

法人単位 貸借対照表
令和 04年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

資産の部				負債の部			
科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
流動資産	88,645,600	83,099,836	5,545,764	流動負債	20,428,703	18,912,674	1,516,029
現金預金	39,196,506	43,343,622	-4,147,116	事業未払金	4,610,036	4,459,276	150,760
現金	116,734	61,878	54,856	その他の未払金	5,626,032	5,027,607	598,425
預金 旭川信金(普通)	12,742,337	11,488,481	1,253,856	未払費用	1,782,330	1,743,830	38,500
預金 上富良野郵便局(普通)	8,039,490	5,418,309	2,621,181	預り金	654,473	788,794	-134,321
預金 旭川信金(中央)	18,297,945	26,374,954	-8,077,009	職員預り金	1,837,832	481,167	1,356,665
事業未収金	39,138,981	30,652,601	8,486,380	賞与引当金	5,918,000	6,412,000	-494,000
未収金	316,288	339,363	-23,075	固定負債	24,344,205	24,551,825	-207,620
未収補助金	9,993,825	8,764,250	1,229,575	退職給付引当金	24,344,205	24,551,825	-207,620
固定資産	583,283,656	606,034,120	-22,750,464	共済会退職給与引当金	24,344,205	24,551,825	-207,620
基本財産	448,655,174	468,037,505	-19,382,331	負債の部合計	44,772,908	43,464,499	1,308,409
土地	16,577,597	16,577,597	0	純資産の部			
建物	425,830,001	444,300,999	-18,470,998	基本金	583,236,788	583,236,788	0
建物付属設備	6,247,576	7,158,909	-911,333	基本金	583,236,788	583,236,788	0
その他の固定資産	134,628,482	137,996,615	-3,368,133	国庫補助金等特別積立金	85,561,930	89,695,631	-4,133,701
建物	148,050	148,050	0	国庫補助金等特別積立金	85,561,930	89,695,631	-4,133,701
構築物	13,643,078	14,219,330	-576,252	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	85,561,930	89,695,631	-4,133,701
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	79,306,640	83,307,600	-4,000,960
器具及び備品	14,630,508	13,453,809	1,176,699	人件費積立金	21,871,720	21,871,300	420
退職給付引当資産	26,900,205	26,867,825	32,380	修繕積立金	37,234,880	38,235,900	-1,001,020
保育所特定繰越預金	77,806,640	81,807,600	-4,000,960	備品等購入積立金	699,000	699,000	0
人件費積立預金	21,871,720	21,871,300	420	寄付金積立金	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立預金	37,234,880	38,235,900	-1,001,020	施設整備積立金	18,001,040	21,001,400	-3,000,360
備品等購入積立預金	699,000	699,000	0	次期繰越活動増減差額	-120,949,010	-110,570,562	-10,378,448
施設整備積立預金	18,001,040	21,001,400	-3,000,360	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-120,949,010	-110,570,562	-10,378,448
寄付金積立預金	1,500,000	1,500,000	0		-14,379,408	-6,517,519	-7,861,889
				純資産の部合計	627,156,348	645,669,457	-18,513,109
資産の部合計	671,929,256	689,133,956	-17,204,700	負債及び純資産の部合計	671,929,256	689,133,956	-17,204,700

