

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,725,232	1,725,408	△176	
	老人福祉事業収入	174,833	180,743	△5,910	
	保育事業収入	443,242	467,025	△23,783	
	就労支援事業収入	68,150	68,447	△297	
	障害福祉サービス等事業収入	84,680	79,969	4,711	
	不動産賃貸・管理事業収入	162,335	157,975	4,360	
	借入金利息補助金収入	320	382	△62	
	経常経費寄附金収入	170	147	23	
	受取利息配当金収入	1,548	1,727	△179	
	その他の収入	10,006	12,613	△2,607	
	事業活動収入計 (1)	2,670,516	2,694,435	△23,919	
	支出				
	人件費支出	1,721,842	1,756,617	△34,775	
	事業費支出	390,104	385,607	4,497	
	事務費支出	181,110	169,711	11,399	
	就労支援事業支出	68,678	74,684	△6,006	
	利用者負担軽減額	120	0	120	
	支払利息支出	13,334	13,298	36	
	その他の支出	982	△4,803	5,785	
	事業活動支出計 (2)	2,376,170	2,395,114	△18,944	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	294,346	299,322	△4,976	
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,864	4,386	△522	
	施設整備等収入計 (4)	3,864	4,386	△522	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,668	110,953	△7,285	
その他の活動 による収入支	固定資産取得支出	23,641	22,942	699	
	施設整備等支出計 (5)	127,309	133,895	△6,586	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△123,445	△129,509	6,064	
	収入				
	積立資産取崩収入	39,610	64,552	△24,942	
その他の活動 による収入支	その他の活動による収入	4,328	5,163	△835	
	その他の活動収入計 (7)	223,478	69,715	153,763	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,878	48,878	0	
	積立資産支出	138,143	157,476	△19,333	
その他の活動 による収入支	その他の活動による支出	3,051	3,344	△293	
	その他の活動支出計 (8)	369,612	209,697	159,915	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△146,134	△139,982	△6,152	
	予備費支出 (10)	33,172		27,316	
		△5,856			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,549	29,830	△32,379	
前期末支払資金残高 (12)		0	525,837	△525,837	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△2,549	555,667	△558,216	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,725,408	1,694,017	31,391
	老人福祉事業収益	180,743	189,164	△8,422
	保育事業収益	467,025	455,565	11,460
	就労支援事業収益	68,447	74,757	△6,310
	障害福祉サービス等事業収益	79,969	78,590	1,379
	不動産賃貸・管理事業収益	157,975	164,017	△6,042
	経常経費寄附金収益	147	119	28
	サービス活動収益計 (1)	2,679,713	2,656,230	23,483
	費 用			
	人件費	1,758,944	1,759,040	△97
	事業費	385,607	377,251	8,356
	事務費	169,711	166,727	2,984
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	104,246	87,300	16,946
	減価償却費	166,233	177,275	△11,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,439	△48,619	1,181
	サービス活動費用計 (2)	2,537,302	2,518,974	18,329
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	142,411	137,257	5,154
	収 益			
	借入金利息補助金収益	382	337	45
	受取利息配当金収益	1,727	80	1,647
	投資有価証券評価益	287	635	△348
	その他のサービス活動外収益	12,602	13,962	△1,359
	サービス活動外収益計 (4)	14,998	15,014	△15
	費 用			
	支払利息	13,298	8,769	4,529
特別増減の部	投資有価証券評価損	1,446	374	1,073
	その他のサービス活動外費用	△7,489	44	△7,534
	サービス活動外費用計 (5)	7,255	9,187	△1,932
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,743	5,827	1,916
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,154	143,083	7,071
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,386	2,473	1,914
	固定資産受贈額	0	963	△963
	固定資産売却益	0	1,549	△1,549
	特別収益計 (8)	4,386	4,984	△598
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	22	2,087	△2,065
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,386	2,473	1,914
	特別費用計 (9)	4,408	4,560	△151
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△22	424	△447
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	150,132	143,508	6,624
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,553,096	1,517,064	36,032
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,703,228	1,660,572	42,656
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	57,400	45,624	11,776
	その他の積立金積立額 (16)	148,300	153,100	△4,800
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,612,328	1,553,096	59,232

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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	1,343,630		1,455,669		△112,039	流動負債	942,379		1,076,623		△134,244
現金預金	877,698		939,890		△62,192	短期運営資金借入金	480,000		510,000		△30,000
事業未収金	353,820		361,093		△7,273	事業未払金	231,473		303,842		△72,369
未収金	287		9,291		△9,005	1年以内返済予定設備資金借入金	93,660		110,953		△17,293
未収補助金	51,805		55,026		△3,221	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,656		48,878		△2,222
未収収益 保育	0		2,977		△2,977	預り金	20,532		29,671		△9,139
商品・製品	48,196		77,708		△29,512	前受金	7,761		8,611		△850
前払金	0		250		△250	賞与引当金	62,296		64,668		△2,372
前払費用	11,824		9,434		2,390	固定負債	1,112,195		1,250,876		△138,681
固定資産	5,737,913		5,791,719		△53,806	設備資金借入金	618,469		712,129		△93,660
基本財産	2,535,839		2,654,495		△118,657	長期運営資金借入金	388,960		435,616		△46,656
土地	453,943		453,943		0	退職給付引当金	104,427		102,792		1,635
建物	2,081,845		2,200,502		△118,657	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	2,054,574		2,327,499		△272,925
その他の固定資産	3,202,075		3,137,224		64,851	純 資 産 の 部					
土地	428,929		428,929		0	基本金	456,071		456,071		0
建物	511,714		526,415		△14,701	国庫補助金等特別積立金	919,521		962,573		△43,052
構築物	27,295		29,893		△2,599	その他の積立金	2,039,049		1,948,149		90,900
機械及び装置	904		1,562		△659	人件費積立金	462,050		439,450		22,600
車輛運搬具	3,308		1,564		1,744	施設整備費積立金	1,411,199		1,350,899		60,300
器具及び備品	39,171		46,524		△7,353	保育所施設・設備整備積立	165,800		157,800		8,000
ソフトウェア	3,524		5,663		△2,139	次期繰越活動増減差額	1,612,328		1,553,096		59,232
投資有価証券	28,267		29,427		△1,160	(うち当期活動増減差額)	150,132		143,508		6,624
退職給付引当資産	104,427		102,792		1,635						
人件費積立資産	462,050		439,450		22,600						
施設整備費積立資産	1,411,199		1,350,899		60,300						
保育所施設・設備整備積立	165,800		157,800		8,000						
差入保証金	5,908		5,727		181						
長期前払費用	8,310		10,309		△1,999						
その他の固定資産	1,270		270		1,000	純資産の部合計	5,026,969		4,919,889		107,080
資産の部合計	7,081,543		7,247,389		△165,846	負債及び純資産の部合計	7,081,543		7,247,389		△165,846