

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	311,952,685	301,294,664	10,658,021
	サービス活動収益計(1)	311,952,685	301,294,664	10,658,021
	費用			
	人件費	184,214,081	178,712,528	5,501,553
	事業費	26,417,082	22,233,260	4,183,822
	事務費	51,241,760	28,376,053	22,865,707
	減価償却費	11,621,390	11,179,213	442,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,980,852	△5,980,852	0	
サービス活動費用計(2)	267,513,461	234,520,202	32,993,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,439,224	66,774,462	△22,335,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	397,539	426,318	△28,779
	受取利息配当金収益	3,815	5,790	△1,975
	その他のサービス活動外収益	2,936,884	2,812,126	124,758
	サービス活動外収益計(4)	3,338,238	3,244,234	94,004
	費用			
	支払利息	796,927	852,636	△55,709
	その他のサービス活動外費用	2,876,100	2,683,268	192,832
サービス活動外費用計(5)	3,673,027	3,535,904	137,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△334,789	△291,670	△43,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,104,435	66,482,792	△22,378,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	186,063,000	0	186,063,000
	特別収益計(8)	186,063,000	0	186,063,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	186,063,000	0	186,063,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	230,167,435	66,482,792	163,684,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,404,658	66,921,866	65,482,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,572,093	133,404,658	229,167,435
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	49,000,000	△27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	51,006,348	50,000,000	1,006,348
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,565,745	132,404,658	201,161,087

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	あさひなのほな保育園	草加あおぞら保育園		合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	126,410,195	132,266,500	53,275,990	0	0	311,952,685
	サービス活動収益計(1)	0	126,410,195	132,266,500	53,275,990	0	0	311,952,685
	費用							
	人件費	140,000	78,261,566	74,738,980	30,146,247	927,288	0	184,214,081
	事業費	0	11,820,591	10,464,727	1,595,412	2,536,352	0	26,417,082
	事務費	1,872,625	14,432,684	10,255,900	3,860,002	20,820,549	0	51,241,760
	減価償却費	0	5,212,265	5,705,314	703,811	0	0	11,621,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,672,003	△3,308,849	0	0	0	△5,980,852	
サービス活動費用計(2)	2,012,625	107,055,103	97,856,072	36,305,472	24,284,189	0	267,513,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,012,625	19,355,092	34,410,428	16,970,518	△24,284,189	0	44,439,224	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	219,370	178,169	0	0	0	397,539
	受取利息配当金収益	320	1,441	1,796	141	117	0	3,815
	その他のサービス活動外収益	0	1,432,176	1,503,608	1,100	0	0	2,936,884
	サービス活動外収益計(4)	320	1,652,987	1,683,573	1,241	117	0	3,338,238
	費用							
	支払利息	0	438,740	356,339	0	1,848	0	796,927
	その他のサービス活動外費用	0	1,387,259	1,488,841	0	0	0	2,876,100
サービス活動外費用計(5)	0	1,825,999	1,845,180	0	1,848	0	3,673,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320	△173,012	△161,607	1,241	△1,731	0	△334,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,012,305	19,182,080	34,248,821	16,971,759	△24,285,920	0	44,104,435	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	186,063,000	0	186,063,000
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	74,800	150,177	62,718	46,000,000	0	48,587,695
	特別収益計(8)	2,300,000	74,800	150,177	62,718	232,063,000	0	234,650,695
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	287,695	11,600,000	27,700,000	9,000,000	0	0	48,587,695
特別費用計(9)	287,695	11,600,000	27,700,000	9,000,000	0	0	48,587,695	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,012,305	△11,525,200	△27,549,823	△8,937,282	232,063,000	0	186,063,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,656,880	6,698,998	8,034,477	207,777,080	0	230,167,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,000	47,579,909	58,926,098	25,868,651	0	0	132,404,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,000	55,236,789	65,625,096	33,903,128	207,777,080	0	362,572,093
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	19,000,000	5,500,000	23,506,348	0	51,006,348
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000	52,236,789	68,625,096	28,403,128	184,270,732	0	333,565,745