13、238 13、077、707 60、531 福利原生東支出 860、000 853、413 6、587 明春砂彩栗支出 120、000 219、320 680 事務研究栗支出 1,680、000 1673、933 6、067 水道光熱東支出 1,707、248 1、707、248 燃料費支出 620、990 619、049 1、941 修練費支出 1,920、000 1,918、579 1、421 通信運搬業支出 270、000 247、678 2、322 会職費支出 270、000 247、678 2、322 会職費支出 270、000 267、711 2、289 広報費支出 270、000 267、711 2、288 広報費支出 270、000 27、714 2、2289 広報費支出 270、000 96、840 3、160 業務系託費支出 270、000 96、840 3、160 業務系託費支出 70、000 759、530 470 資借料支出 355、000 32、130 2、22、258 保険料支出 92、000 91、600 400 租稅公課支出 92、000 91、660 400 租稅公課支出 92、000 91、660 400 租稅公課支出 92、000 91、660 400 基本報告支出 355、000 32、100 2、900 基本報告支出 355、000 32、100 2、900 基本報告支出 20、000 27、714 2、258 基本報告支出 350、000 27、712 2、258 日本報子支出 350、000 302、100 2、900 基本34.56 544 土地・建物賃借料支出 30、000 30、000 400 租稅公課支出 92、000 91、660 400 基本35、000 302、100 2、900 基本36.5 数力 4.256 基本36.5 数力							
保育材料養文出 1, 870,000 1, 855,250 14, 750		•	1 ' 1				
水道光熱突虫  (1,750 mm)			1 1				
勝科妻支出 760,000 756,530 3,470 消耗器具備品費文出 670,000 662,324 7,676 保険科支出 420,000 410,410 9,590 資価科支出 287,820 287,920 680 297,920 682,920 67,710 287,920 287,710 287,920 287,711 287,921 28		<u> </u>	1 1				
消耗器具備品費支出		•					
保険料支出					· · ·		
会信料支出			1 1				
事務費支出		•			9, 590		
福利厚生費支出 第60、000 853、413 6、587 融資按服費支出 93、000 92、500 500					CO F01		
職員被服費支出 93、000 92、500 500		i e	1				
旅費交通費支出		i e	1 1				
研修研究費支出							
事務消耗品費支出		•	1 1				
本道光熱費支出							
燃料費支出 620,990 619,049 1,941 (修繕費支出 1,920,000 1,918,579 1,421		•			6, 067		
修繕費支出							
通信運搬費支出 250,000 247,678 2,322 会議費支出 100,000 267,711 2,289 広報費支出 100,000 96,840 3,160 業務委託費支出 2,050,000 207,742 2,258 (保険料支出 210,000 207,742 2,258 (保険料支出 355,000 354,456 544 土地・建物賃借料支出 30,000 30,000 租税公課支出 430,000 425,755 4,245 諸会費支出 305,000 425,755 4,245 諸会費支出 305,000 302,100 2,900 非支出 305,000 302,100 2,900 非支出 305,000 302,100 2,900 非支出 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 中業活動資金収支差額(3)=(1)-(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		燃料費支出			· · ·		
会議費支出		修繕費支出					
広報費支出		通信運搬費支出	250, 000	247, 678	2, 322		
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 760,000 759,530 470 355,000 354,456 544 土地・建物賃借料支出 30,000 30,000 租税公課支出 92,000 91,600 400 425,755 4,245 諸会費支出 305,000 302,100 2,900 第次出 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 平業活動変金収支差額(3)=(1)-(2) 10,493,123 10,976,899 △483,776 施収 次 施設整備等収入計(4) 整 支 避備資金借入金元金億還支出 2,972,000 2,015,736 94,264 学 2,020,000 4,000 1,505,736 94,264 学 2,020,000 2,015,736 94,264 学 2,020,000 450,360 49,640		会議費支出	270, 000	267, 711	2, 289		
手数料支出		広報費支出	100,000	96, 840	3, 160		
手数料支出		i e	2, 050, 000	2, 037, 873	12, 127		
保険料支出 760,000 759,530 470 355,000 354,456 544 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		i e					
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出		•	1 ' 1				
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 維支出 510,000 504,090 5,910 支払利息支出 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 収 次 施設整備等収入計(4) 支 設備資金借入金元金償還支出 2,972,000 1,505,736 94,264 等 備 出 固定資産取得支出 1,600,000 1,505,736 94,264 達物取得支出 500,000 480,600 19,400 に 器具及び備品取得支出 500,000 450,360 49,640							
保守料支出					400		
諸会費支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 整 大 備 出 等 権 と を は を は を を を は は と を を は と を を を を を を を を を を を を を		•			1		
雑支出		•	1 1				
支払利息支出       350,000       278,201       71,799         その他の支出 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         施収入       施設整備等収入計(4)       2,972,000       2,972,000         費的備出 国定資産取得支出       1,600,000       1,505,736       94,264         等度物取得支出       500,000       480,600       19,400         器具及び備品取得支出       500,000       450,360       49,640		<b>!</b>					
その他の支出 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         施収 設 大       施設整備等収入計(4)       2,972,000       2,972,000         財産資産取得支出       1,600,000       1,505,736       94,264         等 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							
利用者等外給食費支出							
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       施収表     心臓整備等収入計(4)     次数量     次数値資金借入金元金償還支出     2,972,000     2,972,000       構出 固定資産取得支出 建物取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 500,000     480,600     19,400       に 器具及び備品取得支出 500,000     450,360     49,640			1				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     10,493,123     10,976,899     △483,776       施収     収     次     施設整備等収入計(4)       整支設備資金借入金元金償還支出     2,972,000     2,972,000       借出日定資産取得支出     1,600,000     1,505,736     94,264       等申取得支出     500,000     480,600     19,400       器具及び備品取得支出     500,000     450,360     49,640							
施収     水       設大     施設整備等収入計(4)       支 技備資金借入金元金償還支出     2,972,000     2,972,000       借出     出固定資産取得支出     1,600,000     1,505,736     94,264       等     建物取得支出     500,000     480,600     19,400       に     器具及び備品取得支出     500,000     450,360     49,640	-						
改     施設整備等収入計(4)       整     支設備資金借入金元金償還支出     2,972,000     2,972,000       備出     出固定資産取得支出     1,600,000     1,505,736     94,264       等     建物取得支出     500,000     480,600     19,400       定     器具及び備品取得支出     500,000     450,360     49,640	Hat   1		10, 400, 120	10, 070, 039	<u> </u>		
整 支     支     設備資金借入金元金償還支出     2,972,000     2,972,000       備 出     出 固定資産取得支出     1,600,000     1,505,736     94,264       等     建物取得支出     500,000     480,600     19,400       に     器具及び備品取得支出     500,000     450,360     49,640							
備出     出固定資産取得支出     1,600,000     1,505,736     94,264       等     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			2 072 000	2 072 000			
等     建物取得支出     500,000     480,600     19,400       に     器具及び備品取得支出     500,000     450,360     49,640					04 264		
12   器具及び備品取得支出					· · ·		
	1 1	•					
よ  てい他の固定資産取得又口		·					
	ا ۲ ا	<u>てい他の向足貝座</u> 取侍又山	1 000,000	574, 770	20, 224		

