

社会福祉法人わかば会法人単位 資金収支計算書  
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

| 勘定科目       |            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考       |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支  | 収入         |             |             |             |          |
|            | 老人福祉事業収入   | 28,836,000  | 50,947,077  | -22,111,077 |          |
|            | 運営事業収入     | 25,736,000  | 25,392,700  | 343,300     |          |
|            | その他の事業収入   | 3,100,000   | 25,554,377  | -22,454,377 |          |
|            | 保育事業収入     | 206,707,000 | 223,560,220 | -16,853,220 |          |
|            | 私的契約利用料収入  | 1,718,000   | 1,876,750   | -158,750    |          |
|            | その他の事業収入   | 7,561,000   | 9,915,640   | -2,354,640  |          |
|            | 施設型給付費収入   | 194,863,000 | 208,981,130 | -14,118,130 |          |
|            | 利用者等利用料収入  | 2,565,000   | 2,786,700   | -221,700    |          |
|            | 経常経費寄附金収入  | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |          |
|            | 経常経費寄附金収入  | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |          |
|            | 受取利息配当金収入  | 212,000     | 212,327     | -327        |          |
|            | 受取利息配当金収入  | 212,000     | 212,327     | -327        |          |
|            | その他の収入     | 5,390,000   | 5,772,964   | -382,964    |          |
|            | 受入研修費収入    | 40,000      | 42,000      | -2,000      |          |
|            | 利用者等外給食費収入 | 38,000      | 36,330      | 1,670       |          |
|            | 雑収入        | 5,312,000   | 5,694,634   | -382,634    |          |
|            | 事業活動収入計(1) | 242,645,000 | 281,992,588 | -39,347,588 |          |
|            | 支出         | 人件費支出       | 182,434,000 | 183,427,935 | -993,935 |
| 職員給料支出     |            | 89,363,000  | 89,813,639  | -450,639    |          |
| 職員賞与支出     |            | 20,111,000  | 20,299,763  | -188,763    |          |
| 非常勤職員給与支出  |            | 49,993,000  | 48,231,973  | 1,761,027   |          |
| 退職給付支出     |            | 4,617,000   | 4,663,905   | -46,905     |          |
| 法定福利費支出    |            | 18,350,000  | 20,418,655  | -2,068,655  |          |
| 事業費支出      |            | 45,209,000  | 42,647,422  | 2,561,578   |          |
| 給食費支出      |            | 19,650,000  | 19,064,467  | 585,533     |          |
| 保健衛生費支出    |            | 375,000     | 418,829     | -43,829     |          |
| 医療費支出      |            | 5,000       | 0           | 5,000       |          |
| 教養娯楽費支出    |            | 300,000     | 257,920     | 42,080      |          |
| 保育材料費支出    |            | 2,613,000   | 2,673,386   | -60,386     |          |
| 水道光熱費支出    |            | 8,951,000   | 8,542,097   | 408,903     |          |
| 燃料費支出      |            | 7,570,000   | 6,956,447   | 613,553     |          |
| 消耗器具備品費支出  |            | 3,057,000   | 2,699,960   | 357,040     |          |
| 保険料支出      |            | 318,000     | 382,596     | -64,596     |          |
| 賃借料支出      |            | 1,720,000   | 1,493,996   | 226,004     |          |
| 車輛費支出      |            | 88,000      | 87,012      | 988         |          |
| 雑支出        |            | 362,000     | 49,131      | 312,869     |          |
| 委託費        |            | 200,000     | 21,581      | 178,419     |          |
| 事務費支出      |            | 54,258,750  | 51,425,549  | 2,833,201   |          |
| 福利厚生費支出    |            | 1,673,000   | 1,573,192   | 99,808      |          |
| 旅費交通費支出    |            | 1,385,000   | 1,179,876   | 205,124     |          |
| 研修研究費支出    |            | 1,565,000   | 1,032,135   | 532,865     |          |
| 事務消耗品費支出   |            | 1,010,000   | 1,013,905   | -3,905      |          |
| 燃料費支出      |            | 50,000      | 31,653      | 18,347      |          |
| 修繕費支出      |            | 18,363,000  | 17,211,297  | 1,151,703   |          |
| 通信運搬費支出    |            | 775,000     | 769,958     | 5,042       |          |
| 会議費支出      |            | 80,000      | 48,994      | 31,006      |          |
| 広報費支出      |            | 105,000     | 85,800      | 19,200      |          |
| 業務委託費支出    |            | 21,534,000  | 21,756,753  | -222,753    |          |
| 手数料支出      |            | 122,000     | 168,727     | -46,727     |          |
| 保険料支出      |            | 340,000     | 239,710     | 100,290     |          |
| 賃借料支出      | 900,000    | 790,356     | 109,644     |             |          |
| 土地・建物賃借料支出 | 120,000    | 120,000     | 0           |             |          |

