

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかば会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	207,166,081	102,035,145	105,130,936
	保育所運営費収益	160,196,570	81,378,270	78,818,300
	その他の事業収益	46,969,511	20,656,875	26,312,636
	その他の収益	0	25,950	△25,950
	その他の収益	0	25,950	△25,950
	サービス活動収益計(1)	207,166,081	102,061,095	105,104,986
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	134,511,378	69,158,867	65,352,511
	職員給料	80,466,689	28,985,984	51,480,705
	職員賞与	14,216,180	4,424,080	9,792,100
	非常勤職員給与	22,261,145	25,520,222	△3,259,077
	派遣職員費	3,437,700	4,117,889	△680,189
	法定福利費	14,129,664	6,110,692	8,018,972
	事業費	23,712,952	18,336,089	5,376,863
	給食費	6,338,670	3,272,340	3,066,330
	保健衛生費	475,752	398,921	76,831
	保育材料費	8,042,143	2,772,625	5,269,518
	水道光熱費(事業)	4,862,513	2,617,059	2,245,454
	消耗器具備品費	3,470,431	9,110,984	△5,640,553
	保険料	523,443	160,180	363,263
	雑費	0	3,980	△3,980
	事務費	19,782,678	16,904,672	2,878,006
	福利厚生費	1,516,428	871,931	644,497
	旅費交通費	381,828	508,267	△126,439
	研修研究費	400,290	530,604	△130,314
	事務消耗品費	1,313,071	2,253,619	△940,548
	修繕費	654,107	495,922	158,185
	通信運搬費	567,550	317,500	250,050
	会議費	40,282	69,162	△28,880
	広報費	38,895	114,345	△75,450
	業務委託費	3,033,856	2,471,318	562,538
	手数料	348,256	182,540	165,716
	保険料	242,702	140,425	102,277
	賃借料	176,400	176,400	0
	土地・建物賃借料	9,440,000	7,648,000	1,792,000
	保守料	870,960	103,845	767,115
	諸会費	3,500	500	3,000
	雑費(事務)	754,553	1,020,294	△265,741
	減価償却費	10,192,918	5,997,588	4,195,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,484,528	△4,163,260	△3,321,268	
サービス活動費用計(2)	180,715,398	106,233,956	74,481,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,450,683	△4,172,861	30,623,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	459,312	306,332	152,980
	受取利息配当金収益	6,964	7,288	△324
	その他のサービス活動外収益	2,532,158	1,232,164	1,299,994
	利用者等外給食収益	2,310,593	1,085,500	1,225,093
	雑収益	221,565	146,664	74,901
	サービス活動外収益計(4)	2,998,434	1,545,784	1,452,650
	費用			
	支払利息	1,053,640	858,581	195,059
	その他のサービス活動外費用	2,321,602	1,336,129	985,473
利用者等外給食費	2,321,602	1,336,129	985,473	
サービス活動外費用計(5)	3,375,242	2,194,710	1,180,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△376,808	△648,926	272,118	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,073,875	△4,821,787	30,895,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	123,477,000	△123,477,000
		施設整備等補助金収益	0	123,477,000	△123,477,000
		特別収益計(8)	0	123,477,000	△123,477,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	119,181,753	0	119,181,753
		特別費用計(9)	119,181,753	0	119,181,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△119,181,753	123,477,000	△242,658,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△93,107,878	118,655,213	△211,763,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,516,112	13,860,899	118,655,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,408,234	132,516,112	△93,107,878
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,408,234	132,516,112	△96,107,878

理事長	園長		担当者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 わかば会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	101,120,143	106,045,938	207,166,081	0	207,166,081
	保育所運営費収益	0	79,751,080	80,445,490	160,196,570	0	160,196,570
	その他の事業収益	0	21,369,063	25,600,448	46,969,511	0	46,969,511
