

計 算 書 類

第 12 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三福

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				
	介護保険事業収入	(172,800,000)	(154,567,691)	(18,232,309)	
	就労支援事業収入	(121,292,685)	(123,351,573)	(△2,058,888)	
	障害福祉サービス等事業収入	(16,866,666)	(30,687,664)	(△13,820,998)	
	借入金利息補助金収入	(580,462)	(580,461)	(1)	
	受取利息配当金収入		(16,263)	(△16,263)	
	その他の収入	(10,320,000)	(11,665,474)	(△1,345,474)	
	事業活動収入計(1)	321,859,813	320,869,126	990,687	
	支出				
	人件費支出	(137,000,000)	(144,814,748)	(△7,814,748)	
施設整備等による収支	事業費支出	(33,600,000)	(35,221,657)	(△1,621,657)	
	事務費支出	(16,900,000)	(19,460,655)	(△2,560,655)	
	就労支援事業支出	(114,469,024)	(134,717,735)	(△20,248,711)	
	他支出		(36,681)	(△36,681)	
	支払利息支出	(5,168,401)	(5,248,466)	(△80,065)	
	その他の支出	(408,333)	(967,040)	(△558,707)	
	事業活動支出計(2)	307,545,758	340,466,982	△32,921,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,314,055	△19,597,856	33,911,911	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(23,636,000)	(23,636,000)		
	固定資産取得支出		(16,060,000)	(△16,060,000)	
	施設整備等支出計(5)	23,636,000	39,696,000	△16,060,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,636,000	△39,696,000	16,060,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	(8,899,000)		(8,899,000)	
その他の活動支出計(8)		8,899,000	0	8,899,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,899,000	0	△8,899,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,220,945	△59,293,856	41,072,911	
前期末支払資金残高(12)		102,099,445	102,099,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,878,500	42,805,589	41,072,911	

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			
	介護保険事業収益	(154,567,691)	(162,619,416)	(△8,051,725)
	就労支援事業収益	(123,351,573)	(113,546,090)	(9,805,483)
	障害福祉サービス等事業収益	(30,687,664)	(42,966,701)	(△12,279,037)
	その他の収益	(4,180,000)	(3,300,000)	(880,000)
	サービス活動収益計(1)	312,786,928	322,432,207	△9,645,279
	費用			
	人件費	(146,266,748)	(139,486,451)	(6,780,297)
	事業費	(35,221,657)	(33,890,072)	(1,331,585)
	事務費	(19,775,155)	(18,753,459)	(1,021,696)
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	(134,351,412)	(136,396,232)	(△2,044,820)
	他費用	(36,681)	(33,807)	(2,874)
	減価償却費	(29,095,312)	(31,879,842)	(△2,784,530)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,834,627)	(△5,027,127)	(192,500)
	サービス活動費用計(2)	359,912,338	355,412,736	4,499,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,125,410	△32,980,529	△14,144,881
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(580,461)	(609,915)	(△29,454)
	受取利息配当金収益	(16,263)	(1,186)	(15,077)
	その他のサービス活動外収益	(7,485,474)	(6,186,022)	(1,299,452)
	サービス活動外収益計(4)	8,082,198	6,797,123	1,285,075
	費用			
	支払利息	(5,248,466)	(5,426,606)	(△178,140)
	その他のサービス活動外費用	(967,040)	(882,400)	(84,640)
	サービス活動外費用計(5)	6,215,506	6,309,006	△93,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,866,692	488,117	1,378,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,258,718	△32,492,412	△12,766,306
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		(28,040,000)	(△28,040,000)
	特別収益計(8)	0	28,040,000	△28,040,000
	費用			
	その他の特別損失		(28,040,000)	(△28,040,000)
特別増減の部	特別費用計(9)	0	28,040,000	△28,040,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,258,718	△32,492,412	△12,766,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△78,752,519	△46,260,107	△32,492,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△124,011,237	△78,752,519	△45,258,718
	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)	△124,011,237	△78,752,519	△45,258,718

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	75,006,852	118,946,882	△43,940,030	流動負債	54,770,671	39,515,275	15,255,396
現金・預金	30,712,099	81,244,999	△50,532,900	事業未払金	11,849,463	10,616,102	1,233,361
事業未収金	42,233,561	36,458,721	5,774,840	その他の未払金	16,060,000	2,172,050	13,887,950
未収金	386,600	275,000	111,600	1年以内返済予定設備資金借入金	23,636,000	23,636,000	
原材料	1,674,592	968,162	706,430	職員預り金	1,801,308	2,044,123	△242,815
固定資産	351,233,430	365,118,192	△13,884,762	未払消費税等	1,423,900	1,047,000	376,900
基本財産	269,513,105	282,406,734	△12,893,629	固定負債	442,067,000	464,909,000	△22,842,000
基本財産・土地	16,403,549	16,403,549		設備資金借入金	432,374,000	456,010,000	△23,636,000
基本財産・建物	252,109,556	265,003,185	△12,893,629	退職給付引当金	9,693,000	8,899,000	794,000
基本財産・預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	496,837,671	504,424,275	△7,586,604
その他の固定資産	81,720,325	82,711,458	△991,133	純 資 産 の 部			
建物	79,118,340	78,160,763	957,577	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	2	851,040	△851,038	国庫補助金等特別積立金	52,413,848	57,393,318	△4,979,470
車両運搬具	3	199,618	△199,615	次期繰越活動増減差額	△124,011,237	△78,752,519	△45,258,718
器具及び備品	640,313	1,181,630	△541,317	(うち当期活動増減差額)	△45,258,718	△32,492,412	△12,766,306
ソフトウェア	17,600	59,840	△42,240				
長期貸付金	360,000	360,000					
他無形固定資産	7,150	7,150					
長期前払費用	366,917	681,417	△314,500				
その他の固定資産	1,210,000	1,210,000		純資産の部合計	△70,597,389	△20,359,201	△50,238,188
資産の部合計	426,240,282	484,065,074	△57,824,792	負債及び純資産の部合計	426,240,282	484,065,074	△57,824,792