

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

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
事業活動による収支	就労支援事業収入	12,583,900	12,865,226	△	281,326	
	障害福祉サービス等事業収入	84,585,000	84,861,770	△	276,770	
	事業収入	800,000	800,000		0	
	経常経費寄附金収入	88,000	88,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	652		348	
	その他の収入	834,400	685,657		148,743	
	事業活動収入計 (1)	98,892,300	99,301,305	△	409,005	
	人件費支出	79,273,200	79,154,929		118,271	
	事業費支出	1,903,000	1,798,502		104,498	
	事務費支出	13,915,000	13,410,827		504,173	
	就労支援事業支出	17,579,300	17,486,769		92,531	
	その他の支出	0	3,441	△	3,441	
	事業活動支出計 (2)	112,670,500	111,854,468		816,032	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,778,200	△ 12,553,163	△	1,225,037	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
	固定資産取得支出	1,980,000	2,290,200	△	310,200	
	その他の施設整備等による支出	0	1,000	△	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,980,000	2,291,200	△	311,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,980,000	△ 2,291,200		311,200	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		0	
予備費支出 (10)		0	—		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,758,200	△ 14,844,363	△	913,837	
前期末支払資金残高 (12)		74,031,674	74,031,674		0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,273,474	59,187,311	△	913,837	

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

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	収益			
	就労支援事業収益	12,865,226	13,641,033	△ 775,807
	障害福祉サービス等事業収益	84,861,770	90,261,800	△ 5,400,030
	事業収益	800,000	451,942	348,058
	経常経費寄附金収益	88,000	1,122,000	△ 1,034,000
	サービス活動収益計 (1)	98,614,996	105,476,775	△ 6,861,779
	費用			
	人件費	79,462,551	66,249,338	13,213,213
	事業費	1,798,502	1,822,243	△ 23,741
	事務費	13,410,827	13,128,264	282,563
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	17,745,064	19,032,581	△ 1,287,517
	減価償却費	4,952,082	4,935,127	16,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,300,252	△ 4,283,586	△ 16,666
	サービス活動費用計 (2)	113,068,774	100,883,967	12,184,807
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,453,778	4,592,808	△ 19,046,586
	収益			
	受取利息配当金収益	652	672	△ 20
	その他のサービス活動外収益	685,657	80,015	605,642
	サービス活動外収益計 (4)	686,309	80,687	605,622
	費用			
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	3,441	0	3,441
	サービス活動外費用計 (5)	3,441	0	3,441
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	682,868	80,687	602,181
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,770,910	4,673,495	△ 18,444,405
	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	特別費用計 (9)	200,000	0	200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 200,000	0	△ 200,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,970,910	4,673,495	△ 18,644,405
	前期繰越活動増減差額 (12)	60,601,665	55,928,170	4,673,495
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,630,755	60,601,665	△ 13,970,910
	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)	46,630,755	60,601,665	△ 13,970,910

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 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	68,541,762	81,569,562	△ 13,027,800	流動負債	11,787,282	9,647,652	2,139,630
現金預金	54,910,581	67,789,940	△ 12,879,359	事業未払金	1,154,494	1,447,741	△ 293,247
事業未収金	1,115,010	1,156,316	△ 41,306	その他の未払金	1,351,215	1,169,746	181,469
未収金	12,491,580	12,543,850	△ 52,270	未払費用	4,761,188	4,225,320	535,868
未収補助金	0	33,420	△ 33,420	預り金	1,394,136	22,964	1,371,172
原材料	13,591	29,036	△ 15,445	職員預り金	525,417	447,581	77,836
前払金	11,000	11,000	0	賞与引当金	2,368,732	2,138,800	229,932
その他の流動資産	0	6,000	△ 6,000	未払消費税等	232,100	195,500	36,600
固定資産	59,160,740	62,243,222	△ 3,082,482	固定負債	1,202,093	1,202,093	0
基本財産	38,437,321	38,652,401	△ 215,080	退職給与引当金	1,202,093	1,202,093	0
建物（基本財産）	37,437,321	37,652,401	△ 215,080	負債の部合計	12,989,375	10,849,745	2,139,630
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,723,419	23,590,821	△ 2,867,402	基本金	22,881,744	22,881,744	0
建物	17,302,646	19,576,635	△ 2,273,989	国庫補助金等特別積立金	45,200,628	49,479,630	△ 4,279,002
構築物	749,060	846,299	△ 97,239	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	46,630,755	60,601,665	△ 13,970,910
器具及び備品	1,350,660	1,791,389	△ 440,729	（うち当期活動増減差額）	△ 13,970,910	4,673,495	△ 18,644,405
ソフトウェア	94,077	150,522	△ 56,445	純資産の部合計	114,713,127	132,963,039	△ 18,249,912
出資金	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	1,202,093	1,202,093	0				
差入保証金	23,880	22,880	1,000				
資産の部合計	127,702,502	143,812,784	△ 16,110,282	負債及び純資産の部合計	127,702,502	143,812,784	△ 16,110,282