

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 やまびこ会

理事長 中田 耕次

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	就労支援事業収入	58,000,000	63,185,365	△5,185,365	
	障害福祉サービス等事業収入	138,000,000	163,574,936	△25,574,936	
	借入金利息補助金収入	0	67,775	△67,775	
	経常経費寄附金収入	0	534,300	△534,300	
	受取利息配当金収入	0	201,619	△201,619	
	その他の収入	3,300,000	2,779,690	520,310	
	事業活動収入計 (1)	199,300,000	230,343,685	△31,043,685	
	人件費支出	113,400,000	97,288,352	16,111,648	
	事業費支出	16,700,000	14,742,837	1,957,163	
	事務費支出	13,950,000	11,220,873	2,729,127	
	就労支援事業支出	49,200,000	62,540,004	△13,340,004	
施設整備等による収支	支払利息支出	300,000	146,086	153,914	
	事業活動支出計 (2)	193,550,000	185,938,152	7,611,848	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,750,000	44,405,533	△38,655,533	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
	固定資産取得支出	12,000,000	13,202,570	△1,202,570	
	施設整備等支出計 (5)	15,864,000	17,066,570	△1,202,570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,864,000	△17,066,570	1,202,570	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
その他の活動による収支	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,114,000	27,338,963	△37,452,963	
前期末支払資金残高 (12)		316,985,851	316,985,851	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		306,871,851	344,324,814	△37,452,963	

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 就労支援事業収益	63,185,365	55,274,906	7,910,459
	益 障害福祉サービス等事業収益	163,574,936	151,827,524	11,747,412
	益 経常経費寄附金収益	534,300	516,700	17,600
	サービス活動収益計 (1)	227,294,601	207,619,130	19,675,471
	費 人件費	97,288,352	92,967,462	4,320,890
	用 事業費	14,742,837	13,085,631	1,657,206
	用 事務費	11,220,873	10,025,668	1,195,205
	用 就労支援事業費用	63,199,274	56,925,243	6,274,031
	用 減価償却費	12,679,080	12,853,480	△174,400
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,703,645	△3,711,331	7,686
サービス活動費用計 (2)		195,426,771	182,146,153	13,280,618
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		31,867,830	25,472,977	6,394,853
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	67,775	72,436	△4,661
	益 受取利息配当金収益	201,619	4,879	196,740
	益 その他のサービス活動外収益	2,779,690	3,452,530	△672,840
	サービス活動外収益計 (4)	3,049,084	3,529,845	△480,761
	費 支払利息	146,086	156,132	△10,046
	サービス活動外費用計 (5)	146,086	156,132	△10,046
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,902,998	3,373,713	△470,715
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		34,770,828	28,846,690	5,924,138
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△2	2
	特別費用計 (9)	0	△1	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		34,770,828	28,846,691	5,924,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	343,132,125	314,285,434	28,846,691
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,902,953	343,132,125	34,770,828
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,902,953	343,132,125	34,770,828

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	増 減
流動資産	356,751,763	326,576,757	30,175,006	流動負債	12,437,281	10,271,694	2,165,587
現金預金	322,300,983	294,254,632	28,046,351	事業未払金	8,367,471	6,179,562	2,187,909
事業未収金	782,660	879,540	△96,880	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
未収金	29,778,302	28,237,655	1,540,647	預り金	205,810	228,132	△22,322
商品・製品	358,166	340,181	17,985				
原材料	3,495,502	2,843,031	652,471				
仮払金	36,150	21,718	14,432				
固定資産	232,836,384	234,582,619	△1,746,235	固定負債	50,232,000	54,096,000	△3,864,000
基本財産	156,391,959	166,430,155	△10,038,196	設備資金借入金	50,232,000	54,096,000	△3,864,000
土地	49,771,582	49,771,582	0	負債の部合計	62,669,281	64,367,694	△1,698,413
建物	106,620,377	116,658,573	△10,038,196	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,444,425	68,152,464	8,291,961	基本金	82,308,540	82,308,540	0
建物	8,443,882	9,382,299	△938,417	第1号基本金	65,092,540	* 65,092,540	0
構築物	1,962,124	2,451,207	△489,083	第3号基本金	17,216,000	17,216,000	0
機械及び装置	1,775,077	2,330,757	△555,680	国庫補助金等特別積立金	21,707,373	26,351,017	△4,643,644
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	3,563,625	4,150,052	△586,427	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
建設仮勘定	12,000,000	0	12,000,000	次期繰越活動増減差額	377,902,953	343,132,125	34,770,828
権利	159,788	334,110	△174,322	(うち当期活動増減差額)	34,770,828	28,846,691	5,924,137
ソフトウェア	2,329,935	3,294,045	△964,110				
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
その他の固定資産	1,209,990	1,209,990	0	純資産の部合計	526,918,866	496,791,682	30,127,184
資産の部合計	589,588,147	561,159,376	28,428,771	負債及び純資産の部合計	589,588,147	561,159,376	28,428,771