<u>資金収支計算書</u> (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) (単位:円) 2頁

				十八八20十 3月31日 /		(去) 11)	4只
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る							
収	İ						
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	収	拠点区分間繰入金収入	5, 300, 000	5, 300, 000			
の	入	その他の活動収入計(7)	5, 300, 000	5, 300, 000			
他	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 800, 000	1, 800, 000			
の	出	積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000			
活		その他の積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000			
動		拠点区分間繰入金支出	1, 050, 000	1, 050, 000			
に	İ						İ
よ	İ				•		
る	İ				•		İ
収							
支		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				
		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	学竜クラブ

### 資金収支計算書

平成28年 3月31日 ) ( 自 平成27年 4月 1日 至 (単位:円) 1頁 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 6, 187, 000 6, 181, 000 6,000 収 児童福祉事業収入 2,040,000 2,034,000 6,000 業 入 私的契約利用料収入 4, 147, 000 <u>4, 147,</u> 000 その他の事業収入 活 受取利息配当金収入 590 590 動 6, 187, 590 6, 181, 590 6,000 事業活動収入計(1) に 865, 160 857, 892 7, 268 支 事業費支出 ょ 650,000 2,742 る 出 給食費支出 647, 258 25,000 22,670 2, 330 収 日用品費支出 30,000 1,030 支 保育材料費支出 28, 970 1, 166 燃料費支出 50,000 48,834 賃借料支出 110, 160 110, 160 456 16, 756 16, 300 事務費支出 事務消耗品費支出 16,000 15, 544 456 手数料支出 756 756 881, 916 874, 192 7, 724 事業活動支出計(2) 5, 305, 674 5, 307, 398 △1,724 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 施 設入 施設整備等収入計(4) 整支 備出 等 に ょ る 収 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計(7) の 入 5, 300, 000 5, 300, 000 他 支 拠点区分間繰入金支出 の出 活 動 に ょ る 収 5, 300, 000 5, 300, 000 支 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, 674 5, 674 予備費支出(10) 7, 398 △7, 398 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

