

令和6年度

社会福祉法人 わかば園

[法人合算]

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

(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	289,700,000	315,199,038	△25,499,038	
	経常経費寄附金収入	500,000	267,000	233,000	
	受取利息配当金収入	4,000	8,337	△4,337	
	その他の収入	3,930,000	3,651,077	278,923	
	事業活動収入計 (1)	294,134,000	319,125,452	△24,991,452	
	支出				
	人件費支出	238,300,000	247,336,976	△9,036,976	
	事業費支出	46,770,000	50,901,886	△4,131,886	
	事務費支出	3,760,000	4,434,790	△674,790	
施設整備等による収支	支払利息支出	100,000	8,880	91,120	
	その他の支出	2,700,000	2,382,745	317,255	
	事業活動支出計 (2)	291,630,000	305,065,277	△13,435,277	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,504,000	14,060,175	△11,556,175	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	751,500	△751,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	751,500	△751,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,964,000	40,000	
	固定資産取得支出	500,000	174,200	325,800	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	2,504,000	2,138,200	365,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,504,000	△1,386,700	△1,117,300	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△10,000,000	10,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,673,475	△2,673,475	
前期末支払資金残高 (12)		63,000,000	70,354,591	△7,354,591	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,000,000	73,028,066	△10,028,066	

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

(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	315,199,038	302,908,341	12,290,697
	経常経費寄附金収益	267,000	416,000	△149,000
	サービス活動収益計 (1)	315,466,038	303,324,341	12,141,697
	費用			
	人件費	247,336,976	228,687,496	18,649,480
	事業費	48,519,141	49,399,772	△880,631
	事務費	4,434,790	3,806,845	627,945
	減価償却費	14,180,322	14,127,269	53,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,436,266	△5,436,266	△0
サービス活動費用計 (2)		309,034,963	290,585,116	18,449,847
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,431,075	12,739,225	△6,308,150
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	27,414	△27,414
	受取利息配当金収益	8,337	1,794	6,543
	その他のサービス活動外収益	3,651,077	3,126,700	524,377
	サービス活動外収益計 (4)	3,659,414	3,155,908	503,506
	費用			
	支払利息	8,880	27,414	△18,534
	その他のサービス活動外費用	4,765,490	1,232,000	3,533,490
	サービス活動外費用計 (5)	4,774,370	1,259,414	3,514,956
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,114,956	1,896,494	△3,011,450
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,316,119	14,635,719	△9,319,600
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	751,500	3,355,044	△2,603,544
	特別収益計 (8)	751,500	3,355,044	△2,603,544
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		751,500	3,355,044	△2,603,544
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,067,619	17,990,763	△11,923,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	218,087,679	230,096,916	△12,009,237
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,155,298	248,087,679	△23,932,381
	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)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,155,298	218,087,679	△3,932,381

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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
流動資産					
現金預金	79,653,732	82,934,170	△3,280,438	流動負債	14,543,579
有価証券	41,918,714	56,370,097	△14,451,383	事業未払金	12,579,579
事業未収金	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,964,000
未収補助金	24,211,650	16,790,204	7,421,446		
	13,513,368	9,763,869	3,749,499		
固定資産	471,027,516	475,033,638	△4,006,122	固定負債	0
基本財産	352,403,750	362,419,650	△10,015,900		0
建物	352,403,750	362,419,650	△10,015,900	負債の部合計	14,543,579
その他の固定資産	118,623,766	112,613,988	6,009,778	純 資 産 の 部	
建物	1,682,252	3,824,707	△2,142,455	基本金	44,813,882
構築物	9,549,845	10,252,566	△702,721	第1号基本金	44,813,882
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	186,522,668
器具及び備品	3,391,668	4,536,714	△1,145,046	その他の積立金	94,000,000
人件費積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000	人件費積立金	23,000,000
修繕積立資産	32,000,000	27,000,000	5,000,000	修繕積立金	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	44,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	218,087,679
				(うち当期活動増減差額)	17,990,763
				純資産の部合計	543,424,229
資産の部合計	550,681,248	557,967,808	△7,286,560	負債及び純資産の部合計	557,967,808
					△7,286,560