902 社会福祉法人　わかくさ会

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	185,851,785	119,367,849	0	305,219,634
		経常経費寄附金収入	60,000	305,000	735,000	0	1,100,000
		受取利息配当金収入	0	156	75	0	231
		その他の収入	10,175	3,708,989	2,126,731	0	5,845,895
		事業活動収入計 (1)	70,175	189,865,930	122,229,655	0	312,165,760
	支出	人件費支出	426,512	142,324,759	100,658,659	0	243,409,930
		事業費支出	0	14,439,283	10,731,693	0	25,170,976
		事務費支出	10,078	14,882,322	18,870,240	0	33,762,640
		支払利息支出	0	367,008	458,899	0	825,907
		その他の支出	0	2,740,627	1,548,687	0	4,289,314
		事業活動支出計 (2)	436,590	174,753,999	132,268,178	0	307,458,767
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 366,415	15,111,931	△ 10,038,523	0	4,706,993
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	105,800,000	0	105,800,000
		固定資産売却収入	0	6	0	0	6
		施設整備等収入計 (4)	0	6	105,800,000	0	105,800,006
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,312,000	0	0	3,312,000
		固定資産取得支出	0	2,493,820	3,445,717	0	5,939,537
		固定資産除却・廃棄支出	0	6	0	0	6
		施設整備等支出計 (5)	0	5,805,826	3,445,717	0	9,251,543
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 5,805,820	102,354,283	0	96,548,463
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	820,000	21,245,968	47,237,621	△ 69,303,589	0
		その他の活動収入計 (7)	820,000	21,245,968	47,237,621	△ 69,303,589	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	216,617	47,528,534	21,558,438	△ 69,303,589	0
		その他の活動による支出	0	0	125,180,000	0	125,180,000
		その他の活動支出計 (8)	216,617	49,028,534	146,738,438	△ 69,303,589	126,680,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		603,383	△ 27,782,566	△ 99,500,817	0	△ 126,680,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			236,968	△ 18,476,455	△ 7,185,057	0	△ 25,424,544

前期末支払資金残高 (11)	47,226	16,145,972	7,198,677	0	23,391,875
当期末支払資金残高 (10) + (11)	284,194	△ 2,330,483	13,620	0	△ 2,032,669

902 社会福祉法人　わかくさ会

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	185,851,785	119,367,849	0	305,219,634
		経常経費寄附金収益	60,000	305,000	735,000	0	1,100,000
		サービス活動収益計 (1)	60,000	186,156,785	120,102,849	0	306,319,634
	費用	人件費	426,512	141,102,618	104,296,756	0	245,825,886
		事業費	0	14,439,283	10,731,693	0	25,170,976
		事務費	10,078	14,882,322	18,870,240	0	33,762,640
		減価償却費	0	12,582,816	20,961,463	0	33,544,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,252,261	△ 10,160,111	0	△ 17,412,372
		サービス活動費用計 (2)	436,590	175,754,778	144,700,041	0	320,891,409
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 376,590	10,402,007	△ 24,597,192	0	△ 14,571,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	156	75	0	231
		その他のサービス活動外収益	10,175	3,708,989	2,126,731	0	5,845,895
		サービス活動外収益計 (4)	10,175	3,709,145	2,126,806	0	5,846,126
	費用	支払利息	0	367,008	458,899	0	825,907
		その他のサービス活動外費用	0	2,740,627	1,548,687	0	4,289,314
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,107,635	2,007,586	0	5,115,221
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		10,175	601,510	119,220	0	730,905
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 366,415	11,003,517	△ 24,477,972	0	△ 13,840,870
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	820,000	21,245,968	47,237,621	△ 69,303,589	0
		特別収益計 (8)	820,000	21,245,968	47,237,621	△ 69,303,589	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	0	0	6
		拠点区分間繰入金費用	216,617	47,528,534	21,558,438	△ 69,303,589	0
		特別費用計 (9)	216,617	47,528,540	21,558,438	△ 69,303,589	6
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		603,383	△ 26,282,572	25,679,183	0	△ 6
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			236,968	△ 15,279,055	1,201,211	0	△ 13,840,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		47,226	63,994,858	△ 2,967,943	0	61,074,141
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		284,194	48,715,803	△ 1,766,732	0	47,233,265
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		284,194	48,715,803	△ 1,766,732	0	47,233,265

902 社会福祉法人　わかくさ会

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本　部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	326,629	6,979,322	8,874,765	0	16,180,716
現金預金	326,629	2,673,957	1,475,893	0	4,476,479
事業未収金	0	2,787,755	1,113,940	0	3,901,695
未収補助金	0	1,510,457	6,284,932	0	7,795,389
立替金	0	7,153	0	0	7,153
固定資産	0	281,440,373	359,069,634	0	640,510,007
基本財産	0	266,149,320	319,170,340	0	585,319,660
土地	0	67,688,626	0	0	67,688,626
建物	0	198,460,694	319,170,340	0	517,631,034
その他の固定資産	0	15,291,053	39,899,294	0	55,190,347
建物	0	3,902,613	0	0	3,902,613
構築物	0	5,318,791	37,626,185	0	42,944,976
車輌運搬具	0	161,485	0	0	161,485
器具及び備品	0	1,831,224	1,882,182	0	3,713,406
権利	0	1,076,440	390,927	0	1,467,367
投資有価証券	0	500	0	0	500
人件費積立資産	0	2,500,000	0	0	2,500,000
保育所・施設整備積立資産	0	200,000	0	0	200,000
修繕費積立資産	0	200,000	0	0	200,000
備品等購入積立資産	0	100,000	0	0	100,000
資産の部合計	326,629	288,419,695	367,944,399	0	656,690,723
流動負債	42,435	17,940,682	13,989,242	0	31,972,359
短期運営資金借入金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業未払金	42,435	7,059,669	3,999,879	0	11,101,983
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,312,000	1,490,000	0	4,802,000
職員預り金	0	2,250,136	1,861,266	0	4,111,402
賞与引当金	0	5,318,877	3,638,097	0	8,956,974
固定負債	0	50,080,000	145,010,000	0	195,090,000
設備資金借入金	0	35,080,000	145,010,000	0	180,090,000
役員等長期借入金	0	15,000,000	0	0	15,000,000
負債の部合計	42,435	68,020,682	158,999,242	0	227,062,359
基本金	0	51,697,486	0	0	51,697,486
国庫補助金等特別積立金	0	116,985,724	210,711,889	0	327,697,613
その他の積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立	0	200,000	0	0	200,000
次期繰越活動増減差額	284,194	48,715,803	△ 1,766,732	0	47,233,265
（うち当期活動増減差額）	236,968	△ 15,279,055	1,201,211	0	△ 13,840,876
純資産の部合計	284,194	220,399,013	208,945,157	0	429,628,364
負債及び純資産の部合計	326,629	288,419,695	367,944,399	0	656,690,723