

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				
	会費収入	2,414,000	2,418,000	△ 4,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,105,652	194,348	
	経常経費補助金収入	22,810,000	22,809,916	84	
	受託金収入	3,530,000	3,140,326	389,674	
	貸付事業収入	699,000	459,000	240,000	
	事業収入	151,000	151,143	△ 143	
	老人福祉事業収入	22,315,000	21,649,898	665,102	
	児童福祉事業収入	99,000	99,000	0	
	就労支援事業収入	7,304,000	7,534,011	△ 230,011	
	障害福祉サービス等事業収入	19,868,000	19,165,981	702,019	
	受取利息配当金収入	18,000	44,201	△ 26,201	
	その他の収入	49,000	84,168	△ 35,168	
	事業活動収入計(1)	80,557,000	78,661,296	1,895,704	
	支出				
	人件費支出	35,135,000	33,968,342	1,166,658	
	事業費支出	31,367,000	29,551,678	1,815,322	
	事務費支出	2,410,000	2,079,221	330,779	
	就労支援事業支出	6,920,000	6,796,825	123,175	
	貸付事業支出	783,000	773,000	10,000	
	共同募金配分金事業費	1,196,000	1,196,000	0	
	助成金支出	3,781,000	3,587,769	193,231	
	負担金支出	157,000	156,100	900	
	事業活動支出計(2)	81,749,000	78,108,935	3,640,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,192,000	552,361	△ 1,744,361	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,799,000	1,798,314	686	
	施設整備等支出計(5)	1,799,000	1,798,314	686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,799,000	△ 1,798,314	△ 686	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,220,000	5,220,000	0	
	積立資産取崩収入	425,000	424,839	161	
	その他の活動収入計(7)	5,645,000	5,644,839	161	
	支出				
	基金積立資産支出	1,412,000	1,250,345	161,655	
	積立資産支出	1,386,000	1,374,100	11,900	
	その他の活動支出計(8)	2,798,000	2,624,445	173,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,847,000	3,020,394	△ 173,394	
予備費支出(10)		1,809,000	—	1,809,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,953,000	1,774,441	△ 3,727,441	
前期末支払資金残高(12)		27,089,000	26,995,506	93,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,136,000	28,769,947	△ 3,633,947	

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			
	会費収益	2,418,000	2,450,000	△ 32,000
	寄附金収益	1,105,652	14,997,750	△ 13,892,098
	経常経費補助金収益	22,809,916	22,440,928	368,988
	受託金収益	3,140,326	3,087,517	52,809
	事業収益	151,143	181,401	△ 30,258
	老人福祉事業収益	21,649,898	21,179,349	470,549
	児童福祉事業収益	99,000	140,000	△ 41,000
	就労支援事業収益	7,534,011	6,221,954	1,312,057
	障害福祉サービス等事業収益	19,165,981	18,764,618	401,363
	サービス活動収益計(1)	78,073,927	89,463,517	△ 11,389,590
	費用			
	人件費	35,099,662	35,420,123	△ 320,461
	事業費	29,551,678	29,158,653	393,025
	事務費	2,079,221	2,588,259	△ 509,038
	就労支援事業費用	6,654,683	6,110,778	543,905
	共同募金配分金事業費	1,196,000	1,176,000	20,000
	助成金費用	3,587,769	3,391,368	196,401
	負担金費用	156,100	156,100	0
	基金組入額	1,250,345	15,140,316	△ 13,889,971
	減価償却費	7,578,346	7,466,891	111,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,410,399	△ 2,410,399	0
	サービス活動費用計(2)	84,743,405	98,198,089	△ 13,454,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,669,478	△ 8,734,572	2,065,094
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,201	1,636	42,565
	その他のサービス活動外収益	84,168	57,300	26,868
	サービス活動外収益計(4)	128,369	58,936	69,433
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,369	58,936	69,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,541,109	△ 8,675,636	2,134,527
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,541,110	△ 8,675,636	2,134,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,026,366	90,317,134	△ 4,290,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,485,256	81,641,498	△ 2,156,242
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	5,220,000	4,425,000	795,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	38,941	40,132	△ 1,191
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,666,315	86,026,366	△ 1,360,051

