

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人ほかにわ共和国

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	29,500,000	30,916,406	△1,416,406		
	障害福祉サービス等事業収入	534,500,000	524,836,080	9,663,920		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	931,000	569,000		
	受取利息配当金収入	62,000	290,908	△228,908		
	その他の収入	16,360,000	14,298,654	2,061,346		
	事業活動収入計 (1)	581,922,000	571,273,048	10,648,952		
	事業活動による支出	人件費支出	401,683,000	400,748,324	934,676	
事業費支出		73,050,000	71,286,120	1,763,880		
事務費支出		62,642,000	58,864,718	3,777,282		
就労支援事業支出		27,500,000	29,633,491	△2,133,491		
支払利息支出		1,970,000	1,359,221	610,779		
その他の支出		7,300,000	7,399,541	△99,541		
事業活動支出計 (2)		574,145,000	569,291,415	4,853,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,777,000	1,981,633	5,795,367		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000			
	固定資産売却収入	25,000	24,910	90		
	施設整備等収入計 (4)	1,695,000	1,694,910	90		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	11,376,000	60,000	
		固定資産取得支出	24,255,000	24,150,889	104,111	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,969,000	3,932,160	36,840		
施設整備等支出計 (5)	39,660,000	39,459,049	200,951			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,965,000	△37,764,139	△200,861		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000			
	その他の活動による収入		63,863	△63,863		
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,563,863	△63,863		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,500,000	17,563,863	△63,863		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,688,000	△18,218,643	5,530,643		
前期末支払資金残高(12)			597,905,540	△597,905,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,688,000	579,686,897	△592,374,897		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人ほかにわ共和国

(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	取 就労支援事業収益	30,916,406	29,821,934	1,094,472
	取 障害福祉サービス等事業収益	524,836,080	500,569,859	24,266,221
	取 経常経費寄附金収益	931,000	1,845,000	△914,000
	取 その他の収益	6,321,494	6,381,327	△59,833
	サービス活動収益計 (1)	563,004,980	538,618,120	24,386,860
サービス活動増減の部	費 人件費	401,707,049	368,388,811	33,318,238
	費 事業費	71,286,120	71,337,386	△51,266
	費 事務費	58,864,718	51,034,965	7,829,753
	費 就労支援事業費用	30,356,866	30,354,961	1,905
	費 減価償却費	39,596,001	37,827,323	1,768,678
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,111,240	△10,801,574	△309,666
	費 徴収不能額		197,472	△197,472
		サービス活動費用計 (2)	590,699,514	548,339,344
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△27,694,534	△9,721,224	△17,973,310
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	290,908	7,663	283,245
	取 その他のサービス活動外収益	7,977,160	9,025,980	△1,048,820
	取 サービス活動外収益計 (4)	8,268,068	9,033,643	△765,575
	費 支払利息	1,359,221	1,630,662	△271,441
サービス活動外増減の部	費 その他のサービス活動外費用	7,399,541	6,911,441	488,100
	費 サービス活動外費用計 (5)	8,758,762	8,542,103	216,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△490,694	491,540	△982,234
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,185,228	△9,229,684	△18,955,544
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,670,000	2,939,080	△1,269,080
	取 固定資産受贈額	3,765,033	272,800	3,492,233
	取 固定資産売却益	24,909		24,909
	取 その他の特別収益	63,863		63,863
		特別収益計 (8)	5,523,805	3,211,880
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	11	103,244	△103,233
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	2,939,080	△1,269,080
	費 特別費用計 (9)	1,670,011	3,042,324	△1,372,313
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,853,794	169,556	3,684,238
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△24,331,434	△9,060,128	△15,271,306
繰越活動増減の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	934,960,158	941,520,286	△6,560,128
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	910,628,724	932,460,158	△21,831,434
活動増減の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	17,500,000	2,500,000	15,000,000
	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)	928,128,724	934,960,158	△6,831,434

法人単位貸借対照表

社会福祉法人ほかにわ共和国
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	630,870,176	628,764,077	2,106,099	流動負債	76,553,739	57,176,622	19,377,117
現金預金	541,792,114	539,045,448	2,746,666	事業未払金	38,900,482	19,807,191	19,093,291
事業未収金	87,298,887	88,429,919	△1,131,032	1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000	11,376,000	△1,644,000
貯蔵品	385,827		385,827	1年以内返済予定リース債務	3,669,810	3,932,160	△262,350
立替金	22,968		22,968	預り金	9,733,929	3,530,167	6,203,762
前払費用	1,370,380	1,288,710	81,670	職員預り金	2,548,868	7,521,179	△4,972,311
固定資産	624,220,550	654,664,014	△30,443,464	賞与引当金	11,968,650	11,009,925	958,725
基本財産	449,854,207	460,522,942	△10,668,735	固定負債	44,795,100	58,196,910	△13,401,810
土地	108,501,377	107,460,591	1,040,786	設備資金借入金	38,222,000	47,954,000	△9,732,000
建物	341,352,830	353,062,351	△11,709,521	リース債務	6,573,100	10,242,910	△3,669,810
その他の固定資産	174,366,343	194,141,072	△19,774,729	負債の部合計	121,348,839	115,373,532	5,975,307
土地	1,116,855	1,116,855		純資産の部			
建物	26,627,265	26,859,268	△232,003	基本金	5,559,111	5,559,111	
構築物	8,248,724	7,916,514	332,210	国庫補助金等特別積立金	97,554,052	107,535,290	△9,981,238
機械及び装置	2,842,204	3,450,797	△608,593	その他の積立金	102,500,000	120,000,000	△17,500,000
車輛運搬具	5,474,639	3,118,146	2,356,493	人件費積立金	85,850,000	85,850,000	
器具及び備品	7,264,755	7,385,397	△120,642	修繕費積立金	4,650,000	19,650,000	△15,000,000
有形リース資産	10,063,843	13,993,879	△3,930,036	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
権利	80,358	172,556	△92,198	設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	
人件費積立資産	85,850,000	85,850,000		工賃変動積立金		2,500,000	△2,500,000
修繕費積立資産	4,650,000	19,650,000	△15,000,000	次期繰越活動増減差額	928,128,724	934,960,158	△6,831,434
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△24,331,434	△9,060,128	△15,271,306
設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	1,133,741,887	1,168,054,559	△34,312,672
工賃変動積立資産		2,500,000	△2,500,000				
差入保証金	100,000	100,000					
リサイクル預託金	47,700	27,660	20,040				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,255,090,726	1,283,428,091	△28,337,365	負債及び純資産の部合計	1,255,090,726	1,283,428,091	△28,337,365