

法人名	社会福祉法人 ここの家
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 ここの家

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) (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	13,320,000	14,452,852	△1,132,852		108.50%
	収 障害福祉サービス等事業収入	297,692,000	306,557,061	△8,865,061		102.98%
	収 経常経費寄附金収入	180,000	410,000	△230,000		227.78%
	収 受取利息配当金収入	45,000	246,639	△201,639		548.09%
	収 その他の収入	3,850,000	3,830,398	19,602		99.49%
	事業活動収入計(1)	315,087,000	325,496,950	△10,409,950		103.30%
	支 人件費支出	214,504,000	225,426,895	△10,922,895		105.09%
	支 事業費支出	35,175,000	33,660,693	1,514,307		95.69%
	支 事務費支出	40,566,000	36,459,362	4,106,638		89.88%
	支 就労支援事業支出	13,320,000	15,420,723	△2,100,723		115.77%
	支 支払利息支出	223,000	327,833	△104,833		147.01%
	支 その他の支出	3,825,000	3,846,223	△21,223		100.55%
	事業活動支出計(2)	307,613,000	315,141,729	△7,528,729		102.45%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,474,000	10,355,221	△2,881,221		138.55%
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	3,300,000	3,380,000	△80,000		102.42%
	収 施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,380,000	△80,000		102.42%
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,164,000	5,173,026	△9,026		100.17%
	支 固定資産取得支出	3,300,000	7,294,950	△3,994,950		221.06%
	施設整備等支出計(5)	8,464,000	12,467,976	△4,003,976		147.31%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,164,000	△9,087,976	3,923,976		175.99%
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	315,264	△315,264		
	収 その他の活動収入計(7)	0	315,264	△315,264		
	支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	315,264	△315,264		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,310,000	1,582,509	727,491		68.51%
	前期末支払資金残高(12)	0	120,253,682	△120,253,682		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,310,000	121,836,191	△119,526,191		#####

法人名	社会福祉法人 この家
会計単位名	社会福祉法人 この家

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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 就労支援事業収益	14,452,852	13,347,925	1,104,927	
	障害福祉サービス等事業収益	306,557,061	289,714,862	16,842,199	
	経常経費寄附金収益	410,000	80,000	330,000	
	サービス活動収益計(1)	321,419,913	303,142,787	18,277,126	
	費用 人件費	226,362,575	206,967,276	19,395,299	
	事業費	33,660,693	32,093,071	1,567,622	
	事務費	36,459,362	36,062,441	396,921	
	就労支援事業費用	15,417,038	14,038,569	1,378,469	
	減価償却費	11,576,585	12,200,214	△623,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,226	△4,512,329	△381,897	
	サービス活動費用計(2)	318,582,027	296,849,242	21,732,785	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,837,886	6,293,545	△3,455,659	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	246,639	95,292	151,347	
	その他のサービス活動外収益	3,830,398	5,443,681	△1,613,283	
	投資有価証券評価益	586,254	0	586,254	
	サービス活動外収益計(4)	4,663,291	5,538,973	△875,682	
	費用 支払利息	327,833	361,506	△33,673	
	その他のサービス活動外費用	3,846,223	3,711,170	135,053	
	投資有価証券評価損	0	66,265	△66,265	
	サービス活動外費用計(5)	4,174,056	4,138,941	35,115	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,235	1,400,032	△910,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,327,121	7,693,577	△4,366,456	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,380,000	0	3,380,000	
	特別収益計(8)	3,380,000	0	3,380,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000	0	3,380,000	
	特別費用計(9)	3,380,003	2	3,380,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,327,118	7,693,575	△4,366,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,307,456	256,613,881	7,693,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,634,574	264,307,456	3,327,118	
	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)	267,634,574	264,307,456	3,327,118	

法人名	社会福祉法人　この家
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人　この家

貸借対照表

(令和 8 年 3 月 31 日 現在)

(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	140,621,518	137,375,911	3,245,607	流動負債	30,083,288	27,481,677	2,601,611
現金預金	89,891,594	88,967,080	924,514	短期運営資金借入金	0	1,000	△1,000
現金	281,451	326,645	△45,194	その他の未払金	0	64,886	△64,886
預金	89,610,143	88,640,435	969,708	1年以内返済予定設備資金借入金	5,179,544	5,173,026	6,518
事業未収金	47,633,025	44,975,835	2,657,190	未払費用	15,486,157	13,670,579	1,815,578
未収金	0	200,760	△200,760	預り金	212,000	167,950	44,050
未収補助金	126,000	0	126,000	職員預り金	2,869,466	2,759,745	109,721
売掛金	464,328	468,729	△4,401	職員預り金	2,869,466	2,759,745	109,721
商品・製品	97,950	95,790	2,160	仮受金	0	244,050	△244,050
原材料	119,754	118,229	1,525	賞与引当金	6,336,121	5,400,441	935,680
立替金	197,975	160,501	37,474				
前払費用	1,926,304	2,335,924	△409,620				
仮払金	164,588	53,063	111,525				
固定資産	347,183,755	351,194,403	△4,010,648	固定負債	51,871,284	57,050,828	△5,179,544
基本財産	282,495,013	289,920,454	△7,425,441	設備資金借入金	51,871,284	57,050,828	△5,179,544
土地	91,652,556	91,652,556	0	負債の部合計	81,954,572	84,532,505	△2,577,933
建物	190,842,457	198,267,898	△7,425,441	純資産の部			
その他の固定資産	64,688,742	61,273,949	3,414,793	基本金	30,043,296	30,043,296	0
土地	16,809,700	16,809,700	0	1号基本金	26,195,092	26,195,092	0
建物	17,612,402	18,330,352	△717,950	3号基本金	3,848,204	3,848,204	0
建物付属設備	3,835,114	4,235,275	△400,161	国庫補助金等特別積立金	102,872,831	104,387,057	△1,514,226
構築物	2,304,691	2,563,958	△259,267	国庫補助金等特別積立金	102,872,831	104,387,057	△1,514,226
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
車輛運搬具	6,280,299	1,573,221	4,707,078	修繕積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	4,394,182	4,567,241	△173,059	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
有形リース資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	267,634,574	264,307,456	3,327,118
権利	1,781,000	1,781,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,327,118	7,693,575	△4,366,457
差入保証金	2,266,040	2,266,040	0				
ソフトウェア	0	12,838	△12,838				
投資有価証券	3,793,502	3,207,248	586,254				
修繕積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0				
長期前払費用	311,809	627,073	△315,264	純資産の部合計	405,850,701	404,037,809	1,812,892
資産の部合計	487,805,273	488,570,314	△765,041	負債及び純資産の部合計	487,805,273	488,570,314	△765,041