

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 わかたけ共済部

(単位：千円)

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				
	介護保険事業収入	1,677,962	1,684,288	△	6,326
	老人福祉事業収入	188,525	188,873	△	348
	保育事業収入	394,268	403,577	△	9,309
	就労支援事業収入	77,563	73,288		4,275
	障害福祉サービス等事業収入	88,850	80,567		8,283
	不動産賃貸・管理事業収入	163,586	160,812		2,774
	借入金利息補助金収入	507	416		91
	経常経費寄附金収入	391	581	△	190
	受取利息配当金収入	96	54		42
	その他の収入	8,656	11,110	△	2,454
	事業活動収入計(1)	2,600,404	2,603,566	△	3,162
	支出				
	人件費支出	1,722,440	1,732,530	△	10,090
事業費支出	382,839	360,974		21,865	
事務費支出	166,459	153,122		13,337	
就労支援事業支出	85,360	87,480	△	2,120	
利用者負担軽減額	25	17		8	
支払利息支出	9,834	9,538		296	
その他の支出	588	15,330	△	14,742	
事業活動支出計(2)	2,367,545	2,358,990		8,555	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	232,859	244,576	△	11,717	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,362	10,842	△	1,480
	固定資産売却収入	515	2,359	△	1,844
	施設整備等収入計(4)	9,877	13,201	△	3,324
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	114,240	114,168		72
固定資産取得支出	27,315	33,589	△	6,274	
固定資産除却・廃棄支出	0	12	△	12	
施設整備等支出計(5)	141,555	147,769	△	6,214	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	△	△	2,890	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,350	8,844	△	3,494
	その他の活動による収入	3,741	12,041	△	8,300
	その他の活動収入計(7)	187,403	20,884		166,519
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,656	46,656		0
積立資産支出	34,576	142,411	△	107,835	
その他の活動による支出	11,699	13,166	△	1,467	
その他の活動支出計(8)	271,243	202,233		69,010	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	△	△	97,509	
予備費支出(10)	△			17,341	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△	△	71,340	
前期末支払資金残高(12)	0	606,586	△	606,586	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	535,246	△	535,246	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 わかたけ共済部

(単位：千円)

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	1,684,288	1,693,195 Δ	8,907
	老人福祉事業収益	188,873	197,123 Δ	8,250
	保育事業収益	403,577	400,100	3,477
	就労支援事業収益	73,288	74,078 Δ	789
	障害福祉サービス等事業収益	80,567	69,077	11,490
	不動産賃貸・管理事業収益	160,812	161,262 Δ	450
	経常経費寄附金収益	581	237	344
	サービス活動収益計 (1)	2,591,986	2,595,072 Δ	3,086
	費用			
	人件費	1,735,749	1,701,457	34,293
	事業費	360,974	365,652 Δ	4,678
	事務費	153,122	169,850 Δ	16,729
	就労支援事業費用	82,648	80,016	2,632
	利用者負担軽減額	17	5	12
	減価償却費	198,006	212,139 Δ	14,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 56,449 Δ	53,879 Δ	2,570	
サービス活動費用計 (2)	2,474,066	2,475,240 Δ	1,174	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	117,920	119,832 Δ	1,912	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	416	476 Δ	60
	受取利息配当金収益	54	62 Δ	8
	投資有価証券評価益	236	0	236
	その他のサービス活動外収益	11,110	27,641 Δ	16,531
	サービス活動外収益計 (4)	11,816	28,179 Δ	16,363
	費用			
	支払利息	9,538	10,452 Δ	914
	投資有価証券評価損	1,175	543	632
	その他のサービス活動外費用	13,246	12,362	884
サービス活動外費用計 (5)	23,959	23,357	602	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,143 Δ	4,822 Δ	16,965	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	105,777	124,655 Δ	18,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,842	17,653 Δ	6,811
	固定資産売却益	2,347	600	1,747
	その他の特別収益	0	250 Δ	250
	特別収益計 (8)	13,190	18,503 Δ	5,313
	費用			
固定資産売却損・処分損	135,584	10,076	125,508	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,842	17,653 Δ	6,811	
その他の特別損失	0	147 Δ	147	
特別費用計 (9)	146,426	27,877	118,550	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 133,237 Δ	9,374 Δ	123,863	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 27,459 Δ	115,281 Δ	142,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,675,924	1,643,143	32,781
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,648,464	1,758,424 Δ	109,959
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	38,400 Δ	38,400
	その他の積立金積立額 (16)	131,400	120,900	10,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,517,064	1,675,924 Δ	158,859

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 わかたけ共済部

(単位：千円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,450,995		1,600,302		△ 149,306	流動負債	1,051,697		1,146,330		△ 94,634
現金預金	963,665		1,033,886		△ 70,221	短期運営資金借入金	540,000		540,000		0
事業未収金	336,260		426,526		△ 90,267	事業未払金	267,266		350,549		△ 83,283
未収補助金	64,638		57,886		6,752	1年以内返済予定設備資金借入金	103,668		114,168		△ 10,500
商品・製品	74,780		69,645		5,135	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,656		46,656		0
前払金	0		3,413		△ 3,413	預り金	23,364		23,528		△ 164
前払費用	11,652		8,945		2,707	前受金	10,339		9,993		346
固定資産	5,847,811		6,014,361		△ 166,550	賞与引当金	60,403		61,435		△ 1,032
基本財産	2,783,219		2,906,524		△ 123,304	固定負債	1,424,581		1,572,738		△ 148,156
土地	466,943		466,943		0	設備資金借入金	845,795		949,463		△ 103,668
建物	2,316,226		2,439,530		△ 123,304	長期運営資金借入金	482,272		528,928		△ 46,656
基本財産特定預金	50		50		0	退職給付引当金	96,175		94,008		2,168
その他の固定資産	3,064,592		3,107,837		△ 43,246	長期預り金	339		339		0
土地	433,903		433,903		0	負債の部合計	2,476,278		2,719,068		△ 242,790
建物	549,459		584,954		△ 35,495	純 資 産 の 部					
構築物	34,633		175,671		△ 141,037	基本金	456,071		456,071		0
機械及び装置	2,221		2,879		△ 659	国庫補助金等特別積立金	1,008,720		1,054,327		△ 45,607
車輛運搬具	127		223		△ 96	その他の積立金	1,840,673		1,709,273		131,400
器具及び備品	49,863		50,864		△ 1,001	人件費積立金	432,550		405,650		26,900
ソフトウェア	8,053		6,753		1,300	施設整備費積立金	1,278,323		1,196,823		81,500
投資有価証券	29,166		30,104		△ 938	保育所施設・設備整備積立	129,800		106,800		23,000
退職給付引当資産	96,175		94,008		2,168	次期繰越活動増減差額	1,517,064		1,675,924		△ 158,859
人件費積立資産	432,550		405,650		26,900	(うち当期活動増減差額)	△ 27,459		115,281		△ 142,740
施設整備費積立資産	1,278,323		1,196,823		81,500						
保育所施設・設備整備積立	129,800		106,800		23,000						
差入保証金	5,739		5,739		0						
長期前払費用	14,310		13,185		1,125						
その他の固定資産	270		282		△ 12	純資産の部合計	4,822,528		4,895,594		△ 73,066
資産の部合計	7,298,806		7,614,662		△ 315,856	負債及び純資産の部合計	7,298,806		7,614,662		△ 315,856