



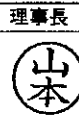
貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人わかたけ会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,001,907	62,793,619	5,208,288	流動負債	14,494,320	12,469,636	2,024,684
現金預金	63,823,102	57,094,496	6,728,606	未払金	9,150,350	7,556,332	1,594,018
現金	156,893	232,756	-75,863	預り金	5,343,970	4,913,304	430,666
現金	13,660	29,000	-15,340	健康保険本人負担分	1,335,075	1,153,204	181,871
小口現金	143,233	203,756	-60,523	厚生年金本人負担分	2,143,403	1,828,594	314,809
普通預金	41,001,387	36,958,770	4,042,617	源泉所得税	725,892	781,650	-55,758
城北信用金庫普通預金	355,037	363,967	-8,930	住民税	1,139,600	1,012,100	127,500
三菱東京UFJ銀行普通預金	705,566	1,557,810	-852,244	財形貯蓄	0	0	0
東日本銀行普通預金	25,785	363,812	-338,027	社会保険等施設間預り金	0	137,756	-137,756
滝野川信用金庫普通預金	30,368,678	24,864,548	5,504,130				
ゆうちょ銀行普通預金	324,723	184,076	140,647				
りそな銀行普通預金	9,221,598	9,624,557	-402,959				
当座預金	149,172	-624,060	773,232				
滝野川信用金庫当座預金	149,172	-624,060	773,232				
定期預金	22,515,650	20,527,030	1,988,620				
滝野川信用金庫定期預金	21,722,090	20,504,740	1,217,350				
りそな銀行定期預金	793,560	22,290	771,270				
未収金	3,876,159	5,638,673	-1,762,514				
立替金	0	0	0				
前払金	302,646	60,450	242,196				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	619,416,889	589,169,211	30,247,678	固定負債	45,708,270	48,616,176	-2,907,906
基本財産	293,193,128	299,468,452	-6,275,324	設備資金借入金	24,948,000	26,460,000	-1,512,000
建 物	159,268,128	165,643,452	-6,275,324	退職給与引当金	20,760,270	22,156,176	-1,395,906
建物(取得価額)	314,354,951	314,354,951	0	負債の部合計	60,202,590	61,085,812	-883,222
建物(減価償却累計額)	-155,086,823	-148,811,499	-6,275,324				
土 地	133,500,000	133,500,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	425,000	425,000	0	基本 金	164,557,997	164,557,997	0
その他の固定資産	326,223,761	289,700,759	36,523,002	基 本 金	164,557,997	164,557,997	0
構 築 物	19,147,313	19,161,118	-13,805	1号基本金	146,572,997	146,572,997	0
構築物(取得価額)	26,164,108	25,364,108	800,000	2号基本金	17,560,000	17,560,000	0
構築物(減価償却累計額)	-7,016,795	-6,202,990	-813,805	3号基本金	425,000	425,000	0
機 械 及 び 装 置	72,692	332,648	-259,956	国庫補助金等特別積立金	145,817,758	150,886,091	-5,068,333
機械及び装置(取得価額)	1,695,000	1,695,000	0	国庫補助金	145,817,758	150,886,091	-5,068,333
機械及び装置(減価償却累計額)	-1,622,308	-1,362,352	-259,956	その他の積立金	272,500,614	233,472,944	39,027,670
器具及び備品	7,773,014	8,661,996	-888,982	旧人件費積立金	42,700,000	42,700,000	0
器具及び備品(取得価額)	39,772,353	40,140,073	-367,720	新人件費積立金	14,500,000	8,500,000	6,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	-31,999,339	-31,478,077	-521,262	旧修繕積立金	23,450,000	23,450,000	0
無形固定資産	2,537,990	2,484,009	53,981	新修繕積立金	113,000,000	89,000,000	24,000,000
無形固定資産(取得価額)	6,137,075	5,100,200	1,036,875	旧備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形固定資産(減価償却累計額)	-3,599,085	-2,616,191	-982,894	新備品等購入積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
特定積立金預金	272,500,614	233,472,944	39,027,670	建設積立金	1,274,824	1,274,824	0
旧人件費積立預金	42,700,000	42,700,000	0	都施設整備費積立金	13,585,670	13,585,670	0
新人件費積立預金	14,500,000	8,500,000	6,000,000	保育所施設・設備整備費積立金	26,566,750	24,006,550	2,560,200
旧修繕積立預金	23,450,000	23,450,000	0	市区町村施設整備費積立金	14,823,370	12,355,900	2,467,470
新修繕積立預金	113,000,000	89,000,000	24,000,000				
旧備品等購入積立預金	8,600,000	8,600,000	0				
新備品等購入積立預金	14,000,000	10,000,000	4,000,000				
都施設整備費積立預金	13,585,670	13,585,670	0	次期繰越活動収支差額	44,339,837	41,959,986	2,379,851
建設積立預金	1,274,824	1,274,824	0	次期繰越活動収支差額	44,339,837	41,959,986	2,379,851
市区町村施設整備費積立預金	14,823,370	12,355,900	2,467,470	(うち当期活動収支差額)	41,407,521	35,816,061	5,591,460
保育所施設・設備整備積立預金	26,566,750	24,006,550	2,560,200				
