

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかくさ福祉会

(単位：円)

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				
	保育事業収入	204,340,000	207,759,349	△3,419,349	
	経常経費寄附金収入	70,000	262,000	△192,000	
	受取利息配当金収入	5,000	590	4,410	
	その他の収入	2,080,000	2,257,152	△177,152	
	事業活動収入計(1)	206,495,000	210,279,091	△3,784,091	
	支出				
	人件費支出	171,250,000	172,013,853	△763,853	
	事業費支出	17,725,000	17,458,779	266,221	
	事務費支出	7,685,000	7,760,005	△75,005	
	支払利息支出	35,000	31,877	3,123	
その他の支出	2,000,000	2,060,550	△60,550		
事業活動支出計(2)	198,695,000	199,325,064	△630,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,800,000	10,954,027	△3,154,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	525,400	△525,400	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	1,025,400	△525,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,992,000	8,000	
固定資産取得支出	1,300,000	1,262,800	37,200		
施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,254,800	45,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800,000	△2,229,400	△570,600		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△10,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,275,373	1,275,373		
前期末支払資金残高(12)		0	41,657,181	△41,657,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,381,808	△40,381,808	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかくさ福祉会

（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	207,759,349	199,705,060	8,054,289
	経常経費寄附金収益	262,000	172,000	90,000
	その他の収益	7,826	2,520	5,306
	サービス活動収益計(1)	208,029,175	199,879,580	8,149,595
	費用			
	人件費	172,013,853	171,399,962	613,891
	事業費	17,458,779	16,941,744	517,035
	事務費	7,760,005	6,696,436	1,063,569
	減価償却費	5,241,304	5,356,574	△115,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,928,970	△1,865,568	△63,402
サービス活動費用計(2)	200,544,971	198,529,148	2,015,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,484,204	1,350,432	6,133,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	590	564	26
	その他のサービス活動外収益	2,249,326	2,604,085	△354,759
	サービス活動外収益計(4)	2,249,916	2,604,649	△354,733
	費用			
	支払利息	31,877	55,576	△23,699
	その他のサービス活動外費用	2,060,550	2,072,800	△12,250
	サービス活動外費用計(5)	2,092,427	2,128,376	△35,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,489	476,273	△318,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,641,693	1,826,705	5,814,988	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	525,400	0	525,400
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	1,025,400	0	1,025,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,400	0	525,400
特別費用計(9)	525,402	2	525,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	△2	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,141,691	1,826,703	6,314,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,551,843	56,725,140	△3,173,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,693,534	58,551,843	3,141,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,693,534	53,551,843	△1,858,309

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 わかくさ福祉会

(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	52,345,550	49,446,118	2,899,432	流動負債	13,703,742	9,780,937	3,922,805
現金預金	30,735,488	29,682,449	1,053,039	事業未払金	6,994,988	4,326,613	2,668,375
事業未収金	14,975,619	11,724,140	3,251,479	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,992,000	△252,000
未収補助金	6,634,443	8,039,529	△1,405,086	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,968,754	3,462,324	1,506,430
固定資産	93,202,824	87,181,330	6,021,494	固定負債	0	1,740,000	△1,740,000
基本財産	51,467,305	54,576,383	△3,109,078	設備資金借入金	0	1,740,000	△1,740,000
建物	50,467,305	53,576,383	△3,109,078	負債の部合計	13,703,742	11,520,937	2,182,805
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,735,519	32,604,947	9,130,572	基本金	17,821,733	17,821,733	0
建物	1	1	0	第一号基本金	17,821,733	17,821,733	0
器具及び備品	6,735,518	7,604,946	△869,428	国庫補助金等特別積立金	27,329,365	28,732,935	△1,403,570
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	25,000,000	8,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	25,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	51,693,534	53,551,843	△1,858,309
				(うち当期活動増減差額)	8,141,691	1,826,703	6,314,988
				純資産の部合計	131,844,632	125,106,511	6,738,121
資産の部合計	145,548,374	136,627,448	8,920,926	負債及び純資産の部合計	145,548,374	136,627,448	8,920,926