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	31,055,101	30,660,224	394,877	流動負債	4,338,732	5,639,438	△ 1,300,706
現金預金	22,785,814	22,873,588	△ 87,774	事業未払金	1,935,765	3,069,015	△ 1,133,250
事業未収金	5,716,065	5,450,658	265,407	預り金	17,824	17,824	0
未収補助金	2,046,000	1,948,000	98,000	職員預り金	170,143	558,599	△ 388,456
商品・製品	45,625	15,670	29,955	賞与引当金	2,215,000	1,994,000	221,000
原材料	115,797	3,610	112,187				
立替金	25,550	28,778	△ 3,228				
前払費用	293,750	339,920	△ 46,170				
他店商品券	26,500		26,500				
固定資産	195,932,552	204,418,979	△ 8,486,427	固定負債	12,313,376	11,403,056	910,320
基本財産	96,643,334	102,473,067	△ 5,829,733	退職給付引当金	12,313,376	11,403,056	910,320
建物	95,643,334	101,473,067	△ 5,829,733	負債の部合計	16,652,108	17,042,494	△ 390,386
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	99,289,218	101,945,912	△ 2,656,694	基本金	100,000	100,000	0
建物	2,884,824	3,110,206	△ 225,382	第 1 号基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	1,519,009	1,020,507	498,502	基金	65,089,748	69,059,403	△ 3,969,655
器具及び備品	3,551,645	3,747,033	△ 195,388	基金	65,089,748	69,059,403	△ 3,969,655
権利	362,336	390,368	△ 28,032	国庫補助金等特別積立金	47,579,202	49,989,601	△ 2,410,399
退職給付引当資産	12,313,376	11,403,056	910,320	その他の積立金	12,900,280	12,861,339	38,941
基金積立資産	65,089,748	69,059,403	△ 3,969,655	施設・設備整備積立金	12,492,709	12,485,960	6,749
施設・設備整備積立資産	12,492,709	12,485,960	6,749	工賃変動積立金	144,354	144,288	66
工賃変動積立資産	144,354	144,288	66	指定寄附積立金	263,217	231,091	32,126
指定寄附積立資産	263,217	231,091	32,126	次期繰越活動増減差額	84,666,315	86,026,366	△ 1,360,051
貸付事業貸付金	668,000	354,000	314,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,541,110	△ 8,675,636	2,134,526
				純資産の部合計	210,335,545	218,036,709	△ 7,701,164
資産の部合計	226,987,653	235,079,203	△ 8,091,550	負債及び純資産の部合計	226,987,653	235,079,203	△ 8,091,550

社会福祉事業区分 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		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,418,000			2,418,000
	寄附金収入	1,105,652			1,105,652
	経常経費補助金収入	22,809,916			22,809,916
	受託金収入	3,140,326			3,140,326
	貸付事業収入	459,000			459,000
	事業収入	151,143			151,143
	老人福祉事業収入	21,649,898			21,649,898
	児童福祉事業収入	99,000			99,000
	就労支援事業収入		7,534,011		7,534,011
	障害福祉サービス等事業収入	595,519	18,570,462		19,165,981
	受取利息配当金収入	31,822	12,379		44,201
	その他の収入	84,168			84,168
	事業活動収入計(1)	52,544,444	26,116,852		78,661,296
	支出				
	人件費支出	21,391,975	12,576,367		33,968,342
	事業費支出	24,428,837	5,122,841		29,551,678
	事務費支出	1,786,577	292,644		2,079,221
	就労支援事業支出		6,796,825		6,796,825
	貸付事業支出	773,000			773,000
	共同募金配分金事業費	1,196,000			1,196,000
	助成金支出	3,587,769			3,587,769
	負担金支出	153,100	3,000		156,100
	事業活動支出計(2)	53,317,258	24,791,677		78,108,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 772,814	1,325,175		552,361
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,798,314			1,798,314
	施設整備等支出計(5)	1,798,314			1,798,314
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,798,314			△ 1,798,314
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,220,000			5,220,000
	積立資産取崩収入		424,839		424,839
	その他の活動収入計(7)	5,220,000	424,839		5,644,839
	支出				
	基金積立資産支出	1,250,345			1,250,345
	積立資産支出	1,239,302	134,798		1,374,100
	その他の活動支出計(8)	2,489,647	134,798		2,624,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,730,353	290,041		3,020,394
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	159,225	1,615,216		1,774,441
前期末支払資金残高(11)		11,021,418	15,974,088	0	26,995,506
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,180,643	17,589,304	0	28,769,947