|             |                                  |               |             |             |            |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|             | 租税公課支出                           | 9,000         | 12,200      | -3,200      |            |
|             | 保守料支出                            | 3,889,000     | 3,284,696   | 604,304     |            |
|             | 渉外費支出                            | 1,020,000     | 962,865     | 57,135      |            |
|             | 諸会費支出                            | 233,750       | 210,052     | 23,698      |            |
|             | 雑支出                              | 1,075,000     | 890,180     | 184,820     |            |
|             | 慶弔費                              | 10,000        | 43,200      | -33,200     |            |
|             | その他の支出                           | 0             | 0           | 0           |            |
|             | 雑支出                              | 0             | 0           | 0           |            |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 281,901,750   | 277,500,906 | 4,400,844   |            |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -39,256,750   | 4,491,682   | -43,748,432 |            |
| 施設設備等による収支  | 収                                |               |             |             |            |
|             | 入                                |               |             |             |            |
|             |                                  | 施設設備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0          |
|             | 支                                | 固定資産取得支出      | 6,882,000   | 6,724,496   | 157,504    |
|             |                                  | 器具及び備品取得支出    | 2,221,000   | 2,095,676   | 125,324    |
|             |                                  | 構築物取得支出       | 4,661,000   | 4,628,820   | 32,180     |
|             | 施設設備等支出計 (5)                     | 6,882,000     | 6,724,496   | 157,504     |            |
|             | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -6,882,000    | -6,724,496  | -157,504    |            |
| その他の活動による収支 | 収                                | 積立資産取崩収入      | 14,138,750  | 14,138,510  | 240        |
|             |                                  | 退職給付引当資産取崩収入  | 174,000     | 173,760     | 240        |
|             |                                  | 施設整備積立資産取崩収入  | 3,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000  |
|             |                                  | 修繕積立資産取崩収入    | 6,000,000   | 7,000,000   | -1,000,000 |
|             |                                  | 寄付金積立資産取崩収入   | 464,750     | 464,750     | 0          |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7) | 14,138,750  | 14,138,510  | 240        |
|             | 支                                | 積立資産支出        | 22,600,000  | 25,602,200  | -3,002,200 |
|             |                                  | 施設整備積立預金支出    | 5,000,000   | 7,000,700   | -2,000,700 |
|             |                                  | 修繕積立預金支出      | 11,000,000  | 12,000,700  | -1,000,700 |
|             |                                  | 人件費積立預金支出     | 2,000,000   | 2,000,800   | -800       |
|             |                                  | 備品等積立預金支出     | 4,600,000   | 4,600,000   | 0          |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 22,600,000    | 25,602,200  | -3,002,200  |            |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -8,461,250    | -11,463,690 | 3,002,440   |            |
|             | 予備費支出 (10)                       | 43,776,000    |             | 43,776,000  |            |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -98,376,000   | -13,696,504 | -84,679,496 |            |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 78,012,000    | 79,054,687  | -1,042,687  |            |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | -20,364,000   | 65,358,183  | -85,722,183 |            |

法人単位 事業活動計算書  
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第一様式  
 (単位:円)

