

令和6年度 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

社会福祉法人 弘仁会

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	261,784,000	251,107,767	10,676,233
		補助事業収入	19,727,445	16,813,058	2,914,387
		受取利息配当金収入	3,000	142,032	△139,032
		その他の収入	3,678,000	5,020,578	△1,342,578
		事業活動収入計(1)	285,192,445	273,083,435	12,109,010
	支出	人件費支出	197,813,000	191,866,563	5,946,437
		事業費支出	55,493,000	54,272,782	1,220,218
		事務費支出	37,902,445	36,079,856	1,822,589
		支払利息支出	164,969	164,969	0
		その他の支出	176,000	175,770	230
		事業活動支出計(2)	291,549,414	282,559,940	8,989,474
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,356,969	△9,476,505	3,119,536
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産売却収入	0	200,000	△200,000
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	200,000	19,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	△18,831,000	18,831,000
		固定資産取得支出	34,705,000	34,705,000	0
		施設整備等支出計(5)	34,705,000	15,874,000	18,831,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,705,000	△15,674,000	969,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	52,086,790	△2,086,790
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	52,086,790	△2,086,790
	支出	積立資産支出	39,608,000	39,571,732	36,268
		その他の活動支出計(8)	39,608,000	39,571,732	36,268
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,392,000	12,515,058	△2,123,058
		予備費支出(10)	1,000,000	—	280,031
		△719,969			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,950,000	△12,635,447	1,685,447
前期末支払資金残高(12)		0	288,483,509	△288,483,509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,950,000	275,848,062	△286,798,062	

令和6年度 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

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	障害福祉サービス等事業収益	251,107,767	251,153,173	△45,406
		経常経費寄附金収益	0	1,300,000	△1,300,000
		その他の収益	16,813,058	12,194,126	4,618,932
		サービス活動収益計(1)	267,920,825	264,647,299	3,273,526
	費用	人 件 費	191,662,382	188,846,347	2,816,035
		事 業 費	54,272,782	51,483,034	2,789,748
		事 務 費	36,079,856	35,794,253	285,603
		減価償却費	13,419,086	12,356,587	1,062,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,796,703	△4,796,703	0
		サービス活動費用計(2)	290,637,403	283,683,518	6,953,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,716,578	△19,036,219	△3,680,359	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142,032	3,516	138,516
		その他のサービス活動外収益	5,184,255	3,792,217	1,392,038
		サービス活動外収益計(4)	5,326,287	3,795,733	1,530,554
	費用	支払利息	164,969	0	164,969
		その他のサービス活動外費用	175,770	265,680	△89,910
		サービス活動外費用計(5)	340,739	265,680	75,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,985,548	3,530,053	1,455,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,731,030	△15,506,166	△2,224,864	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,999	△1	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,531,031	△15,506,167	△2,024,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		258,989,649	274,495,816	△15,506,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,458,618	258,989,649	△17,531,031
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		37,640,000	0	37,640,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		253,818,618	258,989,649	△5,171,031

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 弘仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	290,077,400	306,373,582	△16,296,182	流動負債	24,824,820	27,377,701	△2,552,881
現金預金	237,255,765	259,607,104	△22,351,339	事業未払金	8,407,596	11,152,499	△2,744,903
小口現金	28,596	50,039	△21,443	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,320,654	0	1,320,654
普通預金	7,146,372	6,567,905	578,467	職員預り金	3,552,760	5,739,892	△2,187,132
普通預金(ゆうすい)	209,979,756	237,433,316	△27,453,560	前 受 金	2,268,982	993,122	1,275,860
普通預金(GH)	11,676,897	4,630,013	7,046,884	仮 受 金	0	4,560	△4,560
普通預金(本部)	442,417	1,667,426	△1,225,009	賞与引当金	9,274,828	9,487,628	△212,800
普通預金(JA)	7,981,727	9,258,405	△1,276,678	固定負債	37,226,147	19,870,859	17,355,288
事業未収金	49,798,252	44,845,684	4,952,568	設備資金借入金	17,510,346	0	17,510,346
立 替 金	1,940	15,740	△13,800	退職給付引当金	19,715,801	19,870,859	△155,058
仮 払 金	312,104	1,080,604	△768,500	負債の部合計	62,050,967	47,248,560	14,802,407
退職積立	2,709,339	824,450	1,884,889	純 資 産 の 部			
固定資産	333,837,102	325,066,247	8,770,855	基 本 金	191,849,553	191,849,553	0
基本財産	243,886,112	230,932,713	12,953,399	基 本 金	191,849,553	191,849,553	0
土 地	72,732,000	72,732,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,595,364	93,392,067	△4,796,703
建 物	171,154,112	158,200,713	12,953,399	国庫補助金等特別積立金	88,595,364	93,392,067	△4,796,703
その他の固定資産	89,950,990	94,133,534	△4,182,544	その他の積立金	27,600,000	39,960,000	△12,360,000
建 物	19,463,379	7,655,601	11,807,778	人件費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
構 築 物	8,856,700	9,975,960	△1,119,260	修繕積立金	10,500,000	21,500,000	△11,000,000
機械及び装置	4,887,436	4,246,881	640,555	備品等購入積立金	7,460,000	12,460,000	△5,000,000
車輛運搬具	3,558,705	4,725,321	△1,166,616	建築積立金	2,640,000	0	2,640,000
器具及び備品	5,511,011	7,340,954	△1,829,943	次期繰越活動増減差額	253,818,618	258,989,649	△5,171,031
権 利	199,968	199,968	0	(うち当期活動増減差額)	△17,531,031	△15,506,167	△2,024,864
退職給付引当資産	19,715,801	19,870,859	△155,058	純資産の部合計	561,863,535	584,191,269	△22,327,734
人件費積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000				
修繕積立資産	10,500,000	21,500,000	△11,000,000				
備品等購入積立資産	7,460,000	12,460,000	△5,000,000				
リサイクル預託金	157,990	157,990	0				
建築積立資産	2,640,000	0	2,640,000				
資産の部合計	623,914,502	631,439,829	△7,525,327	負債及び純資産の部合計	623,914,502	631,439,829	△7,525,327

