

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	218, 446, 330	225, 615, 807	△7, 169, 477	
	経常経費寄附金収入	70, 000	433, 060	△363, 060	
	受取利息配当金収入	5, 000	10, 058	△5, 058	
	その他の収入	2, 150, 000	2, 249, 440	△99, 440	
	事業活動収入計 (1)	220, 671, 330	228, 308, 365	△7, 637, 035	
	支出				
	人件費支出	180, 970, 000	183, 351, 380	△2, 381, 380	
	事業費支出	19, 745, 000	20, 181, 799	△436, 799	
	事務費支出	9, 415, 000	9, 190, 320	224, 680	
	支払利息支出	15, 000	8, 309	6, 691	
	その他の支出	2, 000, 000	2, 090, 450	△90, 450	
	事業活動支出計 (2)	212, 145, 000	214, 822, 258	△2, 677, 258	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8, 526, 330	13, 486, 107	△4, 959, 777	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	622, 600	△622, 600	
	施設整備等寄附金収入	500, 000	500, 000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500, 000	1, 122, 600	△622, 600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1, 740, 000	1, 740, 000	0	
	固定資産取得支出	2, 000, 000	1, 697, 300	302, 700	
その他の活動収支	施設整備等支出計 (5)	3, 740, 000	3, 437, 300	302, 700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3, 240, 000	△2, 314, 700	△925, 300	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	積立資産支出	2, 500, 000	11, 000, 000	△8, 500, 000	
	その他の活動支出計 (8)	2, 500, 000	11, 000, 000	△8, 500, 000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2, 500, 000	△11, 000, 000	8, 500, 000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2, 786, 330	171, 407	2, 614, 923	

前期末支払資金残高 (12)	0	40, 381, 808	△40, 381, 808	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2, 786, 330	40, 553, 215	△37, 766, 885	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	225,615,807	207,759,349	17,856,458
	経常経費寄附金収益	433,060	262,000	171,060
	その他の収益	2,580	7,826	△5,246
	サービス活動収益計(1)	226,051,447	208,029,175	18,022,272
	費用			
	人件費	183,351,380	172,013,853	11,337,527
	事業費	20,181,799	17,458,779	2,723,020
	事務費	9,190,320	7,760,005	1,430,315
	減価償却費	5,357,276	5,241,304	115,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,819,357	△1,928,970	109,613
	サービス活動費用計(2)	216,261,418	200,544,971	15,716,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,790,029	7,484,204	2,305,825
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,058	590	9,468
	その他のサービス活動外収益	2,246,860	2,249,326	△2,466
	サービス活動外収益計(4)	2,256,918	2,249,916	7,002
	費用			
	支払利息	8,309	31,877	△23,568
	その他のサービス活動外費用	2,090,450	2,060,550	29,900
	サービス活動外費用計(5)	2,098,759	2,092,427	6,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,159	157,489	670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,948,188	7,641,693	2,306,495
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	622,600	525,400	97,200
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	過年度修正益	68,751	0	68,751
	特別収益計(8)	1,191,351	1,025,400	165,951
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,140	2	7,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	622,600	525,400	97,200
	特別費用計(9)	629,740	525,402	104,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	561,611	499,998	61,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,509,799	8,141,691	2,368,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,693,534	53,551,843	△1,858,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,203,333	61,693,534	509,799
	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)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,203,333	51,693,534	△490,201

法人単位貸借対照表
令和 7 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	57,172,675	52,345,550	4,827,125	流動負債	16,619,460	13,703,742	2,915,718
現金預金	20,692,180	30,735,488	△10,043,308	事業未払金	14,781,282	6,994,988	7,786,294
事業未収金	24,620,330	14,975,619	9,644,711	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,740,000	△1,740,000
未収補助金	11,860,165	6,634,443	5,225,722	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,838,178	4,968,754	△3,130,576
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	100,604,459	93,202,824	7,401,635	固定負債	0	0	0
基本財産	48,358,227	51,467,305	△3,109,078	負債の部合計	16,619,460	13,703,742	2,915,718
建物	47,358,227	50,467,305	△3,109,078	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	17,821,733	17,821,733	0
その他の固定資産	52,246,232	41,735,519	10,510,713	第一号基本金	17,821,733	17,821,733	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	26,132,608	27,329,365	△1,196,757
器具及び備品	6,246,231	6,735,518	△489,287	その他の積立金	46,000,000	35,000,000	11,000,000
人件費積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000	人件費積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	33,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	51,203,333	51,693,534	△490,201
				(うち当期活動増減差額)	10,509,799	8,141,691	2,368,108
				純資産の部合計	141,157,674	131,844,632	9,313,042
資産の部合計	157,777,134	145,548,374	12,228,760	負債及び純資産の部合計	157,777,134	145,548,374	12,228,760