

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	1,694,777	1,694,017	760	
	老人福祉事業収入	187,831	189,164	△1,333	
	保育事業収入	443,410	455,565	△12,155	
	就労支援事業収入	77,563	74,757	2,806	
	障害福祉サービス等事業収入	83,581	78,590	4,991	
	不動産賃貸・管理事業収入	167,355	164,017	3,338	
	借入金利息補助金収入	376	337	39	
	経常経費寄附金収入	170	119	51	
	受取利息配当金収入	104	80	24	
	その他の収入	10,657	13,962	△3,305	
	事業活動収入計 (1)	2,665,824	2,670,609	△4,785	
	支出				
	人件費支出	1,768,316	1,746,522	21,794	
	事業費支出	395,274	377,251	18,023	
	事務費支出	185,480	166,727	18,753	
	就労支援事業支出	86,810	90,178	△3,368	
	利用者負担軽減額	10	0	10	
	支払利息支出	9,043	8,769	274	
	その他の支出	246	1,681	△1,435	
	事業活動支出計 (2)	2,445,179	2,391,127	54,052	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	220,645	279,481	△58,836	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,150	2,473	△323	
	固定資産売却収入	17,863	17,863	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,013	20,336	△323	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	133,764	126,381	7,383	
その他の活動に	固定資産取得支出	21,825	28,331	△6,506	
	施設整備等支出計 (5)	155,589	154,712	877	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△135,576	△134,376	△1,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	39,174	50,401	△11,227	
	その他の活動による収入	4,975	4,866	109	
その他の活動に	その他の活動収入計 (7)	188,315	55,267	133,048	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,434	44,434	0	
	積立資産支出	56,225	164,494	△108,269	
	その他の活動による支出	391	853	△462	
	その他の活動支出計 (8)	245,216	209,781	35,435	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△56,901	△154,514	97,613	
予備費支出 (10)		15,351		28,794	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△626	△9,409	8,783	
前期末支払資金残高 (12)		0	535,246	△535,246	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△626	525,837	△526,463	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,694,017	1,684,288	9,729
	老人福祉事業収益	189,164	188,873	291
	保育事業収益	455,565	403,577	51,988
	就労支援事業収益	74,757	73,288	1,469
	障害福祉サービス等事業収益	78,590	80,567	△1,977
	不動産賃貸・管理事業収益	164,017	160,812	3,205
	経常経費寄附金収益	119	581	△462
	サービス活動収益計 (1)	2,656,230	2,591,986	64,244
	費 用			
	人件費	1,759,040	1,735,749	23,291
	事業費	377,251	360,974	16,277
	事務費	166,727	153,122	13,605
	就労支援事業費用	87,300	82,648	4,652
	利用者負担軽減額	0	17	△17
	減価償却費	177,275	198,006	△20,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,619	△56,449	7,830
	サービス活動費用計 (2)	2,518,974	2,474,066	44,907
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	137,257	117,920	19,337
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	337	416	△79
	受取利息配当金収益	80	54	26
	投資有価証券評価益	635	236	398
	その他のサービス活動外収益	13,962	11,110	2,852
	サービス活動外収益計 (4)	15,014	11,816	3,198
	費 用			
	支払利息	8,769	9,538	△769
	投資有価証券評価損	374	1,175	△801
	その他のサービス活動外費用	44	13,246	△13,202
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	9,187	23,959	△14,772
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,827	△12,143	17,970
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	143,083	105,777	37,306
	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,473	10,842	△8,370
	固定資産受贈額	963	0	963
	固定資産売却益	1,549	2,347	△798
	特別収益計 (8)	4,984	13,190	△8,206
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2,087	135,584	△133,497
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,473	10,842	△8,370
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,560	146,426	△141,867
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	424	△133,237	133,661
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	143,508	△27,459	170,967
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,517,064	1,675,924	△158,859
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,660,572	1,648,464	12,108
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	45,624	0	45,624
	その他の積立金積立額 (16)	153,100	131,400	21,700
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,553,096	1,517,064	36,032

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 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	1,455,669	1,450,995	4,674	流動負債	1,076,623	1,051,697	24,927		
現金預金	939,890	963,665	△23,775	短期運営資金借入金	510,000	540,000	△30,000		
事業未収金	361,093	336,260	24,833	事業未払金	303,842	267,266	36,576		
未収金	9,291	0	9,291	1年以内返済予定設備資金借入金	110,953	103,668	7,285		
未収補助金	55,026	64,638	△9,612	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,878	46,656	2,222		
未収収益 保育	2,977	0	2,977	預り金	29,671	23,364	6,307		
商品・製品	77,708	74,780	2,928	前受金	8,611	10,339	△1,728		
前払金	250	0	250	賞与引当金	64,668	60,403	4,265		
前払費用	9,434	11,652	△2,218	固定負債	1,250,876	1,424,581	△173,705		
固定資産	5,791,719	5,847,811	△56,091	設備資金借入金	712,129	845,795	△133,666		
基本財産	2,654,495	2,783,219	△128,724	長期運営資金借入金	435,616	482,272	△46,656		
土地	453,943	466,943	△13,000	退職給付引当金	102,792	96,175	6,617		
建物	2,200,502	2,316,226	△115,724	長期預り金	339	339	0		
基本財産特定預金	50	50	0	負債の部合計	2,327,499	2,476,278	△148,778		
その他の固定資産	3,137,224	3,064,592	72,633	純 資 産 の 部					
土地	428,929	433,903	△4,974	基本金	456,071	456,071	0		
建物	526,415	549,459	△23,044	国庫補助金等特別積立金	962,573	1,008,720	△46,147		
構築物	29,893	34,633	△4,740	その他の積立金	1,948,149	1,840,673	107,476		
機械及び装置	1,562	2,221	△659	人件費積立金	439,450	432,550	6,900		
車輛運搬具	1,564	127	1,437	施設整備費積立金	1,350,899	1,278,323	72,576		
器具及び備品	46,524	49,863	△3,339	保育所施設・設備整備積立	157,800	129,800	28,000		
ソフトウェア	5,663	8,053	△2,390	次期繰越活動増減差額	1,553,096	1,517,064	36,032		
投資有価証券	29,427	29,166	261	(うち当期活動増減差額)	143,508	△27,459	170,967		
退職給付引当資産	102,792	96,175	6,617						
人件費積立資産	439,450	432,550	6,900						
施設整備費積立資産	1,350,899	1,278,323	72,576						
保育所施設・設備整備積立	157,800	129,800	28,000						
差入保証金	5,727	5,739	△12						
長期前払費用	10,309	14,310	△4,001						
その他の固定資産	270	270	0	純資産の部合計	4,919,889	4,822,528	97,361		
資産の部合計	7,247,389	7,298,806	△51,417	負債及び純資産の部合計	7,247,389	7,298,806	△51,417		