

決算報告書

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	収入	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	
	支出	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	収入	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	
	支出	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	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	10,959,995
	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)
サービス活動増減の部	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	4,424,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	3,960,996	△2,574,627	6,535,623
サービス活動増減の部	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	605,880	△213,365
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	392,515	605,880	△213,365
	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	267,028	1,657,978
	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	20,287,474	△15,506,231
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△2,856,237	△20,020,446	17,164,209
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,497,274	△21,989,193	23,486,467
	前期繰越活動増減差額(12)	320,712,655	361,755,848	△41,043,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,209,929	339,766,655	△17,556,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,750,000	△35,750,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	54,804,000	△48,804,000
繰越活動増減差額の部	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	
車輛運搬具	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		純資産の部合計	402,774,418	404,883,656	△2,109,238
資産の部合計	421,134,311	427,870,464	△6,736,153	負債及び純資産の部合計	421,134,311	427,870,464	△6,736,153