

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会 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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16, 500, 000	17, 243, 943	-743, 943	
		障害福祉サービス等事業収入	647, 100, 000	632, 581, 033	14, 518, 967	
		生活保護事業収入	4, 879, 000	5, 033, 550	-154, 550	
		就労準備支援事業収入	5, 986, 200	5, 986, 200	0	
		借入金利息補助金収入	80, 000	80, 000	0	
		経常経費寄附金収入	100, 000	100, 000	0	
		受取利息配当金収入	55, 000	136, 022	-81, 022	
		その他の収入	9, 389, 000	9, 068, 084	320, 916	
	事業活動収入計 (1)		684, 089, 200	670, 228, 832	13, 860, 368	
	支出	人件費支出	412, 500, 344	405, 896, 901	6, 603, 443	
		事業費支出	97, 369, 000	96, 871, 779	497, 221	
		事務費支出	121, 051, 000	115, 660, 403	5, 390, 597	
		就労支援事業支出	20, 600, 000	20, 852, 954	-252, 954	
		支払利息支出	588, 000	598, 228	-10, 228	
		その他の支出	2, 646, 000	2, 685, 127	-39, 127	
事業活動支出計 (2)		654, 754, 344	642, 565, 392	12, 188, 952		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29, 334, 856	27, 663, 440	1, 671, 416		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5, 051, 000	5, 051, 000	0	
		設備資金借入金収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
		固定資産売却収入	19, 000	18, 120	880	
		施設整備等収入計 (4)		25, 070, 000	25, 069, 120	880
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12, 676, 000	12, 338, 000	338, 000	
		固定資産取得支出	51, 256, 700	51, 103, 410	153, 290	
		施設整備等支出計 (5)		63, 932, 700	63, 441, 410	491, 290
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-38, 862, 700	-38, 372, 290	-490, 410		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3, 995, 000	3, 989, 590	5, 410	
		その他の活動による収入計 (7)		3, 995, 000	3, 989, 590	5, 410
	支出	積立資産支出	4, 061, 000	4, 062, 700	-1, 700	
		その他の活動支出計 (8)		4, 061, 000	4, 062, 700	-1, 700
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-66, 000	-73, 110	7, 110
予備費支出 (10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9, 593, 844	-10, 781, 960	1, 188, 116		
前期末支払資金残高 (12)			315, 524, 356	315, 524, 356	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			305, 930, 512	304, 742, 396	1, 188, 116	

社会福祉法人明星会 法人全体 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	17, 243, 943	14, 352, 961	2, 890, 982
		障害福祉サービス等事業収益	632, 581, 033	653, 599, 506	-21, 018, 473
		生活保護事業収益	5, 033, 550	4, 349, 000	684, 550
		就労準備支援事業収益	5, 986, 200	3, 545, 300	2, 440, 900
		経常経費寄附金収益	100, 000	420, 000	-320, 000
		その他の収益	1, 264, 010	568, 458	695, 552
		サービス活動収益計 (1)	662, 208, 736	676, 835, 225	-14, 626, 489
	費用	人件費	405, 460, 011	398, 016, 528	7, 443, 483
		事業費	96, 871, 779	94, 488, 719	2, 383, 060
		事務費	115, 660, 403	113, 702, 530	1, 957, 873
		就労支援事業費用	20, 805, 019	16, 592, 195	4, 212, 824
		減価償却費	28, 763, 296	26, 305, 977	2, 457, 319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10, 513, 839	-9, 959, 002	-554, 837
		徴収不能額	0	284, 823	-284, 823
	サービス活動費用計 (2)	657, 046, 669	639, 431, 770	17, 614, 899	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			5, 162, 067	37, 403, 455	-32, 241, 388
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80, 000	92, 000	-12, 000
		受取利息配当金収益	136, 022	2, 725	133, 297
		その他のサービス活動外収益	7, 804, 074	10, 141, 915	-2, 337, 841
		サービス活動外収益計 (4)	8, 020, 096	10, 236, 640	-2, 216, 544
	費用	支払利息	598, 228	469, 344	128, 884
		その他のサービス活動外費用	2, 685, 127	2, 333, 170	351, 957
		サービス活動外費用計 (5)	3, 283, 355	2, 802, 514	480, 841
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			4, 736, 741	7, 434, 126	-2, 697, 385
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9, 898, 808	44, 837, 581	-34, 938, 773
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5, 051, 000	801, 000	4, 250, 000
		固定資産売却益	18, 120	0	18, 120
		その他の特別収益	0	6, 182, 908	-6, 182, 908
		特別収益計 (8)	5, 069, 120	6, 983, 908	-1, 914, 788
	費用	固定資産売却損・処分損	10	6	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	5, 629, 000	1, 078, 200	4, 550, 800
		その他の特別損失	0	12, 325, 200	-12, 325, 200
		特別費用計 (9)	5, 629, 010	13, 403, 406	-7, 774, 396
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-559, 890	-6, 419, 498	5, 859, 608
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9, 338, 918	38, 418, 083	-29, 079, 165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		512, 382, 457	473, 964, 374	38, 418, 083
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		521, 721, 375	512, 382, 457	9, 338, 918
	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)		521, 721, 375	512, 382, 457	9, 338, 918

