

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

1 頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 大田幸陽会

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				
介護保険事業収入	1,372,000	1,546,993	△ 174,993	
就労支援事業収入	137,919,393	140,374,013	△ 2,454,620	
障害福祉サービス等事業収入	2,336,900,341	2,334,666,311	2,234,030	
公益事業収入	26,641,100	25,883,831	757,269	
借入金利息補助金収入	94,000	101,529	△ 7,529	
経常経費寄附金収入	2,026,600	1,896,660	129,940	
受取利息配当金収入	336,851	618,870	△ 282,019	
その他の収入	21,211,243	21,462,816	△ 251,573	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,526,501,528	2,526,551,023	△ 49,495	
支 出				
人件費支出	1,559,839,888	1,548,757,663	11,082,225	
事業費支出	137,265,997	132,658,468	4,607,529	
事務費支出	620,780,479	612,204,338	8,576,141	
就労支援事業支出	144,691,573	146,028,407	△ 1,336,834	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	140,000	107,168	32,832	
その他の支出	17,669,214	17,247,955	421,259	
流動資産評価損等による資金減少額	764,864	754,864	10,000	
事業活動支出計(2)	2,481,152,015	2,457,758,863	23,393,152	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,349,513	68,792,160	△ 23,442,647	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	6,420,000	9,577,000	△ 3,157,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,420,000	9,577,000	△ 3,157,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
固定資産取得支出	96,452,596	96,176,224	276,372	
固定資産除却・廃棄支出	90,941	90,941	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	97,851,537	97,575,165	276,372	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 91,431,537	△ 87,998,165	△ 3,433,372	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	95,566,700	95,552,150	14,550	
その他の活動による収入	1,028,794	1,677,169	△ 648,375	
その他の活動収入計(7)	96,595,494	97,229,319	△ 633,825	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	31,406,495	30,196,920	1,209,575	
その他の活動による支出	590,040	1,075,000	△ 484,960	
その他の活動支出計(8)	31,996,535	31,271,920	724,615	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	64,598,959	65,957,399	△ 1,358,440	
予備費支出(10)	813,495	—	160,241	
	△ 653,254			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,356,694	46,751,394	△ 28,394,700	
前期末支払資金残高(12)	705,370,015	705,370,015	0	
当期末支払資金残高(11+12)	723,726,709	752,121,409	△ 28,394,700	

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

1頁

法人名：社会福祉法人 大田幸陽会

（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				
	介護保険事業収益	1,546,993	1,152,195	394,798
	就労支援事業収益	140,374,013	129,328,336	11,045,677
	障害福祉サービス等事業収益	2,334,666,311	2,215,609,217	119,057,094
	公益事業収益	25,883,831	26,193,553	△ 309,722
	経常経費寄附金収益	1,896,660	1,410,000	486,660
	その他の収益	981,580	215,408	766,172
	サービス活動収益計 (1)	2,505,349,388	2,373,908,709	131,440,679
費 用				
	人件費	1,557,661,726	1,466,556,173	91,105,553
	事業費	132,658,468	129,855,946	2,802,522
	事務費	602,349,289	601,125,730	1,223,559
	就労支援事業費用	147,210,258	136,516,295	10,693,963
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,847,871	37,654,462	1,193,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,301,442	△ 26,137,644	△ 163,798
	徴収不能額	754,864	0	754,864
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	2,453,181,034	2,345,570,962	107,610,072
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	52,168,354	28,337,747	23,830,607
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	101,529	113,301	△ 11,772
	受取利息配当金収益	618,870	17,177	601,693
	その他のサービス活動外収益	20,481,236	21,539,463	△ 1,058,227
	サービス活動外収益計 (4)	21,201,635	21,669,941	△ 468,306
費 用				
	支払利息	107,168	119,595	△ 12,427
	その他のサービス活動外費用	17,247,955	17,258,301	△ 10,346
	サービス活動外費用計 (5)	17,355,123	17,377,896	△ 22,773
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	3,846,512	4,292,045	△ 445,533
	経常増減差額 (7=3+6)	56,014,866	32,629,792	23,385,074
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	9,577,000	3,874,000	5,703,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	832,209	223,797	608,412
	特別収益計 (8)	10,409,209	4,097,797	6,311,412
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	90,950	608,778	△ 517,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5	△ 1	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,577,000	3,874,000	5,703,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	42	7,951	△ 7,909
	特別費用計 (9)	9,667,987	4,490,728	5,177,259
	特別増減差額 (10=8-9)	741,222	△ 392,931	1,134,153
	当期活動増減差額 (11=7+10)	56,756,088	32,236,861	24,519,227
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	632,154,644	596,989,903	35,164,741
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	688,910,732	629,226,764	59,683,968
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	86,569,070	14,927,880	71,641,190
	その他の積立金積立額 (16)	15,200,000	12,000,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	760,279,802	632,154,644	128,125,158