社会福祉法人わかば会

| 勘定科目       |          | 当年度決算        | 前年度決算       | 増減          | 前年比         |          |
|------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収        | 老人福祉事業収益     | 50,947,077  | 42,826,628  | 8,120,449   | 118.96%  |
|            |          | 運営事業収益       | 25,392,700  | 21,637,000  | 3,755,700   | 117.36%  |
|            |          | その他の事業収益     | 25,554,377  | 21,189,628  | 4,364,749   | 120.60%  |
|            |          | 保育事業収益       | 223,560,220 | 237,355,760 | -13,795,540 | 94.19%   |
|            |          | 私的契約利用料収益    | 1,876,750   | 1,780,650   | 96,100      | 105.40%  |
|            |          | その他の事業収益     | 9,915,640   | 10,670,100  | -754,460    | 92.93%   |
|            |          | 施設型給付費収益     | 208,981,130 | 223,111,090 | -14,129,960 | 93.67%   |
|            |          | 利用者等利用料収益    | 2,786,700   | 1,793,920   | 992,780     | 155.34%  |
|            |          | 経常経費寄附金収益    | 1,500,000   | 100,000     | 1,400,000   | 1500.00% |
|            |          | 経常経費寄附金収益    | 1,500,000   | 100,000     | 1,400,000   | 1500.00% |
|            |          | サービス活動収益計(1) | 276,007,297 | 280,282,388 | -4,275,091  | 98.47%   |
| 費用         | 費        | 人件費          | 183,558,175 | 175,833,843 | 7,724,332   | 104.39%  |
|            |          | 職員給料         | 89,813,639  | 85,047,149  | 4,766,490   | 105.60%  |
|            |          | 職員賞与         | 14,883,763  | 14,332,378  | 551,385     | 103.85%  |
|            |          | 賞与引当金繰入      | 5,720,000   | 5,416,000   | 304,000     | 105.61%  |
|            |          | 非常勤職員給与      | 48,231,973  | 48,272,729  | -40,756     | 99.92%   |
|            |          | 退職給付費用       | 4,490,145   | 3,587,500   | 902,645     | 125.16%  |
|            |          | 法定福利費        | 20,418,655  | 19,178,087  | 1,240,568   | 106.47%  |
|            |          | 事業費          | 42,647,422  | 39,761,191  | 2,886,231   | 107.26%  |
|            |          | 給食費          | 19,064,231  | 18,962,716  | 101,515     | 100.54%  |
|            |          | 保健衛生費        | 418,829     | 218,489     | 200,340     | 191.69%  |
|            |          | 教養娯楽費        | 257,920     | 315,677     | -57,757     | 81.70%   |
|            |          | 保育材料費        | 2,673,386   | 2,406,548   | 266,838     | 111.09%  |
|            |          | 水道光熱費        | 8,542,097   | 8,530,275   | 11,822      | 100.14%  |
|            |          | 燃料費          | 6,956,447   | 6,403,373   | 553,074     | 108.64%  |
|            |          | 消耗器具備品費      | 2,700,196   | 2,543,411   | 156,785     | 106.16%  |
|            |          | 保険料          | 382,596     | 188,286     | 194,310     | 203.20%  |
|            |          | 賃借料          | 1,493,996   | 38,880      | 1,455,116   | 3842.58% |
|            |          | 車両費          | 87,012      | 10,476      | 76,536      | 830.58%  |
|            |          | 雑費           | 49,131      | 120,878     | -71,747     | 40.65%   |
|            |          | 委託費          | 21,581      | 22,182      | -601        | 97.29%   |
|            |          | 事務費          | 51,425,549  | 38,645,035  | 12,780,514  | 133.07%  |
|            |          | 福利厚生費        | 1,573,192   | 1,645,649   | -72,457     | 95.60%   |
|            |          | 旅費交通費        | 1,179,876   | 1,044,492   | 135,384     | 112.96%  |
|            |          | 研修研究費        | 1,032,135   | 1,268,695   | -236,560    | 81.35%   |
|            |          | 事務消耗品費       | 1,013,905   | 796,413     | 217,492     | 127.31%  |
|            |          | 燃料費          | 31,653      | 49,088      | -17,435     | 64.48%   |
|            |          | 修繕費          | 17,211,297  | 7,541,593   | 9,669,704   | 228.22%  |
|            |          | 通信運搬費        | 769,958     | 678,933     | 91,025      | 113.41%  |
|            |          | 会議費          | 48,994      | 70,110      | -21,116     | 69.88%   |
|            |          | 広報費          | 85,800      | 109,296     | -23,496     | 78.50%   |
|            |          | 業務委託費        | 21,756,753  | 18,618,702  | 3,138,051   | 116.85%  |
|            |          | 手数料          | 168,727     | 156,727     | 12,000      | 107.66%  |
|            |          | 保険料          | 239,710     | 382,450     | -142,740    | 62.68%   |
|            | 賃借料      | 790,356      | 1,952,285   | -1,161,929  | 40.48%      |          |
|            | 土地・建物賃借料 | 120,000      | 120,000     | 0           | 100.00%     |          |
|            | 租税公課     | 12,200       | 11,200      | 1,000       | 108.93%     |          |
|            | 保守料      | 3,284,696    | 2,955,391   | 329,305     | 111.14%     |          |
|            | 渉外費      | 962,865      | 0           | 962,865     | 0.00%       |          |
|            | 諸会費      | 210,052      | 65,752      | 144,300     | 319.46%     |          |
|            | 雑費       | 890,180      | 1,178,259   | -288,079    | 75.55%      |          |
|            | 慶弔費      | 43,200       | 0           | 43,200      | 0.00%       |          |

