

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

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	[173,082,000]	[178,987,400]	[△ 5,905,400]
	自立支援給付費収入	(158,580,000)	(164,172,118)	(△ 5,592,118)
	介護給付費収入	102,990,000	108,378,405	△ 5,388,405
	訓練等給付費収入	53,000,000	52,712,422	287,578
	計画相談支援給付費収入	790,000	616,243	173,757
	短期入所給付費収入	800,000	1,266,148	△ 466,148
	生活サポート事業費収入	1,000,000	1,198,900	△ 198,900
	利用者負担金収入	12,000,000	12,336,216	△ 336,216
	特定費用収入	2,500,000	2,291,260	208,740
	その他の事業収入	(2,000)	(187,806)	(△ 185,806)
	補助金事業収入(公費)	1,000	187,806	△ 186,806
	補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000
	その他事業収入	[210,000]	[214,933]	[△ 4,933]
	その他の事業収入	(210,000)	(214,933)	(△ 4,933)
	その他の事業収入	210,000	214,933	△ 4,933
	経常経費寄附金収入	[1,000]	[1,176,758]	[△ 1,175,758]
	受取利息配当金収入	[0]	[105,664]	[△ 105,664]
	その他の収入	[1,001,000]	[1,185,730]	[△ 184,730]
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,180,730	△ 180,730
	雑収入	1,000	5,000	△ 4,000
事業活動収入計(1)		174,294,000	181,670,485	△ 7,376,485
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[117,600,000]	[117,756,736]	[△ 156,736]
	役員報酬支出	120,000	168,015	△ 48,015
	職員給料支出	58,560,000	52,224,117	6,335,883
	職員賞与支出	13,000,000	13,148,600	△ 148,600
	非常勤職員給与支出	31,590,000	38,594,641	△ 7,004,641
	派遣職員費支出	1,000,000	1,821,153	△ 821,153
	退職給付支出	330,000	0	330,000
	法定福利費支出	13,000,000	11,800,210	1,199,790
	事業費支出	[18,144,000]	[18,207,425]	[△ 63,425]
	給食費支出	8,000,000	8,139,772	△ 139,772
	保健衛生費支出	65,000	82,420	△ 17,420
	教養娯楽費支出	200,000	205,880	△ 5,880
	日用品費支出	1,000,000	1,344,701	△ 344,701
	水道光熱費支出	4,000,000	3,918,957	81,043
	消耗器具備品費支出	500,000	420,107	79,893
	賃借料支出	1,878,000	1,954,010	△ 76,010
	車輛費支出	2,500,000	2,116,509	383,491
	雑支出	1,000	25,069	△ 24,069
	事務費支出	[12,733,000]	[11,598,824]	[1,134,176]
	福利厚生費支出	300,000	162,156	137,844
	旅費交通費支出	30,000	200	29,800

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	300,000	63,300	236,700
	事務消耗品費支出	560,000	233,492	326,508
	修繕費支出	500,000	400,900	99,100
	通信運搬費支出	550,000	497,355	52,645
	会議費支出	50,000	31,946	18,054
	広報費支出	1,350,000	44,000	1,306,000
	業務委託費支出	1,200,000	846,200	353,800
	手数料支出	150,000	166,434	△ 16,434
	保険料支出	1,100,000	1,712,232	△ 612,232
	賃借料支出	1,472,000	1,763,300	△ 291,300
	土地・建物賃借料支出	2,950,000	3,138,424	△ 188,424
	租税公課支出	50,000	16,730	33,270
	保守料支出	1,820,000	2,245,902	△ 425,902
	渉外費支出	300,000	137,342	162,658
	諸会費支出	50,000	92,875	△ 42,875
	雑支出	1,000	46,036	△ 45,036
	支払利息支出	[370,000]	[329,624]	[40,376]
	その他の支出	[1,000]	[0]	[1,000]
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	148,848,000	147,892,609	955,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,446,000	33,777,876	△ 8,331,876
施設整備等に よる収入 の活動	設備資金借入金収入	[120,000,000]	[0]	[120,000,000]
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	0	120,000,000
	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	[127,994,000]	[2,153,360]	[125,840,640]
	土地取得支出	18,000,000	0	18,000,000
	建物附属設備取得支出	6,394,000	1,367,630	5,026,370
	器具及び備品取得支出	0	785,730	△ 785,730
	建設仮勘定支出	103,600,000	0	103,600,000
	施設整備等支出計(5)	130,982,000	5,141,360	125,840,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,982,000	△ 5,141,360	△ 5,840,640
その他の 活動 による	積立資産取崩収入	[0]	[96,880]	[△ 96,880]
	退職給付引当資産取崩収入	0	96,880	△ 96,880
	拠点区分間繰入金収入	[33,000,000]	[0]	[33,000,000]
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	96,880	32,903,120
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
活動 による	積立資産支出	[1,300,000]	[1,339,700]	[△ 39,700]
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,339,700	△ 39,700

