

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

(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	42,509,703	43,254,803	△745,100	
	障害福祉サービス等事業収入	83,792,000	81,719,493	2,072,507	
	生活保護事業収入	2,400,000	2,487,451	△87,451	
	経常経費寄附金収入	0	69,179	△69,179	
	受取利息配当金収入	1,900	8,771	△6,871	
	その他の収入	4,290,000	4,913,683	△623,683	
	事業活動収入計 (1)	132,993,603	132,453,380	540,223	
	支出				
	人件費支出	57,240,700	56,529,991	710,709	
施設整備等による収支	事業費支出	9,133,903	9,027,984	105,919	
	事務費支出	12,236,000	12,170,333	65,667	
	就労支援事業支出	46,300,000	46,633,858	△333,858	
	支払利息支出	158,000	145,587	12,413	
	その他の支出	2,390,000	2,263,704	126,296	
	事業活動支出計 (2)	127,458,603	126,771,457	687,146	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,535,000	5,681,923	△146,923	
	収入				
	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	4,560,000	4,568,100	△8,100	
	固定資産取得支出	2,760,000	2,716,280	43,720	
	施設整備等支出計 (5)	7,320,000	7,284,380	35,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,320,000	△7,284,380	△35,620	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	177,727	△177,727	
	その他の活動収入計 (7)	0	177,727	△177,727	
	支出				
	積立資産支出	345,000	547,725	△202,725	
	その他の活動による支出	470,000	124,300	345,700	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	815,000	672,025	142,975	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△815,000	△494,298	△320,702	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,600,000	△2,096,755	△503,245	
	前期末支払資金残高 (12)	33,207,649	33,207,649	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,607,649	31,110,894	△503,245	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	43,254,803	43,254,803	0
	障害福祉サービス等事業収入	81,719,493	81,719,493	0
	生活保護事業収入	2,487,451	2,487,451	0
	経常経費寄附金収入	69,179	69,179	0
	受取利息配当金収入	8,771	8,771	0
	その他の収入	4,913,683	4,913,683	0
	事業活動収入計 (1)	132,453,380	132,453,380	0
	支出			
	人件費支出	56,529,991	56,529,991	0
	事業費支出	9,027,984	9,027,984	0
	事務費支出	12,170,333	12,170,333	0
施設整備等による収支	就労支援事業支出	46,633,858	46,633,858	0
	支払利息支出	145,587	145,587	0
	その他の支出	2,263,704	2,263,704	0
	事業活動支出計 (2)	126,771,457	126,771,457	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,681,923	5,681,923	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,568,100	4,568,100	0
	固定資産取得支出	2,716,280	2,716,280	0
	施設整備等支出計 (5)	7,284,380	7,284,380	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,284,380	△7,284,380	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	177,727	177,727	0
	その他の活動収入計 (7)	177,727	177,727	0
	支出			
	積立資産支出	547,725	547,725	0
	その他の活動による支出	124,300	124,300	0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	672,025	672,025	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△494,298	△494,298	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,096,755	△2,096,755	0
前期末支払資金残高 (11)		33,207,649	33,207,649	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		31,110,894	31,110,894	0

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

(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	43,254,803	36,351,359	6,903,444
	障害福祉サービス等事業収益	81,719,493	78,886,597	2,832,896
	生活保護事業収益	2,487,451	2,935,151	△447,700
	経常経費寄附金収益	69,179	64,716	4,463
	サービス活動収益計 (1)	127,530,926	118,237,823	9,293,103
	費用			
	人件費	56,649,989	56,378,174	271,815
	事業費	9,027,984	10,918,727	△1,890,743
	事務費	12,170,333	11,081,830	1,088,503
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	44,582,150	44,893,535	△311,385
	減価償却費	10,108,215	10,143,592	△35,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,260,167	△4,354,359	94,192
	サービス活動費用計 (2)	128,278,504	129,061,499	△782,995
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△747,578	△10,823,676	10,076,098
	収益			
	受取利息配当金収益	8,771	863	7,908
	その他のサービス活動外収益	5,933,483	6,014,127	△80,644
	サービス活動外収益計 (4)	5,942,254	6,014,990	△72,736
	費用			
特別増減の部	支払利息	145,587	170,414	△24,827
	その他のサービス活動外費用	2,263,704	2,059,103	204,601
	サービス活動外費用計 (5)	2,409,291	2,229,517	179,774
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,532,963	3,785,473	△252,510
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,785,385	△7,038,203	9,823,588
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,517,000	△1,517,000
	特別収益計 (8)	0	1,517,000	△1,517,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,517,000	△1,517,000
	特別費用計 (9)	0	1,517,003	△1,517,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△3	3
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,785,385	△7,038,206	9,823,591
	前期繰越活動増減差額 (12)	78,698,625	85,736,831	△7,038,206
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,484,010	78,698,625	2,785,385
	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)	81,484,010	78,698,625	2,785,385

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	43,254,803	43,254,803	0
		障害福祉サービス等事業収益	81,719,493	81,719,493	0
		生活保護事業収益	2,487,451	2,487,451	0
		経常経費寄附金収益	69,179	69,179	0
		サービス活動収益計 (1)	127,530,926	127,530,926	0
	費 用	人件費	56,649,989	56,649,989	0
		事業費	9,027,984	9,027,984	0
		事務費	12,170,333	12,170,333	0
		就労支援事業費用	44,582,150	44,582,150	0
		減価償却費	10,108,215	10,108,215	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,260,167	△4,260,167	△0		
サービス活動費用計 (2)		128,278,504	128,278,504	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△747,578	△747,578	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,771	8,771	0
		その他のサービス活動外収益	5,933,483	5,933,483	0
		サービス活動外収益計 (4)	5,942,254	5,942,254	0
	費 用	支払利息	145,587	145,587	0
		その他のサービス活動外費用	2,263,704	2,263,704	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,409,291	2,409,291	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,532,963	3,532,963	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,785,385	2,785,385	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		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)		2,785,385	2,785,385	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		78,698,625	78,698,625	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		81,484,010	81,484,010	0
	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)		81,484,010	81,484,010	0

