

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

社会福祉法人弘勝会 色えんぴつ

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[153,882,000]	[157,739,066]	[3,857,066]
	自立支援給付費収入	(135,750,000)	(145,310,609)	(9,560,609)
	介護給付費収入	80,620,000	91,419,117	10,799,117
	訓練等給付費収入	54,000,000	51,372,642	2,627,358
	計画相談支援給付費収入	537,000	791,511	254,511
	短期入所給付費収入	100,000	708,464	608,464
	生活サポート事業費収入	493,000	1,018,875	525,875
	利用者負担金収入	15,600,000	10,134,657	5,465,343
	特定費用収入	2,530,000	2,228,900	301,100
	その他の事業収入	(2,000)	(64,900)	(62,900)
	補助金事業収入(公費)	1,000	64,900	63,900
	補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000
	その他事業収入	[250,000]	[216,616]	[33,384]
	その他の事業収入	(250,000)	(216,616)	(33,384)
	その他の事業収入	250,000	216,616	33,384
	経常経費寄附金収入	[0]	[35,000]	[35,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[18,271]	[18,271]
	その他の収入	[1,371,000]	[1,346,494]	[24,506]
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,330,560	39,440
	雑収入	1,000	15,934	14,934
事業活動収入計(1)		155,503,000	159,355,447	3,852,447
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[104,560,000]	[104,910,807]	[350,807]
	役員報酬支出	190,000	120,628	69,372
	職員給料支出	55,420,000	51,540,056	3,879,944
	職員賞与支出	9,700,000	11,508,100	1,808,100
	非常勤職員給与支出	29,350,000	29,072,836	277,164
	派遣職員費支出	1,000,000	1,015,863	15,863
	退職給付支出	1,200,000	0	1,200,000
	法定福利費支出	7,700,000	11,653,324	3,953,324
	事業費支出	[18,062,000]	[17,088,414]	[973,586]
	給食費支出	7,622,000	7,282,110	339,890
	保健衛生費支出	70,000	156,830	86,830
	教養娯楽費支出	250,000	179,843	70,157
	日用品費支出	1,200,000	1,151,821	48,179
	水道光熱費支出	3,800,000	3,907,258	107,258
	消耗器具備品費支出	600,000	253,520	346,480
	保険料支出	141,000	0	141,000
	賃借料支出	1,878,000	1,969,080	91,080
	車輛費支出	2,500,000	2,164,164	335,836
	雑支出	1,000	23,788	22,788
	事務費支出	[12,951,000]	[12,511,455]	[439,545]
	福利厚生費支出	300,000	175,075	124,925

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	30,000	15,214	14,786
	研修研究費支出	250,000	304,600	54,600
	事務消耗品費支出	450,000	559,724	109,724
	修繕費支出	500,000	3,300	496,700
	通信運搬費支出	520,000	494,706	25,294
	会議費支出	100,000	0	100,000
	広報費支出	1,360,000	1,152,696	207,304
	業務委託費支出	1,200,000	1,143,200	56,800
	手数料支出	120,000	142,670	22,670
	保険料支出	1,100,000	1,338,002	238,002
	賃借料支出	1,800,000	1,805,380	5,380
	土地・建物賃借料支出	2,950,000	3,086,424	136,424
	租税公課支出	100,000	47,800	52,200
	保守料支出	1,820,000	1,842,163	22,163
	渉外費支出	250,000	270,846	20,846
	諸会費支出	100,000	54,375	45,625
	雑支出	1,000	75,280	74,280
	支払利息支出	[356,000]	[358,667]	[2,667]
	事業活動支出計(2)	135,929,000	134,869,343	1,059,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,574,000	24,486,104	4,912,104
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[2,988,000]	[2,988,000]	[0]
	固定資産取得支出	[13,000,000]	[117,296]	[12,882,704]
	土地取得支出	8,000,000	0	8,000,000
	建物付属設備取得支出	5,000,000	0	5,000,000
	器具及び備品取得支出	0	117,296	117,296
活動に よる支出	施設整備等支出計(5)	15,988,000	3,105,296	12,882,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,988,000	3,105,296	12,882,704
その他の 活動に よる支出	積立資産取崩収入	[0]	[96,560]	[96,560]
	退職給付引当資産取崩収入	0	96,560	96,560
	拠点区分間繰入金収入	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	その他の活動収入計(7)	101,000,000	96,560	100,903,440
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
	積立資産支出	[1,300,000]	[1,273,580]	[26,420]
活動に よる支出	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,273,580	26,420
	拠点区分間繰入金支出	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)	104,100,000	3,073,580	101,026,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	2,977,020	122,980
予備費支出(10)		486,000	—————	486,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,403,788	18,403,788