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	[33,000,000]	[0]	[33,000,000]
	その他の活動支出計(8)	36,100,000	3,139,700	32,960,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,100,000	△ 3,042,820	△ 57,180
予備費支出(10)		11,364,000	—————	11,364,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	25,593,696	△ 25,593,696

前期末支払資金残高(12)	0	57,138,823	△ 57,138,823
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,732,519	△ 82,732,519

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

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	[178,987,400]	[157,739,066]	[21,248,334]
	自立支援給付費収益	(164,172,118)	(145,310,609)	(18,861,509)
	短期入所給付費収入	1,266,148	708,464	557,684
	介護給付費収益	108,378,405	91,419,117	16,959,288
	訓練等給付費収益	52,712,422	51,372,642	1,339,780
	計画相談支援給付費収益	616,243	791,511	△ 175,268
	生活サポート事業費収益	1,198,900	1,018,875	180,025
	利用者負担金収益	12,336,216	10,134,657	2,201,559
	特定費用収益	2,291,260	2,228,900	62,360
	その他の事業収益	(187,806)	(64,900)	(122,906)
	補助金事業収益（公費）	187,806	64,900	122,906
	その他事業収益	[214,933]	[216,616]	[△ 1,683]
	その他の事業収益	(214,933)	(216,616)	(△ 1,683)
	その他の事業収益	214,933	216,616	△ 1,683
	経常経費寄附金収益	[1,176,758]	[35,000]	[1,141,758]
	その他の収益	[11,757]	[7,126]	[4,631]
サービス活動収益計(1)		180,390,848	157,997,808	22,393,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[119,419,513]	[108,779,753]	[10,639,760]
	役員報酬	168,015	120,628	47,387
	職員給料	52,224,117	51,540,056	684,061
	職員賞与	10,463,800	11,508,100	△ 1,044,300
	賞与引当金繰入	3,093,000	2,684,800	408,200
	非常勤職員給与	38,594,641	29,072,836	9,521,805
	派遣職員費	1,821,153	1,015,863	805,290
	退職給付費用	1,254,577	1,184,146	70,431
	法定福利費	11,800,210	11,653,324	146,886
	事業費	[18,207,425]	[17,088,414]	[1,119,011]
	給食費	8,139,772	7,282,110	857,662
	保健衛生費	82,420	156,830	△ 74,410
	教養娯楽費	205,880	179,843	26,037
	日用品費	1,344,701	1,151,821	192,880
	水道光熱費	3,918,957	3,907,258	11,699
	消耗器具備品費	420,107	253,520	166,587
	賃借料	1,954,010	1,969,080	△ 15,070
	車輛費	2,116,509	2,164,164	△ 47,655
	雑費	25,069	23,788	1,281
	費 事務費	[11,598,824]	[12,511,455]	[△ 912,631]
用	福利厚生費	162,156	175,075	△ 12,919
	旅費交通費	200	15,214	△ 15,014
	研修研究費	63,300	304,600	△ 241,300
	事務消耗品費	233,492	559,724	△ 326,232
修繕費		400,900	3,300	397,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	497,355	494,706		2,649
	会議費	31,946	0		31,946
	広報費	44,000	1,152,696	△	1,108,696
	業務委託費	846,200	1,143,200	△	297,000
	手数料	166,434	142,670		23,764
	保険料	1,712,232	1,338,002		374,230
	賃借料	1,763,300	1,805,380	△	42,080
	土地・建物賃借料	3,138,424	3,086,424		52,000
	租税公課	16,730	47,800	△	31,070
	保守料	2,245,902	1,842,163		403,739
	渉外費	137,342	270,846	△	133,504
	諸会費	92,875	54,375		38,500
	雑費	46,036	75,280	△	29,244
	減価償却費	[6,808,273]	[8,357,758]	[△	1,549,485]
	サービス活動費用計(2)	156,034,035	146,737,380		9,296,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,356,813	11,260,428		13,096,385
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[105,664]	[18,271]	[	87,393]
	その他のサービス活動外収益	[1,185,730]	[1,346,494]	[△	160,764]
	利用者等外給食収益	1,180,730	1,330,560	△	149,830
	雑収益	5,000	15,934	△	10,934
	サービス活動外収益計(4)	1,291,394	1,364,765	△	73,371
	支払利息	[329,624]	[358,667]	[△	29,043]
	サービス活動外費用計(5)	329,624	358,667	△	29,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	961,770	1,006,098	△	44,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,318,583	12,266,526		13,052,057
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	基本金組入額	[0]	[18,000,000]	[△	18,000,000]
	特別費用計(9)	0	18,000,000	△	18,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 18,000,000		18,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,318,583	△ 5,733,474		31,052,057
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	89,089,648	94,823,122	△	5,733,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,408,231	89,089,648		25,318,583
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,408,231	89,089,648	25,318,583

