

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	198,890,000	199,705,060	△815,060	
	経常経費寄附金収入	70,000	172,000	△102,000	
	受取利息配当金収入	5,000	564	4,436	
	その他の収入	2,555,000	2,606,605	△51,605	
	事業活動収入計(1)	201,520,000	202,484,229	△964,229	
	支出				
	人件費支出	170,900,000	171,399,962	△499,962	
	事業費支出	16,145,000	16,941,744	△796,744	
	事務費支出	6,365,000	6,696,436	△331,436	
	支払利息支出	60,000	55,576	4,424	
その他の支出	2,100,000	2,072,800	27,200		
事業活動支出計(2)	195,570,000	197,166,518	△1,596,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,950,000	5,317,711	632,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	500,000	480,700	19,300	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,472,700	27,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,472,700	△27,300		
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	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,550,000	△2,154,989	604,989		
前期末支払資金残高(12)	43,812,170	43,812,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,262,170	41,657,181	604,989		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	199,705,060	194,804,877	4,900,183
	経常経費寄附金収益	172,000	143,638	28,362
	その他の収益	2,520	0	2,520
	サービス活動収益計(1)	199,879,580	194,948,515	4,931,065
	費用			
	人件費	171,399,962	159,464,950	11,935,012
	事業費	16,941,744	16,490,235	451,509
	事務費	6,696,436	10,906,754	△4,210,318
	減価償却費	5,356,574	5,537,918	△181,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,865,568	△1,975,051	109,483	
サービス活動費用計(2)	198,529,148	190,424,806	8,104,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,350,432	4,523,709	△3,173,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	564	516	48
	その他のサービス活動外収益	2,604,085	1,646,113	957,972
	サービス活動外収益計(4)	2,604,649	1,646,629	958,020
	費用			
	支払利息	55,576	80,108	△24,532
その他のサービス活動外費用	2,072,800	1,431,350	641,450	
サービス活動外費用計(5)	2,128,376	1,511,458	616,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,273	135,171	341,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,826,705	4,658,880	△2,832,175	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	94,796	△94,794
特別費用計(9)	2	94,796	△94,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△94,796	94,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,826,703	4,564,084	△2,737,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,725,140	56,161,056	564,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,551,843	60,725,140	△2,173,297
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,551,843	56,725,140	△3,173,297

法人単位貸借対照表

令和 5 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	49,446,118	50,884,095	△1,437,977	流動負債	9,780,937	9,063,925	717,012
現金預金	29,682,449	35,712,960	△6,030,511	事業未払金	4,326,613	4,043,918	282,695
事業未収金	11,724,140	9,364,538	2,359,602	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収補助金	8,039,529	5,806,597	2,232,932	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,462,324	3,028,007	434,317
固定資産	87,181,330	87,057,206	124,124	固定負債	1,740,000	3,732,000	△1,992,000
基本財産	54,576,383	57,807,197	△3,230,814	設備資金借入金	1,740,000	3,732,000	△1,992,000
建物	53,576,383	56,807,197	△3,230,814	負債の部合計	11,520,937	12,795,925	△1,274,988
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,604,947	29,250,009	3,354,938	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	7,604,946	9,250,008	△1,645,062	国庫補助金等特別積立金	28,732,935	30,598,503	△1,865,568
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,551,843	56,725,140	△3,173,297
				(うち当期活動増減差額)	1,826,703	4,564,084	△2,737,381
				純資産の部合計	125,106,511	125,145,376	△38,865
資産の部合計	136,627,448	137,941,301	△1,313,853	負債及び純資産の部合計	136,627,448	137,941,301	△1,313,853