

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1,741,360	1,733,230	8,130	
	老人福祉事業収入	167,969	168,331	△362	
	保育事業収入	481,810	478,071	3,739	
	就労支援事業収入	65,692	65,839	△147	
	障害福祉サービス等事業収入	80,241	75,061	5,180	
	不動産賃貸・管理事業収入	151,125	151,137	△12	
	借入金利息補助金収入	375	367	8	
	経常経費寄附金収入	535	413	122	
	受取利息配当金収入	3,272	3,664	△392	
	その他の収入	16,651	17,026	△375	
	事業活動収入計 (1)	2,709,030	2,693,140	15,890	
	支出				
	人件費支出	1,737,553	1,724,529	13,024	
	事業費支出	384,261	368,855	15,406	
施 設 の 整 備 等 に 関 連 す る 収 支	事務費支出	186,588	180,130	6,458	
	就労支援事業支出	61,088	63,541	△2,453	
	利用者負担軽減額	20	21	△1	
	支払利息支出	14,329	14,535	△206	
	その他の支出	155	2,292	△2,137	
	事業活動支出計 (2)	2,383,994	2,353,902	30,092	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	325,036	339,237	△14,201	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,118	7,123	△5	
	固定資産売却収入	66	66	0	
施 設 の 整 備 等 に 関 連 す る 収 支	施設整備等収入計 (4)	7,184	7,189	△5	
	設備資金借入金元金償還支出	93,660	93,660	0	
	固定資産取得支出	35,306	33,900	1,405	
	施設整備等支出計 (5)	128,966	127,560	1,405	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△121,782	△120,372	△1,410	
そ の よ う な 活 動 に 関 連 す る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	19,700	29,088	△9,388	
	その他の活動による収入	4,801	2,051	2,750	
	その他の活動収入計 (7)	187,967	31,139	156,828	
	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	19,496	162,503	△143,007	
そ の よ う な 活 動 に 関 連 す る 収 支	その他の活動による支出	736	1,325	△589	
	その他の活動支出計 (8)	230,354	210,484	19,870	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△42,387	△179,345	136,958	
	予備費支出 (10)	130,597		163,231	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,364	39,521	△41,885	
前期末支払資金残高 (12)		0	555,667	△555,667	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△2,364	595,188	△597,552	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1,733,230	1,725,408	7,822
	老人福祉事業収益	168,331	180,743	△12,412
	保育事業収益	478,071	467,025	11,047
	就労支援事業収益	65,839	68,447	△2,608
	障害福祉サービス等事業収益	75,061	79,969	△4,908
	不動産賃貸・管理事業収益	151,137	157,975	△6,837
	経常経費寄附金収益	413	147	266
	サービス活動収益計 (1)	2,672,083	2,679,713	△7,630
	費 用			
	人件費	1,730,214	1,758,944	△28,729
	事業費	368,855	385,607	△16,752
	事務費	180,130	169,711	10,419
	就労支援事業費用	64,351	104,246	△39,896
	利用者負担軽減額	21	0	21
	減価償却費	161,668	166,233	△4,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,473	△47,439	1,966
	サービス活動費用計 (2)	2,459,766	2,537,302	△77,536
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	212,318	142,411	69,907
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	367	382	△15
	受取利息配当金収益	3,664	1,727	1,937
	投資有価証券評価益	690	287	403
	その他のサービス活動外収益	17,026	12,602	4,423
	サービス活動外収益計 (4)	21,746	14,998	6,748
	費 用			
	支払利息	14,535	13,298	1,237
	投資有価証券評価損	592	1,446	△854
	その他のサービス活動外費用	2	△7,489	7,491
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	15,130	7,255	7,875
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,616	7,743	△1,127
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	218,934	150,154	68,780
	収 益			
	施設整備等補助金収益	7,123	4,386	2,737
	固定資産売却益	66	0	66
	特別収益計 (8)	7,189	4,386	2,803
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	22	△22
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△110	0	△110
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	7,123	4,386	2,737
	特別費用計 (9)	7,013	4,408	2,604
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	176	△22	198
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	219,110	150,132	68,978
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,612,328	1,553,096	59,232
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,831,438	1,703,228	128,210
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000	57,400	△43,400
	その他の積立金積立額 (16)	145,200	148,300	△3,100
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,700,238	1,612,328	87,910

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 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		1,388,758		1,343,630	45,128	流動負債		949,939		942,379	7,561
現金預金		937,495		877,698	59,797	短期運営資金借入金		480,000		480,000	0
事業未収金		345,321		353,820	△8,498	事業未払金		235,748		231,473	4,275
未収金		400		287	113	1年以内返済予定設備資金借入金		93,660		93,660	0
未収補助金		50,662		51,805	△1,143	1年以内返済予定長期運営資金借入金		46,656		46,656	0
商品・製品		47,423		48,196	△773	預り金		20,212		20,532	△320
前払費用		7,456		11,824	△4,368	職員預り金		380		0	380
固定資産		5,743,005		5,737,913	5,092	前受金		9,807		7,761	2,045
基本財産		2,431,512		2,535,839	△104,327	賞与引当金		63,476		62,296	1,180
土地		453,943		453,943	0	固定負債		974,205		1,112,195	△137,990
建物		1,977,519		2,081,845	△104,327	設備資金借入金		524,809		618,469	△93,660
基本財産特定預金		50		50	0	長期運営資金借入金		342,304		388,960	△46,656
その他の固定資産		3,311,493		3,202,075	109,419	退職給付引当金		106,753		104,427	2,326
土地		428,929		428,929	0	長期預り金		339		339	0
建物		492,282		511,714	△19,432	負債の部合計		1,924,145		2,054,574	△130,430
構築物		23,370		27,295	△3,925	純 資 産 の 部					
機械及び装置		668		904	△236	基本金		456,071		456,071	0
車輛運搬具		2,493		3,308	△815	国庫補助金等特別積立金		881,061		919,521	△38,460
器具及び備品		41,116		39,171	1,945	その他の積立金		2,170,249		2,039,049	131,200
ソフトウェア		2,508		3,524	△1,016	人件費積立金		453,750		462,050	△8,300
投資有価証券		28,364		28,267	97	施設整備費積立金		1,537,699		1,411,199	126,500
退職給付引当資産		106,753		104,427	2,326	保育所施設・設備整備積立		178,800		165,800	13,000
人件費積立資産		453,750		462,050	△8,300	次期繰越活動増減差額		1,700,238		1,612,328	87,910
施設整備費積立資産		1,537,699		1,411,199	126,500	(うち当期活動増減差額)		219,110		150,132	68,978
保育所施設・設備整備積立		178,800		165,800	13,000						
差入保証金		6,034		5,908	126						
長期前払費用		7,458		8,310	△852						
その他の固定資産		1,270		1,270	0	純資産の部合計		5,207,619		5,026,969	180,650
資産の部合計		7,131,763		7,081,543	50,220	負債及び純資産の部合計		7,131,763		7,081,543	50,220