

法人単位事業活動計算書

（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 ココロの会

（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	介護保険事業収益	6,848,565	0	6,848,565
		保育事業収益	117,093,546	108,549,376	8,544,170
		借入金利息補助金収益	373,547	0	373,547
		経常経費寄附金収益	1,240,000	5,465,000	△4,225,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	125,555,658	114,014,376	11,541,282
	費用	人件費	89,926,746	65,029,692	24,897,054
		事業費	10,226,499	9,221,790	1,004,709
		事務費	18,863,240	13,408,998	5,454,242
		減価償却費	8,703,266	3,813,357	4,889,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△555,300	△62,190	△493,110
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	127,164,451	91,411,647	35,752,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,608,793	22,602,729	△24,211,522	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,222	9,271	△7,049
		その他のサービス活動外収益	2,217,850	874,110	1,343,740
		サービス活動外収益計(4)	2,220,072	883,381	1,336,691
	費用	支払利息	1,575,356	1,219,344	356,012
		その他のサービス活動外費用	1,128,800	739,200	389,600
サービス活動外費用計(5)		2,704,156	1,958,544	745,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△484,084	△1,075,163	591,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,092,877	21,527,566	△23,620,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	220,000	11,660,000	△11,440,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	220,000	11,660,000	△11,440,000
	費用	基本金組入額	0	5,000,000	△5,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	11,660,000	△11,440,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,334,000	△1,334,000
特別費用計(9)	220,000	17,994,000	△17,774,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6,334,000	6,334,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,092,877	15,193,566	△17,286,443	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		24,656,723	8,463,157	16,193,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,563,846	23,656,723	△1,092,877
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,000,000	△17,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	16,000,000	△14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,563,846	24,656,723	△4,092,877

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 ココロの会

(単位：円)

勘定科目		本部	チューリップ保育園	デイサービス ボビー	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						
	介護保険事業収益	0	0	6,848,565	6,848,565	0	6,848,565
	保育事業収益	896,000	116,197,546	0	117,093,546	0	117,093,546
	借入金利息補助金収益	0	0	373,547	373,547	0	373,547
	経常経費寄附金収益	240,000	0	1,000,000	1,240,000	0	1,240,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,136,000	116,197,546	8,222,112	125,555,658	0	125,555,658
	費用						
	人件費	154,396	77,398,072	12,374,278	89,926,746	0	89,926,746
	事業費	0	9,369,862	856,637	10,226,499	0	10,226,499
	事務費	744,416	13,921,185	4,197,639	18,863,240	0	18,863,240
	減価償却費	35,713	4,269,776	4,397,777	8,703,266	0	8,703,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△80,700	△474,600	△555,300	0	△555,300
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	934,525	104,878,195	21,351,731	127,164,451	0	127,164,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,475	11,319,351	△13,129,619	△1,608,793	0	△1,608,793	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	19	2,144	59	2,222	0	2,222
	その他のサービス活動外収益	0	2,164,850	53,000	2,217,850	0	2,217,850
	サービス活動外収益計(4)	19	2,166,994	53,059	2,220,072	0	2,220,072
	費用						
	支払利息	0	1,159,016	416,340	1,575,356	0	1,575,356
	その他のサービス活動外費用	0	1,128,800	0	1,128,800	0	1,128,800
サービス活動外費用計(5)	0	2,287,816	416,340	2,704,156	0	2,704,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	△120,822	△363,281	△484,084	0	△484,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,494	11,198,529	△13,492,900	△2,092,877	0	△2,092,877	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	220,000	0	220,000	0	220,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	7,211,772	7,211,772	△7,211,772	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	220,000	7,211,772	7,431,772	△7,211,772	220,000
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	220,000	0	220,000	0	220,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,211,772	0	7,211,772	△7,211,772	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	7,431,772	0	7,431,772	△7,211,772	220,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,211,772	7,211,772	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,494	3,986,757	△6,281,128	△2,092,877	0	△2,092,877	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,338,617	8,168,065	15,150,041	24,656,723	0	24,656,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,540,111	12,154,822	8,868,913	22,563,846	0	22,563,846
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,540,111	10,154,822	8,868,913	20,563,846	0	20,563,846

本部拠点区分 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 ココロの会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	896,000	900,000	△4,000
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	896,000	900,000	△4,000
	補助金事業収益（公費）	896,000	900,000	△4,000
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	896,000	900,000	△4,000
	サービス推進費補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	240,000	20,000
その他の収益		0	0	0
共済会退職金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,136,000	920,000	216,000
費用	人件費	154,396	242,380	△87,984
	役員報酬	154,396	242,380	△87,984
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	住居手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	役職手当	0	0	0
	その他課税	0	0	0
	欠勤控除	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事業費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	

