

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

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,607,000	14,810,201	△ 203,201	
	障害福祉サービス等事業収入	94,525,000	93,867,410	657,590	
	事業収入	242,000	242,590	△ 590	
	経常経費寄附金収入	115,000	110,500	4,500	
	受取利息配当金収入	27,800	28,323	△ 523	
	その他の収入	102,300	100,155	2,145	
	事業活動収入計 (1)	109,619,100	109,159,179	459,921	
	人件費支出	81,498,600	81,742,120	△ 243,520	
	事業費支出	1,954,000	1,973,534	△ 19,534	
	事務費支出	11,737,300	11,754,505	△ 17,205	
事業活動による支出	就労支援事業支出	18,590,000	18,687,612	△ 97,612	
	その他の支出	0	9,380	△ 9,380	
	事業活動支出計 (2)	113,779,900	114,167,151	△ 387,251	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,160,800	△ 5,007,972	847,172	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	171,000	171,000	0	
	固定資産売却収入	0	15,380	△ 15,380	
	その他の施設整備等による収入	0	5,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計 (4)	171,000	191,380	△ 20,380	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	490,300	490,300	0	
	施設整備等支出計 (5)	490,300	490,300	0	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 319,300	△ 298,920	△ 20,380	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	2,000	△ 2,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000	△ 2,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,000	2,000	
予備費支出	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,480,100	△ 5,308,892	828,792	
前期末支払資金残高 (12)		58,273,474	59,109,621	△ 836,147	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,793,374	53,800,729	△ 7,355	

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

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

（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 入			
	就労支援事業収益	14,810,201	12,865,226	1,944,975
	障害福祉サービス等事業収益	93,867,410	84,861,770	9,005,640
	事業収益	242,590	800,000	△ 557,410
	経常経費寄附金収益	110,500	88,000	22,500
	サービス活動収益計 (1)	109,030,701	98,614,996	10,415,705
	費 用			
	人件費	81,455,688	79,462,551	1,993,137
	事業費	1,973,534	1,798,502	175,032
	事務費	11,754,505	13,410,827	△ 1,656,322
	就労支援事業費用	18,711,525	17,745,064	966,461
	減価償却費	5,193,277	4,952,082	241,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,469,840	△ 4,300,252	△ 169,588
	サービス活動費用計 (2)	114,618,689	113,068,774	1,549,915
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,587,988	△ 14,453,778	8,865,790
サービス活動外増減の部	収 入			
	受取利息配当金収益	28,323	652	27,671
	その他のサービス活動外収益	100,155	685,657	△ 585,502
	サービス活動外収益計 (4)	128,478	686,309	△ 557,831
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	9,380	3,441	5,939
	サービス活動外費用計 (5)	9,380	3,441	5,939
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	119,098	682,868	△ 563,770
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,468,890	△ 13,770,910	8,302,020
特別増減の部	収 入			
	施設整備等補助金収益	171,000	0	171,000
	特別収益計 (8)	171,000	0	171,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,000	200,000	△ 29,000
	特別費用計 (9)	171,001	200,000	△ 28,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 200,000	199,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,468,891	△ 13,970,910	8,502,019
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	46,630,755	60,601,665	△ 13,970,910
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,161,864	46,630,755	△ 5,468,891
	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)	41,161,864	46,630,755	△ 5,468,891

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

（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	61,949,415	68,541,762	△ 6,592,347	流動負債	10,066,027	11,787,282	△ 1,721,255
現金預金	47,497,295	54,910,581	△ 7,413,286	事業未払金	967,747	1,154,494	△ 186,747
事業未収金	1,125,891	1,115,010	10,881	その他の未払金	1,298,178	1,351,215	△ 53,037
未収金	13,150,270	12,491,580	658,690	未払費用	4,804,159	4,761,188	42,971
原材料	164,959	13,591	151,368	預り金	11,572	1,394,136	△ 1,382,564
前払金	11,000	11,000	0	職員預り金	538,371	525,417	12,954
				賞与引当金	2,082,300	2,368,732	△ 286,432
				未払消費税等	363,700	232,100	131,600
固定資産	54,264,101	59,160,740	△ 4,896,639	固定負債	1,202,093	1,202,093	0
基本財産	36,183,831	38,437,321	△ 2,253,490	退職給与引当金	1,202,093	1,202,093	0
建物（基本財産）	35,183,831	37,437,321	△ 2,253,490	負債の部合計	11,268,120	12,989,375	△ 1,721,255
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,080,270	20,723,419	△ 2,643,149	基本金	22,881,744	22,881,744	0
建物	15,028,657	17,302,646	△ 2,273,989	国庫補助金等特別積立金	40,901,788	45,200,628	△ 4,298,840
構築物	941,821	749,060	192,761	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2	3	△ 1	次期繰越活動増減差額	41,161,864	46,630,755	△ 5,468,891
器具及び備品	863,565	1,350,660	△ 487,095	（うち当期活動増減差額）	△ 5,468,891	△ 13,970,910	8,502,019
ソフトウェア	37,632	94,077	△ 56,445	純資産の部合計	104,945,396	114,713,127	△ 9,767,731
出資金	4,000	1,000	3,000				
退職給付引当資産	1,202,093	1,202,093	0				
差入保証金	2,500	23,880	△ 21,380				
資産の部合計	116,213,516	127,702,502	△ 11,488,986	負債及び純資産の部合計	116,213,516	127,702,502	△ 11,488,986