

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

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	41,030,000	41,951,558	△ 921,558	
障害福祉サービス等事業収入	2,149,368,000	2,116,432,400	32,935,600	
借入金利息補助金収入	821,000	822,029	△ 1,029	
経常経費寄附金収入	6,053,000	6,960,871	△ 907,871	
受取利息配当金収入	29,000	107,906	△ 78,906	
その他の収入	11,518,000	12,208,788	△ 690,788	
事業活動収入計(1)	2,208,819,000	2,178,483,552	30,335,448	
支出				
人件費支出	1,623,205,000	1,569,577,433	53,627,567	
事業費支出	169,028,000	160,137,141	8,890,859	
事務費支出	287,181,000	271,757,560	15,423,440	
就労支援事業支出	41,030,000	41,630,456	△ 600,456	
支払利息支出	5,241,000	5,123,948	117,052	
その他の支出	3,665,000	3,424,576	240,424	
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)	2,129,350,000	2,051,651,114	77,698,886	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,469,000	126,832,438	△ 47,363,438	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	17,292,000	17,961,500	△ 669,500	
施設整備等寄附金収入	16,851,000	16,230,000	621,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	38,000	37,280	720	
その他の施設整備等による収入	543,000	542,859	141	
施設整備等収入計(4)	34,724,000	34,771,639	△ 47,639	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,432,000	18,432,000	0	
固定資産取得支出	36,944,000	36,755,487	188,513	
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	10,541,000	10,537,171	3,829	
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
施設整備等支出計(5)	65,927,000	65,734,658	192,342	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,203,000	△ 30,963,019	△ 239,981	
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	29,233,000	27,966,469	1,266,531	
その他の活動による収入	6,150,000	6,150,160	△ 160	
その他の活動収入計(7)	35,383,000	34,116,629	1,266,371	
支出				
積立資産支出	64,088,000	80,159,005	△ 16,071,005	
その他の活動による支出	669,000	668,010	990	
その他の活動支出計(8)	64,757,000	80,827,015	△ 16,070,015	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,374,000	△ 46,710,386	17,336,386	
予備費支出(10)	2,203,000	—	2,203,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,689,000	49,159,033	△ 32,470,033	
前期末支払資金残高(12)	406,806,576	406,806,576	0	
当期末支払資金残高(11+12)	423,495,576	455,965,609	△ 32,470,033	

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）

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	41,951,558	44,913,389	△ 2,961,831
障害福祉サービス等事業収益	2,116,432,400	1,989,127,846	127,304,554
経常経費寄附金収益	6,960,871	2,146,837	4,814,034
その他の収益	1,528,040	511,400	1,016,640
サービス活動収益計(1)	2,166,872,869	2,036,699,472	130,173,397
費 用			
人件費	1,573,661,864	1,496,552,395	77,109,469
事業費	158,757,498	145,359,436	13,398,062
事務費	271,784,878	263,991,190	7,793,688
就労支援事業費用	41,982,470	44,322,989	△ 2,340,519
減価償却費	68,076,955	68,443,780	△ 366,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,582,239	△ 18,811,503	229,264
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,095,681,426	1,999,858,287	95,823,139
サービス活動増減差額(3=1-2)	71,191,443	36,841,185	34,350,258
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	822,029	861,783	△ 39,754
受取利息配当金収益	107,906	1,940	105,966
その他のサービス活動外収益	10,680,748	10,533,450	147,298
サービス活動外収益計(4)	11,610,683	11,397,173	213,510
費 用			
支払利息	5,123,948	5,281,429	△ 157,481
その他のサービス活動外費用	3,424,576	3,492,695	△ 68,119
サービス活動外費用計(5)	8,548,524	8,774,124	△ 225,600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,062,159	2,623,049	439,110
経常増減差額(7=3+6)	74,253,602	39,464,234	34,789,368
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	17,961,500	5,735,000	12,226,500
施設整備等寄附金収益	16,230,000	9,487,000	6,743,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	37,280	1,301,209	△ 1,263,929
その他の特別収益	6,150,161	2,876,955	3,273,206
特別収益計(8)	40,378,941	19,400,164	20,978,777
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	668,151	223,538	444,613
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 7	△ 223,305	223,298
国庫補助金等特別積立金積立額	17,961,500	5,735,000	12,226,500
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	668,010	3,846,028	△ 3,178,018
特別費用計(9)	19,297,654	9,581,261	9,716,393
特別増減差額(10=8-9)	21,081,287	9,818,903	11,262,384
当期活動増減差額(11=7+10)	95,334,889	49,283,137	46,051,752
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	500,205,074	463,174,979	37,030,095
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	595,539,963	512,458,116	83,081,847
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,316,849	17,770,958	2,545,891
その他の積立金積立額(16)	68,462,815	30,024,000	38,438,815
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	547,393,997	500,205,074	47,188,923

