

報告者	主たる事務所の所在地		神奈川県大和市下鶴間2748番地2										備考
	フリガナ	名称	シャカイフクシ ホウジン 社会福祉法人 わかば健康会 (電話) 046-264-3667										
	代表者	氏名	就任年月日	年齢	住 所				職業				
重谷 よ志子		平成21年9月18日	85	神奈川県大和市つきみ野7丁目10番地14				元認定保育所経営					
設立認可年月日		平成21年9月11日			設立登記年月日			平成21年9月18日					
事業	社会福祉事業	種類及び名称		所在地		事業開始年月日		定員					
		第1種											
		第2種	保育園/保育園おひさまのほっぺ		大和市下鶴間2748-2		平成22年3月1日		60名				
		保育園/保育園まめわかば		大和市下鶴間1609-15		平成27年4月1日		40名					
			事業の概要					事業開始年月日					
	公益事業	有 無認可保育施設(認可移行化園) わかば乳幼児園						平成27年4月1日					
収益事業	無												
その他	無												
理事	定数	理事 (7名)			監事 (2名)								
	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無	役員の資格等(該当に○)				理事会への出席回数		
	理事長	重谷 よ志子	H21.9.18	85	元認定保育所経営	有	学識経験者	地域福祉関係	施設長	その他	5		
	理事	重谷 ますみ	H21.9.18	56	おひさまのほっぺ保育園園長	有		○	○		5		
	"	安藤 博夫	H21.9.18	67	株安藤商事 代表取締役		○				5		
	"	金子 和蔵	H21.9.18	70	元小学校校長 児童館長		○				5		
	"	相庭 富美子	H21.9.18	62	元特別支援学校教諭		○				5		
	"	尾崎 キヨコ	H21.9.18	74	元民生委員			○			5		
	"	坂本 直子	H21.9.18	66	元公立保育園園長			○			5		
	監事	阿久津 博充	H21.9.18	66	阿久津会計事務所 所長					○	3		
"	清田 日出夫	H21.9.18	74	民生委員 児童福祉員				○		4			
評議員	定数	(15名)											
	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無	役員の資格等(該当に○)				評議員会への出席回数		
	理事長	重谷 よ志子	H27.4.1	85	社福 理事長	有	学識経験者	地域福祉関係	地域代表	施設長	その他		
	理事	重谷 ますみ	H27.4.1	56	保育園おひさまのほっぺ園長	有		○		○			
	理事	坂本 直子	H27.4.1	66	社福 理事			○					
		手島 玲子	H27.4.1	58	わかば乳幼児園園長	有				○	○		
		矢部 麻里子	H27.4.1	49	医師		○						
		佐藤 幸子	H27.4.1	56	つきみ野幼稚園 副園長		○						
		山口 暁	H27.4.1	73	副自治会長				○				
		佐藤 洋子	H27.4.1	72	民生委員・児童委員			○					
		長谷川 厚子	H27.4.1	55	民生委員・児童委員			○					
		鴨志田 レイ子	H27.4.1	64	地域福祉活動			○					
		加藤 房利	H27.4.1	65	元教員		○						
		松川 靖夫	H27.4.1	60	会社経営・地域福祉活動員			○					
		関 孝之	H27.4.1	35	学校法人 大学事務				○				
	水谷 圭世	H27.4.1	39	社福徳寿会 経理・事務			○	○					
	山内 勝壽	H27.4.1	64	会社経営・ライオンズクラブ			○						

(3面)

平成27年3月31日

平成26年度の主な事業報告

社会福祉法人 わかば健成会

社会福祉事業

第二種社会福祉事業

保育所の経営

公益事業

なし。

収益事業

なし。

財 産 目 録

平成27年3月31日 現 在

(単位:円)