その他の固定資産	24,192,138	25,588,044	-1,395,906				
土地貸付保証金	3,431,868	3,431,868	0				
福祉医療機構退職共済掛金	18,378,300	17,584,500	793,800				
東京都社会福祉協議会共済	2,381,970	4,571,676	-2,189,706	純資産の部合計	627,216,206	590,877,018	36,339,188
資産の部合計	687,418,796	651,962,830	35,455,966	負債及び純資産の部合計	687,418,796	651,962,830	35,455,966



事業活動収支計算書

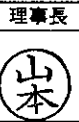
(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人わかたけ会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	利用料収入	1,596,580	1,250,200	346,380	
	利用料収入	1,596,580	1,250,200	346,380	
	延長保育利用料	1,589,580	1,236,200	353,380	
	年末保育利用料	7,000	14,000	-7,000	
	運営費収入	284,680,180	279,388,140	5,292,040	
	国基準運営費収入	284,680,180	279,388,140	5,292,040	
	事務費収入	260,466,141	255,880,894	4,585,247	
	事業費収入	24,214,039	23,507,246	706,793	
	経常経費補助金収入	226,021,508	211,692,883	14,328,625	
	経常経費補助金収入	226,021,508	211,692,883	14,328,625	
	都道府県補助金収入	26,551,000	26,062,000	489,000	
	サービス推進費	26,551,000	26,062,000	489,000	
	市区町村補助金収入	199,470,508	185,630,883	13,839,625	
	区扶助費収入	147,965,198	142,461,970	5,503,228	
	区法外援護費	44,818,310	41,175,510	3,642,800	
	その他の補助金	6,687,000	1,993,403	4,693,597	
	雑収入	33,075,476	2,195,983	30,879,493	
	雑収入	343,326	270,983	72,343	
	退職共済支給金額	30,564,000	0	30,564,000	
	職員等給食費収入	2,168,150	1,925,000	243,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,003,333	5,296,260	-292,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,003,333	5,296,260	-292,927	
	事業活動収入計(1)	550,377,077	499,823,466	50,553,611	
	支出	人件費支出	438,908,400	394,644,304	44,264,096
		役員報酬	295,000	355,000	-60,000
職員俸給		191,314,294	198,074,454	-6,760,160	
職員諸手当		99,508,196	89,805,554	9,702,642	
管理手当		2,861,832	2,813,952	47,880	
変則勤務手当		3,532,500	3,502,500	30,000	
扶養手当		2,621,000	1,559,000	1,062,000	
住宅手当		1,646,200	1,835,600	-189,400	
通勤手当		6,576,523	5,839,937	736,586	
超過勤務手当		4,606,657	4,896,809	-290,152	
期末勤勉手当		77,663,484	69,357,756	8,305,728	
非常勤職員給与		63,203,399	54,831,803	8,371,596	
退職金		30,564,000	0	30,564,000	
法定福利費		54,023,511	51,577,493	2,446,018	
健康・介護保険料		17,943,423	17,300,638	642,785	
厚生年金保険金		28,714,279	27,181,918	1,532,361	
児童手当拠出金		507,327	490,778	16,549	
退職共済掛金		2,816,100	2,726,700	89,400	
労働保険料		4,042,382	3,877,459	164,923	
管理費支出		23,765,369	23,772,081	-6,712	
福利厚生費		1,667,717	1,519,502	148,215	
旅費交通費		305,396	339,848	-34,452	
研修費		712,590	790,100	-77,510	
消耗品費		1,848,504	1,616,162	232,342	
器具什器費		2,893,073	2,565,414	327,659	
印刷製本費		1,094,083	1,086,421	7,662	
水道光熱費		1,086,704	1,031,157	55,547	
燃料費		35,530	20,786	14,744	
修繕費		1,428,228	1,384,461	43,767	
通信運搬費		1,789,288	1,383,823	405,465	
会議費		88,115	118,035	-29,920	
器具保守費		2,009,835	1,702,937	306,898	
業務委託費		584,414	1,703,100	-1,118,686	
手数料		322,093	379,598	-57,505	
損害保険料		236,370	186,610	49,760	
賃借料		1,559,647	1,796,079	-236,432	
雑費		6,103,782	6,148,048	-44,266	
事務雑費		3,380,082	3,724,348	-344,266	
職員給食費		2,182,400	1,925,000	257,400	
共済掛金		541,300	498,700	42,600	
事業費支出		41,404,857	39,383,672	2,021,185	
給食費		20,227,902	19,885,922	341,980	
給食材料費		20,227,902	19,885,922	341,980	
保健衛生費		1,117,287	1,195,505	-78,218	
保育材料費		2,646,662	2,980,101	-333,439	
水道光熱費		10,883,584	9,943,969	939,615	
水道光熱費		8,986,402	8,110,445	875,957	
児童用採暖費		1,897,182	1,833,524	63,658	
燃料費		6,386	698	5,688	
消耗品費		1,250,906	962,234	288,672	
器具什器費	1,251,996	1,628,204	-376,208		

事業活動収支の部	支 出	賃借料	1,011,893	1,033,421	-21,528
		医療費	2,810	493	2,317
		炊具食器費	710,432	510,895	199,537
		雑費	2,294,999	1,242,230	1,052,769
		事業雑費	2,294,999	1,242,230	1,052,769
		減価償却費	10,148,960	11,074,920	-925,960
		減価償却費	10,148,960	11,074,920	-925,960
