

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒475-0837

愛知県半田市有楽町一丁目11番地 6

社会福祉法人 わたぼうし

(法人番号：6180005019079)

理事長 大田 優子

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	34,360,000	36,165,150	△ 1,805,150	
	就労支援事業収入	3,150,000	4,169,832	△ 1,019,832	
	障害福祉サービス等事業収入	100,230,000	99,105,650	1,124,350	
	その他の事業収入	700,000	353,650	346,350	
	受取利息配当金収入		298	△ 298	
	その他の収入	100,000	714,765	△ 614,765	
	事業活動収入計(1)	138,540,000	140,509,345	△ 1,969,345	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	102,157,000	101,708,102	448,898	
	事業費支出	8,391,000	6,394,118	1,996,882	
	事務費支出	11,629,000	9,880,970	1,748,030	
	就労支援事業支出	4,475,000	4,168,005	306,995	
	支払利息支出	1,717,226	1,653,508	63,718	
	その他の支出	15,000	15,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	128,384,226	123,804,703	4,579,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,155,774	16,704,642	△ 6,548,868	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000		5,000,000
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,868,000	11,473,000	395,000	
	固定資産取得支出	56,000,000	270,535	55,729,465	
		施設整備等支出計(5)	67,868,000	11,743,535	56,124,465
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,868,000	△ 11,743,535	△ 51,124,465	
その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動による支出	3,600,000	3,672,058	△ 72,058	
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,672,058	△ 72,058
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 3,672,058	72,058	
	予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,512,226	1,289,049	△ 58,801,275	
	前期末支払資金残高(12)		72,944,916	△ 72,944,916	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 57,512,226	74,233,965	△ 131,746,191	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	児童福祉事業収益	36,165,150	36,774,764	△ 609,614
	就労支援事業収益	4,169,832	4,081,045	88,787
	障害福祉サービス等事業収益	99,105,650	107,018,222	△ 7,912,572
	その他の事業収益	353,650	0	353,650
	経常経費寄附金収益		18,523,932	△ 18,523,932
	サービス活動収益計(1)	139,794,282	166,397,963	△ 26,603,681
	費用			
	人件費	101,708,102	99,054,049	2,654,053
	事業費	6,394,118	6,755,699	△ 361,581
事務費	9,880,970	9,790,288	90,682	
就労支援事業費用	5,182,042	5,310,637	△ 128,595	
減価償却費	2,997,807	2,984,700	13,107	
サービス活動費用計(2)	126,163,039	123,895,373	2,267,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,631,243	42,502,590	△ 28,871,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	298	401	△ 103
	その他のサービス活動外収益	714,765	1,929,784	△ 1,215,019
	サービス活動外収益計(4)	715,063	1,930,185	△ 1,215,122
	費用			
支払利息	1,653,508	1,860,533	△ 207,025	
サービス活動外費用計(5)	1,653,508	1,860,533	△ 207,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 938,445	69,652	△ 1,008,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,692,798	42,572,242	△ 29,879,444	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額		100,018,598	△ 100,018,598
特別費用計(9)	0	100,018,598	△ 100,018,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 100,018,598	100,018,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,692,798	△ 57,446,356	70,139,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,171,180	153,617,536	△ 57,446,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,863,978	96,171,180	12,692,798
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,863,978	96,171,180	12,692,798

法人単位貸借対照表
令和 6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	増減
流動資産	84,269,050	82,943,805	1,325,245	流動負債	9,989,385	9,936,089	53,296
現金預金	60,117,172	53,467,272	6,649,900	未払費用	9,356,547	8,118,537	1,238,010
事業未収金	19,559,708	29,191,882	△ 9,632,174	職員預り金	368,838	344,552	24,286
未収金	0	156,851	△ 156,851	前受金	264,000	1,473,000	△ 1,209,000
商品・製品	45,700	62,800	△ 17,100				
前払金	3,133,000	0	3,133,000				
前払費用	1,413,470	65,000	1,348,470				
固定資産	268,652,911	268,705,062	△ 52,151	固定負債	134,050,000	145,523,000	△ 11,473,000
基本財産	255,963,003	259,741,868	△ 3,778,865	設備資金借入金	134,050,000	145,523,000	△ 11,473,000
土地	149,473,637	149,473,637	0	負債の部合計	144,039,385	155,459,089	△ 11,419,704
建物	106,489,366	110,268,231	△ 3,778,865				
その他の固定資産	12,689,908	8,963,194	3,726,714	純資産の部			
構築物	979,849	1,062,012	△ 82,163	基本金	100,018,598	100,018,598	0
車輛運搬具	156,540	235,044	△ 78,504	第1号基本金	100,018,598	100,018,598	0
器具及び備品	347,769	132,446	215,323	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	7,209,000	4,672,500	2,536,500	その他の積立金			
差入保証金	19,780	19,780	0	次期繰越活動増減差額	108,863,978	96,171,180	12,692,798
長期前払費用	3,976,970	2,841,412	1,135,558	(うち当期活動増減差額)	12,692,798	△ 57,446,356	70,139,154
資産の部合計	352,921,961	351,648,867	1,273,094	純資産の部合計	208,882,576	196,189,778	12,692,798
				負債及び純資産の部合計	352,921,961	351,648,867	1,273,094