

決算報告書

社会福祉法人 咲福社会

第7期

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

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	42,019,872	30,384,853	11,635,019	流 動 負 債	13,331,052	13,282,930	48,122
現 金 預 金	24,384,157	11,746,417	12,637,740	事 業 未 払 金	1,282,487	1,566,165	-283,678
事 業 未 収 金	17,227,013	18,019,783	-792,770	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	0	131,000	-131,000	設 備 資 金 借 入 金	4,344,000	5,651,000	-1,307,000
商 品 ・ 製 品	271,038	477,734	-206,696	1 年 以 内 返 済 予 定			
原 材 料	127,176	9,919	117,257	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,008,000	1,547,000	2,461,000
立 替 金	10,488	0	10,488	1 年 以 内 支 払 予 定			
固 定 資 産	65,122,535	66,549,790	-1,427,255	長 期 未 払 金	488,700	840,718	-352,018
基 本 財 産	48,008,800	51,686,098	-3,677,298	預 り 金	16,875	15,752	1,123
土 地	9,229,523	9,229,523	0	職 員 預 り 金	210,990	716,595	-505,605
建 物	38,779,277	42,456,575	-3,677,298	賞 与 引 当 金	2,980,000	2,945,700	34,300
そ の 他 の 資 産	17,113,735	14,863,692	2,250,043	固 定 負 債	78,983,677	73,057,700	5,925,977
建 物	5,817,355	6,199,073	-381,718	設 備 資 金 借 入 金	43,996,000	48,536,000	-4,540,000
構 築 物	2,727,650	3,161,079	-433,429	借 入 金 借 入 金 等	33,824,000	23,145,000	10,679,000
機 械 及 び 装 置	410,340	530,504	-120,164	役 員 借 入 金	0	500,000	-500,000
車 輜 運 搬 具	3,693,671	1,655,053	2,038,618	長 退 職 給 付 金	1,163,677	0	1,163,677
器 具 及 び 備 品	1,570,959	1,454,541	116,418	引 当 金	0	876,700	-876,700
権 利	342,543	379,192	-36,649	負 債 の 部 合 計	92,314,729	86,340,630	5,974,099
ソ フ ト ウ ェ ア	220,000	330,000	-110,000	純 資 産 の 部			
自動車リサイクル預託金	56,520	43,250	13,270	国 庫 補 助 金 等	3,313,847	1,015,961	2,297,886
投 資 有 価 証 券	11,000	11,000	0	特 別 積 立 金 の 他 の 積 立 金	1,000,020	1,000,000	20
退 職 給 付 引 当 資 産	1,163,677	0	1,163,677	設 備 整 備 積 立 金	1,000,020	1,000,000	20
設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,020	1,000,000	20	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,513,811	8,578,052	1,935,759
差 入 保 証 金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,935,779	11,817	1,923,962
資 産 の 部 合 計	107,142,407	96,934,643	10,207,764	純 資 産 の 部 合 計	14,827,678	10,594,013	4,233,665
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	107,142,407	96,934,643	10,207,764

脚注
1. 減価償却費の累計額 40,139,544円
2. 徴収不能引当金の額

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 益	就労支援事業収益	11,002,968	11,094,662	-91,694
		障害福祉サービス等事業収益	105,531,276	95,269,689	10,261,587
		その他の収益	38,800	32,600	6,200
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	116,573,044	107,396,951	9,176,093
	費 用	人件費	77,344,695	71,250,223	6,094,472
		事業費	9,387,567	8,433,144	954,423
		事務費	8,889,154	7,837,258	1,051,896
		就労支援事業費用	12,468,688	12,343,836	124,852
		減価償却費	6,337,352	6,683,303	-345,951
国庫補助金等特別積立金取崩額		-453,114	-233,927	-219,187	
サービス活動費用計(2)		113,974,342	106,313,837	7,660,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,598,702	1,083,114	1,515,588	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,880	328	7,552
		その他のサービス活動外収益	479,511	555,186	-75,675
		サービス活動外収益計(4)	487,391	555,514	-68,123
	費 用	支払利息	1,144,896	1,192,011	-47,115
		その他のサービス活動外費用	5,418	434,800	-429,382
		サービス活動外費用計(5)	1,150,314	1,626,811	-476,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-662,923	-1,071,297	408,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,935,779	11,817	1,923,962	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,751,000	0	2,751,000
		特別収益計(8)	2,751,000	0	2,751,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,751,000	0	2,751,000
		特別費用計(9)	2,751,000	0	2,751,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,935,779	11,817	1,923,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,578,052	8,566,235	11,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,513,831	8,578,052	1,935,779
	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)		20	0	20
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,513,811	8,578,052	1,935,759

