

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人ほのぼの会

(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	5,600,000	5,622,198 Δ	22,198	
	障害福祉サービス等事業収入	119,180,000	120,559,420 Δ	1,379,420	
	経常経費寄附金収入	910,000	887,796	22,204	
	受取利息配当金収入	4,000	12,713 Δ	8,713	
	その他の収入	701,000	742,716 Δ	41,716	
	事業活動収入計 (1)	126,395,000	127,824,843 Δ	1,429,843	
	支 出				
	人件費支出	98,019,000	97,910,917	108,083	
	事業費支出	8,020,000	7,675,483	344,517	
施による 設備支 等に	事務費支出	8,412,000	8,184,088	227,912	
	就労支援事業支出	5,600,000	5,828,469 Δ	228,469	
	支払利息支出	140,000	127,163	12,837	
	事業活動支出計 (2)	120,191,000	119,726,120	464,880	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,204,000	8,098,723 Δ	1,894,723	
	収 入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	708,000	708,024 Δ	24	
そによ 他のの 収支 活動	固定資産取得支出	338,000	333,200	4,800	
	施設整備等支出計 (5)	1,046,000	1,041,224	4,776	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,046,000	Δ 1,041,224 Δ	4,776	
	収 入				
	積立資産取崩収入	1,720,000	1,723,424 Δ	3,424	
	その他の活動収入計 (7)	1,720,000	1,723,424 Δ	3,424	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	299,976	24	
	積立資産支出	1,500,000	1,481,390	18,610	
	その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,781,366	18,634	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 80,000	Δ 57,942 Δ	22,058	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,078,000	6,999,557 Δ	1,921,557	
前期末支払資金残高 (12)		34,600,794	34,600,794	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,678,794	41,600,351 Δ	1,921,557	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人ほのぼの会

(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	就労支援事業収益	5,622,198	5,050,947	571,251
	益	障害福祉サービス等事業収益	120,559,420	118,677,010	1,882,410
		経常経費寄附金収益	887,796	1,871,589	983,793
		サービス活動収益計 (1)	127,069,414	125,599,546	1,469,868
	費用	人件費	98,104,233	102,859,777	4,755,544
		事業費	7,675,483	7,747,856	72,373
		事務費	8,184,088	8,141,224	42,864
		就労支援事業費用	6,952,322	6,600,460	351,862
		減価償却費	4,750,593	5,105,901	355,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,104,656	1,125,157	20,501
	サービス活動費用計 (2)	124,562,063	129,330,061	4,767,998	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,507,351	3,730,515	6,237,866	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,713	189	12,524
	益	その他のサービス活動外収益	742,716	404,801	337,915
		サービス活動外収益計 (4)	755,429	404,990	350,439
	費用	支払利息	127,163	137,875	10,712
		サービス活動外費用計 (5)	127,163	137,875	10,712
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	628,266	267,115	361,151
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,135,617	3,463,400	6,599,017	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	302,080	539,000	236,920
	益	特別収益計 (8)	302,080	539,000	236,920
		固定資産売却損・処分損	0	14,292	14,292
	費用	特別費用計 (9)	0	14,292	14,292
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	302,080	524,708	222,628
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,437,697	2,938,692	6,376,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,895,901	16,834,593	2,938,692
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,333,598	13,895,901	3,437,697
		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)	17,333,598	13,895,901	3,437,697

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ほのぼの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	44,783,490		39,547,282		5,236,208	流動負債	5,750,249		7,094,185	Δ	1,343,936
現金預金	23,136,687		18,749,678		4,387,009	事業未払金	1,457,734		3,062,163	Δ	1,604,429
事業未収金	19,295,490		18,911,740		383,750	1年以内返済予定設備資金借入金	708,024		708,024		0
原材料	452,240		436,303		15,937	1年以内返済予定長期運営資金借入金	299,976		299,976		0
前払金	1,859,901		1,413,089		446,812	預り金	978,560		1,091,561	Δ	113,001
仮払金	39,172		36,472		2,700	職員預り金	283,761		296,461	Δ	12,700
固定資産	105,058,885		111,146,021	Δ	6,087,136	前受金	0		60,000	Δ	60,000
基本財産	68,974,455		84,849,120	Δ	15,874,665	仮受金	10,844		0		10,844
土地	55,026,246		55,026,246		0	賞与引当金	2,011,350		1,576,000		435,350
建物	13,948,209		29,822,874	Δ	15,874,665	固定負債	20,579,227		21,829,261	Δ	1,250,034
その他の固定資産	36,084,430		26,296,901		9,787,529	設備資金借入金	4,663,920		5,371,944	Δ	708,024
建物	14,806,543		3,519,105		11,287,438	長期運営資金借入金	1,976,080		2,276,056	Δ	299,976
構築物	1,226,714		1,477,507	Δ	250,793	退職給付引当金	13,939,227		14,181,261	Δ	242,034
車輛運搬具	2,009,183		3,004,497	Δ	995,314	負債の部合計	26,329,476		28,923,446	Δ	2,593,970
器具及び備品	792,033		842,331	Δ	50,298	純 資 産 の 部					
退職給付引当資産	13,939,227		14,181,261	Δ	242,034	基本金	57,534,523		57,534,523		0
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000		0	国庫補助金等特別積立金	45,644,778		47,339,433	Δ	1,694,655
その他の固定資産	310,730		272,200		38,530	その他の積立金	3,000,000		3,000,000		0
						人件費積立金	3,000,000		3,000,000		0
						次期繰越活動増減差額	17,333,598		13,895,901		3,437,697
						(うち当期活動増減差額)	3,437,697	Δ	2,938,692		6,376,389
						純資産の部合計	123,512,899		121,769,857		1,743,042
資産の部合計	149,842,375		150,693,303	Δ	850,928	負債及び純資産の部合計	149,842,375		150,693,303	Δ	850,928