|             |                                     |                            |             |             |             |          |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|             | 減価償却費                               | 23,114,302                 | 22,239,250  | 875,052     | 103.93%     |          |
|             | 減価償却費                               | 23,114,302                 | 22,239,250  | 875,052     | 103.93%     |          |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -5,906,841                 | -6,058,507  | 151,666     | 0.00%       |          |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -5,906,841                 | -6,058,507  | 151,666     | 0.00%       |          |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 294,838,607                | 270,420,812 | 24,417,795  | 109.03%     |          |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | -18,831,310                | 9,861,576   | -28,692,886 | 0.00%       |          |
| サービス活動外増減の部 | 収                                   |                            |             |             |             |          |
|             | 益                                   |                            |             |             |             |          |
|             |                                     | 受取利息配当金収益                  | 212,327     | 12,516      | 199,811     | 1696.44% |
|             |                                     | 受取利息配当金収益                  | 212,327     | 12,516      | 199,811     | 1696.44% |
|             |                                     | その他のサービス活動外収益              | 5,772,964   | 15,794,360  | -10,021,396 | 36.55%   |
|             |                                     | 受入研修費収益                    | 42,000      | 36,000      | 6,000       | 116.67%  |
|             |                                     | 利用者等外給食収益                  | 36,330      | 37,040      | -710        | 98.08%   |
|             |                                     | 雑収益                        | 5,694,634   | 15,721,320  | -10,026,686 | 36.22%   |
|             |                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 5,985,291   | 15,806,876  | -9,821,585  | 37.87%   |
|             | 費                                   | その他のサービス活動外費用              | 0           | 0           | 0           | 0.00%    |
|             | 雑損失                                 | 0                          | 0           | 0           | 0.00%       |          |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 0                          | 0           | 0           | 0.00%       |          |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 5,985,291                  | 15,806,876  | -9,821,585  | 37.87%      |          |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | -12,846,019                | 25,668,452  | -38,514,471 | 0.00%       |          |
| 特別増減の部      | 収                                   |                            |             |             |             |          |
|             | 益                                   |                            |             |             |             |          |
|             |                                     | 特別収益計 (8)                  | 0           | 0           | 0           | 0.00%    |
|             | 費                                   |                            |             |             |             |          |
|             |                                     | 固定資産売却損・処分損                | 102,376     | 15,000      | 87,376      | 682.51%  |
|             |                                     | 器具及び備品売却損・処分損              | 102,376     | 15,000      | 87,376      | 682.51%  |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 191,000     | 1,858,000   | -1,667,000  | 10.28%   |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 191,000     | 1,858,000   | -1,667,000  | 10.28%   |
|             |                                     | その他の特別損失                   | 0           | 500,442     | -500,442    | 0.00%    |
|             |                                     | 過年度修正額                     | 0           | 500,442     | -500,442    | 0.00%    |
|             | 特別費用計 (9)                           | 293,376                    | 2,373,442   | -2,080,066  | 12.36%      |          |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | -293,376                   | -2,373,442  | 2,080,066   | 0.00%       |          |
|             | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)           | -13,139,395                | 23,295,010  | -36,434,405 | 0.00%       |          |
|             | 法人税、住民税及び事業税 (12)                   | 0                          | 0           | 0           | 0.00%       |          |
|             | 法人税等調整額 (13)                        | 0                          | 0           | 0           | 0.00%       |          |
|             | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        | -13,139,395                | 23,295,010  | -36,434,405 | 0.00%       |          |
| 繰越活動増減差額の部  |                                     | 前期繰越活動増減差額 (15)            | -80,873,798 | -91,668,808 | 10,795,010  | 0.00%    |
|             |                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | -94,013,193 | -68,373,798 | -25,639,395 | 0.00%    |
|             |                                     | 基本金取崩額 (17)                | 0           | 0           | 0           | 0.00%    |
|             |                                     | その他の積立金取崩額 (18)            | 13,964,750  | 5,000,000   | 8,964,750   | 279.30%  |
|             |                                     | 修繕積立金取崩額                   | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   | 0.00%    |
|             |                                     | 備品等購入積立金取崩額                | 4,500,000   | 5,000,000   | -500,000    | 90.00%   |
|             |                                     | 寄付金積立金取崩額                  | 464,750     | 0           | 464,750     | 0.00%    |
|             |                                     | 施設整備積立金取崩額                 | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   | 0.00%    |
|             |                                     | その他の積立金積立額 (19)            | 25,602,200  | 17,500,000  | 8,102,200   | 146.30%  |
|             |                                     | 人件費積立金積立額                  | 2,000,800   | 4,000,000   | -1,999,200  | 50.02%   |
|             |                                     | 修繕積立金積立額                   | 12,000,700  | 3,000,000   | 9,000,700   | 400.02%  |
|             |                                     | 備品等購入積立金積立額                | 4,600,000   | 4,500,000   | 100,000     | 102.22%  |
|             |                                     | 施設整備積立金積立額                 | 7,000,700   | 6,000,000   | 1,000,700   | 116.68%  |
|             | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | -105,650,643               | -80,873,798 | -24,776,845 | 0.00%       |          |