社会福祉事業区分 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		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,418,000		2,418,000
		寄附金収益	1,105,652		1,105,652
		経常経費補助金収益	22,809,916		22,809,916
		受託金収益	3,140,326		3,140,326
		事業収益	151,143		151,143
		老人福祉事業収益	21,649,898		21,649,898
		児童福祉事業収益	99,000		99,000
		就労支援事業収益		7,534,011	7,534,011
		障害福祉サービス等事業収益	595,519	18,570,462	19,165,981
		サービス活動収益計(1)	51,969,454	26,104,473	78,073,927
	費用	人件費	22,761,151	12,338,511	35,099,662
		事業費	24,428,837	5,122,841	29,551,678
		事務費	1,786,577	292,644	2,079,221
サービス活動外増減の部		就労支援事業費用		6,654,683	6,654,683
		共同募金配分金事業費	1,196,000		1,196,000
		助成金費用	3,587,769		3,587,769
		負担金費用	153,100	3,000	156,100
		基金組入額	1,250,345		1,250,345
		減価償却費	642,167	6,936,179	7,578,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,410,399	△ 2,410,399
		サービス活動費用計(2)	55,805,946	28,937,459	84,743,405
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,836,492	△ 2,832,986	△ 6,669,478
	収益	受取利息配当金収益	31,822	12,379	44,201
		その他のサービス活動外収益	84,168		84,168
		サービス活動外収益計(4)	115,990	12,379	128,369
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,990	12,379	128,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,720,502	△ 2,820,607		△ 6,541,109
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,720,503	△ 2,820,607		△ 6,541,110
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	12,169,615	73,856,750	1	86,026,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,449,112	71,036,143	1	79,485,256
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	5,220,000			5,220,000
	その他の積立金取崩額(16)				
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	32,126	6,815		38,941
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,636,986	71,029,328	1	84,666,315

社会福祉事業区分 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	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	事業区分合計
流動資産	12,443,698	18,611,403	0	31,055,101
現金預金	1,953,422	20,832,392	0	22,785,814
事業未収金	2,931,267	2,784,798	0	5,716,065
未収補助金	1,946,000	100,000		2,046,000
商品・製品		45,625		45,625
原材料		115,797		115,797
立替金	25,550	0		25,550
前払費用	50,390	243,360		293,750
拠点区分勘定	5,537,069	△ 5,537,069	0	0
他店商品券		26,500		26,500
固定資産	80,443,972	115,488,579	1	195,932,552
基本財産	1,000,000	95,643,334		96,643,334
建物		95,643,334		95,643,334
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	79,443,972	19,845,245	1	99,289,218
建物	2	2,884,822		2,884,824
車輛運搬具	1,519,007	2		1,519,009
器具及び備品	915,334	2,636,310	1	3,551,645
権利		362,336		362,336
退職給付引当資産	10,988,664	1,324,712		12,313,376
基金積立資産	65,089,748			65,089,748
施設・設備整備積立資産		12,492,709		12,492,709
工賃変動積立資産		144,354		144,354
指定寄附積立資産	263,217	0		263,217
貸付事業貸付金	668,000			668,000
資産の部合計	92,887,670	134,099,982	1	226,987,653
流動負債	2,809,055	1,529,677	0	4,338,732
事業未払金	1,075,088	860,677	0	1,935,765
預り金	17,824	0	0	17,824
職員預り金	170,143	0	0	170,143
賞与引当金	1,546,000	669,000	0	2,215,000
固定負債	10,988,664	1,324,712		12,313,376
退職給付引当金	10,988,664	1,324,712		12,313,376
負債の部合計	13,797,719	2,854,389	0	16,652,108
基本金	100,000			100,000
第1号基本金	100,000			100,000
基金	65,089,748	0		65,089,748
基金	65,089,748	0		65,089,748
国庫補助金等特別積立金	0	47,579,202		47,579,202
その他の積立金	263,217	12,637,063		12,900,280
施設・設備整備積立金		12,492,709		12,492,709
工賃変動積立金		144,354		144,354
指定寄附積立金	263,217			263,217
次期繰越活動増減差額	13,636,986	71,029,328	1	84,666,315
(うち当期活動増減差額)	△ 3,720,503	△ 2,820,607		△ 6,541,110
純資産の部合計	79,089,951	131,245,593	1	210,335,545
負債及び純資産の部合計	92,887,670	134,099,982	1	226,987,653

