

社会福祉法人わかば会法人単位 資金収支計算書  
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	24,955,000	42,826,628	-17,871,628	
	運営事業収入	21,955,000	21,637,000	318,000	
	その他の事業収入	3,000,000	21,189,628	-18,189,628	
	保育事業収入	205,754,000	237,355,760	-31,601,760	
	私的契約利用料収入	1,540,000	1,780,650	-240,650	
	その他の事業収入	8,762,000	10,670,100	-1,908,100	
	施設型給付費収入	193,880,000	223,111,090	-29,231,090	
	利用者等利用料収入	1,572,000	1,793,920	-221,920	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	12,516	-2,516	
	受取利息配当金収入	10,000	12,516	-2,516	
	その他の収入	4,849,000	15,794,360	-10,945,360	
	受入研修費収入	34,000	36,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	36,000	37,040	-1,040	
	雑収入	4,779,000	15,721,320	-10,942,320	
	事業活動収入計(1)	235,668,000	296,089,264	-60,421,264	
	支出	人件費支出	171,108,000	176,164,843	-5,056,843
職員給料支出		82,523,000	85,047,149	-2,524,149	
職員賞与支出		21,482,000	20,000,378	1,481,622	
非常勤職員給与支出		45,948,000	48,272,729	-2,324,729	
退職給付支出		3,628,000	3,666,500	-38,500	
法定福利費支出		17,527,000	19,178,087	-1,651,087	
事業費支出		43,330,000	39,761,191	3,568,809	
給食費支出		19,800,000	18,962,716	837,284	
保健衛生費支出		275,000	218,489	56,511	
医療費支出		5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		300,000	315,677	-15,677	
保育材料費支出		2,500,000	2,406,548	93,452	
水道光熱費支出		8,648,000	8,530,275	117,725	
燃料費支出		7,340,000	6,403,373	936,627	
消耗器具備品費支出		3,625,000	2,543,411	1,081,589	
保険料支出		188,000	188,286	-286	
賃借料支出		69,000	38,880	30,120	
車輛費支出		10,000	10,476	-476	
雑支出		370,000	120,878	249,122	
委託費		200,000	22,182	177,818	
事務費支出		41,961,000	38,645,035	3,315,965	
福利厚生費支出		2,022,000	1,645,649	376,351	
旅費交通費支出		1,049,000	1,044,492	4,508	
研修研究費支出		1,481,000	1,268,695	212,305	
事務消耗品費支出		950,000	796,413	153,587	
燃料費支出		80,000	49,088	30,912	
修繕費支出		7,926,000	7,541,593	384,407	
通信運搬費支出		655,000	678,933	-23,933	
会議費支出		100,000	70,110	29,890	
広報費支出		255,000	109,296	145,704	
業務委託費支出		19,278,000	18,618,702	659,298	
手数料支出		127,000	156,727	-29,727	
保険料支出		514,000	382,450	131,550	
賃借料支出	2,157,000	1,952,285	204,715		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		

	租税公課支出	13,000	11,200	1,800	
	保守料支出	3,786,000	2,955,391	830,609	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	43,000	65,752	-22,752	
	雑支出	1,355,000	1,178,259	176,741	
	事業活動支出計 (2)	256,399,000	254,571,069	1,827,931	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,731,000	41,518,195	-62,249,195	
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	9,654,000	9,808,200	-154,200
		器具及び備品取得支出	9,654,000	4,808,200	4,845,800
		構築物取得支出	0	5,000,000	-5,000,000
	施設設備等支出計 (5)	9,654,000	9,808,200	-154,200	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,654,000	-9,808,200	154,200	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,079,000	5,079,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	79,000	79,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	5,079,000	5,079,000	0
	支	積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0
		施設整備積立預金支出	6,000,000	6,000,000	0
		修繕積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立預金支出	4,000,000	4,000,000	0
		備品等積立預金支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動による支出	0	500,442	-500,442
		その他の活動支出計 (8)	17,500,000	18,000,442	-500,442
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,421,000	-12,921,442	500,442	
	予備費支出 (10)	36,155,000		36,155,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,961,000	18,788,553	-97,749,553	
