

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	収入				
	会費収入	4,800,000	4,403,000	397,000	
	寄附金収入	180,000	1,415,628	△ 1,235,628	
	経常経費補助金収入	62,716,000	60,567,363	2,148,637	
	受託金収入	136,760,000	118,189,280	18,570,720	
	事業収入	4,536,000	5,148,688	△ 612,688	
	負担金収入	17,000	17,584	△ 584	
	介護保険事業収入	25,200,000	25,873,760	△ 673,760	
	就労支援事業収入	4,134,000	4,542,504	△ 408,504	
	障害福祉サービス等事業収入	39,674,000	44,947,270	△ 5,273,270	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	9,167	90,833	
	受取利息配当金収入	13,000	3,554	9,446	
	その他の収入	150,000	450,518	△ 300,518	
	事業活動収入計(1)	278,280,000	265,568,316	12,711,684	
	支出				
	人件費支出	213,996,000	192,973,629	21,022,371	
	事業費支出	28,781,000	27,160,571	1,620,429	
	事務費支出	29,826,000	26,851,111	2,974,889	
	就労支援事業支出	4,303,000	4,647,999	△ 344,999	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	6,606,000	5,600,426	1,005,574	
	事業活動支出計(2)	283,522,000	257,243,736	26,278,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,242,000	8,324,580	△ 13,566,580	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,984,000	7,677,010	306,990	
	施設整備等支出計(5)	7,984,000	7,677,010	306,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,984,000	△ 7,677,010	△ 306,990	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,750,000	1,668,887	81,113	
	積立資産取崩収入	5,968,000	5,660,460	307,540	
	その他の活動による収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	7,720,000	7,329,347	390,653	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	666,553	△ 505,553	
	積立資産支出	758,000	1,978,564	△ 1,220,564	
	その他の活動による支出	21,000	21,630	△ 630	
	その他の活動支出計(8)	940,000	2,666,747	△ 1,726,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,780,000	4,662,600	2,117,400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,446,000	5,310,170	△ 11,756,170	
前期末支払資金残高(12)		6,446,000	85,865,711	△ 79,419,711	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	91,175,881	△ 91,175,881	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,403,000	4,403,000		4,403,000
		寄附金収入	1,415,628	1,415,628		1,415,628
		経常経費補助金収入	60,567,363	60,567,363		60,567,363
		受託金収入	26,758,780	91,430,500	118,189,280	118,189,280
		事業収入	5,148,688	5,148,688		5,148,688
		負担金収入	17,584	17,584		17,584
		介護保険事業収入		25,873,760	25,873,760	25,873,760
		就労支援事業収入	4,542,504	4,542,504		4,542,504
		障害福祉サービス等事業収入	44,947,270	44,947,270		44,947,270
		香川おもいやりネットワーク事業収入	9,167	9,167		9,167
		受取利息配当金収入	3,554	3,554		3,554
		その他の収入	450,518	450,518		450,518
		事業活動収入計(1)	148,264,056	117,304,260	265,568,316	265,568,316
	支出	人件費支出	101,474,635	91,498,994	192,973,629	192,973,629
		事業費支出	9,358,238	17,802,333	27,160,571	27,160,571
		事務費支出	19,283,658	7,567,453	26,851,111	26,851,111
		就労支援事業支出	4,647,999	4,647,999		4,647,999
		分担金支出	10,000	10,000		10,000
		助成金支出	5,502,426	98,000	5,600,426	5,600,426
		事業活動支出計(2)	140,276,956	116,966,780	257,243,736	257,243,736
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,987,100	337,480	8,324,580	8,324,580
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,339,530	337,480	7,677,010	7,677,010
		施設整備等支出計(5)	7,339,530	337,480	7,677,010	7,677,010
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,339,530	△ 337,480	△ 7,677,010	△ 7,677,010
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,668,887		1,668,887	1,668,887
		積立資産取崩収入	5,660,460		5,660,460	5,660,460
		その他の活動収入計(7)	7,329,347		7,329,347	7,329,347
	支出	基金積立資産支出	666,553		666,553	666,553
		積立資産支出	1,978,564		1,978,564	1,978,564
		その他の活動による支出	21,630		21,630	21,630
		その他の活動支出計(8)	2,666,747		2,666,747	2,666,747
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,662,600		4,662,600	4,662,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,310,170	0	5,310,170		5,310,170
前期末支払資金残高(11)		79,043,615	6,822,096	85,865,711		85,865,711
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,353,785	6,822,096	91,175,881		91,175,881

