

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 この指とまれ

(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	障害福祉サービス等事業収入	66,492,000	64,947,729	1,544,271	
		借入金利息補助金収入	90,000	79,717	10,283	
		経常経費寄附金収入	3,650,000	4,123,930	473,930	
		受取利息配当金収入	3,163	5,781	2,618	
		その他の収入	1,156,985	545,587	611,398	
	事業活動収入計 (1)		71,392,148	69,702,744	1,689,404	
	支 出	人件費支出	50,156,000	55,345,208	5,189,208	
		事業費支出	5,696,690	5,497,664	199,026	
		事務費支出	5,034,053	5,742,878	708,825	
		支払利息支出	714,000	888,721	174,721	
事業活動支出計 (2)		61,600,743	67,474,471	5,873,728		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,791,405	2,228,273	7,563,132		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,242,000	4,226,621	15,379	
		固定資産取得支出	6,200,000	6,118,454	81,546	
		施設整備等支出計 (5)	10,442,000	10,345,075	96,925	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,442,000	△ 10,345,075	△ 96,925		
そによ 他の の収 支活 動	収 入	長期運営資金借入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入	0	20,000	20,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,020,000	1,020,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,536,000	1,536,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,536,000	△ 516,000	△ 1,020,000	
予備費支出 (10)		800,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,186,595	△ 8,632,802	6,446,207		
前期末支払資金残高 (12)		22,819,968	24,683,859	1,863,891		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,633,373	16,051,057	4,582,316		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 この指とまれ

(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	障害福祉サービス等事業収益	64,947,729	63,371,325	1,576,404
	益	経常経費寄附金収益	4,123,930	1,901,000	2,222,930
		サービス活動収益計 (1)	69,071,659	65,272,325	3,799,334
	費	人件費	55,345,208	53,449,493	1,895,715
	用	事業費	5,497,664	5,156,062	341,602
		事務費	5,742,878	6,912,571	△ 1,169,693
	減価償却費	6,449,722	5,994,730	454,992	
	サービス活動費用計 (2)	73,035,472	71,512,856	1,522,616	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,963,813	△ 6,240,531	2,276,718	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	79,717	47,695	32,022
	益	受取利息配当金収益	5,781	3,182	2,599
		その他のサービス活動外収益	545,587	976,055	△ 430,468
		サービス活動外収益計 (4)	631,085	1,026,932	△ 395,847
	費用	支払利息	888,721	885,928	2,793
		サービス活動外費用計 (5)	888,721	885,928	2,793
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 257,636	△ 141,004	398,640	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,221,449	△ 6,099,527	1,878,078	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	720,000	△ 720,000
	益	特別収益計 (8)	0	720,000	△ 720,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,776,354	△ 1,722,668	53,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	720,000	△ 720,000
	特別費用計 (9)	△ 1,776,354	△ 1,002,668	773,686	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,776,354	1,722,668	53,686	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,445,095	△ 4,376,859	1,931,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	29,889,423	34,266,282	△ 4,376,859
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,444,328	29,889,423	△ 2,445,095
		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)	27,444,328	29,889,423	△ 2,445,095	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 この指とまれ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	20,910,472	30,211,511	Δ 9,301,039	流動負債	10,653,792	11,015,647	Δ 361,855
現金預金	10,836,817	20,070,099	Δ 9,233,282	事業未払金	3,599,689	4,221,393	Δ 621,704
事業未収金	10,070,787	9,510,543	560,244	1年以内返済予定設備資金借入金	4,258,377	3,951,995	306,382
立替金	0	630,869	Δ 630,869	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
仮払金	2,868	0	2,868	預り金	1,256,858	1,306,259	Δ 49,401
固定資産	81,267,039	81,618,307	Δ 351,268	預り金	56,858	282,744	Δ 225,886
基本財産	70,991,158	69,184,927	1,806,231	入居一時金	1,200,000	690,000	510,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	職員預り金	0	333,515	Δ 333,515
建物	30,991,158	29,184,927	1,806,231	仮受金	2,868	0	2,868
その他の固定資産	10,275,881	12,433,380	Δ 2,157,499	固定負債	54,615,099	59,684,102	Δ 5,069,003
建物	3,673,170	4,487,016	Δ 813,846	設備資金借入金	37,839,099	42,372,102	Δ 4,533,003
構築物	1,678,600	2,010,521	Δ 331,921	長期運営資金借入金	16,776,000	17,312,000	Δ 536,000
機械及び装置	2,555,594	2,733,462	Δ 177,868	負債の部合計	65,268,891	70,699,749	Δ 5,430,858
車輛運搬具	34,260	514,284	Δ 480,024	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,076,206	1,214,939	Δ 138,733	基本金	8,200,000	8,200,000	0
ソフトウェア	682,875	877,982	Δ 195,107	国庫補助金等特別積立金	1,264,292	3,040,646	Δ 1,776,354
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	450,000	470,000	Δ 20,000	次期繰越活動増減差額	27,444,328	29,889,423	Δ 2,445,095
長期前払費用	25,176	25,176	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 2,445,095	Δ 4,376,859	1,931,764
資産の部合計	102,177,511	111,829,818	Δ 9,652,307	純資産の部合計	36,908,620	41,130,069	Δ 4,221,449
				負債及び純資産の部合計	102,177,511	111,829,818	Δ 9,652,307