(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	費用	消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	744,416	1,136,761	△392,345
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	145,852	△145,852
		事務消耗品費	0	63,720	△63,720
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	1,519	0	1,519
		会議費	160,528	356,068	△195,540
		広報費	0	0	0
		業務委託費	55,720	86,420	△30,700
		手数料	940	3,024	△2,084
		保険料	60,000	60,000	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	30,000	△30,000
		保守料	0	0	0
		雑費(事務)	465,709	391,677	74,032
		諸会費	0	0	0
		その他の雑費	465,709	391,677	74,032
		減価償却費	35,713	37,483	△1,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	934,525	1,416,624	△482,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,475	△496,624	698,099		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	19	12	7
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	19	12	7	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	12	7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,494	△496,612	698,106		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	△1,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	〇〇過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,300,000	△1,300,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
〇〇過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,300,000	△1,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,494	803,388	△601,894	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	1,338,617	535,229	803,388	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,540,111	1,338,617	201,494	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
〇〇積立金取崩額	0	0	0	
〇〇積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	〇〇積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,540,111	1,338,617	201,494

チュールリップ保育園拠点区分 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 ココロの会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	116,197,546	107,649,376	8,548,170
	委託費収益	Q 70,527,700	67,425,920	3,101,780
	利用者等利用料収益	Q 624,850	0	624,850
	利用者等利用料収益（公費）	216,000	0	216,000
	利用者等利用料収益（一般）	408,850	0	408,850
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	Q 45,044,996	40,223,456	4,821,540
	補助金事業収益（公費）	44,806,096	39,981,256	4,824,840
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	35,334,461	31,419,756	3,914,705
	サービス推進費補助金収益	8,801,000	8,306,000	495,000
	その他の補助金収益	670,635	255,500	415,135
	補助金事業収益（一般）	238,900	242,200	△3,300
	延長保育料収益	238,900	242,200	△3,300
	一時保育料収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	0	0
その他の収益		0	0	0
共済会退職金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		116,197,546	107,649,376	8,548,170
費用	人件費	77,398,072	64,787,312	12,610,760
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	53,308,643	38,150,502	15,158,141
	職員俸給	37,645,460	27,167,500	10,477,960
	調整手当	0	3,260,150	△3,260,150
	通勤手当	656,270	688,000	△31,730
	住居手当	420,000	280,000	140,000
	特殊業務手当	1,395,220	1,086,540	308,680
	超過勤務手当	109,693	1,246,012	△1,136,319
	扶養手当	186,000	285,000	△99,000
	役職手当	2,520,000	1,167,300	1,352,700
	その他課税	10,426,050	2,970,000	7,456,050
	欠勤控除	△50,050	0	△50,050
	職員賞与	5,462,470	9,883,707	△4,421,237
	賞与引当金繰入	2,920,000	2,490,000	430,000
	非常勤職員給与	6,350,410	6,500,450	△150,040
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	534,000	534,000	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	8,822,549	7,228,653	1,593,896	
事業費	9,369,862	8,992,810	377,052	
給食費	2,953,829	3,007,078	△53,249	
保健衛生費	178,665	189,803	△11,138	
保育材料費	2,712,579	3,179,734	△467,155	
水道光熱費	1,347,006	929,718	417,288	
燃料費	307,291	245,482	61,809	

(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	費用	消耗器具備品費	1,571,744	1,293,455	278,289
		保険料	40,950	41,700	△750
		賃借料	257,798	105,840	151,958
		車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	13,921,185	11,540,092	2,381,093
		福利厚生費	180,636	183,028	△2,392
		職員被服費	0	70,719	△70,719
		旅費交通費	0	600	△600
		研修研究費	728,547	753,996	△25,449
		事務消耗品費	348,770	464,734	△115,964
		印刷製本費	231,945	128,578	103,367
		水道光熱費	149,667	103,302	46,365
		燃料費	0	0	0
		修繕費	244,610	282,301	△37,691
		通信運搬費	318,697	288,841	29,856
		会議費	8,233	41,116	△32,883
		広報費	18,000	118,800	△100,800
		業務委託費	2,871,324	1,976,883	894,441
		手数料	81,660	76,426	5,234
		保険料	364,200	332,870	31,330
		賃借料	419,501	285,115	134,386
		土地・建物賃借料	7,140,480	5,607,710	1,532,770
		租税公課	97,700	95,250	2,450
		保守料	19,692	173,520	△153,828
		雑費(事務)	697,523	556,303	141,220
		諸会費	242,950	99,500	143,450
		その他の雑費	454,573	456,803	△2,230
		減価償却費	4,269,776	3,775,874	493,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,700	△62,190	△18,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,700	△62,190	△18,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	104,878,195	89,033,898	15,844,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,319,351	18,615,478	△7,296,127		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,144	9,093	△6,949
		その他のサービス活動外収益	2,164,850	874,110	1,290,740
		受入研修費収益	12,000	34,000	△22,000
		利用者等外給食収益	1,128,800	739,200	389,600
		雑収益	1,024,050	100,910	923,140
	サービス活動外収益計(4)	2,166,994	883,203	1,283,791	
	費用	支払利息	1,159,016	1,219,344	△60,328
		その他のサービス活動外費用	1,128,800	739,200	389,600
		利用者等外給食費	1,128,800	739,200	389,600
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,287,816	1,958,544	329,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,822	△1,075,341	954,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,198,529	17,540,137	△6,341,608		
施設整備等補助金収益	220,000	360,000	△140,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	220,000	360,000	△140,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	〇〇過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	220,000	360,000	△140,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	360,000	△140,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	220,000	360,000	△140,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	7,211,772	18,300,000	△11,088,228	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
〇〇過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,431,772	18,660,000	△11,228,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,211,772	△18,300,000	11,088,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,986,757	△759,863	4,746,620	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	8,168,065	7,927,928	240,137	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,154,822	7,168,065	4,986,757	
その他の積立金取崩額(15)	0	17,000,000	△17,000,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	17,000,000	△17,000,000	
〇〇積立金取崩額	0	0	0	
〇〇積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	16,000,000	△14,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	16,000,000	△14,000,000
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,154,822	8,168,065	1,986,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**デイサービス ポピー拠点区分 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 ココロの会