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	収	就労支援事業収入	11,253,000	11,002,968	250,032
	入	障害福祉サービス等事業収入	104,826,000	105,531,276	-705,276
		その他の収入	38,800	38,800	0
		受取利息配当金収入	2,500	7,880	-5,380
		その他の収入	442,000	458,501	-16,501
		事業活動収入計(1)	116,562,300	117,039,425	-477,125
	支	人件費支出	78,157,650	77,310,395	847,255
	出	事業費支出	10,568,000	9,387,567	1,180,433
		事務費支出	9,631,450	8,889,154	742,296
		就労支援事業支出	12,677,000	12,379,249	297,751
施設整備等による収支		支払利息支出	1,245,000	1,144,896	100,104
		その他の支出	6,000	4,440	1,560
		事業活動支出計(2)	112,285,100	109,115,701	3,169,399
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,277,200	7,923,724	-3,646,524
	収	施設整備等補助金収入	2,751,000	2,751,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	2,751,000	2,751,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,147,000	5,847,000	300,000
	出	固定資産取得支出	3,882,360	3,746,400	135,960
		その他の施設整備等による支出	1,207,708	1,207,708	0
		施設整備等支出計(5)	11,237,068	10,801,108	435,960
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,486,068	-8,050,108	-435,960
	収	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	入	積立資産取崩収入	10	0	10
		その他の活動収入計(7)	20,000,010	20,000,000	10
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,860,000	6,860,000	0
	出	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0
		積立資産支出	1,020	998	22
		その他の活動支出計(8)	7,361,020	7,360,998	22
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,638,990	12,639,002	-12
		予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,430,122	12,512,618	-4,082,496	
前期末支払資金残高(12)		27,598,688	27,598,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,028,810	40,111,306	-4,082,496	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	243,460
現金		—	運転資金として	—	—	24,140,697
預金		小計				24,384,157
事業未収金	国保連/訓練給付費	—	販売製品 販売原材料	—	—	17,227,013
商品・製品		—		—	—	271,038
原材料		—		—	—	127,176
立替金		—		—	—	10,488
流動資産合計						42,019,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地	—	—	5,000,000
	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地 造成工事	—	—	556,899
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地	—	—	2,078,556
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地造成	—	—	1,594,068
	小計					9,229,523
建物	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリーに使用している	28,134,760	11,665,121	16,469,639
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームに使用している	30,130,788	7,821,150	22,309,638
	小計					38,779,277
基本財産合計						48,008,800
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	8,129,532	2,312,177	5,817,355
構築物	—	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	4,955,051	2,227,401	2,727,650
機械及び装置	—	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	1,170,449	760,109	410,340
車輛運搬具	—	—	利用者送迎 農作業 納品用	14,422,641	10,728,970	3,693,671
器具及び備品	—	—	事務用 厨房用品 等	5,611,118	4,040,159	1,570,959
権利	(施設ファクトリ)	—	ファクトリー 水道加入権	272,000	123,080	148,920
	(グループホームかたくり)	—	グループホームかたくり 水道加入金	275,000	81,377	193,623
	(施設倶楽部)	—	倶楽部 権利金 細川ビル	50,000	50,000	0
	小計					342,543
ソフトウェア	(本部)	—	経理用	550,000	330,000	220,000
自動車等預託金	—	—	—	—	—	56,520
投資有価証券	桐生信用金庫 新田みどり農協	—	出資金	—	—	11,000
退職給付引当資産	—	—	将来の退職金支給のための積立金	—	—	1,163,677
設備整備積立資産	倶楽部/ファクトリ	—	将来の施設整備のための積立金	—	—	1,000,020
差入保証金	にっこにっこ倶楽部	—	敷金	—	—	100,000
その他の固定資産合計						17,113,735
固定資産合計						65,122,535
資産合計						107,142,407
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 社会保険料 等	—	—	—	—	1,282,487
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—	—	—	—	4,344,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行	—	—	—	—	4,008,000
1年以内支払予定長期未払金	めぶきリース/桐生信用金庫	—	—	—	—	488,700
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	16,875
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	76,890
	住民税	—	—	—	—	134,100
	小計					210,990
賞与引当金	時期支払賞与のうち当年度人件費該当分	—	—	—	—	2,980,000
流動負債合計						13,331,052
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—	—	—	—	43,996,000
長期運営資金借入金	足利銀行	—	—	—	—	33,824,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,163,677
固定負債合計						78,983,677
負債合計						92,314,729
差引純資産						14,827,678