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	59,520,794	56,318,847	3,201,947	流動負債	22,943,427	23,387,447	△444,020
現金預金	17,598,641	21,321,587	△3,722,946	短期運営資金借入金	1,000,000	1,200,000	△200,000
事業未収金	16,416,765	15,236,043	1,180,722	事業未払金	2,870,105	2,605,322	264,783
未収金	14,683,963	13,124,067	1,559,896	その他の未払金	14,663,979	13,059,063	1,604,916
貯蔵品	1,085,252	1,428,999	△343,747	1年以内返済予定設備資金借入金	3,519,700	4,484,400	△964,700
商品・製品	9,066,073	4,833,251	4,232,822	預り金	4,064	30,272	△26,208
原材料	670,100	374,900	295,200	職員預り金	135,579	1,008,390	△872,811
				賞与引当金	750,000	1,000,000	△250,000
固定資産	142,041,946	150,669,377	△8,627,431	固定負債	35,478,163	38,835,865	△3,357,702
基本財産	116,615,332	124,589,455	△7,974,123	設備資金借入金	32,212,000	35,815,400	△3,603,400
土地	27,123,051	27,123,051	0	退職給付引当金	3,266,163	2,896,165	369,998
建物	89,492,281	97,466,404	△7,974,123	長期未払金	0	124,300	△124,300
その他の固定資産	25,426,614	26,079,922	△653,308	負債の部合計	58,421,590	62,223,312	△3,801,722
土地	5,566,075	5,566,075	0	純 資 産 の 部			
建物	10,217,632	11,592,525	△1,374,893	基本金	18,073,256	18,073,256	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0
車両運搬具	221,928	884,392	△662,464	第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0
器具及び備品	5,453,695	4,439,644	1,014,051	国庫補助金等特別積立金	43,175,313	47,584,460	△4,409,147
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	408,571	408,571	0
工賃変動積立資産	408,580	408,580	0	工賃変動積立金	408,571	408,571	0
退職金積立預金	3,266,163	2,896,165	369,998	次期繰越活動増減差額	81,484,010	78,698,625	2,785,385
預託金	52,540	52,540	0	(うち当期活動増減差額)	2,785,385	△7,038,206	9,823,591
差入保証金	220,000	220,000	0	純資産の部合計	143,141,150	144,764,912	△1,623,762
資産の部合計	201,562,740	206,988,224	△5,425,484	負債及び純資産の部合計	201,562,740	206,988,224	△5,425,484

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	59,520,794	59,520,794	0
現金預金	17,598,641	17,598,641	0
事業未収金	16,416,765	16,416,765	0
未収金	14,683,963	14,683,963	0
貯蔵品	1,085,252	1,085,252	0
商品・製品	9,066,073	9,066,073	0
原材料	670,100	670,100	0
固定資産	142,041,946	142,041,946	0
基本財産	116,615,332	116,615,332	0
土地	27,123,051	27,123,051	0
建物	89,492,281	89,492,281	0
その他の固定資産	25,426,614	25,426,614	0
土地	5,566,075	5,566,075	0
建物	10,217,632	10,217,632	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	221,928	221,928	0
器具及び備品	5,453,695	5,453,695	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
工賃変動積立資産	408,580	408,580	0
退職金積立預金	3,266,163	3,266,163	0
預託金	52,540	52,540	0
差入保証金	220,000	220,000	0
資産の部合計	201,562,740	201,562,740	0
流動負債	22,943,427	22,943,427	0
短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
事業未払金	2,870,105	2,870,105	0
その他の未払金	14,663,979	14,663,979	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,519,700	3,519,700	0
預り金	4,064	4,064	0
職員預り金	135,579	135,579	0
賞与引当金	750,000	750,000	0
固定負債	35,478,163	35,478,163	0
設備資金借入金	32,212,000	32,212,000	0
退職給付引当金	3,266,163	3,266,163	0
負債の部合計	58,421,590	58,421,590	0
基本金	18,073,256	18,073,256	0
第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0
第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0
国庫補助金等特別積立金	43,175,313	43,175,313	0
その他の積立金	408,571	408,571	0
工賃変動積立金	408,571	408,571	0
次期繰越活動増減差額	81,484,010	81,484,010	0
(うち当期活動増減差額)	2,785,385	2,785,385	0
純資産の部合計	143,141,150	143,141,150	0
負債及び純資産の部合計	201,562,740	201,562,740	0

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くりのみ園

拠点区分 小布施 くりのみ園

(単位：円)

勘 定 科 目		合計	小布施くりのみ園	
			就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
			金額	金額
収 益	就労支援事業収益	25,112,336	11,433,698	13,678,638
	就労支援事業活動収益計	25,112,336	11,433,698	13,678,638
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	815,371	244,611	570,760
	当期就労支援事業製造原価	23,581,835	10,268,830	13,313,005
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	24,397,206	10,513,441	13,883,765
	期末製品（商品）棚卸高	△ 5,334,386	△ 1,077,611	△ 4,256,775
	差引	19,062,820	9,435,830	9,626,990
	就労支援事業販管費	5,905,082	1,897,012	4,008,070
	就労支援事業活動費用計	24,967,902	11,332,842	13,635,060
	就労支援事業活動増減差額	144,434	100,856	43,578