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			
	会費収益	4,403,000	4,487,000	△ 84,000
	寄附金収益	1,415,628	852,406	563,222
	経常経費補助金収益	60,567,363	62,531,752	△ 1,964,389
	受託金収益	118,189,280	115,761,400	2,427,880
	事業収益	5,148,688	5,363,813	△ 215,125
	負担金収益	17,584	16,497	1,087
	介護保険事業収益	25,873,760	26,411,100	△ 537,340
	就労支援事業収益	4,542,504	3,615,921	926,583
	障害福祉サービス等事業収益	44,947,270	42,102,120	2,845,150
	香川おもいやりネットワーク事業収益	9,167	110,117	△ 100,950
	サービス活動収益計(1)	265,114,244	261,252,126	3,862,118
	費用			
	人件費	192,823,629	198,189,507	△ 5,365,878
サービス活動外増減の部	事業費	27,160,571	24,728,665	2,431,906
	事務費	26,851,111	28,504,762	△ 1,653,651
	就労支援事業費用	4,635,461	3,669,320	966,141
	分担金費用	10,000		10,000
	助成金費用	5,600,426	5,159,982	440,444
	基金組入額	666,553	847,168	△ 180,615
	減価償却費	10,016,576	9,645,743	370,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,614,532	△ 4,656,240	41,708
	サービス活動費用計(2)	263,149,795	266,088,907	△ 2,939,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,964,449	△ 4,836,781	6,801,230
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,554	3,047	507
	その他のサービス活動外収益	450,518	458,168	△ 7,650
	サービス活動外収益計(4)	454,072	461,215	△ 7,143
	費用			
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,072	461,215	△ 7,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,418,521	△ 4,375,566	6,794,087
繰越活動増減差額の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,236	13	8,223
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	8,236	13	8,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,236	△ 13	△ 8,223
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,410,285	△ 4,375,579	6,785,864
	繰越活動増減差額(12)	112,126,529	108,272,244	3,854,285
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,536,814	103,896,665	10,640,149
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,668,887	699,780	969,107
	その他の積立金取崩額(16)	5,660,460	7,532,164	△ 1,871,704
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	1,978,564	2,080	1,976,484
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,887,597	112,126,529	7,761,068

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,403,000		4,403,000		4,403,000
	寄附金収益	1,415,628		1,415,628		1,415,628
	経常経費補助金収益	60,567,363		60,567,363		60,567,363
	受託金収益	26,758,780	91,430,500	118,189,280		118,189,280
	事業収益	5,148,688		5,148,688		5,148,688
	負担金収益	17,584		17,584		17,584
	介護保険事業収益		25,873,760	25,873,760		25,873,760
	就労支援事業収益	4,542,504		4,542,504		4,542,504
	障害福祉サービス等事業収益	44,947,270		44,947,270		44,947,270
	香川おもいやりネットワーク事業収益	9,167		9,167		9,167
	サービス活動収益計(1)	147,809,984	117,304,260	265,114,244		265,114,244
	費用					
	人件費	100,974,635	91,848,994	192,823,629		192,823,629
サービス活動増減の部	事業費	9,358,238	17,802,333	27,160,571		27,160,571
	事務費	19,283,658	7,567,453	26,851,111		26,851,111
	就労支援事業費用	4,635,461		4,635,461		4,635,461
	分担金費用	10,000		10,000		10,000
	助成金費用	5,502,426	98,000	5,600,426		5,600,426
	基金組入額	666,553		666,553		666,553
	減価償却費	10,003,980	12,596	10,016,576		10,016,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,614,532		△ 4,614,532		△ 4,614,532
	サービス活動費用計(2)	145,820,419	117,329,376	263,149,795		263,149,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,989,565	△ 25,116	1,964,449		1,964,449
	収益					
	受取利息配当金収益	3,554		3,554		3,554
	その他のサービス活動外収益	450,518		450,518		450,518
	サービス活動外収益計(4)	454,072		454,072		454,072
特別増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,072		454,072		454,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,443,637	△ 25,116	2,418,521		2,418,521
	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8,236		8,236		8,236
	特別費用計(9)	8,236		8,236		8,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,236		△ 8,236		△ 8,236
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,435,401	△ 25,116	2,410,285		2,410,285
	繰越活動増減差額(12)	109,294,108	2,832,421	112,126,529		112,126,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,729,509	2,807,305	114,536,814		114,536,814
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)	1,668,887		1,668,887		1,668,887
	その他の積立金取崩額(16)	5,660,460		5,660,460		5,660,460
	その他の積立金積立額(17)	1,978,564		1,978,564		1,978,564
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,080,292	2,807,305	119,887,597		119,887,597

