

社会福祉法人名 社会福祉法人大泉旭出学園

事業所名 法人総合算

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収			
	0183 就労支援事業収入	26,008,000	23,808,534	2,199,466
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,350,753,475	2,312,505,732	38,247,743
	8511 その他の収入	1,340,000	3,315,920	-1,975,920
	0199 経常経費寄附金収入	47,753,920	49,607,166	-1,853,246
	0200 受取利息配当金収入	844,302	864,029	-19,727
	0201 その他の収入	26,039,470	22,817,891	3,221,579
	事業活動収入計(1)	2,452,739,167	2,412,919,272	39,819,895
	支			
	0129 人件費支出	1,764,514,441	1,748,763,767	15,750,674
	0130 事業費支出	320,556,010	308,618,866	11,937,144
	0131 事務費支出	280,566,970	262,885,324	17,681,646
	0132 就労支援事業支出	26,008,000	24,746,192	1,261,808
	0138 その他の支出	8,952,000	8,594,817	357,183
	事業活動支出計(2)	2,400,597,421	2,353,608,966	46,988,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,141,746	59,310,306	-7,168,560
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	0	7,899,140	-7,899,140
	0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	8,899,140	-7,899,140
	支			
	0144 固定資産取得支出	33,288,810	31,977,640	1,311,170
その他の活動による収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,230,000	3,070,040	159,960
	0147 その他の施設整備等による支出	212,436	212,436	0
	施設整備等支出計(5)	36,731,246	35,260,116	1,471,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,731,246	-26,360,976	-9,370,270
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	39,371,820	41,720,740	-2,348,920
	その他の活動収入計(7)	39,371,820	41,720,740	-2,348,920
	支			
	0152 積立資産支出	63,340,320	62,792,000	548,320
	0162 その他の活動による支出	30,400,000	20,858,125	9,541,875
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	93,740,320	83,650,125	10,090,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,368,500	-41,929,385	-12,439,115
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,958,000	-8,980,055	-28,977,945
前期末支払資金残高(12)		772,533,543	1,016,473,536	-243,939,993
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,575,543	1,007,493,481	-272,917,938

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	0074 就労支援事業収益	23,808,534	22,742,715	1,065,819	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,312,505,732	2,301,211,139	11,294,593	
		5531 その他の収益	3,911,780	3,680,900	230,880	
		0089 経常経費寄附金収益	49,607,166	40,450,609	9,156,557	
		サービス活動収益計(1)	2,389,833,212	2,368,085,363	21,747,849	
	費 用	0015 人件費	1,748,340,887	1,721,386,791	26,954,096	
		0016 事業費	308,618,866	292,950,549	15,668,317	
		0017 事務費	262,885,764	258,837,796	4,047,968	
		0018 就労支援事業費用	25,148,388	23,186,823	1,961,565	
		0027 減価償却費	78,058,540	79,457,947	-1,399,407	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,665,707	-17,241,046	-424,661		
サービス活動費用計(2)		2,405,386,738	2,358,578,860	46,807,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,553,526	9,506,503	-25,060,029		
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	864,029	50,741	813,288	
		0098 その他のサービス活動外収益	22,818,331	23,872,856	-1,054,525	
		サービス活動外収益計(4)	23,682,360	23,923,597	-241,237	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	26,749,942	30,220,708	-3,470,766	
		サービス活動外費用計(5)		26,749,942	30,220,708	-3,470,766
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,067,582	-6,297,111	3,229,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,621,108	3,209,392	-21,830,500		
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	7,899,140	120,000	7,779,140	
		0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		特別収益計(8)	8,899,140	1,120,000	7,779,140	
	費 用	0040 基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	7	5	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,007,000	461,000	8,546,000	
		0052 その他の特別損失	32,953,000	0	32,953,000	
		特別費用計(9)	42,960,007	1,461,005	41,499,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,060,867	-341,005	-33,719,862		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-52,681,975	2,868,387	-55,550,362		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-52,681,975	2,868,387	-55,550,362		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,494,014,331	1,519,825,431	-25,811,100	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,441,332,356	1,522,693,818	-81,361,462	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		23,730,000	43,236,000	-19,506,000	
	その他の積立金積立額(19)		46,830,000	71,915,487	-25,085,487	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,418,232,356	1,494,014,331	-75,781,975	

