

令和6年度 決算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部 拠点区分

障がい者支援施設幸養苑 拠点区分

デイサービスセンターケヤキ 拠点区分

拠点区分毎の計算書類等につきましては法人ホームページに記載していますのでご覧ください。

各拠点区分のサービスについては以下のとおりとなります。

社会福祉事業		
法人本部拠点区分	障がい者支援施設幸養苑 拠点区分	デイサービスセンターケヤキ 拠点区分
法人本部	施設入所 生活介護 自立訓練（生活訓練） 短期入所 地域生活支援事業	計画相談支援 障害児相談支援 放課後等デイサービス 地域生活支援事業

法人単位貸借対照表

令和6年4月1日～令和7年3月31日

資産の部	当年度末	負債の部	当年度末
流動資産	113,467,156	流動負債	4,382,966
現金預金	56,644,185	事業未払金	4,332,736
事業未収金	56,817,771	預り金	50,230
前払費用	5,200		
固定資産	1,138,343,803	負債の部合計	4,382,966
基本財産	579,239,598	純資産の部	
土地	45,937,000	基本金	53,857,000
建物	533,302,598	基本金	53,857,000
その他の固定資産	559,104,205	国庫補助金等特別積立金	120,513,224
建物	6,299,243	国庫補助金等特別積立金	120,513,224
構築物	19,890,318	その他の積立金	512,090,000
車両運搬具	6,237,409	施設整備等積立金	512,090,000
器具及び備品	11,438,493	次期繰越活動増減差額	560,967,769
権利	189,630	次期繰越活動増減差額	560,967,769
ソフトウエア	2,959,112	(うち当期活動増減差額)	82,021,789
施設整備等積立資産	512,090,000	純資産の部合計	1,247,427,993
資産の部合計	1,251,810,959	負債及び純資産の部合計	1,251,810,959

法人単位資金収支計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	372,697,847	372,581,113
		その他の事業収入	685,426	685,426
		経常経費寄付金収入	323,000	323,000
		受取利息配当金収入	70	70
		その他の収入	2,244,350	2,228,702
	事業活動収入計(1)		375,950,693	375,818,311
	支出	人件費支出	207,731,498	207,693,147
		事業費支出	47,774,126	47,564,915
		事務費支出	17,520,356	16,927,088
		その他の支出	425,000	424,994
		事業活動支出計(2)	273,450,980	272,610,144
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		102,499,713	103,208,167
その他の活動による収支	収入	設備整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,845,950	2,845,950
		施設整備等支出計(5)	2,845,950	2,845,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,845,950	▲ 2,845,950
	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000
		その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000
	支出	積立資産支出	103,400,000	103,400,000
		その他の支出計(8)	103,400,000	103,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-99,500,000	-99,500,000
	予備費支出(10)		203,763 ▲ 50,000	0 153,763
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	862,217	▲ 862,217
前期末支払資金残高(12)		108,221,973	108,221,973	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,221,973	109,084,190	▲ 862,217

法人単位事業活動計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異		
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 その他の事業収益 経常経費寄付金収益	372,581,113 685,426 323,000	316,529,097 1,800,000 367,000	56,052,016 ▲ 1114574 ▲ 44000	
	サービス活動収益計 (1)		373,589,539	318,696,097	54,893,442	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	207693147 47564915 16927088 27428493 ▲ 6242121	212069205 47066021 17150897 28006762 -6,068,822	▲ 4376058 498,894 ▲ 223809 ▲ 578269 ▲ 173299	
		サービス活動費用計 (2)		293,371,522	298,224,063	▲ 4852541
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,218,017	20,472,034	59,745,983
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	70 2,228,702	0 1,099,293	70 1,129,409	
		サービス活動外収益計 (4)		2,228,772	1,099,293	1,129,479
		その他のサービス活動外費用	424,994	373,213	51,781	
		サービス活動外費用計 (5)		424,994	373,213	51,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,803,778	726,080	1,077,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			82,021,795	21,198,114	60,823,681	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 特別収益計 (8)	0 0	1,784,514 1,784,514	▲ 1784514 ▲ 1,784,514	
	費用	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	6 0	1,067,776 1,784,514	▲ 1,067,770 ▲ 1,784,514	
		特別費用計 (9)		6	2,852,290	▲ 2,852,284
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-1,067,776	1,067,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,021,789	20,130,338	61,891,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		578,445,980	588,935,642	▲ 10,489,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		660,467,769	609,065,980	51,401,789	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立資産取崩額(15)		3,900,000	14,780,000	▲ 10,880,000	
	その他の積立資産積立額(16)		103,400,000	45,400,000	58,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		560,967,769	578,445,980	▲ 17,478,211	