

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	42,517,000	44,650,861	△ 2,133,861	
障害福祉サービス等事業収入	2,221,513,000	2,238,917,390	△ 17,404,390	
借入金利息補助金収入	791,000	785,949	5,051	
経常経費寄附金収入	13,356,000	13,524,493	△ 168,493	
受取利息配当金収入	452,000	507,143	△ 55,143	
その他の収入	9,108,000	9,518,195	△ 410,195	
事業活動収入計(1)	2,287,737,000	2,307,904,031	△ 20,167,031	
支 出				
人件費支出	1,614,261,000	1,611,826,881	2,434,119	
事業費支出	175,677,000	165,346,457	10,330,543	
事務費支出	287,139,000	274,167,829	12,971,171	
就労支援事業支出	42,517,000	43,810,712	△ 1,293,712	
支払利息支出	5,226,000	5,207,877	18,123	
その他の支出	2,820,000	2,670,063	149,937	
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)	2,127,640,000	2,103,029,819	24,610,181	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	160,097,000	204,874,212	△ 44,777,212	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	186,613,000	186,464,000	149,000	
施設整備等寄附金収入	204,000	203,249	751	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	240,000	301,760	△ 61,760	
その他の施設整備等による収入	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等収入計(4)	187,057,000	186,979,009	77,991	
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	240,231,000	239,889,144	341,856	
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	10,551,000	10,603,577	△ 52,577	
その他の施設整備等による支出	948,000	946,814	1,186	
施設整備等支出計(5)	270,162,000	269,871,535	290,465	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 83,105,000	△ 82,892,526	△ 212,474	
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	121,018,000	120,954,140	63,860	
その他の活動による収入	160,000	160,000	0	
その他の活動収入計(7)	121,178,000	121,114,140	63,860	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
積立資産支出	89,305,000	120,000,196	△ 30,695,196	
その他の活動による支出	3,155,000	3,151,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	94,692,000	125,383,196	△ 30,691,196	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	26,486,000	△ 4,269,056	30,755,056	
予備費支出(10)	1,425,000	—	1,425,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	102,053,000	117,712,630	△ 15,659,630	
前期末支払資金残高(12)	455,965,609	455,965,609	0	
当期末支払資金残高(11+12)	558,018,609	573,678,239	△ 15,659,630	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(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	44,650,861	41,951,558	2,699,303
	障害福祉サービス等事業収益	2,238,917,390	2,116,432,400	122,484,990
	経常経費寄附金収益	13,524,493	6,960,871	6,563,622
	その他の収益	554,540	1,528,040	△ 973,500
	サービス活動収益計 (1)	2,297,647,284	2,166,872,869	130,774,415
費 用				
	人件費	1,617,798,183	1,573,661,864	44,136,319
	事業費	165,400,939	158,757,498	6,643,441
	事務費	274,105,079	271,784,878	2,320,201
	就労支援事業費用	44,102,784	41,982,470	2,120,314
	減価償却費	78,574,221	68,076,955	10,497,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,789,881	△ 18,582,239	△ 6,207,642
	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)	2,155,191,325	2,095,681,426	59,509,899
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	142,455,959	71,191,443	71,264,516
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	785,949	822,029	△ 36,080
	受取利息配当金収益	507,143	107,906	399,237
	その他のサービス活動外収益	8,963,655	10,680,748	△ 1,717,093
	サービス活動外収益計 (4)	10,256,747	11,610,683	△ 1,353,936
費 用				
	支払利息	5,207,877	5,123,948	83,929
	その他のサービス活動外費用	2,670,063	3,424,576	△ 754,513
	サービス活動外費用計 (5)	7,877,940	8,548,524	△ 670,584
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2,378,807	3,062,159	△ 683,352
	経常増減差額 (7=3+6)	144,834,766	74,253,602	70,581,164
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	186,464,000	17,961,500	168,502,500
	施設整備等寄附金収益	203,249	16,230,000	△ 16,026,751
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	301,758	37,280	264,478
	その他の特別収益	160,000	6,150,161	△ 5,990,161
	特別収益計 (8)	187,129,007	40,378,941	146,750,066
