

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日現在)

(単位:円)

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	46,566,754	59,637,293	▲13,070,539
		障害福祉サービス等事業収益	382,975,462	348,626,894	34,348,568
		売店事業収益	203,007,810	221,953,747	▲18,945,937
		東紅苑事業収益	65,803,433	62,475,522	3,327,911
		会費収益	2,193,000	2,101,000	92,000
		経常経費寄附金収益	40,500	30,550	9,950
		サービス活動収益計(1)	700,586,959	694,825,006	5,761,953
	費用	人件費	312,545,105	312,848,415	▲303,310
		事業費	236,714,053	248,245,993	▲11,531,940
		事務費	87,049,433	85,557,232	1,492,201
		就労支援事業費用	57,127,366	57,647,728	▲520,362
		減価償却費	33,881,980	34,348,550	▲466,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲19,988,919	▲19,988,919	0
		サービス活動費用計(2)	707,329,018	718,658,999	▲11,329,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲6,742,059	▲23,833,993	17,091,934	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	685	1,279	▲594
		受取利息配当金収益	58,324	98,752	▲40,428
		その他のサービス活動外収益	2,208,191	4,474,781	▲2,266,590
		サービス活動外収益計(4)	2,267,200	4,574,812	▲2,307,612
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,267,200	4,574,812	▲2,307,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲4,474,859	▲19,259,181	14,784,322	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
		特別費用計(9)	0	1	▲1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲4,474,859	▲19,259,182	14,784,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		404,234,196	407,269,378	▲3,035,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		399,759,337	388,010,196	11,749,141
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,246,000	16,224,000	▲7,978,000
	その他の積立金積立額(16)		900,000	0	900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		407,105,337	404,234,196	2,871,141

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

【資産の部】	
科 目	当 年 度 末
流動資産	225,129,437
固定資産	1,063,671,872
基本財産	372,216,537
その他の固定資産	691,455,335
資産の部合計	1,288,801,309
【負債の部】	
科 目	当 年 度 末
流動負債	91,417,435
固定負債	36,884,556
負債の部合計	128,301,991
【純資産の部】	
科 目	当 年 度 末
基本金	32,448,346
国庫補助金等特別積立金	201,866,870
その他の積立金	519,078,765
次期繰越活動増減差額	407,105,337
純資産の部合計	1,160,499,318
負債及び純資産の部合計	1,288,801,309

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	702,279,000	702,854,159	▲575,159
	事業活動支出計(2)	705,437,000	689,726,084	15,710,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲3,158,000	13,128,075	▲16,286,075
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,576,000	8,569,260	6,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲8,576,000	▲8,569,260	▲6,740
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,823,000	9,764,205	58,795
	その他の活動支出計(8)	10,243,000	9,938,165	304,835
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲420,000	▲173,960	▲246,040
予備費支出(10)		200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲12,354,000	4,384,855	▲16,738,855
前期末支払資金残高(12)		0	133,082,456	▲133,082,456
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲12,354,000	137,467,311	▲149,821,311

社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会
令和6年度決算について報告いたします。