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	101,120,143	106,045,938	207,166,081	0	207,166,081
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	67,417,482	67,093,896	134,511,378	0	134,511,378
	職員給料	0	41,862,197	38,604,492	80,466,689	0	80,466,689
	職員賞与	0	7,303,480	6,912,700	14,216,180	0	14,216,180
	非常勤職員給与	0	9,786,714	12,474,431	22,261,145	0	22,261,145
	派遣職員費	0	1,462,500	1,975,200	3,437,700	0	3,437,700
	法定福利費	0	7,002,591	7,127,073	14,129,664	0	14,129,664
	事業費	0	12,473,026	11,239,926	23,712,952	0	23,712,952
	給食費	0	3,288,896	3,049,774	6,338,670	0	6,338,670
	保健衛生費	0	232,174	243,578	475,752	0	475,752
	保育材料費	0	4,855,322	3,186,821	8,042,143	0	8,042,143
	水道光熱費(事業)	0	2,751,416	2,111,097	4,862,513	0	4,862,513
	消耗器具備品費	0	1,156,703	2,313,728	3,470,431	0	3,470,431
	保険料	0	188,515	334,928	523,443	0	523,443
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	990,440	9,892,973	8,899,265	19,782,678	0	19,782,678
	福利厚生費	0	1,200,558	315,870	1,516,428	0	1,516,428
	旅費交通費	300,000	43,306	38,522	381,828	0	381,828
	研修研究費	0	240,700	159,590	400,290	0	400,290
	事務消耗品費	0	909,698	403,373	1,313,071	0	1,313,071
	修繕費	0	604,907	49,200	654,107	0	654,107
	通信運搬費	0	265,587	301,963	567,550	0	567,550
	会議費	32,000	0	8,282	40,282	0	40,282
	広報費	0	36,720	2,175	38,895	0	38,895
	業務委託費	600,000	1,083,531	1,350,325	3,033,856	0	3,033,856
	手数料	5,400	148,422	194,434	348,256	0	348,256
	保険料	0	107,662	135,040	242,702	0	242,702
	賃借料	0	176,400	0	176,400	0	176,400
	土地・建物賃借料	0	4,160,000	5,280,000	9,440,000	0	9,440,000
	保守料	0	480,360	390,600	870,960	0	870,960
	諸会費	0	3,500	0	3,500	0	3,500
	雑費(事務)	53,040	431,622	269,891	754,553	0	754,553
	減価償却費	0	5,958,098	4,234,820	10,192,918	0	10,192,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,089,533	△3,394,995	△7,484,528	0	△7,484,528	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減	費用							
	サービス活動費用計(2)	990,440	91,652,046	88,072,912	180,715,398	0	180,715,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△990,440	9,468,097	17,973,026	26,450,683	0	26,450,683	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	288,874	170,438	459,312	0	459,312
		受取利息配当金収益	334	5,373	1,257	6,964	0	6,964
		その他のサービス活動外収益	0	1,046,574	1,485,584	2,532,158	0	2,532,158
		利用者等外給食収益	0	897,300	1,413,293	2,310,593	0	2,310,593
		雑収益	0	149,274	72,291	221,565	0	221,565
		サービス活動外収益計(4)	334	1,340,821	1,657,279	2,998,434	0	2,998,434
	費用	支払利息	0	577,748	475,892	1,053,640	0	1,053,640
		その他のサービス活動外費用	0	999,903	1,321,699	2,321,602	0	2,321,602
		利用者等外給食費	0	999,903	1,321,699	2,321,602	0	2,321,602
		サービス活動外費用計(5)	0	1,577,651	1,797,591	3,375,242	0	3,375,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334	△236,830	△140,312	△376,808	0	△376,808	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△990,106	9,231,267	17,832,714	26,073,875	0	26,073,875	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	980,000	0	128,616	1,108,616	△1,108,616	0
		特別収益計(8)	980,000	0	128,616	1,108,616	△1,108,616	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	119,181,753	119,181,753	0	119,181,753
		拠点区分間繰入金費用	128,616	680,000	300,000	1,108,616	△1,108,616	0