法人単位 貸借対照表  
令和 02年03月31日現在

第三号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目                        | 当年度末         | 前年度末        | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部        |             |             |             | 負 債 の 部                    |              |             |             |
| 流動資産           | 77,596,761  | 93,782,055  | -16,185,294 | 流動負債                       | 17,958,578   | 20,143,368  | -2,184,790  |
| 現金預金           | 37,490,750  | 56,087,865  | -18,597,115 | 事業未払金                      | 4,567,697    | 3,968,249   | 599,448     |
| 事業未収金          | 33,721,611  | 31,860,790  | 1,860,821   | その他の未払金                    | 4,989,872    | 6,002,662   | -1,012,790  |
| 未収金            | 193,015     | 191,400     | 1,615       | 未払費用                       | 1,688,830    | 1,469,790   | 219,040     |
| 未収補助金          | 6,191,385   | 5,642,000   | 549,385     | 預り金                        | 561,134      | 440,739     | 120,395     |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0           | 職員預り金                      | 431,045      | 2,845,928   | -2,414,883  |
| 固定資産[基本財産]     | 487,647,091 | 507,608,892 | -19,961,801 | 賞与引当金                      | 5,720,000    | 5,416,000   | 304,000     |
| 土地             | 16,577,597  | 16,577,597  | 0           | 固定負債                       | 23,679,355   | 20,830,850  | 2,848,505   |
| 建物             | 462,771,997 | 481,242,995 | -18,470,998 | 退職給付引当金                    | 23,679,355   | 20,830,850  | 2,848,505   |
| 建物付属設備         | 8,297,497   | 9,788,300   | -1,490,803  | 負債の部合計                     | 41,637,933   | 40,974,218  | 663,715     |
| 固定資産[その他の固定資産] | 130,358,378 | 112,402,804 | 17,955,574  | 純 資 産 の 部                  |              |             |             |
| 建物             | 148,050     | 148,050     | 0           | 基本金                        | 583,236,788  | 583,236,788 | 0           |
| 構築物            | 11,228,466  | 7,690,720   | 3,537,746   | 基本金                        | 583,236,788  | 583,236,788 | 0           |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0           | 国庫補助金等特別積立金                | 91,472,952   | 97,188,793  | -5,715,841  |
| 器具及び備品         | 10,397,306  | 10,465,433  | -68,127     | 国庫補助金等特別積立金                | 91,472,952   | 97,188,793  | -5,715,841  |
| 退職給付引当資産       | 23,679,355  | 20,830,850  | 2,848,505   | その他の積立金                    | 84,905,200   | 73,267,750  | 11,637,450  |
| 保育所特定繰越預金      | 83,405,200  | 71,303,000  | 12,102,200  | 人件費積立金                     | 21,870,800   | 19,870,000  | 2,000,800   |
| 寄付金積立預金        | 1,500,000   | 1,964,750   | -464,750    | 修繕積立金                      | 35,234,700   | 30,234,000  | 5,000,700   |
|                |             |             |             | 備品等購入積立金                   | 5,299,000    | 5,199,000   | 100,000     |
|                |             |             |             | 寄付金積立金                     | 1,500,000    | 1,964,750   | -464,750    |
|                |             |             |             | 施設整備積立金                    | 21,000,700   | 16,000,000  | 5,000,700   |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額                 | -105,650,643 | -80,873,798 | -24,776,845 |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | -105,650,643 | -80,873,798 | -24,776,845 |
|                |             |             |             |                            | -13,139,395  | 23,295,010  | -36,434,405 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計                    | 653,964,297  | 672,819,533 | -18,855,236 |
| 資産の部合計         | 695,602,230 | 713,793,751 | -18,191,521 | 負債及び純資産の部合計                | 695,602,230  | 713,793,751 | -18,191,521 |