科 目	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金	現金手許有高 (本部)	6,856
	現金手許有高 (施設)	22,397
普 通 預 金	りそな銀行 鶴間支店 No.1425953	1,308,901
	八千代銀行 南林間支店 No.0791450	1,709,631
	八千代銀行 南林間支店 No.0804828	13,232,910
未 収 金	未収金明細表参照	9,421,239
前 払 金	火災保険料 405.380×8/60	54,050
	新築手付金 学研教育	1,080,000
流 動 資 産 合 計		26,835,984
2 固 定 資 産		
基 本 財 産		
建 物	神奈川県大和市下鶴間2748番地2	169,095,082
基 本 財 産 合 計		169,095,082
そ の 他 の 固 定 資 産		
建 物 付 属 設 備		6,794,121
器 具 及 び 備 品		6,291,056
人 件 費 積 立 預 金	八千代銀行 南林間支店	4,500,000
修 繕 積 立 預 金	八千代銀行 南林間支店	23,600,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	八千代銀行 南林間支店	37,000,000
長 期 前 払 費 用	前払家賃 170,000×12ヶ月×20年	40,800,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計		118,985,177
固 定 資 産 合 計		288,080,259
資 産 の 部 合 計		314,916,243
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
事 業 未 払 金	未払い金明細参照	6,492,493
預 り 金	源泉所得税	442,109
	カード保証金	44,000
流 動 負 債 合 計		6,978,602
2 固 定 負 債		
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構・神奈川県社会福祉協議会	57,602,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	八千代銀行 南林間支店	31,000,000
固 定 負 債 合 計		88,602,000
負 債 の 部 合 計		95,580,602
差 引	純 資 産	219,335,641

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	29,253	10,194	19,059
普 通 預 金	16,251,442	4,622,169	11,629,273
未 収 金	9,421,239	12,008,658	△ 2,587,419
前 払 金	1,134,050	135,126	998,924
流 動 資 産 合 計	26,835,984	16,776,147	10,059,837
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	169,095,082	173,282,723	△ 4,187,641
基 本 財 産 合 計	169,095,082	173,282,723	△ 4,187,641
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	6,794,121	7,802,449	△ 1,008,328
器 具 及 び 備 品	6,291,056	7,798,691	△ 1,507,635
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
人 件 費 積 立 預 金	4,500,000	18,500,000	△ 14,000,000
修 繕 積 立 預 金	23,600,000	23,600,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	37,000,000	26,000,000	11,000,000
長 期 前 払 費 用	40,800,000	0	40,800,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	118,985,177	83,701,140	35,284,037
固 定 資 産 合 計	288,080,259	256,983,863	31,096,396
資 産 の 部 合 計	314,916,243	273,760,010	41,156,233
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,492,493	2,409,483	4,083,010
預 り 金	486,109	63,200	417,909
流 動 負 債 合 計	6,978,602	2,472,683	4,505,919
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	57,602,000	61,341,000	△ 3,739,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	31,000,000	0	31,000,000
固 定 負 債 合 計	88,602,000	61,341,000	27,261,000
負 債 の 部 合 計	95,580,602	63,818,683	31,761,919
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	41,520,000	35,520,000	6,000,000
2 号 基 本 金	86,000	86,000	0
3 号 基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,705,966	88,079,054	△ 2,373,088
3 そ の 他 の 積 立 金			
人 件 費 積 立 金	4,500,000	18,500,000	△ 14,000,000
修 繕 積 立 金	23,600,000	23,600,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,000,000	26,000,000	11,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	21,923,675	13,156,273	8,767,402
(うち当期活動収支差額)	5,767,402	17,871,272	△ 12,103,870
純 資 産 の 部 合 計	219,335,641	209,941,327	9,394,314
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,916,243	273,760,010	41,156,233