	前期末支払資金残高(12)	667, 315 △667, 315
ĺ	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			
<b>全計</b> 苗位/	2 社会短址注 1	白些今	

## 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

			年 3月31日 )		単位:円) Ⅰ貝
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	児童福祉事業収益	6, 181, 000		6, 181, 000
	益	私的契約利用料収益	2, 034, 000		2, 034, 000
ピ		その他の事業収益	4, 147, 000		4, 147, 000
ス		保育事業収益	152, 614, 310		
活		保育所運営費収益	128, 725, 060		
動		私的契約利用料収益	430, 000		
増		私立認定保育所利用料収益	12, 084, 250		12, 084, 250
減		その他の事業収益	11, 375, 000		
の		サービス活動収益計(1)			
部	費	人件費	158, 795, 310		
чμ	月用		110, 039, 337	93, 811, 698	l
	713	職員給料	38, 558, 569	33, 217, 562	
		職員賞与	9, 631, 340		i
		非常勤職員給与	48, 335, 220		i
		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
	İ	日用品費	2, 843, 781	1, 935, 470	
	İ	保育材料費	2, 624, 782		i
	•	, 水道光熱費	1, 855, 250		l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
		燃料費	805, 364		
		消耗器具備品費	662, 324		
		保険料	410, 410		
			397, 980		
		· 維費	397, 900	5, 523	i
		事務費	14 105 000		i
			14, 125, 893		i
			853, 413		· ·
		職員被服費	92, 500		·
		旅費交通費	805, 290		i
		研修研究費	219, 320		
		事務消耗品費	1, 689, 477		
		印刷製本費		73, 700	△73, 700
		水道光熱費	1, 707, 248	1, 522, 842	
		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
	İ	広報費	96, 840	55, 240	41, 600
	İ	業務委託費	2, 189, 419		i
	•	手数料	208, 498		I
		保険料	1, 396, 730		
		<b>賃借料</b>	354, 456		
		土地・建物賃借料	30, 000		30, 000
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	91, 600		
		任代公珠   保守料			i
			425, 755		i
		諸会費	302, 100		
		維費 24年間	504, 090		
		減価償却費	4, 707, 302		
		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

		(目 平成27年 4月 1日 至 平成28	年 3月31日 )	( 1	单位: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	収	受取利息配当金収益	8, 894	7, 651	1, 243
	益	その他のサービス活動外収益	2, 039, 650	1, 330, 000	709, 650
ピ		受入研修費収益	7, 052		7, 052
ス		利用者等外給食収益	2, 015, 750	1, 330, 000	685, 750
活		雑収益	16, 848		16, 848
動		サービス活動外収益計(4)	2, 048, 544	1, 337, 651	710, 893
外	費	支払利息	278, 201	354, 760	△76, 559
増	用	その他のサービス活動外費用	2, 015, 750	1, 468, 825	546, 925
減		利用者等外給食費	2, 015, 750	1, 468, 825	546, 925
の		サービス活動外費用計(5)	2, 293, 951	1, 823, 585	470, 366
部	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	· 1				
別	益	特別収益計(8)			
増	費	固定資産売却損・処分損	170, 971		170, 971
減	用	器具及び備品売却損・処分損	170, 971		170, 971
の		特別費用計(9)	170, 971		170, 971
部		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		前期繰越活動増減差額(12)	51, 013, 545	47, 669, 175	3, 344, 370
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63, 410, 214	60, 613, 545	2, 796, 669
活		x 金取崩額 (14)			
動		)他の積立金取崩額(15)			
増					
減					
差		での他の積立金取崩額			
額		)他の積立金積立額(16)	8, 000, 000	9, 600, 000	△1, 600, 000
の		件費積立金積立額	8, 000, 000	4, 902, 543	3, 097, 457
部		R育所施設・設備整備積立金積立額		4, 697, 457	△4, 697, 457
	そ	で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	

