

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 正夢の会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	43,871,000	44,913,389	△ 1,042,389	
障害福祉サービス等事業収入	1,998,557,000	1,989,127,846	9,429,154	
借入金利息補助金収入	861,000	861,783	△ 783	
経常経費寄附金収入	2,147,000	2,146,837	163	
受取利息配当金収入	8,000	1,940	6,060	
その他の収入	10,453,000	11,044,850	△ 591,850	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,055,897,000	2,048,096,645	7,800,355	
支出				
人件費支出	1,524,688,000	1,494,524,624	30,163,376	
事業費支出	156,553,000	144,748,978	11,804,022	
事務費支出	277,718,000	263,963,872	13,754,128	
就労支援事業支出	43,871,000	43,987,664	△ 116,664	
支払利息支出	5,308,000	5,281,429	26,571	
その他の支出	3,589,000	3,492,695	96,305	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,011,727,000	1,955,999,262	55,727,738	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,170,000	92,097,383	△ 47,927,383	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,255,000	5,735,000	△ 480,000	
施設整備等寄附金収入	7,402,000	9,487,000	△ 2,085,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,211,000	1,301,210	△ 90,210	
その他の施設整備等による収入	43,000	43,000	0	
施設整備等収入計(4)	13,911,000	16,566,210	△ 2,655,210	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,700,000	0	
固定資産取得支出	31,570,000	33,170,951	△ 1,600,951	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,478,000	9,465,923	12,077	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,748,000	51,336,874	△ 1,588,874	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,837,000	△ 34,770,664	△ 1,066,336	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	31,092,000	23,139,918	7,952,082	
その他の活動による収入	2,854,000	2,854,016	△ 16	
その他の活動収入計(7)	33,946,000	25,993,934	7,952,066	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	30,387,000	41,668,440	△ 11,281,440	
その他の活動による支出	3,847,000	3,846,028	972	
その他の活動支出計(8)	34,234,000	45,514,468	△ 11,280,468	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 288,000	△ 19,520,534	19,232,534	
予備費支出(10)	2,237,000	—	2,237,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,808,000	37,806,185	△ 31,998,185	
前期末支払資金残高(12)	367,857,985	369,000,391	△ 1,142,406	
当期末支払資金残高(11+12)	373,665,985	406,806,576	△ 33,140,591	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 正夢の会

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	44,913,389	39,331,437	5,581,952
障害福祉サービス等事業収益	1,989,127,846	1,807,790,047	181,337,799
経常経費寄附金収益	2,146,837	3,794,410	△ 1,647,573
その他の収益	511,400	1,181,500	△ 670,100
サービス活動収益計(1)	2,036,699,472	1,852,097,394	184,602,078
費 用			
人件費	1,496,552,395	1,401,815,105	94,737,290
事業費	145,359,436	140,281,921	5,077,515
事務費	263,991,190	250,508,035	13,483,155
就労支援事業費用	44,322,989	37,977,387	6,345,602
減価償却費	68,443,780	46,557,149	21,886,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,811,503	△ 14,604,103	△ 4,207,400
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	7,582	△ 7,582
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,999,858,287	1,862,543,076	137,315,211
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,841,185	△ 10,445,682	47,286,867
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	861,783	794,069	67,714
受取利息配当金収益	1,940	2,531	△ 591
その他のサービス活動外収益	10,533,450	10,758,157	△ 224,707
サービス活動外収益計(4)	11,397,173	11,554,757	△ 157,584
費 用			
支払利息	5,281,429	4,675,455	605,974
その他のサービス活動外費用	3,492,695	4,137,418	△ 644,723
サービス活動外費用計(5)	8,774,124	8,812,873	△ 38,749
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,623,049	2,741,884	△ 118,835
経常増減差額(7=3+6)	39,464,234	△ 7,703,798	47,168,032
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,735,000	88,394,201	△ 82,659,201
施設整備等寄附金収益	9,487,000	22,977,800	△ 13,490,800
固定資産受贈額	0	1	△ 1
固定資産売却益	1,301,209	267,580	1,033,629
その他の特別収益	2,876,955	18,622,493	△ 15,745,538
特別収益計(8)	19,400,164	130,262,075	△ 110,861,911
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	223,538	12	223,526
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 223,305	△ 7	△ 223,298
国庫補助金等特別積立金積立額	5,735,000	88,394,201	△ 82,659,201
その他の特別損失	3,846,028	0	3,846,028
特別費用計(9)	9,581,261	88,394,206	△ 78,812,945
特別増減差額(10=8-9)	9,818,903	41,867,869	△ 32,048,966
当期活動増減差額(11=7+10)	49,283,137	34,164,071	15,119,066
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	463,174,979	406,487,103	56,687,876
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	512,458,116	440,651,174	71,806,942
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,770,958	106,046,221	△ 88,275,263
その他の積立金積立額(16)	30,024,000	83,522,416	△ 53,498,416
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	500,205,074	463,174,979	37,030,095