社会福祉法人わかば会法人単位 資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	55,340,825	55,153,703	187,122		
	運営事業収入	27,640,825	27,640,825	0		
	その他の事業収入	27,700,000	27,512,878	187,122		
	保育事業収入	237,036,000	254,434,860	-17,398,860		
	私的契約利用料収入	1,522,000	1,421,150	100,850		
	その他の事業収入	15,294,000	19,423,350	-4,129,350		
	施設型給付費収入	216,500,000	229,525,580	-13,025,580		
	利用者等利用料収入	3,720,000	4,064,780	-344,780		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	25,738	-15,738		
	受取利息配当金収入	10,000	25,738	-15,738		
	その他の収入	6,358,000	7,369,576	-1,011,576		
	受入研修費収入	40,000	48,000	-8,000		
	利用者等外給食費収入	28,000	9,900	18,100		
	雑収入	6,290,000	7,311,676	-1,021,676		
		事業活動収入計(1)	299,744,825	317,983,877	-18,239,052	
	支出	人件費支出	209,297,000	221,216,324	-11,919,324	
		職員給料支出	98,167,000	102,533,341	-4,366,341	
職員賞与支出		23,696,000	23,556,002	139,998		
非常勤職員給与支出		59,100,000	60,803,536	-1,703,536		
退職給付支出		8,224,000	11,106,770	-2,882,770		
法定福利費支出		20,110,000	23,216,675	-3,106,675		
事業費支出		46,910,000	47,652,565	-742,565		
給食費支出		21,300,000	21,491,273	-191,273		
保健衛生費支出		511,000	500,552	10,448		
教養娯楽費支出		300,000	156,426	143,574		
保育材料費支出		2,500,000	1,846,874	653,126		
水道光熱費支出		9,147,000	9,260,947	-113,947		
燃料費支出		7,320,000	7,760,253	-440,253		
消耗器具備品費支出		3,260,000	3,923,530	-663,530		
保険料支出		342,000	253,956	88,044		
賃借料支出		1,760,000	2,047,367	-287,367		
車輛費支出		100,000	97,580	2,420		
雑支出		370,000	313,807	56,193		
事務費支出		50,629,000	48,012,943	2,616,057		
福利厚生費支出		2,157,000	2,482,603	-325,603		
旅費交通費支出		780,000	367,586	412,414		
研修研究費支出		915,000	201,100	713,900		
事務消耗品費支出		1,435,000	1,446,691	-11,691		
燃料費支出		30,000	30,653	-653		
修繕費支出		12,169,000	9,609,004	2,559,996		
通信運搬費支出		705,000	826,841	-121,841		
会議費支出		110,000	56,614	53,386		
広報費支出		80,000	214,060	-134,060		
業務委託費支出		25,513,000	26,375,724	-862,724		
手数料支出		144,000	260,732	-116,732		
保険料支出		340,000	337,660	2,340		
賃借料支出		910,000	1,085,808	-175,808		
土地・建物賃借料支出		400,000	390,000	10,000		
租税公課支出	21,000	12,900	8,100			
保守料支出	3,698,000	3,482,003	215,997			

		渉外費支出	190,000	71,016	118,984
		諸会費支出	237,000	184,954	52,046
		雑支出	785,000	563,794	221,206
		慶弔費	10,000	13,200	-3,200
		事業活動支出計 (2)	306,836,000	316,881,832	-10,045,832
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,091,175	1,102,045	-8,193,220
施設設備等による収支	収				
	入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	5,431,000	5,935,780	-504,780
	出	器具及び備品取得支出	4,293,000	4,797,780	-504,780
		構築物取得支出	1,138,000	1,138,000	0
		施設設備等支出計 (5)	5,431,000	5,935,780	-504,780
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,431,000	-5,935,780	504,780
		収			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,105,000	13,610,010	-1,505,010
	入	退職給付引当資産取崩収入	3,105,000	4,608,510	-1,503,510
		施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,600	-600
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,900	-900
		その他の活動収入計 (7)	12,105,000	13,610,010	-1,505,010
	支	積立資産支出	5,240,000	5,240,540	-540
	出	退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0
		施設整備積立預金支出	0	240	-240
		修繕積立預金支出	5,000,000	4,999,880	120
		人件費積立預金支出	0	420	-420
	その他の活動支出計 (8)	5,240,000	5,240,540	-540	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,865,000	8,369,470	-1,504,470
		予備費支出 (10)	18,133,000	0	18,133,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,790,175	3,535,735	-27,325,910
		前期末支払資金残高 (12)	36,450,000	70,599,162	-34,149,162
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,659,825	74,134,897	-61,475,072

社会福祉法人わかば会法人単位 事業活動計算書
 (自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第二号第一様式
 (単位:円)