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	法人本部拠点 現金	—		—	—	22,785,814
現金	高齢者福祉センター 利用料 現金	—		—	—	2,020
	すずらん工房 小口現金	—		—	—	4,900
	すずらん工房 現金売上	—		—	—	27,532
						14,850
			小計			49,302
普通預金	岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引)	—		—	—	3,711,056
	岩手銀行 葛巻支店 1001875 (たすけあい)	—		—	—	4,245,421
	岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産)	—		—	—	3,094,567
	岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営)	—		—	—	5,695,099
	新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直)	—		—	—	1,268,856
	新岩手農協 葛巻支所 16354076 (運営)	—		—	—	4,000,000
	岩手銀行 葛巻支店 0117780 (センター)	—		—	—	721,513
			小計			22,736,512
事業未収金		—		—	—	5,716,065
未収補助金		—		—	—	2,046,000
商品・製品		—		—	—	45,625
原材料		—		—	—	115,797
立替金		—		—	—	25,550
前払費用		—		—	—	293,750
他店商品券		—		—	—	26,500
流動資産合計						31,055,101
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		107,302,800	11,659,466	95,643,334
建物	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻17-44-4	2022年度	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	64,740,602	5,956,134	58,784,468
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻17-44-4	2022年度	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	20,957,611	2,808,318	18,149,293
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻17-44-4	2022年度	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	21,604,587	2,895,014	18,709,573
			小計			95,643,334
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						96,643,334
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,791,390	1,906,566	2,884,824
建物	(本部事務局)	1997年度	物置	207,000	206,999	1
	(本部事務局)	2002年度	物置	240,000	239,999	1
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻13-17-4	2018年度	製造・販売店舗	3,864,240	1,336,383	2,527,857
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻20-18-4	2021年度	便所	480,150	123,185	356,965
			小計			2,884,824
車輛運搬具	ミニバン(ハイエース) 他5件	—		11,782,078	10,263,069	1,519,009
器具及び備品	耐火金庫 他35件	—		10,653,670	7,102,025	3,551,645
権利	就労継続支援 (B型) 施設 上下水道	—	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	418,400	56,064	362,336
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—		—	—	8,638,440
	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	3,674,936
			小計			12,313,376
基金積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854	—		—	—	18,502,291
	盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422	—		—	—	75,009
	新岩手農協 葛巻支所 普通 0011123	—		—	—	71,919
	岩手銀行 葛巻支店 定期 0099148-4	—		—	—	20,000,000
	盛岡信金 葛巻支店 定期 0199852	—		—	—	10,000,000
	新岩手農協 葛巻支所 定期 16413991	—		—	—	5,000,000
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-08	—		—	—	7,002,333
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-07	—		—	—	3,213,059
	岩手銀行 葛巻支店 普通 0089525	—		—	—	1,225,137
			小計			65,089,748
施設・設備整備積立資産		—		—	—	12,492,709
工賃変動積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通2009049	—		—	—	144,354
指定寄附積立資産		—		—	—	263,217
貸付事業貸付金		—		—	—	668,000
その他の固定資産合計						99,289,218
固定資産合計						195,932,552
資産合計						226,987,653
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,935,765
預り金		—		—	—	17,824
職員預り金		—		—	—	170,143
賞与引当金		—		—	—	2,215,000
流動負債合計						4,338,732
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,313,376
固定負債合計						12,313,376
負債合計						16,652,108
差引純資産						210,335,545