

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 晃明会

(単位: 円)

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	118,800,000	118,867,555	△ 67,555	
	障害福祉サービス等事業収入	67,500,000	67,704,538	△ 204,538	
	収益事業収入	1,500,000	1,479,490	20,510	
	受取利息配当金収入	39,000	39,338	△ 338	
	その他の収入	100,000	53,564	46,436	
	事業活動収入計(1)	187,939,000	188,144,485	△ 205,485	
	支出				
	人件費支出	38,000,000	38,163,892	△ 163,892	
	事業費支出	10,500,000	10,655,416	△ 155,416	
施設整備等による収支	事務費支出	7,500,000	7,531,647	△ 31,647	
	就労支援事業支出	112,500,000	112,404,458	95,542	
	支払利息支出	400,000	397,232	2,768	
	事業活動支出計(2)	168,900,000	169,152,645	△ 252,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,039,000	18,991,840	47,160	
	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,113,132	386,868	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,226,700	273,300	
	機械及び装置取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,226,700		
	施設整備等支出計(5)	11,000,000	10,339,832	660,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,000,000	△ 10,339,832	△ 660,168	
	収入				
	役員等長期借入金収入	100,000	63,374	36,626	
	その他の活動収入計(7)	100,000	63,374	0	
	支出				
	役員等長期借入金返済支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	350,000	347,870	2,130	
	その他の活動支出計(8)	450,000	347,870	102,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 284,496	△ 65,504	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,689,000	8,367,512	△ 678,512	
	前期末支払資金残高(12)	92,130,486	92,130,486	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,819,486	100,497,998	△ 678,512	

事業活動計算書

(自) 令和6年6月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 晃明会

(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			
	就労支援事業収益	118,867,555	110,964,928	7,902,627
	障害福祉サービス等事業収益	67,704,538	61,733,622	5,970,916
	収益事業収入	1,479,490	1,467,851	11,639
	サービス活動収益計(1)	188,051,583	174,166,401	13,885,182
	費用			
	人件費	38,453,712	39,402,105	△ 948,393
	事業費	10,655,416	10,605,650	49,766
	事務費	7,531,647	7,444,086	87,561
	就労支援事業費用	114,412,543	107,690,576	6,721,967
サービス活動外増減の部	減価償却費	4,545,970	5,929,216	△ 1,383,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 193,199	△ 1,153,235	960,036
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	175,406,089	169,918,398	5,487,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,645,494	4,248,003	8,397,491
	収益			
	受取利息配当金収益	39,338	9,268	30,070
	その他のサービス活動外収益	53,564	151,694	△ 98,130
	サービス活動外収益計(4)	92,902	160,962	△ 68,060
	費用			
特別増減の部	支払利息	397,232	436,704	△ 39,472
	サービス活動外費用計(5)	397,232	436,704	△ 39,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 304,330	△ 275,742	△ 28,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,341,164	3,972,261	8,368,903
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,341,164	3,972,261	8,368,903
	前期繰越活動増減差額(12)	101,880,180	97,907,919	3,972,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,221,344	101,880,180	12,341,164
	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)	114,221,344	101,880,180	12,341,164

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 晃明会

(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	115,303,665	104,678,007	10,625,658	流動負債	15,158,517	14,290,206	868,311
現金預金	96,702,133	87,980,741	8,721,392	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	11,787,152	11,076,819	710,333	買掛金	923,476	908,573	14,903
棚卸原材料	6,814,380	5,620,447	1,193,933	未払金	5,748,098	5,008,715	739,383
固定資産	63,751,237	66,924,655	△ 3,173,418	預り金(所得税)	△ 99,624	△ 210,504	110,880
基本財産	15,163,418	16,159,029	△ 995,611	預り金(住民税)	298,600	0	298,600
土地	14,604,909	14,604,909	0	預り金(社会保険)	1,042,759	1,027,732	15,027
建物	558,509	1,554,120	△ 995,611	仮受金	0	109,850	△ 109,850
その他の固定資産	48,587,819	50,765,626	△ 2,177,807	預り金(退職共済)	77,978	82,708	△ 4,730
建物	20,973,466	22,803,044	△ 1,829,578	1年以内返済予定設備資金借入金	5,667,230	5,863,132	△ 195,902
構築物	1,181,759	1,376,925	△ 195,166	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
機械及び装置	10,282,366	12,644,199	△ 2,361,833	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	235,137	548,637	△ 313,500	固定負債	20,859,858	26,423,894	△ 5,564,036
器具及び備品	6,729,131	4,135,981	2,593,150	設備資金借入金	10,364,736	16,281,966	△ 5,917,230
建物付属設備	3,429,470	3,848,220	△ 418,750	長期運営資金借入金	0	0	0
退職共済預け金	5,731,470	5,383,600	347,870	役員等長期借入金	4,822,132	4,758,758	63,374
リサイクル預託金	15,020	15,020	0	退職給付引当金	5,672,990	5,383,170	289,820
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	36,018,375	40,714,100	△ 4,695,725
				純 資 産 の 部			
				基本金	27,854,742	27,854,742	0
				国庫補助金等特別積立金	960,441	1,153,640	△ 193,199
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	114,221,344	101,880,180	12,341,164
				(うち当期活動増減差額)	12,341,164	3,972,246	8,368,918
				純資産の部合計	143,036,527	130,888,562	12,147,965
資産の部合計	179,054,902	171,602,662	7,452,240	負債及び純資産の部合計	179,054,902	171,602,662	7,452,240