		特別費用計(9)	128,616	680,000	119,481,753	120,290,369	△1,108,616	119,181,753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	851,384	△680,000	△119,353,137	△119,181,753	0	△119,181,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△138,722	8,551,267	△101,520,423	△93,107,878	0	△93,107,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,722	12,428,895	119,918,495	132,516,112	0	132,516,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,000	20,980,162	18,398,072	39,408,234	0	39,408,234	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000	
	修繕積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000	19,480,162	16,898,072	36,408,234	0	36,408,234	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかば会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	990,440	344,264	646,176
		旅費交通費	300,000	280,000	20,000
		会議費	32,000	44,419	△12,419
		業務委託費	600,000	0	600,000
		手数料	5,400	0	5,400
		雑費(事務)	53,040	19,845	33,195
		サービス活動費用計(2)	990,440	344,264	646,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△990,440	△344,264	△646,176	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	334	45	289
		サービス活動外収益計(4)	334	45	289
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334	45	289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△990,106	△344,219	△645,887	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	980,000	370,000	610,000
		特別収益計(8)	980,000	370,000	610,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	128,616	0	128,616
		特別費用計(9)	128,616	0	128,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	851,384	370,000	481,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△138,722	25,781	△164,503	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	168,722	142,941	25,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,000	168,722	△138,722
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000	168,722	△138,722

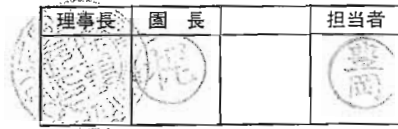
草加なかよし保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかば会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	101,120,143	102,035,145	△915,002
	保育所運営費収益	79,751,080	81,378,270	△1,627,190
	その他の事業収益	21,369,063	20,656,875	712,188
	その他の収益	0	25,950	△25,950
	その他の収益	0	25,950	△25,950
	サービス活動収益計(1)	101,120,143	102,061,095	△940,952
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,417,482	69,158,867	△1,741,385
	職員給料	41,862,197	28,985,984	12,876,213
	職員賞与	7,303,480	4,424,080	2,879,400
	非常勤職員給与	9,786,714	25,520,222	△15,733,508
	派遣職員費	1,462,500	4,117,889	△2,655,389
	法定福利費	7,002,591	6,110,692	891,899
	事業費	12,473,026	9,702,995	2,770,031
	給食費	3,288,896	3,272,340	16,556
	保健衛生費	232,174	300,875	△68,701
	保育材料費	4,855,322	2,552,467	2,302,855
	水道光熱費(事業)	2,751,416	2,617,059	134,357
	消耗器具備品費	1,156,703	798,574	358,129
	保険料	188,515	157,700	30,815
	雑費	0	3,980	△3,980
	事務費	9,892,973	10,249,688	△356,715
	福利厚生費	1,200,558	657,266	543,292
	旅費交通費	43,306	163,067	△119,761
	研修研究費	240,700	339,604	△98,904
	事務消耗品費	909,698	572,312	337,386
	修繕費	604,907	495,922	108,985
	通信運搬費	265,587	228,337	37,250
	会議費	0	9,424	△9,424
	広報費	36,720	17,340	19,380
	業務委託費	1,083,531	2,201,118	△1,117,587
	手数料	148,422	165,845	△17,423
	保険料	107,662	140,425	△32,763
	賃借料	176,400	176,400	0
	土地・建物賃借料	4,160,000	4,128,000	32,000
	保守料	480,360	103,845	376,515
	諸会費	3,500	500	3,000
	雑費(事務)	431,622	850,283	△418,661
	減価償却費	5,958,098	5,997,588	△39,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,089,533	△4,163,260	73,727	