法人単位貸借対照表
令和 8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	92,990,986	65,907,162	27,083,824	流動負債	17,539,467	16,241,139	1,298,328
現金預金	65,420,563	39,865,789	25,554,774	事業未払金	10,258,467	8,649,571	1,608,896
未収金	27,326,371	26,041,373	1,284,998	1年以内返済予定設備資金借入金	2,988,000	2,988,000	0
立替金	181,500	0	181,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
前払金	62,552	0	62,552	預り金	0	118,768	△ 118,768
				賞与引当金	3,093,000	2,684,800	408,200
固定資産	137,262,598	141,003,551	△ 3,740,953	固定負債	53,894,520	57,168,560	△ 3,274,040
基本財産	26,411,366	26,411,366	0	設備資金借入金	45,969,000	48,957,000	△ 2,988,000
土地	16,411,366	16,411,366	0	長期運営資金借入金	0	1,200,000	△ 1,200,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	7,925,520	7,011,560	913,960
その他の固定資産	110,851,232	114,592,185	△ 3,740,953	負債の部合計	71,433,987	73,409,699	△ 1,975,712
建物	96,341,270	102,269,276	△ 5,928,006	純 資 産 の 部			
建物付属設備	2,434,870	1,198,397	1,236,473	基本金	44,411,366	44,411,366	0
構築物	2,965,903	3,277,845	△ 311,942	基本金	44,411,366	44,411,366	0
機械及び装置	14,355	28,709	△ 14,354	次期繰越活動増減差額	114,408,231	89,089,648	25,318,583
車輛運搬具	8	8	0	(うち当期活動増減差額)	25,318,583	△ 5,733,474	31,052,057
器具及び備品	811,371	309,855	501,516				
ソフトウェア	357,935	496,535	△ 138,600				
退職給付引当資産	7,925,520	7,011,560	913,960	純資産の部合計	158,819,597	133,501,014	25,318,583
資産の部合計	230,253,584	206,910,713	23,342,871	負債及び純資産の部合計	230,253,584	206,910,713	23,342,871

財産目録

令和 8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
I 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	—	—	10,326,908
	群馬銀行 生活介護	—	運転資金として	—	—	24,279,484
	群馬銀行グループホーム	—	運転資金として	—	—	28,845,813
	群馬銀行 公益事業	—	運転資金として	—	—	1,828,358
			小計			65,420,563
未収金	自立支援給付費収入ほか	—		—	—	27,326,371
立替金	住民税立替分	—		—	—	181,500
前払金	源泉所得税年末調整還付未済分	—		—	—	62,552
流動資産合計						92,990,986
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	15,874,524	96,341,270
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	△ 1,068,518	2,434,870
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	817,719	2,965,903
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	71,806	14,355
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	△ 369,188	811,371
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	335,065	357,935
退職給付引当資産	本部	—		—	—	7,925,520
その他の固定資産合計						110,851,232
固定資産合計						137,262,598
資産合計						230,253,584
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与ほか	—		—	—	10,258,467
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		—	—	1,200,000
賞与引当金	本部	—		—	—	3,093,000
流動負債合計						17,539,467
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		—	—	45,969,000
退職給付引当金	本部	—		—	—	7,925,520
固定負債合計						53,894,520
負債合計						71,433,987
差引純資産						158,819,597