		引当金繰入	165,600	165,600	0
		退職給与引当金繰入	165,600	165,600	0
		事業活動支出計(2)	514,393,186	469,040,577	45,352,609
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		35,983,891	30,782,889	5,201,002	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	246,214	259,421	-13,207
		借入金利息補助金収入	246,214	259,421	-13,207
		受取利息配当金収入	623,864	550,685	73,179
		受取利息配当金収入	623,864	550,685	73,179
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	695,000	355,000
	経理区分間繰入金収入	1,050,000	695,000	355,000	
	事業活動外収入計(4)	1,920,078	1,505,106	414,972	
	支 出	借入金利息支出	373,617	394,404	-20,787
		借入金利息支出	373,617	394,404	-20,787
		経理区分間繰入金支出	1,050,000	690,000	360,000
経理区分間繰入金支出		1,050,000	690,000	360,000	
事業活動外支出計(5)		1,423,617	1,084,404	339,213	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		496,461	420,702	75,759	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		36,480,352	31,203,591	5,276,761	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	5,027,670	4,842,470	185,200
		施設整備補助金収入	2,467,470	2,379,170	88,300
		設備整備補助金収入	2,560,200	2,463,300	96,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	65,000	0	65,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	65,000	0	65,000
	特別収入計(8)	5,092,670	4,842,470	250,200	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	165,501	0	165,501
		器具及び備品売却損・処分損(売)	165,501	0	165,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	-230,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	-230,000
特別支出計(9)		165,501	230,000	-64,499	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		4,927,169	4,612,470	314,699	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		41,407,521	35,816,061	5,591,460	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		41,959,986	40,486,395	1,473,591
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		83,367,507	76,302,456	7,065,051
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		39,027,670	34,342,470	4,685,200
	人件費積立金積立額		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額		24,000,000	21,500,000	2,500,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立		2,560,200	2,463,300	96,900
市区町村施設整備費積立金積立		2,467,470	2,379,170	88,300	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		44,339,837	41,959,986	2,379,851	



資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人わかたけ会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	1,507,000	1,596,580	-89,580	
	利用料収入	1,507,000	1,596,580	-89,580	
	延長保育利用料	1,500,000	1,589,580	-89,580	
	年末保育利用料	7,000	7,000	0	
	運営費収入	284,799,690	284,680,180	119,510	
	国基準運営費収入	284,799,690	284,680,180	119,510	
	事務費収入	260,546,067	260,466,141	79,926	
	事業費収入	24,253,623	24,214,039	39,584	
	経常経費補助金収入	229,882,458	226,021,508	3,860,950	
	経常経費補助金収入	229,882,458	226,021,508	3,860,950	
	都道府県補助金収入	26,604,000	26,551,000	53,000	
	サービス推進費	26,604,000	26,551,000	53,000	
	市区町村補助金収入	203,278,458	199,470,508	3,807,950	
	区扶助費収入	151,610,678	147,965,198	3,645,480	
	区法外援護費	44,118,920	44,818,310	-699,390	
	市区町村施設整備費	878,460	0	878,460	
	その他の補助金	6,670,400	6,687,000	-16,600	
	雑収入	2,636,900	33,075,476	-30,438,576	
	雑収入	328,000	343,326	-15,326	
	退職共済支給金額	302,400	30,564,000	-30,261,600	
職員等給食費収入	2,006,500	2,168,150	-161,650		
借入金利息補助金収入	246,214	246,214	0		
借入金利息補助金収入	246,214	246,214	0		
受取利息配当金収入	620,362	623,864	-3,502		
受取利息配当金収入	620,362	623,864	-3,502		
経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0		
経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0		
経常収入計(1)	520,742,624	547,293,822	-26,551,198		
支出	人件費支出	408,982,964	438,908,400	-29,925,436	
	役員報酬	295,000	295,000	0	