社会福祉法人明星会 法人全体 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	319,164,708	337,847,139	-18,682,431	流動負債	43,316,771	47,767,177	-4,450,406
現金預金	209,486,268	210,012,603	-526,335	事業未払金	8,665,588	8,308,292	357,296
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の未払金	0	5,666,061	-5,666,061
事業未収金	104,614,427	114,132,858	-9,518,431	1年以内返済予定設備資金借入金	12,672,000	8,664,000	4,008,000
未収金	0	7,968,908	-7,968,908	未払費用	1,142,722	0	1,142,722
未収補助金	578,000	1,397,000	-819,000	預り金	0	6,000	-6,000
貯蔵品	104,840	71,150	33,690	職員預り金	4,463,277	8,262,824	-3,799,547
商品・製品	27,850	23,400	4,450	仮受金	23,184	0	23,184
原材料	99,691	56,206	43,485	賞与引当金	16,350,000	16,860,000	-510,000
前払費用	2,499,000	2,556,500	-57,500	固定負債	103,089,600	98,874,150	4,215,450
仮払金	754,632	628,514	126,118	設備資金借入金	60,068,000	56,414,000	3,654,000
固定資産	528,557,087	505,655,533	22,901,554	退職給付引当金	43,021,600	42,460,150	561,450
基本財産	354,525,160	370,371,576	-15,846,416	負債の部合計	146,406,371	146,641,327	-234,956
土地	88,519,920	88,519,920	0	純 資 産 の 部			
建物	941,417,880	941,417,880	0	基本金	47,293,020	47,293,020	0
減価償却累計額 △	675,412,640	659,566,224	15,846,416	基本金	47,293,020	47,293,020	0
その他の固定資産	174,031,927	135,283,957	38,747,970	国庫補助金等特別積立金	132,301,029	137,185,868	-4,884,839
建物	197,110,085	155,310,085	41,800,000	国庫補助金等特別積立金	132,301,029	137,185,868	-4,884,839
構築物	51,604,338	51,604,338	0	次期繰越活動増減差額	521,721,375	512,382,457	9,338,918
車輛運搬具	42,748,884	39,306,154	3,442,730	次期繰越活動増減差額	521,721,375	512,382,457	9,338,918
器具及び備品	76,092,481	76,205,081	-112,600	(うち当期活動増減差額)	9,338,918	38,418,083	-29,079,165
減価償却累計額 △	247,099,161	240,221,551	6,877,610				
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0				
権利	1,871,200	1,871,200	0				
ソフトウェア	60,500	126,500	-66,000				
退職給付引当資産	43,021,600	42,460,150	561,450				
差入保証金	5,190,000	5,190,000	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	847,721,795	843,502,672	4,219,123	純資産の部合計	701,315,424	696,861,345	4,454,079
				負債及び純資産の部合計	847,721,795	843,502,672	4,219,123