社会福祉法人わかば会

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	前年比		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	55,153,703	53,162,697	1,991,006	103.75%	
	益	運営事業収益	27,640,825	26,365,750	1,275,075	104.84%	
		その他の事業収益	27,512,878	26,796,947	715,931	102.67%	
		保育事業収益	254,434,860	242,669,600	11,765,260	104.85%	
		私的契約利用料収益	1,421,150	1,457,000	-35,850	97.54%	
		その他の事業収益	19,423,350	19,032,900	390,450	102.05%	
		施設型給付費収益	229,525,580	218,448,620	11,076,960	105.07%	
		利用者等利用料収益	4,064,780	3,731,080	333,700	108.94%	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	50,000	950,000	2000.00%	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	50,000	950,000	2000.00%	
		その他の収益	123,740	0	123,740	0.00%	
		その他の収益	123,740	0	123,740	0.00%	
		サービス活動収益計 (1)		310,712,303	295,882,297	14,830,006	105.01%
		費用	費	人件費	216,113,814	201,441,019	14,672,795
用	職員給料		102,533,341	92,474,036	10,059,305	110.88%	
	職員賞与		17,144,002	18,214,599	-1,070,597	94.12%	
	賞与引当金繰入		5,918,000	6,412,000	-494,000	92.30%	
	非常勤職員給与		60,803,536	55,934,272	4,869,264	108.71%	
	退職給付費用		6,498,260	6,082,915	415,345	106.83%	
	法定福利費		23,216,675	22,323,197	893,478	104.00%	
	事業費		47,652,565	44,252,374	3,400,191	107.68%	
	給食費		21,491,273	20,106,522	1,384,751	106.89%	
	保健衛生費		500,552	627,130	-126,578	79.82%	
	教養娯楽費		156,426	179,539	-23,113	87.13%	
	保育材料費		1,846,874	3,846,999	-2,000,125	48.01%	
	水道光熱費		9,260,947	8,809,621	451,326	105.12%	
	燃料費		7,760,253	5,559,150	2,201,103	139.59%	
	消耗器具備品費		3,923,530	2,923,223	1,000,307	134.22%	
	保険料		253,956	342,086	-88,130	74.24%	
	賃借料		2,047,367	1,750,982	296,385	116.93%	
	車輛費		97,580	0	97,580	0.00%	
	雑費		313,807	50,692	263,115	619.05%	
	委託費		0	56,430	-56,430	0.00%	
	事務費		48,012,943	40,366,361	7,646,582	118.94%	
	福利厚生費		2,482,603	2,037,665	444,938	121.84%	
	旅費交通費		367,586	344,214	23,372	106.79%	
	研修研究費		201,100	109,422	91,678	183.78%	
	事務消耗品費		1,446,691	1,897,498	-450,807	76.24%	
	燃料費		30,653	16,717	13,936	183.36%	
	修繕費		9,609,004	5,733,642	3,875,362	167.59%	
	通信運搬費		826,841	772,492	54,349	107.04%	
	会議費		56,614	97,104	-40,490	58.30%	
	広報費		214,060	264,000	-49,940	81.08%	
	業務委託費		26,375,724	21,976,690	4,399,034	120.02%	
	手数料		260,732	209,476	51,256	124.47%	
	保険料		337,660	332,600	5,060	101.52%	
	賃借料		1,085,808	926,074	159,734	117.25%	
土地・建物賃借料	390,000	330,000	60,000	118.18%			
租税公課	12,900	17,600	-4,700	73.30%			
保守料	3,482,003	4,240,354	-758,351	82.12%			
渉外費	71,016	82,479	-11,463	86.10%			
諸会費	184,954	197,054	-12,100	93.86%			

	雑費	563,794	723,080	-159,286	77.97%	
	慶弔費	13,200	58,200	-45,000	22.68%	
	減価償却費	24,717,662	23,817,099	900,563	103.78%	
	減価償却費	24,717,662	23,817,099	900,563	103.78%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,913,381	-6,330,001	-583,380	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,913,381	-6,330,001	-583,380	0.00%	
	サービス活動費用計 (2)	329,583,603	303,546,852	26,036,751	108.58%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,871,300	-7,664,555	-11,206,745	0.00%	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	25,738	15,281	10,457	168.43%	
	受取利息配当金収益	25,738	15,281	10,457	168.43%	
	その他のサービス活動外収益	7,245,836	5,684,435	1,561,401	127.47%	
	受入研修費収益	48,000	76,000	-28,000	63.16%	
	利用者等外給食収益	9,900	17,380	-7,480	56.96%	
	雑収益	7,187,936	5,591,055	1,596,881	128.56%	
	サービス活動外収益計 (4)	7,271,574	5,699,716	1,571,858	127.58%	
費						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0.00%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,271,574	5,699,716	1,571,858	127.58%	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-11,599,726	-1,964,839	-9,634,887	0.00%	
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0.00%
	費					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,779,680	4,552,680	-1,773,000	61.06%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,779,680	4,552,680	-1,773,000	61.06%	
	特別費用計 (9)	2,779,682	4,552,680	-1,772,998	61.06%	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,779,682	-4,552,680	1,772,998	0.00%	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-14,379,408	-6,517,519	-7,861,889	0.00%	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0.00%	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0.00%	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-14,379,408	-6,517,519	-7,861,889	0.00%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	-110,570,562	-105,650,643	-4,919,919	0.00%	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-124,949,970	-112,168,162	-12,781,808	0.00%	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
		その他の積立金取崩額 (18)	9,001,500	4,600,000	4,401,500	195.68%
		修繕積立金取崩額	6,000,900	0	6,000,900	0.00%
		備品等購入積立金取崩額	0	4,600,000	-4,600,000	0.00%
		施設整備積立金取崩額	3,000,600	0	3,000,600	0.00%
		その他の積立金積立額 (19)	5,000,540	3,002,400	1,998,140	166.55%
		人件費積立金積立額	420	500	-80	84.00%
		修繕積立金積立額	4,999,880	3,001,200	1,998,680	166.60%
	施設整備積立金積立額	240	700	-460	34.29%	
	収	-120,949,010	-110,570,562	-10,378,448	0.00%	