(自平成27年4月 至 平成28年 3月31日 ) (単位:円) 1頁 勘定科目 こども園 学童クラブ 合計 内部取引消去 事業区分合計 児童福祉事業収益 サ 6, 181, 000 6, 181, 000 6, 181, 000 私的契約利用料収益 益 2, 034, 000 2, 034, 000 2, 034, 000 その他の事業収益 ピ 4, 147, 000 4, 147, 000 4, 147, 000 保育事業収益 ス 152, 614, 310 152, 614, 310 152, 614, 310 保育所運営費収益 活 128, 725, 060 128, 725, 060 128, 725, 060 私的契約利用料収益 動 430, 000 430,000 430,000 私立認定保育所利用料収益 増 12. 084. 250 12, 084, 250 12, 084, 250 その他の事業収益 減 11, 375, 000 11, 375, 000 11, 375, 000 サービス活動収益計(1) 0 158, 795, 310 158, 795, 310 152, 614, 310 6, 181, 000 人件費 部費 110, 039, 337 110, 039, 337 110, 039, 337 職員給料 用 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 647, 258 9, 328, 077 9, 328, 077 8, 680, 819 医薬品費 58, 040 58, 040 58, 040

( 自 平成27年 4月 至 平成28年 3月31日 ) (単位:円) 2頁 勘定科目 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

(自平成27年4月

至 平成28年 3月31日 ) (単位:円) 3頁 勘定科目 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 756 207, 742 208, 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 △2, 022, 168  $\triangle 2,022,168$ △2, 022, 168 取崩額 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 受取利息配当金収益 サ 収 363 7, 941 590 8,894 8, 894 その他のサービス活動外 益 2, 039, 650 2, 039, 650 2, 039, 650 受入研修費収益 ピ 7, 052 7, 052 7, 052

(自 平成27年 4月 至 平成28年 3月31日 ) (単位:円) 勘定科目 学童クラブ 合計 内部取引消去 事業区分合計 こども園 利用者等外給食収益 ス 2, 015, 750 2, 015, 750 2, 015, 750 雑収益 活 16, 848 16, 848 16, 848 サービス活動外収益計(4) 動 363 590 2, 047, 591 2, 048, 544 2, 048, 544 支払利息 費 外 278, 201 278, 201 278, 201 その他のサービス活動外 増 用 費用 2, 015, 750 2, 015, 750 2, 015, 750 利用者等外給食費 減 2.015.750 2.015.750 2.015.750 サービス活動外費用計(5) 0 2, 293, 951 2, 293, 951 2, 293, 951 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 部 △245, 407 △245, 407 363  $\triangle 246,360$ 590 経常増減差額(7)=(3)+(6)  $\triangle 1,031,523$ 8, 582, 737 5, 016, 426 12, 567, 640 12, 567, 640 拠点区分間繰入金収益 特 5, 300, 000 1,050,000 △6, 350, 000 6. 350. 000 特別収益計(8) 別益 1,050,000 5. 300. 000 6, 350, 000  $\triangle 6, 350, 000$ 固定資産売却損・処分損 増 費 170.971 170, 971 170, 971 器具及び備品売却損・ 減用 170.971 処分損 170.971 170.971 拠点区分間繰入金費用 0 5. 300. 000  $\triangle 6.350.000$ 1,050,000 6. 350. 000 特別費用計(9) 部 1, 220, 971 5. 300. 000 6. 520. 971  $\triangle 6, 350, 000$ 170, 971 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,050,000 4, 079, 029  $\triangle 5, 300, 000$  $\triangle 170,971$  $\triangle 170,971$ 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 18, 477 12, 396, 669 12, 396, 669 12, 661, 766 △283, 574 前期繰越活動増減差額(12) 繰 51, 013, 545 109, 820 47, 947, 769 2, 955, 956 51, 013, 545