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	108,699	668,151	△ 559,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 108,664	△ 7	△ 108,657
	国庫補助金等特別積立金積立額	186,464,000	17,961,500	168,502,500
	その他の特別損失	3,151,000	668,010	2,482,990
	特別費用計 (9)	189,615,035	19,297,654	170,317,381
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,486,028	21,081,287	△ 23,567,315
	当期活動増減差額 (11=7+10)	142,348,738	95,334,889	47,013,849
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	547,393,997	500,205,074	47,188,923
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	689,742,735	595,539,963	94,202,772
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	112,916,850	20,316,849	92,600,001
	その他の積立金積立額 (16)	108,420,156	68,462,815	39,957,341
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	694,239,429	547,393,997	146,845,432

法人単位貸借対照表
令和 8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	821,965,145	618,036,444	203,928,701	流動負債	330,056,781	240,955,482	89,101,299
現金預金	366,287,071	343,964,658	22,322,413	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	253,917,124	230,558,429	23,358,695	事業未払金	72,772,911	91,884,214	△ 19,111,303
未収金	2,036,912	1,514,851	522,061	その他の未払金	99,496,600	1,235,300	98,261,300
未収補助金	191,202,895	34,075,571	157,127,324	1年以内返済予定設備資金借入金	15,408,000	18,432,000	△ 3,024,000
貯蔵品	11,207	32,537	△ 21,330	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	2,232,000	636,000
立替金	783,098	83,802	699,296	1年以内返済予定リース債務	11,391,625	10,537,797	853,828
前払金	3,410,789	2,597,122	813,667	1年以内支払予定長期未払金	2,272,248	0	2,272,248
前払費用	4,266,868	4,329,474	△ 62,606	未払費用	61,368,977	54,577,305	6,791,672
仮払金	0	0	0	預り金	79,750	15,550	64,200
その他の流動資産	49,181	880,000	△ 830,819	職員預り金	12,944,826	13,163,974	△ 219,148
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	147,950	0	147,950
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	51,305,894	48,877,342	2,428,552
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,004,802,576	1,823,757,466	181,045,110	固定負債	583,348,537	591,150,834	△ 7,802,297
基本財産	1,172,052,238	1,207,117,245	△ 35,065,007	設備資金借入金	275,685,000	291,093,000	△ 15,408,000
土 地	526,299,000	526,299,000	0	長期運営資金借入金	23,900,000	26,768,000	△ 2,868,000
建 物	645,753,238	680,818,245	△ 35,065,007	リース債務	167,733,897	173,665,782	△ 5,931,885
				退職給付引当金	103,342,922	99,624,052	3,718,870
その他の固定資産	832,750,338	616,640,221	216,110,117	長期未払金	12,686,718	0	12,686,718
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,075,494	3,313,794	△ 238,300				
構築物	25,015,969	27,778,420	△ 2,762,451	負 債 の 部 合 計	913,405,318	832,106,316	81,299,002
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,872,267	19,068,640	△ 2,196,373	基本金	248,359,049	248,359,049	0
器具及び備品	63,481,573	52,465,362	11,016,211	国庫補助金等特別積立金	763,470,692	602,144,621	161,326,071
建設仮勘定	230,388,400	13,244,000	217,144,400	その他の積立金	207,293,233	211,789,927	△ 4,496,694
有形リース資産	176,562,639	182,027,913	△ 5,465,274	工賃変動積立金	1,874,634	1,426,177	448,457
権利	2,000	2,000	0	設備等整備積立金	2,655,538	2,945,538	△ 290,000
ソフトウェア	663,942	991,082	△ 327,140	施設等整備積立金	153,262,089	146,723,701	6,538,388
無形リース資産	0	0	0	将来構想計画積立金	0	7,896,388	△ 7,896,388
退職給付引当資産	103,342,922	99,624,052	3,718,870	人件費積立金	49,500,972	52,798,123	△ 3,297,151
工賃変動積立資産	1,874,634	1,426,177	448,457	次期繰越活動増減差額	694,239,429	547,393,997	146,845,432
設備等整備積立資産	2,655,538	2,945,538	△ 290,000	(うち当期活動増減差額)	(142,348,738)	(95,334,889)	(47,013,849)
施設等整備積立資産	153,262,089	146,723,701	6,538,388				
将来構想計画積立資産	0	7,896,388	△ 7,896,388				
人件費積立資産	49,500,972	52,798,123	△ 3,297,151	純 資 産 の 部 合 計	1,913,362,403	1,609,687,594	303,674,809
差入保証金	4,780,076	4,790,076	△ 10,000	負債及び純資産の部合計	2,826,767,721	2,441,793,910	384,973,811
長期前払費用	1,261,823	1,534,955	△ 273,132				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	2,826,767,721	2,441,793,910	384,973,811				