

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 御陽会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	51,333,840	49,452,140	1,881,700	
	就労支援事業収入	46,205,000	45,797,979	407,021	
	障害福祉サービス等事業収入	758,900,257	751,771,263	7,128,994	
	地域交流事業収入	70,200	68,950	1,250	
	受取利息配当金収入	116,460	93,437	23,023	
	その他の収入	11,266,050	10,976,112	289,938	
	事業活動収入計(1)	867,891,807	858,159,881	9,731,926	
	収入				
	支出				
	事業活動支出計(2)	774,153,572	739,127,593	35,025,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,738,235	119,032,288	△ 25,294,053	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金収入	10,498,000	10,498,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,748,000	12,748,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,059,500	18,058,500	1,000	
	固定資産取得支出	47,918,470	47,765,544	152,926	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,293,600	4,290,960	2,640	
	施設整備等支出計(5)	70,271,570	70,115,004	156,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 57,523,570	△ 57,367,004	△ 156,566	
その他の収入	積立資産取崩収入	13,430,551	13,105,727	324,824	
	拠点区分間繰入金収入	23,503,454	0	23,503,454	
	サービス区分間繰入金収入	6,474,819	0	6,474,819	
	その他の活動収入計(7)	43,408,824	13,105,727	30,303,097	
活動による収入	積立資産支出	19,714,000	19,499,056	214,944	
	拠点区分間繰入金支出	23,503,454	0	23,503,454	
	サービス区分間繰入金支出	6,474,819	0	6,474,819	
	その他の活動による支出	25,000	23,040	1,960	
その他の活動支出計(8)		49,717,273	19,522,096	30,195,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,308,449	△ 6,416,369	107,920	
予備費支出(10)		47,730,155	0	27,266,807	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,639,409	55,248,915	△ 52,609,506	

前期末支払資金残高(12)	355,689,161	355,689,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,328,570	410,938,076	△ 52,609,506	

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

社会福祉法人 御陽会

(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	保育事業収益	49,452,140	55,250,580	△ 5,798,440
		就労支援事業収益	45,797,979	48,141,051	△ 2,343,072
		障害福祉サービス等事業収益	751,771,263	677,663,204	74,108,059
		地域交流事業収益	68,950	57,650	11,300
		その他の収益	186,202	20,400	165,802
		サービス活動収益計(1)	847,276,534	781,132,885	66,143,649
	費用	人件費	471,091,268	465,258,817	5,832,451
		事業費	105,812,090	101,153,348	4,658,742
		事務費	93,449,818	74,789,476	18,660,342
		就労支援事業費用	68,399,947	64,687,309	3,712,638
		当期就労支援事業製造原価	67,732,874	64,821,620	2,911,254
		減価償却費	72,294,457	68,399,848	3,894,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,521,296	△ 28,080,207	558,911
		徴収不能引当金繰入	0	5,893	△ 5,893
		サービス活動費用計(2)	783,526,284	746,214,484	37,311,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,750,250	34,918,401	28,831,849
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,437	4,104	89,333
		その他のサービス活動外収益	10,789,810	11,071,548	△ 281,738
		サービス活動外収益計(4)	10,883,247	11,075,652	△ 192,405
	費用	支払利息	1,049,203	752,787	296,416
		その他のサービス活動外費用	1,425,518	1,375,597	49,921
		サービス活動外費用計(5)	2,474,721	2,128,384	346,337
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,408,526	8,947,268	△ 538,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,158,776	43,865,669	28,293,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,250,000	23,898,000	△ 21,648,000
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の特別収益	0	75,332	△ 75,332
		特別収益計(8)	2,250,000	24,073,332	△ 21,823,332
	費用	固定資産売却損・処分損	756,170	1,017,580	△ 261,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,148,000	0	26,148,000
		その他の特別損失	0	378,000	△ 378,000
		特別費用計(9)	26,904,170	1,395,580	25,508,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,654,170	22,677,752	△ 47,331,922
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,504,606	66,543,421	△ 19,038,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		519,070,251	477,126,830	41,943,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		566,574,857	543,670,251	22,904,606
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,283,000	0	11,283,000
	その他の積立金積立額(16)		14,520,000	24,600,000	△ 10,080,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		563,337,857	519,070,251	44,267,606