（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	介護保険事業収益	6,848,565	0	6,848,565
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	6,504,965	0	6,504,965
	(介護報酬収益)	6,060,899	0	6,060,899
	介護報酬収益	6,060,899	0	6,060,899
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	444,066	0	444,066
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	444,066	0	444,066
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	343,600	0	343,600
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	343,600	0	343,600
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0
	居宅費収益 (公費)	0	0	0
	居宅費収益 (一般)	0	0	0
	居宅費収益 (特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	
受託事業収益 (公費)	0	0	0	
受託事業収益 (一般)	0	0	0	
その他の事業収益 (保険等査定)	0	0	0	
借入金利息補助金収益	373,547	0	373,547	
経常経費寄附金収益	1,000,000	5,445,000	△4,445,000	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

(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	取益			
	サービス活動収益計(1)	8,222,112	5,445,000	2,777,112
	人件費	12,374,278	0	12,374,278
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	7,524,823	0	7,524,823
	職員俸給	6,697,000	0	6,697,000
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	81,780	0	81,780
	住居手当	50,000	0	50,000
	特殊業務手当	267,880	0	267,880
	超過勤務手当	0	0	0
	扶養手当	82,500	0	82,500
	役職手当	0	0	0
	その他課税	440,000	0	440,000
	欠勤控除	△94,337	0	△94,337
	職員賞与	1,428,102	0	1,428,102
	賞与引当金繰入	660,000	0	660,000
	非常勤職員給与	1,590,590	0	1,590,590
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	1,170,763	0	1,170,763
	事業費	856,637	228,980	627,657
	給食費	27,742	0	27,742
	介護用品費	175,661	0	175,661
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,970	0	1,970
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	214,821	0	214,821
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	367,672	228,980	138,692
	保険料	46,950	0	46,950
	賃借料	15,000	0	15,000
	車輛費	6,821	0	6,821
	雑費	0	0	0
	事務費	4,197,639	732,145	3,465,494
	福利厚生費	60,000	0	60,000
	職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	14,904	△14,904	
事務消耗品費	134,296	0	134,296	
印刷製本費	62,532	0	62,532	
水道光熱費	23,868	0	23,868	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	

(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	費用			
	通信運搬費	74,039	1,070	72,969
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	635,880	0	635,880
	手数料	32,238	7,776	24,462
	保険料	0	44,650	△44,650
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	3,168,000	528,000	2,640,000
	租税公課	0	600	△600
	保守料	0	0	0
	雑費(事務)	6,786	135,145	△128,359
	諸会費	0	0	0
	その他の雑費	6,786	135,145	△128,359
	減価償却費	4,397,777	0	4,397,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,600	0	△474,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,600	0	△474,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	21,351,731	961,125	20,390,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,129,619	4,483,875	△17,613,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	59	166	△107
	その他のサービス活動外収益	53,000	0	53,000
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	53,000	0	53,000
	サービス活動外収益計(4)	53,059	166	52,893
	費用			
	支払利息	416,340	0	416,340
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	416,340	0	416,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△363,281	166	△363,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,492,900	4,484,041	△17,976,941	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,300,000	△11,300,000
	施設整備等補助金収益	0	11,300,000	△11,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,211,772	17,000,000	△9,788,228
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
	〇〇過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	7,211,772	28,300,000	△21,088,228	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	5,000,000	△5,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,300,000	△11,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	11,300,000	△11,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	1,334,000	△1,334,000	
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
	〇〇過年度修正額	0	0	0	
	その他の特別損失	0	1,334,000	△1,334,000	
	特別費用計(9)	0	17,634,000	△17,634,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,211,772	10,666,000	△3,454,228
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,281,128	15,150,041	△21,431,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,150,041	0	15,150,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,868,913	15,150,041	△6,281,128	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,868,913	15,150,041	△6,281,128