	前期末支払資金残高 (12)	54,913,000	60,266,134	-5,353,134	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-24,048,000	79,054,687	-103,102,687	

法人単位 事業活動計算書  
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	42,826,628	46,126,596	-3,299,968	92.85%
	益	運営事業収益	21,637,000	23,219,998	-1,582,998	93.18%
		その他の事業収益	21,189,628	22,906,598	-1,716,970	92.50%
		保育事業収益	237,355,760	204,471,670	32,884,090	116.08%
		私的契約利用料収益	1,780,650	1,481,500	299,150	120.19%
		その他の事業収益	10,670,100	7,833,100	2,837,000	136.22%
		施設型給付費収益	223,111,090	194,187,070	28,924,020	114.89%
		利用者等利用料収益	1,793,920	970,000	823,920	184.94%
		経常経費寄附金収益	100,000	85,000	15,000	117.65%
		経常経費寄附金収益	100,000	85,000	15,000	117.65%
		サービス活動収益計(1)	280,282,388	250,683,266	29,599,122	111.81%
費用	費	人件費	175,833,843	165,363,140	10,470,703	106.33%
	職員給料	職員給料	85,047,149	83,471,354	1,575,795	101.89%
		職員賞与	14,332,378	14,171,784	160,594	101.13%
	賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	5,416,000	5,668,000	-252,000	95.55%
		非常勤職員給与	48,272,729	41,065,120	7,207,609	117.55%
	退職給付費用	3,587,500	3,622,530	-35,030	99.03%	
	法定福利費	19,178,087	17,364,352	1,813,735	110.45%	
	事業費	39,761,191	39,129,585	631,606	101.61%	
	給食費	18,962,716	19,098,609	-135,893	99.29%	
	保健衛生費	218,489	239,759	-21,270	91.13%	
	教養娯楽費	315,677	266,633	49,044	118.39%	
	保育材料費	2,406,548	2,339,367	67,181	102.87%	
	水道光熱費	8,530,275	8,363,754	166,521	101.99%	
	燃料費	6,403,373	6,332,220	71,153	101.12%	
	消耗器具備品費	2,543,411	1,973,459	569,952	128.88%	
	保険料	188,286	264,386	-76,100	71.22%	
	賃借料	38,880	48,816	-9,936	79.65%	
	車両費	10,476	85,450	-74,974	12.26%	
	雑費	120,878	70,679	50,199	171.02%	
	委託費	22,182	46,453	-24,271	47.75%	
	事務費	38,645,035	35,578,880	3,066,155	108.62%	
	福利厚生費	1,645,649	1,401,028	244,621	117.46%	
	旅費交通費	1,044,492	917,642	126,850	113.82%	
	研修研究費	1,268,695	1,132,920	135,775	111.98%	
	事務消耗品費	796,413	1,116,710	-320,297	71.32%	
	印刷製本費	0	86,724	-86,724	0.00%	
	燃料費	49,088	47,058	2,030	104.31%	
	修繕費	7,541,593	5,081,619	2,459,974	148.41%	
	通信運搬費	678,933	656,779	22,154	103.37%	
	会議費	70,110	55,102	15,008	127.24%	
	広報費	109,296	171,720	-62,424	63.65%	
	業務委託費	18,618,702	18,144,197	474,505	102.62%	
	手数料	156,727	111,473	45,254	140.60%	
保険料	382,450	422,360	-39,910	90.55%		
賃借料	1,952,285	1,989,253	-36,968	98.14%		
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	100.00%		
租税公課	11,200	7,200	4,000	155.56%		
保守料	2,955,391	2,968,300	-12,909	99.57%		
諸会費	65,752	46,600	19,152	141.10%		
雑費	1,178,259	1,051,275	126,984	112.08%		
慶弔費	0	50,920	-50,920	0.00%		

	減価償却費	22,239,250	21,890,408	348,842	101.59%	
	減価償却費	22,239,250	21,890,408	348,842	101.59%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,058,507	-6,259,840	201,333	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,058,507	-6,259,840	201,333	0.00%	
	サービス活動費用計 (2)	270,420,812	255,702,173	14,718,639	105.76%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,861,576	-5,018,907	14,880,483	0.00%	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	12,516	12,876	-360	97.20%	
	受取利息配当金収益	12,516	12,876	-360	97.20%	
	その他のサービス活動外収益	15,794,360	5,245,625	10,548,735	301.10%	
	受入研修費収益	36,000	46,000	-10,000	78.26%	
	利用者等外給食収益	37,040	36,200	840	102.32%	
	雑収益	15,721,320	5,163,425	10,557,895	304.47%	
	サービス活動外収益計 (4)	15,806,876	5,258,501	10,548,375	300.60%	
費						
	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)	15,806,876	5,258,501	10,548,375	300.60%	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,668,452	239,594	25,428,858	10713.31%	
