

事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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			
	保育事業収益	301,294,664	280,419,677	20,874,987
	サービス活動収益計(1)	301,294,664	280,419,677	20,874,987
	費用			
	人件費	178,712,528	171,786,462	6,926,066
	事業費	22,233,260	22,130,761	102,499
	事務費	28,376,053	23,464,447	4,911,606
	減価償却費	11,179,213	11,509,627	△330,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,980,852	△6,549,408	568,556	
サービス活動費用計(2)	234,520,202	222,341,889	12,178,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,774,462	58,077,788	8,696,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	426,318	455,151	△28,833
	受取利息配当金収益	5,790	3,789	2,001
	その他のサービス活動外収益	2,812,126	2,821,600	△9,474
	サービス活動外収益計(4)	3,244,234	3,280,540	△36,306
	費用			
	支払利息	852,636	910,303	△57,667
	その他のサービス活動外費用	2,683,268	2,669,220	14,048
サービス活動外費用計(5)	3,535,904	3,579,523	△43,619	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△291,670	△298,983	7,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,482,792	57,778,805	8,703,987	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	633,042	△633,042
特別費用計(9)	0	633,042	△633,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△633,042	633,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,482,792	57,145,763	9,337,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,921,866	62,776,103	4,145,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,404,658	119,921,866	13,482,792
	その他の積立金取崩額(15)	49,000,000	0	49,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	53,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,404,658	66,921,866	65,482,792

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	あさひなのはな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	120,125,532	130,966,402	50,202,730	301,294,664	0	301,294,664
	サービス活動収益計(1)	0	120,125,532	130,966,402	50,202,730	301,294,664	0	301,294,664
	費用							
	人件費	119,000	75,937,879	75,154,883	27,500,766	178,712,528	0	178,712,528
	事業費	0	11,159,086	9,563,987	1,510,187	22,233,260	0	22,233,260
	事務費	1,858,546	12,139,885	11,278,140	3,099,482	28,376,053	0	28,376,053
	減価償却費	0	5,128,820	5,357,853	692,540	11,179,213	0	11,179,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,672,003	△3,308,849	0	△5,980,852	0	△5,980,852
	サービス活動費用計(2)	1,977,546	101,693,667	98,046,014	32,802,975	234,520,202	0	234,520,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,977,546	18,431,865	32,920,388	17,399,755	66,774,462	0	66,774,462	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	236,746	189,572	0	426,318	0	426,318
	受取利息配当金収益	317	4,018	1,307	148	5,790	0	5,790
	その他のサービス活動外収益	0	1,325,856	1,484,970	1,300	2,812,126	0	2,812,126
	サービス活動外収益計(4)	317	1,566,620	1,675,849	1,448	3,244,234	0	3,244,234
	費用							
	支払利息	0	473,492	379,144	0	852,636	0	852,636
	その他のサービス活動外費用	0	1,285,955	1,397,313	0	2,683,268	0	2,683,268
サービス活動外費用計(5)	0	1,759,447	1,776,457	0	3,535,904	0	3,535,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317	△192,827	△100,608	1,448	△291,670	0	△291,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,977,229	18,239,038	32,819,780	17,401,203	66,482,792	0	66,482,792	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	122,653	9,642,020	8,558,098	20,622,771	△20,622,771	0
	特別収益計(8)	2,300,000	122,653	9,642,020	8,558,098	20,622,771	△20,622,771	0
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	322,771	18,600,000	1,200,000	500,000	20,622,771	△20,622,771	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	322,771	18,600,000	1,200,000	500,000	20,622,771	△20,622,771	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,977,229	△18,477,347	8,442,020	8,058,098	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△238,309	41,261,800	25,459,301	66,482,792	0	66,482,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,000	21,818,218	29,664,298	15,409,350	66,921,866	0	66,921,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,000	21,579,909	70,926,098	40,868,651	133,404,658	0	133,404,658
	その他の積立金取崩額(15)	0	36,000,000	10,000,000	3,000,000	49,000,000	0	49,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	22,000,000	18,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000	47,579,909	58,926,098	25,868,651	132,404,658	0	132,404,658