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	106,111,714	113,629,275	△ 7,517,561	流動負債	24,300,657	37,290,926	△ 12,990,269
現金預金	84,467,932	86,712,983	△ 2,245,051	事業未払金	14,511,452	26,175,330	△ 11,663,878
事業未収金	21,071,900	26,841,033	△ 5,769,133	職員預り金	389,205	1,565,596	△ 1,176,391
未収金	138,648	25,893	112,755	賞与引当金	9,400,000	9,550,000	△ 150,000
貯蔵品	14,859	17,554	△ 2,695				
原材料	35,176	22,638	12,538				
立替金	379,699	9,174	370,525				
前払費用	3,500	0	3,500				
固定資産	302,087,928	309,098,330	△ 7,010,402	固定負債			
基本財産	151,567,287	158,897,532	△ 7,330,245	負債の部合計	24,300,657	37,290,926	△ 12,990,269
建物	149,117,287	156,447,532	△ 7,330,245	純資産の部			
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	基本金	38,531,000	38,531,000	0
その他の固定資産	150,520,641	150,200,798	319,843	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	289,976	356,045	△ 66,069	基金	46,047,973	47,050,307	△ 1,002,334
構築物	1	1	0	社会福祉基金	46,047,973	47,050,307	△ 1,002,334
機械及び装置	204,931	253,050	△ 48,119	国庫補助金等特別積立金	86,072,204	90,686,736	△ 4,614,532
車両運搬具	1,116,590	424,735	691,855	その他の積立金	93,360,211	97,042,107	△ 3,681,896
器具及び備品	9,297,762	4,883,091	4,414,671	工賃変動積立金	475,984	0	475,984
権利	16,067	17,742	△ 1,675	設備等整備積立金	71,596	71,596	0
社会福祉基金積立資産	46,047,973	47,050,307	△ 1,002,334	就労支援事業運営安定積立金	15,986,195	15,985,877	318
工賃変動積立資産	475,984	0	475,984	職員退職手当積立金	6,433,145	6,433,019	126
設備等整備積立資産	71,596	71,596	0	固定資産取得積立金	69,434,791	74,551,615	△ 5,116,824
就労支援事業運営安定積立資産	15,986,195	15,985,877	318	子ども食堂応援積立金	958,500		958,500
職員退職手当積立資産	6,433,145	6,433,019	126	次期繰越活動増減差額	119,887,597	112,126,529	7,761,068
固定資産取得積立資産	69,434,791	74,551,615	△ 5,116,824	(うち当期活動増減差額)	2,410,285	△ 4,375,579	6,785,864
子ども食堂応援積立資産	958,500		958,500				
長期前払費用	187,130	173,720	13,410	純資産の部合計	383,898,985	385,436,679	△ 1,537,694
資産の部合計	408,199,642	422,727,605	△ 14,527,963	負債及び純資産の部合計	408,199,642	422,727,605	△ 14,527,963

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,984,895	13,126,819	106,111,714	0	106,111,714
現金預金	83,294,875	1,173,057	84,467,932		84,467,932
事業未収金	9,215,040	11,856,860	21,071,900		21,071,900
未収金	41,746	96,902	138,648		138,648
貯蔵品	14,859	0	14,859		14,859
原材料	35,176		35,176		35,176
立替金	379,699	0	379,699		379,699
前払費用	3,500		3,500		3,500
固定資産	301,742,719	345,209	302,087,928		302,087,928
基本財産	151,567,287		151,567,287		151,567,287
建物	149,117,287		149,117,287		149,117,287
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	150,175,432	345,209	150,520,641		150,520,641
建物	289,976		289,976		289,976
構築物	1		1		1
機械及び装置	204,931	0	204,931		204,931
車輛運搬具	1,116,588	2	1,116,590		1,116,590
器具及び備品	8,972,875	324,887	9,297,762		9,297,762
権利	16,067		16,067		16,067
社会福祉基金積立資産	46,047,973		46,047,973		46,047,973
工賃変動積立資産	475,984		475,984		475,984
設備等整備積立資産	71,596		71,596		71,596
就労支援事業運営安定積立資産	15,986,195		15,986,195		15,986,195
職員退職手当積立資産	6,433,145		6,433,145		6,433,145
固定資産取得積立資産	69,434,791		69,434,791		69,434,791
子ども食堂応援積立資産	958,500		958,500		958,500
長期前払費用	166,810	20,320	187,130		187,130
資産の部合計	394,727,614	13,472,028	408,199,642	0	408,199,642

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	13,635,934	10,664,723	24,300,657	0	24,300,657
事業未払金	8,206,729	6,304,723	14,511,452		14,511,452
職員預り金	389,205		389,205		389,205
賞与引当金	5,040,000	4,360,000	9,400,000		9,400,000
固定負債					
負債の部合計	13,635,934	10,664,723	24,300,657	0	24,300,657
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	46,047,973		46,047,973		46,047,973
社会福祉基金	46,047,973		46,047,973		46,047,973
国庫補助金等特別積立金	86,072,204		86,072,204		86,072,204
その他の積立金	93,360,211	0	93,360,211		93,360,211
工賃変動積立金	475,984		475,984		475,984
設備等整備積立金	71,596		71,596		71,596
就労支援事業運営安定積立金	15,986,195		15,986,195		15,986,195
職員退職手当積立金	6,433,145		6,433,145		6,433,145
固定資産取得積立金	69,434,791		69,434,791		69,434,791
子ども食堂応援積立金	958,500		958,500		958,500
次期繰越活動増減差額	117,080,292	2,807,305	119,887,597		119,887,597
(うち当期活動増減差額)	2,435,401	△ 25,116	2,410,285		2,410,285
純資産の部合計	381,091,680	2,807,305	383,898,985		383,898,985
負債及び純資産の部合計	394,727,614	13,472,028	408,199,642	0	408,199,642