

事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	423,100,036	311,952,685	111,147,351
		その他の収益	23,712	0	23,712
		サービス活動収益計(1)	423,123,748	311,952,685	111,171,063
	費用	人件費	255,153,098	184,214,081	70,939,017
		事業費	41,281,646	26,417,082	14,864,564
		事務費	51,677,996	51,241,760	436,236
		減価償却費	25,844,480	11,621,390	14,223,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,933,663	△5,980,852	△6,952,811
		サービス活動費用計(2)	361,023,557	267,513,461	93,510,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,100,191	44,439,224	17,660,967
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	393,630	397,539	△3,909
		受取利息配当金収益	5,584	3,815	1,769
		その他のサービス活動外収益	3,862,786	2,936,884	925,902
		サービス活動外収益計(4)	4,262,000	3,338,238	923,762
	費用	支払利息	787,261	796,927	△9,666
		その他のサービス活動外費用	3,830,216	2,876,100	954,116
		サービス活動外費用計(5)	4,617,477	3,673,027	944,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△355,477	△334,789	△20,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,744,714	44,104,435	17,640,279	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,499,698	186,063,000	△184,563,302
		特別収益計(8)	1,499,698	186,063,000	△184,563,302
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,698	0	1,499,698
		その他の特別損失	186,063,000	0	186,063,000
		特別費用計(9)	187,562,702	0	187,562,702
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△186,063,004	186,063,000	△372,126,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△124,318,290	230,167,435	△354,485,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		333,565,745	132,404,658	201,161,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,247,455	362,572,093	△153,324,638
	その他の積立金取崩額(15)		23,506,348	22,000,000	1,506,348
	その他の積立金積立額(16)		92,500,000	51,006,348	41,493,652
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,253,803	333,565,745	△193,311,942

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	草加こじいろ保育園	あさひなのはな保育園	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	124,765,557	120,640,297	52,816,022	124,878,160	0	423,100,036
		その他の収益	0	23,712	0	0	0	0	23,712
		サービス活動収益計(1)	0	124,789,269	120,640,297	52,816,022	124,878,160	0	423,123,748
	費用	人件費	131,750	78,661,959	72,968,001	22,824,024	80,567,364	0	255,153,098
		事業費	0	10,891,329	10,135,790	1,644,899	18,609,628	0	41,281,646
		事務費	4,920,982	14,963,269	10,774,479	3,110,043	17,909,223	0	51,677,996
		減価償却費	0	5,137,426	4,953,267	899,193	14,854,594	0	25,844,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,491,473	△2,563,772	△4,311	△7,874,107	0	△12,933,663
		サービス活動費用計(2)	5,052,732	107,162,510	96,267,765	28,473,848	124,066,702	0	361,023,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,052,732	17,626,759	24,372,532	24,342,174	811,458	0	62,100,191
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	201,994	166,766	0	24,870	0	393,630
		受取利息配当金収益	355	1,766	1,234	1,962	267	0	5,584
		その他のサービス活動外収益	0	1,369,818	1,218,168	12,600	1,262,200	0	3,862,786
		サービス活動外収益計(4)	355	1,573,578	1,386,168	14,562	1,287,337	0	4,262,000
	費用	支払利息	0	403,988	333,532	0	49,741	0	787,261
		その他のサービス活動外費用	0	1,300,400	1,278,016	0	1,251,800	0	3,830,216
		サービス活動外費用計(5)	0	1,704,388	1,611,548	0	1,301,541	0	4,617,477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		355	△130,810	△225,380	14,562	△14,204	0	△355,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,052,377	17,495,949	24,147,152	24,356,736	797,254	0	61,744,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	307,349	309,783	309,783	572,783	0	1,499,698
		拠点区分間繰入金収益	7,300,000	674,287	674,287	4,224,762	17,674,287	0	30,547,623
		特別収益計(8)	7,300,000	981,636	984,070	4,534,545	18,247,070	0	32,047,321
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	0	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	307,349	309,783	309,783	572,783	0	1,499,698
		拠点区分間繰入金費用	2,247,623	2,500,000	13,000,000	8,800,000	4,000,000	0	30,547,623
		その他の特別損失	0	0	0	0	186,063,000	0	186,063,000
		特別費用計(9)	2,247,623	2,807,353	13,309,783	9,109,783	190,635,783	0	218,110,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,052,377	△1,825,717	△12,325,713	△4,575,238	△172,388,713	0	△186,063,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	15,670,232	11,821,439	19,781,498	△171,591,459	0	△124,318,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,000	52,236,789	68,625,096	28,403,128	184,270,732	0	333,565,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,000	67,907,021	80,446,535	48,184,626	12,679,273	0	209,247,455
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	23,506,348	0	23,506,348
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	17,500,000	23,000,000	32,000,000	0	92,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,000	47,907,021	62,946,535	25,184,626	4,185,621	0	140,253,803