資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 運 営 費 収 入	71,696,920	72,840,628	△ 1,143,708	
2 私的契約利用料収入	2,500,000	2,215,150	284,850	
3 受取利息配当金収入	10,000	33,638	△ 23,638	
4 寄 付 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	
4 経常経費補助金収入	34,500,000	33,445,626	1,054,374	
5 雑 収 入	1,100,000	1,081,750	18,250	
6 借入金利息補助金収入	454,000	454,000	0	
7 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経 常 収 入 計	116,260,920	116,070,792	190,128	
支 出				
1 人 件 費 支 出	74,500,000	74,225,153	274,847	
2 事 務 費 支 出	13,500,000	14,454,714	△ 954,714	
3 事 業 費 支 出	12,000,000	12,888,774	△ 888,774	
4 借 入 金 利 息 支 出	935,414	831,883	103,531	
経 常 支 出 計	100,935,414	102,400,524	△ 1,465,110	
経常活動資金収支差額	15,325,506	13,670,268	1,655,238	
II 施設整備等による収支				
収 入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
1 固定資産取得支出	0	376,600	△ 376,600	
施設整備等支出計	0	376,600	△ 376,600	
施設設備等資金収支差額	0	△ 376,600	376,600	
III 財務活動による収支				
収 入				
1 借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250	0	
2 借 入 金 収 入	31,000,000	31,000,000	0	
3 積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
財 務 収 入 計	50,804,250	50,804,250	0	
支 出				
1 借入金元金償還金支出	3,739,000	3,739,000	0	
2 積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0	
3 長期前払費用支出	40,800,000	40,800,000	0	
財 務 支 出 計	58,539,000	58,539,000	0	
財務活動資金収支差額	△ 7,734,750	△ 7,734,750	0	
当期資金収支差額合計	7,590,756	5,558,918	2,031,838	
前期末支払資金残高	14,298,464	14,298,464	0	
当期末支払資金残高	21,889,220	19,857,382	2,031,838	

資金収支内訳書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	本 部	おひさまのほっぺ保育園	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 運 営 費 収 入	72,840,628	0	72,840,628	
運 営 費 収 入	72,840,628	0	72,840,628	
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	2,215,150	0	2,215,150	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	2,215,150	0	2,215,150	
3 受 取 利 息 配 当 金 収 入	33,638	3,276	30,362	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	33,638	3,276	30,362	
4 寄 付 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	
寄 付 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	
5 経 常 経 費 補 助 金 収 入	33,445,626	0	33,445,626	
国 庫 補 助 金 収 入	33,445,626	0	33,445,626	
6 雑 収 入	1,081,750	0	1,081,750	
雑 収 入	1,081,750	0	1,081,750	
7 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	454,000	0	454,000	
都 道 府 県 補 助 金 収 入	454,000	0	454,000	
経 常 収 入 計	116,070,792	6,003,276	110,067,516	
支 出				
1 人 件 費 支 出	74,225,153	0	74,225,153	
職 員 俸 給	59,172,502	0	59,172,502	
職 員 諸 手 当	5,597,466	0	5,597,466	
退 職 共 済 掛 金	715,956	0	715,956	
法 定 福 利 費	8,739,229	0	8,739,229	
2 事 務 費 支 出	14,454,714	3,373,061	11,081,653	
福 利 厚 生 費	40,000	0	40,000	
旅 費 交 通 費	57,900	2,080	55,820	
研 修 費	70,000	0	70,000	
消 耗 品 費	3,849,765	2,325,337	1,524,428	
水 道 光 熱 費	226,477	0	226,477	
通 信 運 搬 費	279,634	3,264	276,370	
業 務 委 託 費	8,085,960	0	8,085,960	
手 数 料	1,494,486	954,488	539,998	
賃 借 料	201,600	0	201,600	
雑 費	148,892	87,892	61,000	