社会福祉法人名 社会福祉法人大泉旭出学園

事業所名 法人総合算

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	1,120,923,945	1,150,955,158	-30,031,213	0005 流動負債	250,404,627	270,139,078	-19,734,451
1111 現金預金	883,709,279	914,319,920	-30,610,641	2112 事業未払金	104,410,975	108,951,191	-4,540,216
1131 事業未収金	229,010,038	229,389,549	-379,511	2113 その他の未払金	1,736,000	0	1,736,000
1132 未収金	4,171,480	3,369,800	801,680	2124 1年以内返済予定リース債務	3,011,040	3,070,040	-59,000
1133 未収補助金	614,496	266,231	348,265	2133 職員預り金	4,966,612	17,089,141	-12,122,529
1151 商品・製品	1,477,077	1,743,231	-266,154	2141 前受金	0	5,758,706	-5,758,706
1152 仕掛品	52,253	45,530	6,723	2152 賞与引当金	136,280,000	135,270,000	1,010,000
1153 原材料	787,547	893,823	-106,276	0007 固定負債	223,850,430	224,859,030	-1,008,600
1161 立替金	595,000	533,400	61,600	2313 リース債務	5,816,880	5,026,320	790,560
1162 前払金	100,000	0	100,000	2321 退職給付引当金	218,033,550	219,832,710	-1,799,160
1163 前払費用	406,775	393,674	13,101	負債の部合計	474,255,057	494,998,108	-20,743,051
0002 固定資産	4,337,052,573	4,388,182,224	-51,129,651	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,549,938,080	1,600,446,277	-50,508,197	0009 基本金	1,098,631,787	1,097,631,787	1,000,000
1211 土地	606,989,200	606,989,200	0	3111 基本金	1,098,631,787	1,097,631,787	1,000,000
1212 建物	942,948,880	993,457,077	-50,508,197	0010 国庫補助金等特別積立金	267,089,708	275,825,546	-8,735,838
0004 その他の固定資産	2,787,114,493	2,787,735,947	-621,454	3211 国庫補助金等特別積立金	267,089,708	275,825,546	-8,735,838
1311 土地	264,393,827	264,393,827	0	0011 その他の積立金	2,199,767,610	2,176,667,610	23,100,000
1312 建物	13,806,211	15,259,485	-1,454,274	3222 工賃変動積立金（就）	1,272,000	1,272,000	0
1313 構築物	23,656,565	25,596,956	-1,940,391	3224 人件費積立金	195,360,636	202,965,149	-7,604,513
1314 機械及び装置	1,351,533	1,623,584	-272,051	3225 施設設備整備等積立金	1,381,195,877	1,348,491,364	32,704,513
1315 車輛運搬具	1,025,258	1,869,718	-844,460	3226 移譲時特別預託金積立金	18,442,015	18,442,015	0
1316 器具及び備品	37,536,575	33,884,652	3,651,923	3227 修繕費積立金	535,351,495	537,351,495	-2,000,000
1317 建設仮勘定	17,403,600	39,073,600	-21,670,000	3228 備品等購入積立金	68,145,587	68,145,587	0
1319 有形リース資産	8,764,560	8,096,360	668,200	0012 次期繰越活動増減差額	1,418,232,356	1,494,014,331	-75,781,975
1321 権利	571,344	571,344	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,418,232,356	1,494,014,331	-75,781,975
1323 出資金	10,000	10,000	0	3312（うち当期活動増減差額）	-52,681,975	2,868,387	-55,550,362
1322 ソフトウェア	409,064	682,741	-273,677				
1329 退職給付引当資産	218,033,550	219,832,710	-1,799,160				
1220 工賃変動積立資産（就）	1,272,000	1,272,000	0				
1227 人件費積立資産	195,360,636	202,965,149	-7,604,513				
1228 施設設備整備等積立資産	1,381,195,877	1,348,491,364	32,704,513				
1229 移譲時特別預託金資産	18,442,015	18,442,015	0				
1230 修繕費積立資産	535,351,495	537,351,495	-2,000,000				
1236 備品等購入積立資産	68,145,587	68,145,587	0				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1334 長期前払費用	315,796	103,360	212,436				
資産の部合計	5,457,976,518	5,539,137,382	-81,160,864	純資産の部合計	4,983,721,461	5,044,139,274	-60,417,813
				負債及び純資産の部合計	5,457,976,518	5,539,137,382	-81,160,864