前期末支払資金残高(12)	0	38,735,035	38,735,035
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,138,823	57,138,823

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

社会福祉法人弘勝会 色えんぴつ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[157,739,066]	[84,569,884]	[73,169,182]
	自立支援給付費収益	(145,310,609)	(77,732,093)	(67,578,516)
	短期入所給付費収入	708,464	38,601	669,863
	介護給付費収益	91,419,117	47,421,361	43,997,756
	訓練等給付費収益	51,372,642	29,376,417	21,996,225
	計画相談支援給付費収益	791,511	329,039	462,472
	生活サポート事業費収益	1,018,875	566,675	452,200
	利用者負担金収益	10,134,657	6,705,624	3,429,033
	特定費用収益	2,228,900	0	2,228,900
	その他の事業収益	(64,900)	(132,167)	(67,267)
	補助金事業収益(公費)	64,900	0	64,900
	その他の事業収益	0	132,167	132,167
	その他事業収益	[216,616]	[0]	[216,616]
	その他の事業収益	(216,616)	(0)	(216,616)
	その他の事業収益	216,616	0	216,616
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	[35,000]	[35,365,520]	[35,330,520]
	その他の収益	[7,126]	[0]	[7,126]
	サービス活動収益計(1)	157,997,808	119,935,404	38,062,404
	人件費	[108,779,753]	[62,930,889]	[45,848,864]
	役員報酬	120,628	25,000	95,628
	職員給料	51,540,056	32,628,559	18,911,497
	職員賞与	11,508,100	4,848,600	6,659,500
	賞与引当金繰入	2,684,800	0	2,684,800
	非常勤職員給与	29,072,836	17,652,335	11,420,501
	派遣職員費	1,015,863	704,103	311,760
	退職給付費用	1,184,146	807,300	376,846
	法定福利費	11,653,324	6,264,992	5,388,332
	事業費	[17,088,414]	[9,510,004]	[7,578,410]
	給食費	7,282,110	4,115,618	3,166,492
	保健衛生費	156,830	58,540	98,290
	教養娯楽費	179,843	38,212	141,631
	日用品費	1,151,821	611,958	539,863
	水道光熱費	3,907,258	1,972,438	1,934,820
	消耗器具備品費	253,520	223,610	29,910
	賃借料	1,969,080	1,789,270	179,810
	車輛費	2,164,164	700,358	1,463,806
	雑費	23,788	0	23,788
	費 事務費	[12,511,455]	[6,316,408]	[6,195,047]
	福利厚生費	175,075	149,700	25,375
	旅費交通費	15,214	0	15,214
	研修研究費	304,600	32,500	272,100
	事務消耗品費	559,724	235,612	324,112

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	3,300	73,590	70,290
	通信運搬費	494,706	224,432	270,274
	会議費	0	16,447	16,447
	広報費	1,152,696	198,000	954,696
	業務委託費	1,143,200	137,500	1,005,700
	手数料	142,670	117,690	24,980
	保険料	1,338,002	633,730	704,272
	賃借料	1,805,380	985,960	819,420
	土地・建物賃借料	3,086,424	2,033,268	1,053,156
	租税公課	47,800	90,660	42,860
	保守料	1,842,163	969,260	872,903
	渉外費	270,846	191,684	79,162
	諸会費	54,375	20,375	34,000
	雑費	75,280	206,000	130,720
	減価償却費	[8,357,758]	[7,901,752]	[456,006]
	サービス活動費用計(2)	146,737,380	86,659,053	60,078,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,260,428	33,276,351	22,015,923
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18,271]	[113]	[18,158]
	その他のサービス活動外収益	[1,346,494]	[1,504,571]	[158,077]
	利用者等外給食収益	1,330,560	0	1,330,560
	雑収益	15,934	1,504,571	1,488,637
	サービス活動外収益計(4)	1,364,765	1,504,684	139,919
	支払利息	[358,667]	[255,752]	[102,915]
	サービス活動外費用計(5)	358,667	255,752	102,915
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,006,098	1,248,932	242,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,266,526	34,525,283	22,258,757
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	10,000,000
	固定資産受贈額	[0]	[139,441,205]	[139,441,205]
	土地受贈額	0	16,411,366	16,411,366
	建物受贈額	0	112,215,794	112,215,794
	建物付属設備受贈額	0	1,366,352	1,366,352
	構築物受贈額	0	3,783,622	3,783,622
	車輛運搬具受贈額	0	5,135,727	5,135,727
	器具備品受贈額	0	442,183	442,183
	機械装置受贈額	0	86,161	86,161
	特別収益計(8)	0	149,441,205	149,441,205
	基本金組入額	[18,000,000]	[26,411,366]	[8,411,366]
	その他の特別損失	[0]	[62,732,000]	[62,732,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	18,000,000	89,143,366	71,143,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000,000	60,297,839	78,297,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,733,474	94,823,122	100,556,596
繰	前期繰越活動増減差額(12)	94,823,122	0	94,823,122
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,089,648	94,823,122	5,733,474
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,089,648	94,823,122	5,733,474