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 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	618,036,444	567,964,580	50,071,864	流動負債	240,955,482	238,135,682	2,819,800
現金預金	343,964,658	311,073,937	32,890,721	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	230,558,429	217,746,981	12,811,448	事業未払金	91,884,214	65,527,208	26,357,006
未収金	1,514,851	2,388,236	△ 873,385	その他の未払金	1,235,300	6,099,368	△ 4,864,068
未収補助金	34,075,571	31,650,867	2,424,704	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,432,000	18,432,000	0
貯蔵品	32,537	42,907	△ 10,370	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,232,000	0	2,232,000
立替金	83,802	73,584	10,218	1年以内返済予定 リース債務	10,537,797	10,537,171	626
前払金	2,597,122	892,260	1,704,862	未払費用	54,577,305	65,706,206	△ 11,128,901
前払費用	4,329,474	3,965,760	363,714	預り金	15,550	998,278	△ 982,728
仮払金	0	0	0	職員預り金	13,163,974	21,995,970	△ 8,831,996
その他の流動資産	880,000	130,048	749,952	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	48,877,342	48,839,481	37,861
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,823,757,466	1,801,695,685	22,061,781	固定負債	591,150,834	616,399,863	△ 25,249,029
基本財産	1,207,117,245	1,242,391,413	△ 35,274,168	設備資金借入金	291,093,000	309,525,000	△ 18,432,000
土地	526,299,000	526,299,000	0	長期運営資金借入金	26,768,000	29,000,000	△ 2,232,000
建物	680,818,245	716,092,413	△ 35,274,168	リース債務	173,665,782	184,203,579	△ 10,537,797
その他の固定資産	616,640,221	559,304,272	57,335,949	退職給付引当金	99,624,052	93,671,284	5,952,768
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,313,794	5,130,406	△ 1,816,612	負債の部合計	832,106,316	854,535,545	△ 22,429,229
構築物	27,778,420	29,083,141	△ 1,304,721	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	19,068,640	26,789,874	△ 7,721,234	国庫補助金等特別積立金	602,144,621	602,916,636	△ 772,015
器具及び備品	52,465,362	36,118,384	16,346,978	その他の積立金	211,789,927	163,643,961	48,145,966
建設仮勘定	13,244,000	4,617,250	8,626,750	工賃変動積立金	1,426,177	1,346,177	80,000
有形リース資産	182,027,913	193,016,107	△ 10,988,194	設備等整備積立金	2,945,538	2,920,000	25,538
権利	2,000	2,000	0	施設等整備積立金	146,723,701	97,596,424	49,127,277
ソフトウェア	991,082	1,352,782	△ 361,700	将来構想計画積立金	7,896,388	7,780,388	116,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	52,798,123	54,000,972	△ 1,202,849
退職給付引当資産	99,624,052	93,671,284	5,952,768	次期繰越活動増減差額	547,393,997	500,205,074	47,188,923
工賃変動積立資産	1,426,177	1,346,177	80,000	(うち当期活動増減差額)	(95,334,889)	(49,283,137)	(46,051,752)
設備等整備積立資産	2,945,538	2,920,000	25,538	純資産の部合計	1,609,687,594	1,515,124,720	94,562,874
施設等整備積立資産	146,723,701	97,596,424	49,127,277	負債及び純資産の部合計	2,441,793,910	2,369,660,265	72,133,645
将来構想計画積立資産	7,896,388	7,780,388	116,000				
人件費積立資産	52,798,123	54,000,972	△ 1,202,849				
差入保証金	4,790,076	5,322,935	△ 532,859				
長期前払費用	1,534,955	546,148	988,807				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,441,793,910	2,369,660,265	72,133,645				