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有残	—	運転資金として	—	—	28,596
普通預金(国)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	919,268
普通預金(県)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	6,227,104
	小計					7,146,372
普通預金(ゆうすい)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	209,979,756
普通預金(GH)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	11,676,897
普通預金(本部)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	442,417
普通預金(JA)	本渡五和農業協同組合本渡北支店	—	運転資金として	—	—	7,981,727
	小計					237,255,765
事業未収金		—	2,3月分国保連、熊本労働局他	—	—	49,798,252
立替金		—		—	—	1,940
仮払金		—	社会保険料等	—	—	312,104
退職積立		—	明治安田生命 養老保険	—	—	2,709,339
流動資産合計						290,077,400
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	—	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	—	—	72,732,000
	小計					72,732,000
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	213,813,000	131,979,985	81,833,015
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	185,631,750	126,875,973	58,755,777
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	17,671,500	10,643,062	7,028,438
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	2022年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所「ゆうすい」に使用している。	3,692,942	371,857	3,321,085
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	20,645,920	430,123	20,215,797
	小計					171,154,112
基本財産合計						243,886,112
(2) その他の固定資産						
建物	(ゆうすい拠点区分)	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,763,733	2,763,732	1
建物	(ゆうすい拠点区分)女子職員トイレ	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	1,015,200	535,800	479,400
建物	(ゆうすい拠点区分)浴室	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,080,620	1,017,192	1,063,428
建物	(ゆうすい拠点区分)A棟男子トイレ	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,365,000	722,635	1,642,365
建物	(ゆうすい拠点区分)B棟女子トイレ	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,299,000	702,469	1,596,531
建物	(ゆうすい拠点区分)トイレブース	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,046,000	625,166	1,420,834
建物	(ゆうすい拠点区分)男女職員トイレ	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	879,890	180,865	699,025
建物	(ゆうすい拠点区分)介護棟入口水栓	2022年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	45,980	7,407	38,573
建物	(ゆうすい拠点区分)理事長室他機械設備工事	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	3,728,905	77,685	3,651,220
建物	(ゆうすい拠点区分)理事長室他電気設備工事	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	1,725,175	35,941	1,689,234

建物	(ゆうすい拠点区分) 既存建物ALC工事	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,680,700	28,518	2,652,182
建物	(ゆうすい拠点区分) 既存建物排煙窓改修工事	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,893,000	30,776	2,862,224
建物	(ゆうすい拠点区分) 既存建物防水、外壁シール工事	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	308,000	3,276	304,724
建物	(ゆうすい拠点区分) 既存建物電気設備、非常灯工事	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	1,378,300	14,662	1,363,638
小計						19,463,379
建物	車庫他	—		13,743,998	4,887,298	8,856,700
構築物	介護用リフト他	—	居室、特浴室	19,243,910	14,356,474	4,887,436
機械及び装置	トヨタ エミーナ	—	利用者送迎用他	3,005,255	3,005,254	1
車両運搬具	スバル サンバー	—	利用者送迎用他	600,680	600,679	1
車両運搬具	日産 セレナ C26	—	利用者送迎用他	2,221,890	2,221,889	1
車両運搬具	ダイハツ タント	—	利用者送迎用他	1,490,450	1,490,449	1
車両運搬具	ホンダ ステップワゴン	—	利用者送迎用他	1,647,834	1,647,833	1
車両運搬具	日産 セレナ C24	—	利用者送迎用他	179,620	179,619	1
車両運搬具	日産 キャラバン	—	利用者送迎用他	4,080,630	3,230,498	850,132
車両運搬具	日産 ルークス	—	利用者送迎用他	1,661,810	465,808	1,196,002
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用他	2,310,000	924,000	1,386,000
車両運搬具	ダイハツ ハイジェット	—	利用者送迎用他	135,000	8,437	126,563
車両運搬具	スズキ エブリー	—	利用者送迎用他	250,000	249,999	1
車両運搬具	ダイハツ ミラココア	—	利用者送迎用他	100,000	99,999	1
小計						3,558,705
器具及び備品	耐火金庫他	—		44,901,701	39,390,690	5,511,011
権利	電話加入権	—	32-2355 32-2366 32-0454	—	—	199,968
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	19,715,801
人件費積立資産	定期預金 肥後銀行本渡北支店	—	予期せぬ収入減に対応する為	—	—	7,000,000
修繕積立資産	定期預金 肥後銀行本渡北支店	—	老朽化の為突発的な修繕に対応する為	—	—	10,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 肥後銀行本渡北支店	—	備品買替えに対応する為	—	—	7,460,000
リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	—		—	—	157,990
建築積立資産	定期預金 肥後銀行本渡北支店	—	建て替えに対応する為	—	—	2,640,000
その他の固定資産合計						89,950,990
固定資産合計						333,837,102
資産合計						623,914,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	8,407,596
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,320,654
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,552,760
前受金	障害者就業・生活支援センター運営資金	—		—	—	2,268,982
賞与引当金		—		—	—	9,274,828
流動負債合計						24,824,820
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	17,510,346
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	19,715,801
固定負債合計						37,226,147
負債合計						62,050,967
差引純資産						561,863,535

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。