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人弘勝会 色えんびつ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,907,162	48,413,787	17,493,375	流動負債	16,241,139	14,466,752	1,774,387
現金預金	39,865,789	27,490,233	12,375,556	事業未払金	8,649,571	8,775,949	126,378
未収金	26,041,373	20,923,554	5,117,819	1年以内返済予定設備資金借入金	2,988,000	2,988,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
				預り金	118,768	902,803	784,035
				賞与引当金	2,684,800	0	2,684,800
固定資産	141,003,551	148,257,373	7,253,822	固定負債	57,168,560	60,969,920	3,801,360
基本財産	26,411,366	26,411,366	0	設備資金借入金	48,957,000	51,945,000	2,988,000
土地	16,411,366	16,411,366	0	長期運営資金借入金	1,200,000	3,000,000	1,800,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	7,011,560	6,024,920	986,640
その他の固定資産	114,592,185	121,846,007	7,253,822	負債の部合計	73,409,699	75,436,672	2,026,973
建物	102,269,276	108,197,282	5,928,006	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,198,397	1,299,011	100,614	基本金	44,411,366	26,411,366	18,000,000
構築物	3,277,845	3,589,787	311,942	基本金	44,411,366	26,411,366	18,000,000
機械及び装置	28,709	57,418	28,709	次期繰越活動増減差額	89,089,648	94,823,122	5,733,474
車輛運搬具	8	1,709,172	1,709,164	(うち当期活動増減差額)	5,733,474	94,823,122	100,556,596
器具及び備品	309,855	333,282	23,427				
ソフトウェア	496,535	635,135	138,600				
退職給付引当資産	7,011,560	6,024,920	986,640	純資産の部合計	133,501,014	121,234,488	12,266,526
資産の部合計	206,910,713	196,671,160	10,239,553	負債及び純資産の部合計	206,910,713	196,671,160	10,239,553

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人弘勝会 色えんびつ

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	140,000
普通預金	群馬銀行 社福本部	-	運転資金として	-	-	10,969,741
	群馬銀行 生活介護	-	運転資金として	-	-	11,535,871
	群馬銀行グループホーム	-	運転資金として	-	-	16,834,686
	群馬銀行 公益事業	-	運転資金として	-	-	385,491
			小計			39,865,789
未収金	自立支援給付費収入ほか	-		-	-	26,041,373
流動資産合計						65,907,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	色えんびつ	令和5年度	色えんびつ拠点として使用している	16,411,366	-	16,411,366
定期預金		令和5年度		-	-	10,000,000
基本財産合計						26,411,366
(2) その他の固定資産						
建物	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・道・空・海拠点に使用している	112,215,794	9,946,518	102,269,276
建物付属設備	色えんびつGH 空拠点	令和5年度	色えんびつGH 空拠点に使用している	1,366,352	167,955	1,198,397
構築物	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・道・空・海拠点に使用している	3,783,622	505,777	3,277,845
機械及び装置	色えんびつ拠点	令和5年度	色えんびつ拠点に使用している	86,161	57,452	28,709
車輛運搬具	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・道・空・生活サポート拠点に使用している	5,135,727	5,135,719	8
器具及び備品	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・空・音拠点に使用している	442,183	132,328	309,855
ソフトウェア	本部	令和5年度	本部にて使用している	693,000	196,465	496,535
退職給付引当資産		-		-	-	7,011,560
その他の固定資産合計						114,592,185
固定資産合計						141,003,551
資産合計						206,910,713
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与ほか	-		-	-	8,649,571
1年以内返済予定設備資金借入金	色えんびつ道・GH空拠点	令和5年度		-	-	2,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部	令和5年度		-	-	1,800,000
預り金	源泉所得税・社会保険料ほか	-		-	-	118,768
賞与引当金		-		-	-	2,684,800
流動負債合計						16,241,139
2 固定負債						
設備資金借入金	色えんびつ道・GH空拠点	令和5年度		-	-	48,957,000
長期運営資金借入金	本部	令和5年度		-	-	1,200,000
退職給付引当金		-		-	-	7,011,560
固定負債合計						57,168,560
負債合計						73,409,699
差引純資産						133,501,014