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(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	567,964,580	503,993,677	63,970,903	流動負債	238,135,682	204,567,780	33,567,902
現金預金	311,073,937	264,618,808	46,455,129	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	217,746,981	207,197,914	10,549,067	事業未払金	65,527,208	76,024,642	△ 10,497,434
未収金	2,388,236	2,426,187	△ 37,951	その他の未払金	6,099,368	1,288,650	4,810,718
未収補助金	31,650,867	24,459,750	7,191,117	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,432,000	8,700,000	9,732,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	42,907	267,131	△ 224,224	1年以内返済予定 リース債務	10,537,171	8,895,003	1,642,168
給食用材料	0	0	0	未払費用	65,706,206	50,054,990	15,651,216
立替金	73,584	32,864	40,720	預り金	998,278	842,705	155,573
前払金	892,260	984,320	△ 92,060	職員預り金	21,995,970	5,234,600	16,761,370
前払費用	3,965,760	4,009,042	△ 43,282	前受金	0	440,000	△ 440,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	130,048	20,600	109,448	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 22,939	22,939	賞与引当金	48,839,481	53,087,190	△ 4,247,709
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,801,695,685	1,806,116,951	△ 4,421,266	固定負債	616,399,863	626,272,554	△ 9,872,691
基本財産	1,242,391,413	1,278,825,066	△ 36,433,653	設備資金借入金	309,525,000	327,957,000	△ 18,432,000
土地	526,299,000	526,299,000	0	長期運営資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
建物	716,092,413	752,526,066	△ 36,433,653	リース債務	184,203,579	179,991,270	4,212,309
その他の固定資産	559,304,272	527,291,885	32,012,387	退職給付引当金	93,671,284	89,324,284	4,347,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,130,406	6,648,672	△ 1,518,266	負債の部合計	854,535,545	830,840,334	23,695,211
構築物	29,083,141	28,517,532	565,609	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	248,359,049	248,359,049	0
車輛運搬具	26,789,874	17,004,376	9,785,498	国庫補助金等特別積立金	602,916,636	616,345,347	△ 13,428,711
器具及び備品	36,118,384	40,113,626	△ 3,995,242	その他の積立金	163,643,961	151,390,919	12,253,042
建設仮勘定	4,617,250	0	4,617,250	工賃変動積立金	1,346,177	1,246,177	100,000
有形リース資産	193,016,107	187,675,801	5,340,306	設備等整備積立金	2,920,000	2,730,000	190,000
権利	2,000	2,000	0	施設等整備積立金	97,596,424	91,904,382	5,692,042
ソフトウェア	1,352,782	354,480	998,302	将来構想計画積立金	7,780,388	1,509,388	6,271,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	54,000,972	54,000,972	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	500,205,074	463,174,979	37,030,095
退職給付引当資産	93,671,284	89,324,284	4,347,000	(うち当期活動増減差額)	(49,283,137)	(34,164,071)	(15,119,066)
工賃変動積立資産	1,346,177	1,246,177	100,000	純資産の部合計	1,515,124,720	1,479,270,294	35,854,426
設備等整備積立資産	2,920,000	2,730,000	190,000	負債及び純資産の部合計	2,369,660,265	2,310,110,628	59,549,637
施設等整備積立資産	97,596,424	91,904,382	5,692,042				
将来構想計画積立資産	7,780,388	1,509,388	6,271,000				
人件費積立資産	54,000,972	54,000,972	0				
差入保証金	5,322,935	5,365,935	△ 43,000				
長期前払費用	546,148	884,260	△ 338,112				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,369,660,265	2,310,110,628	59,549,637				