

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
	児童福祉事業収入	39,500,000	39,737,150	△ 237,150	
	就労支援事業収入	2,870,000	3,421,570	△ 551,570	
	障害福祉サービス等事業収入	92,450,000	101,720,734	△ 9,270,734	
	その他の事業収入	700,000	698,167	1,833	
	経常経費寄附金収入		5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入		103,162	△ 103,162	
	その他の収入	100,000	29,657	70,343	
	事業活動収入計 (1)	135,620,000	145,715,440	△ 10,095,440	
	支出				
	人件費支出	98,030,000	97,600,108	429,892	
	事業費支出	8,742,000	6,686,920	2,055,080	
	事務費支出	13,403,500	13,000,959	402,541	
	就労支援事業支出	3,606,000	2,908,690	697,310	
	支払利息支出	1,835,000	2,115,688	△ 280,688	
	その他の支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	125,626,500	122,312,365	3,314,135	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,993,500	23,403,075	△ 13,409,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,800,000	60,230,000	△ 430,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	58,000,000	△ 8,000,000	
	固定資産売却収入		102,000	△ 102,000	
	施設整備等収入計 (4)	109,800,000	118,332,000	△ 8,532,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,868,000	11,868,000	0	
	固定資産取得支出	136,400,000	126,729,520	9,670,480	
	施設整備等支出計 (5)	148,268,000	138,597,520	9,670,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38,468,000	△ 20,265,520	△ 18,202,480	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,620,000	3,534,380	85,620	
	その他の活動支出計 (8)	3,620,000	3,534,380	85,620	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,620,000	△ 3,534,380	△ 85,620	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 33,094,500	△ 396,825	△ 32,697,675	
前期末支払資金残高 (12)			70,919,991	△ 70,919,991	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 33,094,500	70,523,166	△ 103,617,666	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	39,737,150	39,226,950	510,200
	就労支援事業収益	3,421,570	4,098,969	△ 677,399
	障害福祉サービス等事業収益	101,720,734	100,769,440	951,294
	その他の事業収益	698,167	3,850	694,317
	経常経費寄附金収益	5,000	2,505,000	△ 2,500,000
	サービス活動収益計(1)	145,582,621	146,604,209	△ 1,021,588
	費用			
	人件費	97,600,108	94,546,087	3,054,021
	事業費	6,686,920	7,443,215	△ 756,295
サービス活動外増減の部	事務費	13,000,959	12,193,915	807,044
	就労支援事業費用	4,002,812	4,442,965	△ 440,153
	減価償却費	3,794,819	3,472,908	321,911
	サービス活動費用計(2)	125,085,618	122,099,090	2,986,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,497,003	24,505,119	△ 4,008,116
	収益			
	受取利息配当金収益	103,162	727	102,435
	その他のサービス活動外収益	29,657	1,007,115	△ 977,458
	サービス活動外収益計(4)	132,819	1,007,842	△ 875,023
	支払利息	2,115,688	1,694,650	421,038
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,115,688	1,694,650	421,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,982,869	△ 686,808	△ 1,296,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,514,134	23,818,311	△ 5,304,177
	収益			
	施設整備等補助金収益	60,230,000	1,500,000	58,730,000
	固定資産受贈額		10,705,419	△ 10,705,419
	特別収益計(8)	60,230,000	12,205,419	48,024,581
	費用			
	基本金組入額		10,705,419	△ 10,705,419
	固定資産売却損・処分損		1,276,000	△ 1,276,000
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 304,355	△ 229,624	△ 74,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,230,000	1,500,000	58,730,000
	特別費用計(9)	59,925,645	13,251,795	46,673,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,355	△ 1,046,376	1,350,731
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,818,489	22,771,935	△ 3,953,446
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	131,635,913	108,863,978	22,771,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,454,402	131,635,913	18,818,489
	基本金取崩額(14)	10,705,419		10,705,419
	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)	161,159,821	131,635,913	29,523,908

法人単位貸借対照表
令和 8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	126,638,711	81,881,778	44,756,933	流動負債	56,039,335	10,891,687	45,147,648
現金預金	41,928,322	59,489,470	△ 17,561,148	その他の未払金	47,786,000	0	47,786,000
事業未収金	23,875,905	21,438,854	2,437,051	未払費用	7,643,535	10,113,139	△ 2,469,604
未収金	59,802,822	1,554	59,801,268	職員預り金	178,800	360,548	△ 181,748
商品・製品	76,210	70,100	6,110	前受金	431,000	418,000	13,000
立替金	118,252	0	118,252				
前払費用	837,200	881,800	△ 44,600				
固定資産	419,694,064	294,427,215	125,266,849	固定負債	167,919,000	121,787,000	46,132,000
基本財産	248,405,273	265,738,594	△ 17,333,321	設備資金借入金	167,919,000	121,787,000	46,132,000
土地	149,473,637	160,179,056	△ 10,705,419	負債の部合計	223,958,335	132,678,687	91,279,648
建物	98,931,636	105,559,538	△ 6,627,902	純資産の部			
その他の固定資産	171,288,791	28,688,621	142,600,170	基本金	100,018,598	110,724,017	△ 10,705,419
土地	20,495,419	9,790,000	10,705,419	第1号基本金	100,018,598	110,724,017	△ 10,705,419
建物	128,234,977	0	128,234,977	国庫補助金等特別積立金	61,196,021	1,270,376	59,925,645
構築物	815,523	897,686	△ 82,163	その他の積立金			
車輛運搬具	2,412,848	3,075,793	△ 662,945	次期繰越活動増減差額	161,159,821	131,635,913	29,523,908
器具及び備品	1,139,659	269,157	870,502	(うち当期活動増減差額)	18,818,489	22,771,935	△ 3,953,446
退職共済預け金	11,809,500	9,529,500	2,280,000				
差入保証金	64,330	64,330	0				
長期前払費用	6,316,535	5,062,155	1,254,380	純資産の部合計	322,374,440	243,630,306	78,744,134
資産の部合計	546,332,775	376,308,993	170,023,782	負債及び純資産の部合計	546,332,775	376,308,993	170,023,782