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

# 事業活動計算書 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年

至 平成28年 3月31日 ) (単位:円) 1頁

		( 自 平成27年 4月 1日 至 平	成28年 3月31日 )	(1	单位:円) 1頁
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収				
	益	サービス活動収益計(1)			
ピ	費	事務費	1, 031, 886	381, 064	650, 822
ス	用	旅費交通費	137, 000	206, 000	△69, 000
活		会議費	106, 140	116, 000	△9, 860
動		業務委託費	151, 546	58, 632	92, 914
増		手数料		432	△432
減		保険料	637, 200		637, 200
の		サービス活動費用計(2)	1, 031, 886	381, 064	650, 822
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1, 031, 886	△381, 064	△650, 822
サ	収	受取利息配当金収益	363	368	△5
	益				
ピ					
ス					
活					
動					
外					
増		サービス活動外収益計(4)	363	368	△5
減	費				
の	用	サービス活動外費用計(5)			
部		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	収	拠点区分間繰入金収益	1, 050, 000	400, 000	650, 000
別	益				
増		特別収益計(8)	1, 050, 000	400, 000	650, 000
減	費				
の	用	特別費用計(9)			
部		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		前期繰越活動増減差額(12)	109, 820	90, 516	19, 304
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128, 297	109, 820	18, 477
活		<b>L</b> 金取崩額(14)			
動	l	つ他の積立金取崩額(15)			
増	<i>!</i>	人件費積立金取崩額			
減	仔	R育所施設・設備整備積立金取崩額			
差	l	その他の積立金取崩額			
額	l	つ他の積立金積立額(16)			
の	]	人件費積立金積立額			
部	仔	R 育所施設・設備整備積立金積立額			
	7	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

×11.	-	
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	ことも園

# 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

	(目 平成27年 4月 1日	至 平成28年 3月31日 )		単位:円) Ⅰ
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収		152, 614, 310		
益	保育所運営費収益	128, 725, 060	117, 996, 680	10, 728, 3
	私的契約利用料収益	430, 000	483, 300	△53, 3
	私立認定保育所利用料収益	12, 084, 250		12, 084, 2
	その他の事業収益	11, 375, 000	15, 066, 304	△3, 691, 3
	サービス活動収益計(1)	152, 614, 310	133, 546, 284	19, 068, 0
費	人件費	110, 039, 337	93, 811, 698	16, 227, 6
用	職員給料	38, 558, 569	33, 217, 562	5, 341, 0
	職員賞与	9, 631, 340	8, 927, 243	
	非常勤職員給与	48, 335, 220		
	退職給付費用	1, 251, 600	1, 117, 500	134, 1
	法定福利費	12, 262, 608	11, 337, 853	
	事業費	18, 274, 007	17, 762, 195	
	給食費	8, 680, 819	8, 837, 941	△157, 1
	医薬品費	58, 040	61, 405	△3, 3
	保健衛生費	145, 891	144, 681	
	日用品費			1, 2
	日	2, 821, 111	1, 867, 421	953, 6
	水道光熱費	2, 595, 812	1, 476, 728	
	水坦兀然貨   燃料費	1, 855, 250		△372, 3
	<u> </u>	756, 530		△736, 2
	消耗器具備品費	662, 324		△365, 2
	保険料	410, 410		△39, 9
	賃借料	287, 820	170, 100	117,
	雑費		5, 523	△5, 5
	事務費	13, 077, 707	9, 973, 291	3, 104, 4
	福利厚生費	853, 413	827, 180	26, 2
	職員被服費	92, 500	66, 614	25, 8
	旅費交通費	668, 290	343, 002	325, 2
	研修研究費	219, 320	127, 000	92,
	事務消耗品費	1, 673, 933	1, 794, 679	△120, <sup>1</sup>
	印刷製本費		73, 700	△73,
	水道光熱費	1, 707, 248	1, 522, 842	184, 4
	燃料費	619, 049	875, 077	△256,
	修繕費	1, 918, 579	493, 286	1, 425,
	通信運搬費	247, 678	237, 577	10,
	会議費	267, 711	151, 647	116,
	広報費	96, 840	55, 240	41,
	業務委託費	2, 037, 873	1, 909, 126	128,
	手数料	207, 742	79, 012	128,
	保険料	759, 530	185, 950	573,
İ	賃借料	354, 456	318, 756	35,
	土地・建物賃借料	30, 000		30, (
	租税公課	91, 600	56, 300	35,
	保守料	425, 755	407, 568	18,
	諸会費	302, 100	266, 600	35, 5
	維費	504, 090		321, 9
	減価償却費	4, 416, 330		112, 8
	国庫補助金等特別積立金取崩額			112, 0
	サービス活動費用計(2)	△2, 022, 168	△2, 022, 168	10 056
	!	143, 785, 213		19, 956, 7
l	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	8, 829, 097	9, 717, 837	△888, 7

