

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しいの木会

(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	8,375,299	8,911,446	△ 536,147
		障害福祉サービス等事業収益	126,658,867	122,528,300	4,130,567
		経常経費寄附金収益	20,000	21,000	△ 1,000
		サービス活動収益計 (1)	135,054,166	131,460,746	3,593,420
	費 用	人件費	94,284,395	87,433,094	6,851,301
		事業費	12,018,841	11,187,296	831,545
		事務費	5,437,295	7,261,412	△ 1,824,117
		就労支援事業費用	7,851,809	8,190,786	△ 338,977
減価償却費		9,196,344	9,320,977	△ 124,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,248	△ 782,942	△ 10,306		
	サービス活動費用計 (2)	127,995,436	122,610,623	5,384,813	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,058,730	8,850,123	△ 1,791,393	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,834	413	30,421
		その他のサービス活動外収益	1,930,465	480,576	1,449,889
		サービス活動外収益計 (4)	1,961,299	480,989	1,480,310
	費 用	支払利息	153,495	174,956	△ 21,461
		その他のサービス活動外費用	12,271	11,374	897
		サービス活動外費用計 (5)	165,766	186,330	△ 20,564
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,795,533	294,659	1,500,874	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,854,263	9,144,782	△ 290,519
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,590,000	0	2,590,000
		特別収益計 (8)	2,590,000	0	2,590,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	0	2,590,000
		特別費用計 (9)	2,590,002	0	2,590,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,854,261	9,144,782	△ 290,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,599,768	41,369,826	9,229,942
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		59,454,029	50,514,608	8,939,421
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		760,000	845,160	△ 85,160
	その他の積立金積立額 (16)		553,100	760,000	△ 206,900
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,660,929	50,599,768	9,061,161

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しいの木会

(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	8,200,000	8,375,299	△ 175,299	
	障害福祉サービス等事業収入	125,410,000	126,658,867	△ 1,248,867	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	300	30,834	△ 30,534	
	その他の収入	1,910,000	1,930,465	△ 20,465	
	事業活動収入計 (1)	135,530,300	137,015,465	△ 1,485,165	
	支出				
	人件費支出	96,480,000	93,491,478	2,988,522	
	事業費支出	13,380,000	11,884,425	1,495,575	
施設整備等による収支	事務費支出	6,265,000	5,437,295	827,705	
	就労支援事業支出	8,200,000	7,948,620	251,380	
	支払利息支出	153,495	153,495	0	
	その他の支出	30,000	12,271	17,729	
	事業活動支出計 (2)	124,508,495	118,927,584	5,580,911	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,021,805	18,087,881	△ 7,066,076	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,590,000	2,590,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,110,000	4,110,000	0	
	固定資産取得支出	8,040,000	3,887,880	4,152,120	
	施設整備等支出計 (5)	12,150,000	7,997,880	4,152,120	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,560,000	△ 5,407,880	△ 4,152,120	
	収入				
	積立資産取崩収入	760,000	760,000	0	
	その他の活動による収入	134,416	0	134,416	
	その他の活動収入計 (7)	894,416	760,000	134,416	
	支出				
	積立資産支出	793,100	793,100	0	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	134,416	0	134,416	
	その他の活動支出計 (8)	927,516	793,100	134,416	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 33,100	△ 33,100	0	
	予備費支出 (10)	1,500,000	—	946,900	
		△ 553,100			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	481,805	12,646,901	△ 12,165,096	

前期末支払資金残高 (12)	62,650,441	62,650,441	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,132,246	75,297,342	△ 12,165,096	