科 目	合 計	本 部	おひさまのほっぺ保育園	備 考
3 事業費支出	12,888,774	2,745,222	10,143,552	
消耗品費	25,073	0	25,073	
水道光熱費	1,411,266	0	1,411,266	
修繕費	108,000	0	108,000	
損害保険料	81,076	0	81,076	
土地・建物賃借料	3,088,800	688,800	2,400,000	
給食費	5,007,313	0	5,007,313	
保健衛生費	381,109	9,262	371,847	
保育材料費	2,786,137	2,047,160	738,977	
4 借入金利息支出	831,883	130,879	701,004	
借入利息支出	831,883	130,879	701,004	
経常支出計	102,400,524	6,249,162	96,151,362	
経常活動資金収支差額	13,670,268	△ 245,886	13,916,154	
Ⅱ 施設整備等による収支				
収 入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
1 固定資産取得支出	376,600	376,600	0	
その他固定資産取得支出	376,600	376,600	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
器具備品取得支出	376,600	376,600	0	
施設整備等支出計	376,600	376,600	0	
施設設備等資金収支差額	△ 376,600	△ 376,600	0	
Ⅲ 財務活動による収支				
収 入				
1 借入金元金償還補助金収入	2,804,250	0	2,804,250	
都道府県補助金収入	2,804,250	0	2,804,250	
2 借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
3 積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
人件費積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
財務収入計	50,804,250	48,000,000	2,804,250	
支 出				
1 借入金元金償還金支出	3,739,000	0	3,739,000	
長期運営資金借入償還支出	3,739,000	0	3,739,000	
2 積立預金積立支出	14,000,000	0	14,000,000	
人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設等整備預金積立支出	11,000,000	0	11,000,000	
3 長期前払費用支出	40,800,000	40,800,000	0	
長期前払費用支出	40,800,000	40,800,000	0	
財務支出計	58,539,000	40,800,000	17,739,000	
財務活動資金収支差額	△ 7,734,750	7,200,000	△ 14,934,750	
当期資金収支差額合計	5,558,918	6,577,514	△ 1,018,596	
前期末支払資金残高	14,298,464	1,000,084	13,298,380	
当期末支払資金残高	19,857,382	7,577,598	12,279,784	

事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
収 入				
1 運 営 費 収 入	72,840,628	71,067,250	1,773,378	
2 私的契約利用料収入	2,215,150	1,748,400	466,750	
3 国庫補助金特別積立金取崩額	2,373,088	2,373,088	0	
4 寄 付 金 収 入	6,000,000	0	6,000,000	
4 経常経費補助金収入	33,445,626	36,996,442	△ 3,550,816	
5 雑 収 入	1,081,750	1,004,250	77,500	
6 借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250	0	
事業活動収入計	120,760,492	115,993,680	4,766,812	
支 出				
1 人 件 費 支 出	74,225,153	70,013,715	4,211,438	
2 事 務 費 支 出	14,454,714	10,141,704	4,313,010	
3 事 業 費 支 出	11,807,024	9,650,091	2,156,933	
4 減 価 償 却 費	7,080,204	7,074,281	5,923	
事業活動支出計	107,567,095	96,879,791	10,687,304	
事業活動収支差額	13,193,397	19,113,889	△ 5,920,492	
II 事業活動外収支の部				
収 入				
1 受取利息配当金収入	33,638	24,010	9,628	
2 借入金利息補助金収入	454,000	483,000	△ 29,000	
事業活動外収入計	487,638	507,010	△ 19,372	
支 出				
1 借 入 金 利 息 支 出	831,883	745,377	86,506	
2 雑 損 失	1,081,750	1,004,250	77,500	
事業活動外支出計	1,913,633	1,749,627	164,006	
事業活動外収支差額	△ 1,425,995	△ 1,242,617	△ 183,378	
経常収支差額	11,767,402	17,871,272	△ 6,103,870	
III 特別収支の部				
収 入				
特別収入計	0	0	0	
支 出				
1 基 本 金 組 入 額	6,000,000	0	6,000,000	
1号基本金組入額	6,000,000	0	6,000,000	
特別支出計	6,000,000	0	6,000,000	
特別収支差額	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
当期活動収支差額	5,767,402	17,871,272	△ 12,103,870	
IV 繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額	13,156,273	13,285,001	△ 128,728	
当期末繰越活動収支差額	18,923,675	31,156,273	△ 12,232,598	
1 その他積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000	
人件費積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000	
1 その他積立金積立額	14,000,000	18,000,000	△ 4,000,000	
人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000	
次期繰越活動収支差額	21,923,675	13,156,273	8,767,402	