	職員俸給	191,813,240	191,314,294	498,946	
	職員諸手当	98,068,191	99,508,196	-1,440,005	
	管理手当	2,861,832	2,861,832	0	
	変則勤務手当	3,540,000	3,532,500	7,500	
	扶養手当	2,621,000	2,621,000	0	
	住宅手当	1,646,200	1,646,200	0	
	通勤手当	6,346,981	6,576,523	-229,542	
	超過勤務手当	4,566,879	4,606,657	-39,778	
	期末勤勉手当	76,485,299	77,663,484	-1,178,185	
	非常勤職員給与	63,786,100	63,203,399	582,701	
	退職金	302,400	30,564,000	-30,261,600	
	法定福利費	54,718,033	54,023,511	694,522	
	健康・介護保険料	18,798,396	17,943,423	854,973	
	厚生年金保険金	28,444,794	28,714,279	-269,485	
	児童手当拠出金	512,709	507,327	5,382	
	退職共済掛金	2,816,100	2,816,100	0	
	労働保険料	4,146,034	4,042,382	103,652	
	管理費支出	26,032,051	23,902,469	2,129,582	
	福利厚生費	1,820,000	1,667,717	152,283	
	旅費交通費	538,166	305,396	232,770	
	研修費	780,000	712,590	67,410	
	消耗品費	2,000,000	1,848,504	151,496	
	器具什器費	3,450,000	2,893,073	556,927	
	印刷製本費	1,210,000	1,094,083	115,917	
	水道光熱費	1,040,000	1,086,704	-46,704	
	燃料費	47,000	35,530	11,470	
	修繕費	1,600,000	1,428,228	171,772	
	通信運搬費	1,870,000	1,789,288	80,712	
	会議費	107,000	88,115	18,885	
	器具保守費	2,000,000	2,009,835	-9,835	
	業務委託費	650,000	584,414	65,586	
	手数料	401,000	322,093	78,907	
	損害保険料	275,885	236,370	39,515	
	賃借料	1,920,000	1,559,647	360,353	
	雑費	6,323,000	6,240,882	82,118	
	事務雑費	3,473,000	3,380,082	92,918	
	職員給食費	2,000,000	2,153,900	-153,900	
	共済掛金	850,000	706,900	143,100	
事業費支出	41,432,797	41,433,357	-560		
給食費	20,310,615	20,256,402	54,213		
給食材料費	20,310,615	20,256,402	54,213		
保健衛生費	1,250,000	1,117,287	132,713		
保育材料費	3,150,000	2,646,662	503,338		
水道光熱費	9,797,182	10,883,584	-1,086,402		

經常活動による収支	支 出	水道光熱費	7,900,000	8,986,402	-1,086,402
		児童用採暖費	1,897,182	1,897,182	0
		燃料費	15,000	6,386	8,614
		消耗品費	1,250,000	1,250,906	-906
		器具什器費	1,600,000	1,251,996	348,004
		賃借料	1,150,000	1,011,893	138,107
		医療費	10,000	2,810	7,190
		炊具食器費	800,000	710,432	89,568
		雑費	2,100,000	2,294,999	-194,999
		事業雑費	2,100,000	2,294,999	-194,999
		借入金利息支出	373,617	373,617	0
		借入金利息支出	373,617	373,617	0
		経理区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0
經常支出計(2)	477,871,429	505,667,843	-27,796,414		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,871,195	41,625,979	1,245,216		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,149,210	5,027,670	-878,460
		施設整備補助金収入	2,497,660	2,467,470	30,190
		設備整備補助金収入	1,651,550	2,560,200	-908,650
		施設整備等収入計(4)	4,149,210	5,027,670	-878,460
	支 出	固定資産取得支出	2,724,875	2,930,375	-205,500
		構築物取得支出	800,000	800,000	0
		機械及び装置取得支出	138,000	0	138,000
		器具及び備品取得支出	750,000	1,093,500	-343,500
		無形固定資産取得支出	1,036,875	1,036,875	0
		施設整備等支出計(5)	2,724,875	2,930,375	-205,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,424,335	2,097,295	-672,960		
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,512,000	1,512,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,512,000	1,512,000	0
		積立預金積立支出	38,983,670	39,027,670	-44,000
		特定積立金預金積立支出	38,983,670	39,027,670	-44,000
		人件費積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		修繕積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	0
		備品等購入積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		市区町村施設整備費積立金支出	2,443,020	2,467,470	-24,450
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,540,650	2,560,200	-19,550
財務支出計(8)	40,495,670	40,539,670	-44,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-40,495,670	-40,539,670	44,000		
予備費(10)	3,459,819				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	340,041	3,183,604	-2,843,563		
前期末支払資金残高(12)	34,750,562	50,323,983	-15,573,421		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,090,603	53,507,587	-18,416,984		