サービス活動費用計(2)	91,652,046	90,945,878	706,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,468,097	11,115,217	△1,647,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	288,874	306,332	△17,458
	受取利息配当金収益	5,373	5,297	76
	その他のサービス活動外収益	1,046,574	1,232,164	△185,590
	利用者等外給食収益	897,300	1,085,500	△188,200
	雑収益	149,274	146,664	2,610
	サービス活動外収益計(4)	1,340,821	1,543,793	△202,972
	費用			
	支払利息	577,748	612,664	△34,916
	その他のサービス活動外費用	999,903	1,336,129	△336,226
利用者等外給食費	999,903	1,336,129	△336,226	
サービス活動外費用計(5)	1,577,651	1,948,793	△371,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△236,830	△405,000	168,170	



草加にじいろ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 わかば会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	106,045,938	0	106,045,938
	保育所運営費収益	80,445,490	0	80,445,490
	その他の事業収益	25,600,448	0	25,600,448
	サービス活動収益計(1)	106,045,938	0	106,045,938
サービス活動増減の部	人件費	67,093,896	0	67,093,896
	職員給料	38,604,492	0	38,604,492
	職員賞与	6,912,700	0	6,912,700
	非常勤職員給与	12,474,431	0	12,474,431
	派遣職員費	1,975,200	0	1,975,200
	法定福利費	7,127,073	0	7,127,073
	事業費	11,239,926	8,633,094	2,606,832
	給食費	3,049,774	0	3,049,774
	保健衛生費	243,578	98,046	145,532
	保育材料費	3,186,821	220,158	2,966,663
	水道光熱費(事業)	2,111,097	0	2,111,097
	消耗器具備品費	2,313,728	8,312,410	△5,998,682
	保険料	334,928	2,480	332,448
	雑費	0	0	0
	事務費	8,899,265	6,310,720	2,588,545
	福利厚生費	315,870	214,665	101,205
	旅費交通費	38,522	65,200	△26,678
	研修研究費	159,590	191,000	△31,410
	事務消耗品費	403,373	1,681,307	△1,277,934
	修繕費	49,200	0	49,200
	通信運搬費	301,963	89,163	212,800
	会議費	8,282	15,319	△7,037
	広報費	2,175	97,005	△94,830
	業務委託費	1,350,325	270,200	1,080,125
	手数料	194,434	16,695	177,739
	保険料	135,040	0	135,040
	土地・建物賃借料	5,280,000	3,520,000	1,760,000
保守料	390,600	0	390,600	
雑費(事務)	269,891	150,166	119,725	
減価償却費	4,234,820	0	4,234,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,394,995	0	△3,394,995	
サービス活動費用計(2)	88,072,912	14,943,814	73,129,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,973,026	△14,943,814	32,916,840	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	170,438	0	170,438
	受取利息配当金収益	1,257	1,946	△689
	その他のサービス活動外収益	1,485,584	0	1,485,584
	利用者等外給食収益	1,413,293	0	1,413,293
	雑収益	72,291	0	72,291
	サービス活動外収益計(4)	1,657,279	1,946	1,655,333
	支払利息	475,892	245,917	229,975
	その他のサービス活動外費用	1,321,699	0	1,321,699
	利用者等外給食費	1,321,699	0	1,321,699
	サービス活動外費用計(5)	1,797,591	245,917	1,551,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△140,312	△243,971	103,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,832,714	△15,187,785	33,020,499	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	123,477,000	△123,477,000
	施設整備等補助金収益	0	123,477,000	△123,477,000
拠点区分間繰入金収益	128,616	11,629,280	△11,500,664	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	取益 特別収益計(8)	128,616	135,106,280	△134,977,664	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	119,181,753	0	119,181,753
		拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		特別費用計(9)	119,481,753	0	119,481,753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△119,353,137	135,106,280	△254,459,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△101,520,423	119,918,495	△221,438,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,918,495	0	119,918,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,398,072	119,918,495	△101,520,423	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,898,072	119,918,495	△103,020,423	