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大田幸陽会				(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	876,090,926	858,624,460	17,466,466	流動負債	188,273,503	216,635,279	△ 28,361,776
現金預金	633,558,828	631,533,710	2,025,118	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	218,770,762	210,521,603	8,249,159	事業未払金	65,738,234	80,475,932	△ 14,737,698
未収金	1,696,411	1,621,346	75,065	その他の未払金	1,997,600	1,284,800	712,800
未収補助金	11,189,506	6,751,970	4,437,536	1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	1,125,595	1,330,471	△ 204,876	未払費用	42,868,251	48,014,473	△ 5,146,222
仕掛品	0	0	0	預り金	100,257	86,950	13,307
原材料	1,668,104	1,983,966	△ 315,862	職員預り金	6,077,865	18,175,051	△ 12,097,186
立替金	345,771	411,215	△ 65,444	前受金	0	0	0
前払金	57,321	0	57,321	前受収益	1,354,000	1,351,000	3,000
前払費用	6,439,957	3,960,892	2,479,065	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	68,829,296	65,939,073	2,890,223
その他の流動資産	1,238,671	509,287	729,384	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,216,575,935	1,218,658,174	△ 2,082,239	固定負債	150,237,700	146,523,340	3,714,360
基本財産	479,375,958	449,047,375	30,328,583	設備資金借入金	9,265,000	10,573,000	△ 1,308,000
土地	101,700,000	45,700,000	56,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	374,675,958	400,347,375	△ 25,671,417	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	138,628,700	133,316,340	5,312,360
その他の固定資産	737,199,977	769,610,799	△ 32,410,822	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	52,828,027	57,211,644	△ 4,383,617	長期預り金	2,344,000	2,634,000	△ 290,000
構築物	3,706,892	4,428,811	△ 721,919	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,603,280	4,654,272	△ 1,050,992	負債の部合計	338,511,203	363,158,619	△ 24,647,416
車輛運搬具	1,927,187	2,727,633	△ 800,446	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,358,669	24,584,579	3,774,090	基本金	147,770,000	147,770,000	0
建設仮勘定	29,640,948	0	29,640,948	国庫補助金等特別積立金	376,084,919	392,809,364	△ 16,724,445
権利	13,500	13,500	0	その他の積立金	470,020,937	541,390,007	△ 71,369,070
ソフトウェア	176,939	250,155	△ 73,216	移行時特別積立金	28,323,623	31,853,623	△ 3,530,000
無形リース資産	0	0	0	事業拡充積立金	171,000,000	227,000,000	△ 56,000,000
退職給付引当資産	138,628,700	133,316,340	5,312,360	環境整備積立金	241,676,342	253,515,412	△ 11,839,070
移行時特別積立資産	28,323,623	31,853,623	△ 3,530,000	工賃変動積立金	16,627,383	16,627,383	0
事業拡充積立資産	171,000,000	227,000,000	△ 56,000,000	設備等整備積立金	12,393,589	12,393,589	0
環境整備積立資産	241,676,342	253,515,412	△ 11,839,070	次期繰越活動増減差額	760,279,802	632,154,644	128,125,158
工賃変動積立資産	16,627,383	16,627,383	0	(うち当期活動増減差額)	(56,756,088)	(32,236,861)	(24,519,227)
設備等整備積立資産	12,393,589	12,393,589	0				
差入保証金	641,000	701,000	△ 60,000	純資産の部合計	1,754,155,658	1,714,124,015	40,031,643
長期前払費用	7,653,898	332,858	7,321,040	負債及び純資産の部合計	2,092,666,861	2,077,282,634	15,384,227
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,092,666,861	2,077,282,634	15,384,227				