		事業活動計算書	<b>*</b>		
		( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28	年 3月31日 )	<u>(</u> )	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)
	益	その他のサービス活動外収益	2, 039, 650	1, 330, 000	709, 650
ピ		受入研修費収益	7, 052		7, 052
ス		利用者等外給食収益	2, 015, 750	1, 330, 000	685, 750
活		雑収益	16, 848		16, 848
動		サービス活動外収益計(4)	2, 047, 591	1, 336, 855	710, 736
外	費	支払利息	278, 201	354, 760	△76, 559
増	用	その他のサービス活動外費用	2, 015, 750	1, 468, 825	546, 925
減		利用者等外給食費	2, 015, 750	1, 468, 825	546, 925
の		サービス活動外費用計(5)	2, 293, 951	1, 823, 585	470, 366
部		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	1 1	拠点区分間繰入金収益	5, 300, 000	4, 200, 000	1, 100, 000
別	$\vdash$	特別収益計(8)	5, 300, 000	4, 200, 000	1, 100, 000
増	費	固定資産売却損・処分損	170, 971		170, 971
減	用	器具及び備品売却損・処分損	170, 971		170, 971
の		拠点区分間繰入金費用	1, 050, 000	400, 000	650, 000
部		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		前期繰越活動増減差額(12)	47, 947, 769	44, 516, 662	3, 431, 107
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60, 609, 535	57, 547, 769	3, 061, 766
活		<b>全</b> 取崩額(14)			
	l	つ他の積立金取崩額(15)			
増	l	件費積立金取崩額			
減		民育所施設・設備整備積立金取崩額			
差	l	その他の積立金取崩額			
	l	つ他の積立金積立額(16)	8, 000, 000	9, 600, 000	△1, 600, 000
の		人件費積立金積立額	8, 000, 000	4, 902, 543	3, 097, 457
部		R育所施設・設備整備積立金積立額		4, 697, 457	△4, 697, 457
	7	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

		(日 平成27年 4月 1日	王 平成20年 3月31日 /		<u> 単位・円/ Ⅰ貝</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	児童福祉事業収益	6, 181, 000		6, 181, 000
	益	私的契約利用料収益	2, 034, 000		2, 034, 000
ピ		その他の事業収益	4, 147, 000		4, 147, 000
ス		保育事業収益		5, 790, 700	△5, 790, 700
活		私的契約利用料収益		2, 198, 700	△2, 198, 700
動		その他の事業収益		3, 592, 000	△3, 592, 000
増		サービス活動収益計(1)	6, 181, 000	5, 790, 700	390, 300
減	費	事業費	857, 892	1, 313, 677	<b>△4</b> 55, 785
の	用	給食費	647, 258	869, 963	△222, 705
部		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	収		590	428	162
ľi	益			420	102
ا ا	ш.				
ス					
活					
動					
外					
増		サービス活動外収益計(4)	500	400	100
減	弗	リーころ仏動外収益計(4)	590	428	162
<i>が</i> 取 の	費用	サービス活動外費用計(5)			
部	л	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590	400	162
며		経常増減差額(7)=(3)+(6)		428	
特	収	性市妇域左傾(1)=(3)+(0)	5, 016, 426	4, 093, 959	922, 467
別	益				
増	2000.	特別収益計(8)			
減	費	拠点区分間繰入金費用	F 200 000	4, 200, 000	1, 100, 000
か の	用	特別費用計(9)	5, 300, 000		
部	713	特別資用記(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	5, 300, 000	4, 200, 000	1, 100, 000
44		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5, 300, 000	△4, 200, 000	△1, 100, 000
繰			△283, 574	△106, 041	△177, 533
		前期繰越活動増減差額(12)	2, 955, 956	3, 061, 997	△106, 041
越	事.¬	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 672, 382	2, 955, 956	△283, 574
1 1		★金取崩額(14)			
1 1		)他の積立金取崩額(15)			
増		人件費積立金取崩額 B 杏花花乳,乳供軟件建立人取品額			
減		保育所施設・設備整備積立金取崩額			
差	ŀ	この他の積立金取崩額			
		)他の積立金積立額(16)			
の		、件費積立金積立額 			
部		R育所施設・設備整備積立金積立額			
	7	た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				7,01 17 70 12 7	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		
車輌運搬具	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 こども園 合計 事業区分合計 本部 学童クラブ 内部取引消去 11, 652, 936 流動資産 166, 969 10, 745, 396 740. 571 11, 652, 936 現金預金 166, 969 7, 591, 704 8, 355, 244 8, 355, 244 596, 571 事業未収金 3, 153, 692 3, 297, 692 3, 297, 692 144, 000 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 車輌運搬具 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

(単位:円) 2頁

		( 平成20年 3月31日現				(単位・円) 4月
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

( 平成28年 3月31日現在 ) (単位: F							
	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	
車輌運搬具	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

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
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