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 御陽会

(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
001 流動資産	433,809,902	432,105,986	1,703,916	011 流動負債	67,250,670	122,435,614	△ 55,184,944
01 現金預金	301,095,128	279,463,615	21,631,513	02 事業未払金	15,888,640	39,281,941	△ 23,393,301
03 事業未収金	122,792,561	110,724,128	12,068,433	07 1年以内返済予定設備資金借	17,716,000	17,796,000	△ 80,000
05 未収補助金	5,566	25,838,984	△ 25,833,418	09 1年以内返済予定リース債務	5,608,320	4,290,960	1,317,360
08 貯 蔵 品	27,627	50,107	△ 22,480	16 預 り 金	651,865	5,019,086	△ 4,367,221
12 商品・製品	1,989,418	2,656,491	△ 667,073	17 職員預り金	2,114,225	6,721,532	△ 4,607,307
13 仕 掛 品	2,271,116	1,671,520	599,596	24 賞与引当金	25,271,620	28,206,095	△ 2,934,475
15 立 替 金	0	481,877	△ 481,877	26 短期設備資金借入金	0	21,120,000	△ 21,120,000
16 前 払 金	0	62,590	△ 62,590	012 固定負債	400,013,995	408,778,286	△ 8,764,291
17 前払費用	5,671,924	6,210,419	△ 538,495	01 設備資金借入金	345,756,500	353,237,000	△ 7,480,500
26 仮 払 金	0	5,000,000	△ 5,000,000	03 リース債務	12,536,640	18,144,960	△ 5,608,320
28 徴収不能引当金	△ 43,438	△ 53,745	10,307	08 退職給付引当金	40,552,655	37,396,326	3,156,329
固定資産	1,368,933,912	1,388,472,419	△ 19,538,507	09 長期未払金	1,168,200	0	1,168,200
003 基本財産	1,120,684,301	1,086,066,796	34,617,505	負債の部合計	467,264,665	531,213,900	△ 63,949,235
01 土 地	65,269,000	65,269,000	0	純 資 産 の 部			
02 建 物	1,055,415,301	1,020,797,796	34,617,505	013 基 本 金	135,489,426	135,489,426	0
004 その他の固定資産	248,249,611	302,405,623	△ 54,156,012	01 第1号基本金	135,489,426	135,489,426	0
02 建 物	42,756,637	40,899,910	1,856,727	014 国庫補助金等特別積立金	585,374,866	586,764,828	△ 1,389,962
05 構 築 物	40,078,241	44,126,339	△ 4,048,098	01 国庫補助金等特別積立金	585,374,866	586,764,828	△ 1,389,962
06 機械及び装置	7,586,820	6,627,822	958,998	015 その他の積立金	51,277,000	48,040,000	3,237,000
07 車輛運搬具	4,771,611	3,181,121	1,590,490	01 施設設備積立金	27,317,000	20,000,000	7,317,000
08 器具及び備品	23,947,360	16,224,078	7,723,282	03 修繕費積立金	23,960,000	28,040,000	△ 4,080,000
09 建設仮勘定	1,000,000	66,698,000	△ 65,698,000	018 次期繰越活動増減差額	563,337,857	519,070,251	44,267,606
10 有形リース資産	18,164,980	22,455,940	△ 4,290,960	(うち当期活動増減差額)	47,504,606	66,543,421	△ 19,038,815
11 権 利	170,300	170,300	0	純資産の部合計	1,335,479,149	1,289,364,505	46,114,644
12 ソフトウェア	367,657	540,577	△ 172,920				
20 退職給付引当資産	40,552,655	37,396,326	3,156,329				
21 施設設備積立資産	27,317,000	20,000,000	7,317,000				
23 修繕費積立資産	23,960,000	28,040,000	△ 4,080,000				
29 長期前払費用	233,200	210,160	23,040				
33 その他の固定資産	17,343,150	15,835,050	1,508,100				
資産の部合計	1,802,743,814	1,820,578,405	△ 17,834,591	負債及び純資産の部合計	1,802,743,814	1,820,578,405	△ 17,834,591