事業活動収支内訳書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	本 部	おひさまのほっぺ保育園	備 考
I 事業活動収支の部				
収 入				
1 運営費収入	72,840,628	0	72,840,628	
運営費収入	72,840,628	0	72,840,628	
2 私的契約利用料収入	2,215,150	0	2,215,150	
私的契約利用料収入	2,215,150	0	2,215,150	
3 国庫補助金特別積立金取崩額	2,373,088	0	2,373,088	
国庫補助金特別積立金取崩額	2,373,088	0	2,373,088	
4 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0	
寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0	
5 経常経費補助金収入	33,445,626	0	33,445,626	
国庫補助金収入	33,445,626	0	33,445,626	
6 雑収入	1,081,750	0	1,081,750	
雑収入	1,081,750	0	1,081,750	
7 借入金元金償還補助金収入	2,804,250	0	2,804,250	
都道府県補助金収入	2,804,250	0	2,804,250	
事業活動収入計	120,760,492	6,000,000	114,760,492	
支 出				
1 人件費支出	74,225,153	0	74,225,153	
職員俸給	59,172,502	0	59,172,502	
職員諸手当	5,597,466	0	5,597,466	
退職共済掛金	715,956	0	715,956	
法定福利費	8,739,229	0	8,739,229	
2 事務費支出	14,454,714	3,373,061	11,081,653	
福利厚生費	40,000	0	40,000	
旅費交通費	57,900	2,080	55,820	
研修費	70,000	0	70,000	
消耗品費	3,849,765	2,325,337	1,524,428	
水道光熱費	226,477	0	226,477	
通信運搬費	279,634	3,264	276,370	
業務委託費	8,085,960	0	8,085,960	
手数料	1,494,486	954,488	539,998	
賃借料	201,600	0	201,600	
雑費	148,892	87,892	61,000	

科 目	合 計	本 部	おひさまのほっぺ保育園	備 考
3 専 業 費 支 出	11,807,024	2,745,222	9,061,802	
消 耗 品 費	25,073	0	25,073	
水 道 光 熱 費	1,411,266	0	1,411,266	
修 繕 費	108,000	0	108,000	
損 害 保 険 料	81,076	0	81,076	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	3,088,800	688,800	2,400,000	
給 食 費	3,925,563	0	3,925,563	
保 健 衛 生 費	381,109	9,262	371,847	
保 育 材 料 費	2,786,137	2,047,160	738,977	
4 減 価 償 却 費	7,080,204	4,352	7,075,852	
減 価 償 却 費	7,080,204	4,352	7,075,852	
事業活動支出計	107,567,095	6,122,635	101,444,460	
事業活動収支差額	13,193,397	△ 122,635	13,316,032	
Ⅱ 事業活動外収支の部				
収 入				
1 受取利息配当金収入	33,638	3,276	30,362	
受取利息配当金収入	33,638	3,276	30,362	
2 借入金利息補助金収入	454,000	0	454,000	
都道府県補助金収入	454,000	0	454,000	
事業活動外収入計	487,638	3,276	484,362	
支 出				
1 借入金利息支出	831,883	130,879	701,004	
借入金利息支出	831,883	130,879	701,004	
2 雑 損 失	1,081,750	0	1,081,750	
雑 損 失	1,081,750	0	1,081,750	
事業活動外支出計	1,913,633	130,879	1,782,754	
事業活動外収支差額	△ 1,425,995	△ 127,603	△ 1,298,392	
経常収支差額	11,767,402	△ 250,238	12,017,640	
Ⅲ 特別収支の部				
収 入				
特別収入計	0	0	0	
支 出				
1 基本金組入額	6,000,000	6,000,000	0	
1号基本金組入額	6,000,000	6,000,000	0	
特別支出計	6,000,000	6,000,000	0	
特別収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
当期活動収支差額	5,767,402	△ 6,250,238	12,017,640	
Ⅳ 繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額	13,156,273	△ 2,300,215	15,456,488	
当期末繰越活動収支差額	18,923,675	△ 8,550,453	27,474,128	
1 その他積立金取崩額	17,000,000	17,000,000	0	
人件費積立金取崩額	17,000,000	17,000,000	0	
1 その他積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000	
人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動収支差額	21,923,675	8,449,547	13,474,128	