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	15,000	713,553	-698,553	2.10%	
	器具及び備品売却損・処分損	15,000	83,430	-68,430	17.98%	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	630,123	-630,123	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-510,077	510,077	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-510,077	510,077	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,858,000	346,000	1,512,000	536.99%	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,858,000	346,000	1,512,000	536.99%		
その他の特別損失	500,442	0	500,442	0.00%		
過年度修正額	500,442	0	500,442	0.00%		
	特別費用計 (9)	2,373,442	549,476	1,823,966	431.95%	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,373,442	-549,476	-1,823,966	0.00%	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,295,010	-309,882	23,604,892	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)	23,295,010	-309,882	23,604,892	0.00%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	-91,668,808	-88,358,926	-3,309,882	0.00%	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-68,373,798	-88,668,808	20,295,010	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)	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	33.33%	
	修繕積立金取崩額	0	15,000,000	-15,000,000	0.00%	
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額 (19)	17,500,000	18,000,000	-500,000	97.22%	
	人件費積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	80.00%	
	修繕積立金積立額	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	50.00%	
	備品等購入積立金積立額	4,500,000	5,000,000	-500,000	90.00%	
施設整備積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000	300.00%		
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-80,873,798	-91,668,808	10,795,010	0.00%	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,782,055	76,244,747	17,537,308	流動負債	20,143,368	21,646,613	-1,503,245
現金預金	56,087,865	49,960,647	6,127,218	事業未払金	3,968,249	7,342,197	-3,373,948
事業未収金	31,860,790	21,223,482	10,637,308	その他の未払金	6,002,662	3,690,684	2,311,978
未収金	191,400	195,020	-3,620	未払費用	1,469,790	1,394,190	75,600
未収補助金	5,642,000	4,865,598	776,402	預り金	440,739	395,026	45,713
				職員預り金	2,845,928	3,156,516	-310,588
				賞与引当金	5,416,000	5,668,000	-252,000
固定資産	620,011,696	617,660,586	2,351,110	固定負債	20,830,850	18,533,690	2,297,160
基本財産	507,608,892	528,042,424	-20,433,532	退職給付引当金	20,830,850	18,533,690	2,297,160
土地	16,577,597	16,577,597	0	役員退職慰労引当金			0
建物	481,242,995	499,713,993	-18,470,998	施設整備引当金			0
建物付属設備	9,788,300	11,750,834	-1,962,534	負債の部合計	40,974,218	40,180,303	793,915
その他の固定資産	112,402,804	89,618,162	22,784,642	純資産の部			
建物	148,050	190,699	-42,649	基本金	583,236,788	583,236,788	0
構築物	7,690,720	3,286,974	4,403,746	国庫補助金等特別積立金	97,188,793	101,389,300	-4,200,507
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	97,188,793	101,389,300	-4,200,507
器具及び備品	10,465,433	6,839,048	3,626,385	その他の積立金	73,267,750	60,767,750	12,500,000
退職給付引当資産	20,830,850	18,533,690	2,297,160	人件費積立金	19,870,000	15,870,000	4,000,000
修繕積立預金			0	修繕費積立金	30,234,000	27,234,000	3,000,000
保育所特定繰越預金	71,303,000	58,803,000	12,500,000	備品等購入積立金	5,199,000	5,699,000	-500,000
寄附金積立預金	1,964,750	1,964,750	0	寄附金積立金	1,964,750	1,964,750	0
				施設整備積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	-80,873,798	-91,668,808	10,795,010
				(うち当期活動増減差額)	23,295,010	-309,882	23,604,892
				純資産の部合計	672,819,533	653,725,030	19,094,503
資産の部合計	713,793,751	693,905,333	19,888,418	負債及び純資産の部合計	713,793,751	693,905,333	19,888,418