

# 決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 芦山会

## 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	( 45,900,000)	( 46,494,676)	( △594,676)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 151,935,000)	( 153,444,880)	( △1,509,880)	
	その他収入	( 476,000)	( 1,558,520)	( △1,082,520)	
	受取利息配当金収入	( 10,000)	( 52,584)	( △42,584)	
	その他の収入	( 330,000)	( 339,931)	( △9,931)	
	事業活動収入計(1)	198,651,000	201,890,591	△3,239,591	
事業活動による支支	人件費支出	( 102,265,000)	( 101,008,560)	( 1,256,440)	
	事業費支出	( 14,890,000)	( 14,206,515)	( 683,485)	
	事務費支出	( 20,117,000)	( 19,642,421)	( 474,579)	
	就労支援事業支出	( 51,600,000)	( 50,502,720)	( 1,097,280)	
	事業活動支出計(2)	188,872,000	185,360,216	3,511,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,779,000	16,530,375	△6,751,375	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	( 1,925,000)	( 1,925,000)		
	固定資産売却収入	( 3,000,000)	( 3,000,000)		
	施設整備等収入計(4)	4,925,000	4,925,000	0	
	固定資産取得支出	( 3,806,000)	( 3,806,000)		
	施設整備等支出計(5)	3,806,000	3,806,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,119,000	1,119,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	( 6,550,000)	( 6,448,792)	( 101,208)	
	その他の活動支出計(8)	6,550,000	6,448,792	101,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,550,000	△6,448,792	101,208	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,348,000	11,200,583	△6,852,583	

前期末支払資金残高(12)	102,227,205	102,227,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,575,205	113,427,788	△6,852,583	

## 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(46,494,676)	(43,038,920)	3,455,756
		障害福祉サービス等事業収益(153,444,880)	(145,798,961)	7,645,919
		その他収益(1,558,520)	(1,700,200)	△141,680
	サービス活動収益計(1)		201,498,076	190,538,081
	費用	人件費(101,321,881)	(98,279,253)	3,042,628
		事業費(14,206,515)	(14,700,081)	△493,566
		事務費(19,642,421)	(19,090,292)	552,129
		就労支援事業費用(51,179,240)	(50,694,779)	484,461
		減価償却費(15,275,205)	(15,033,770)	241,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△4,536,974)	(△5,210,861)	673,887
		その他の費用(448,792)	(525,394)	△76,602
	サービス活動費用計(2)		197,537,080	193,112,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,960,996	△2,574,627
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益(52,584)	(1,288)	51,296
		その他のサービス活動外収益(339,931)	(604,592)	△264,661
		サービス活動外収益計(4)		392,515
	費用	サービス活動外費用計(5)		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		392,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,353,511	△1,968,747	6,322,258
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益(1,925,000)		(1,925,000)
		その他の特別収益(6)	(267,028)	△267,022
		特別収益計(8)		1,925,006
	費用	固定資産売却損及び処分損(3,256,238)	(22,004,042)	△18,747,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△1)	(△1,716,568)	1,716,567
		国庫補助金等特別積立金積立額(1,525,000)		(1,525,000)
		その他の特別損失(6)		(6)
		特別費用計(9)		4,781,243
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,856,237
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,497,274
	前期繰越活動増減差額(12)		320,712,655	361,755,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,209,929	339,766,655
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	35,750,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	54,804,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		316,209,929	320,712,655
				△4,502,726

## 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	122,899,568	117,087,941	5,811,627	流動負債	13,333,556	18,409,263	△5,075,707
現金・預金	96,110,371	89,428,017	6,682,354	事業未払金	8,560,282	13,925,443	△5,365,161
事業未収金	25,986,656	26,787,399	△800,743	職員預り金	327,687	431,554	△103,867
未収金		70,056	△70,056	前受金	184,000	104,000	80,000
原材料	399,811	399,739	72	賞与引当金	4,261,587	3,948,266	313,321
前払金	402,730	402,730		固定負債	5,026,337	4,577,545	448,792
固定資産	298,234,743	310,782,523	△12,547,780	退職給付引当金	5,026,337	4,577,545	448,792
基本財産	234,860,285	252,638,909	△17,778,624	負債の部合計	18,359,893	22,986,808	△4,626,915
土地	49,180,000	53,080,000	△3,900,000	純資産の部			
建物	184,680,285	198,558,909	△13,878,624	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	52,191,489	55,798,001	△3,606,512
その他の固定資産	63,374,458	58,143,614	5,230,844	その他の積立金	31,373,000	25,373,000	6,000,000
建物	6,155,028	7,196,944	△1,041,916	施設建設積立金	25,054,000	19,054,000	6,000,000
構築物	11,816,921	13,062,357	△1,245,436	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	
車輌運搬具	873,608	1,309,752	△436,144	次期繰越活動増減差額	316,209,929	320,712,655	△4,502,726
器具及び備品	6,768,064	5,262,516	1,505,548	(うち当期活動増減差額)	1,497,274	△21,989,193	23,486,467
権利	275,100	275,100					
敷金	1,086,400	1,086,400					
退職給付引当資産	5,026,337	4,577,545	448,792				
施設建設積立資産	25,054,000	19,054,000	6,000,000				
工賃変動積立資産	6,319,000	6,319,000					
資産の部合計	421,134,311	427,870,464	△6,736,153	純資産の部合計	402,774,418	404,883,656	△2,109,238
				負債及び純資産の部合計	421,134,311	427,870,464	△6,736,153