資金収支予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

保育園おひさまのほっぺ

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	2,300,000	2,500,000	△ 200,000		
		保育所運営費収入	83,015,330	71,696,920	11,318,410		
		補助金事業収入	23,868,490	34,500,000	△ 10,631,510		
		借入金利息補助金収入	425,000	454,000	△ 29,000		
		経常経費寄付金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000		
		受取利息配当金収入	20,000	10,000	10,000		
		職員給食費収入	1,100,000	1,100,000	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	110,728,820	116,260,920	△ 5,532,100		
		支出	人件費支出	74,500,000	74,500,000	0	
		事業費支出	12,000,000	12,000,000	0		
		事務費支出	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000		
		支払利息支出	656,632	935,414	△ 278,782		
		流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	99,156,632	100,935,414	△ 1,778,782		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,572,188	15,325,506	△ 3,753,318		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	2,804,250	2,804,250	0		
		施設設備等収入計(4)	2,804,250	2,804,250	0		
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,739,000	3,739,000	0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	3,739,000	3,739,000	0	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 934,750	△ 934,750	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	31,000,000	△ 31,000,000		
		積立預金取崩収入	0	17,000,000	△ 17,000,000		
		その他の活動収入計(7)	0	48,000,000			
		支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		0		
			積立資産支出	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000	
			その他の支出による支出	0	40,800,000	△ 40,800,000	
			その他の活動支出計(8)	10,000,000	54,800,000	△ 44,800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 6,800,000	△ 3,200,000		
		予備費支出(10)	3,000,000	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,362,562	7,590,756	△ 9,953,318		
		前期末支払資金残高(12)	19,753,851	14,298,464	5,455,387		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,391,289	21,889,220	△ 4,497,931		

資金収支予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

保育園まめわかば

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育所運営費収入	66,480,730	0	66,480,730	
	補助金事業収入	15,982,188	0	15,982,188	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	職員給食費収入	1,000,000	0	1,000,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	83,472,918	0	83,472,918	
	支出				
人件費支出	52,675,000	0	52,675,000		
事業費支出	12,500,000	0	12,500,000		
事務費支出	18,225,600	0	18,225,600		
支払利息支出	0	0	0		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	83,400,600	0	83,400,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,318	0	72,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,000,000	0	51,000,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	51,000,000	0	51,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	32,025,667	0	32,025,667		
施設整備等支出計(5)	32,025,667	0	32,025,667		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,974,333	0	18,974,333		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,837,913	0	8,837,913	
	積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	16,837,913	0	16,837,913	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	30,750,000	0	30,750,000	
積立資産支出	3,134,564	0	3,134,564		
その他の支出による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	33,884,564	0	3,134,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,046,651	0	△ 17,046,651		
予備費支出(10)	2,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

公益事業 わかば乳幼児園

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	保育料・延長料収入	64,887,000	0	64,887,000
		補助金事業収入	54,971,000	0	54,971,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
		職員給食費収入	860,000	0	860,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	120,728,000	0	120,728,000
	支出	人件費支出	85,000,000	0	85,000,000
		事業費支出	16,000,000	0	16,000,000
	事務費支出	9,500,000	0	9,500,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	110,500,000	0	110,500,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,228,000	0	10,228,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設設備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の支出による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
	予備費支出(10)	228,000	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,000	0	6,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000,000	0	6,000,000	

監事監査報告書

平成27年4月30日

社会福祉法人わかば健成会

理事長 重谷 よ志子 殿

以上、平成26年度の社会福祉法人わかば健成会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事 清田日出夫 

監事 阿久津博充 