

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,531,895	12,531,895	
		生活保護事業収入	334,236,941	334,271,559	-34,618
		その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	
		経常経費寄附金収入	1,009,132	1,007,203	1,929
		受取利息配当金収入	33,493	33,493	
		その他の収入	6,448,787	6,448,787	
	事業活動収入計(1)		359,260,248	359,292,937	-32,689
	支出	人件費支出	220,120,000	220,149,098	-29,098
		事業費支出	88,324,522	88,213,217	111,305
		事務費支出	27,911,588	27,968,984	-57,396
支払利息支出		160,483	160,483		
事業活動支出計(2)		336,516,593	336,491,782	24,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,743,655	22,801,155	-57,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,970,000	3,970,000	
		施設整備等収入計(4)	3,970,000	3,970,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,236,000	4,236,000	
		固定資産取得支出	8,267,000	8,183,250	83,750
		施設整備等支出計(5)	12,503,000	12,419,250	83,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,533,000	-8,449,250	-83,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,037,700	18,037,700	
		その他の活動収入計(7)	18,037,700	18,037,700	
	支出	積立資産支出	31,889,645	31,889,645	
		その他の活動支出計(8)	31,889,645	31,889,645	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,851,945	-13,851,945	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		358,710	499,960	-141,250	
前期末支払資金残高(12)		33,504,707	33,504,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,863,417	34,004,667	-141,250	

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	障害福祉サービス等事業収益	12,531,895	15,023,824	-2,491,929
		生活保護事業収益	334,271,559	313,968,441	20,303,118
		その他の事業収益	5,000,000	5,100,000	-100,000
		経常経費寄附金収益	1,007,203	695,000	312,203
		サービス活動収益計(1)	352,810,657	334,787,265	18,023,392
	費用	人件費	222,577,218	211,077,904	11,499,314
		事業費	88,213,217	86,645,691	1,567,526
		事務費	27,968,984	25,426,874	2,542,110
		減価償却費	23,638,857	24,099,418	-460,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,052,772	-12,997,634	-55,138
サービス活動費用計(2)	349,345,504	334,252,253	15,093,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,465,153	535,012	2,930,141
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,493	2,216	31,277
		その他のサービス活動外収益	6,448,787	4,026,068	2,422,719
		サービス活動外収益計(4)	6,482,280	4,028,284	2,453,996
	費用	支払利息	160,483	194,405	-33,922
		サービス活動外費用計(5)	160,483	194,405	-33,922
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,321,797	3,833,879	2,487,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,786,950	4,368,891	5,418,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,970,000		3,970,000
		特別収益計(8)	3,970,000		3,970,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,970,000		3,970,000
	特別費用計(9)	3,970,002	6	3,969,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	-6	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,786,948	4,368,885	5,418,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,895,805	46,426,920	-7,531,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,682,753	50,795,805	-2,113,052
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,859,956	3,087,400	14,772,556
	その他の積立金積立額(16)		30,159,956	14,987,400	15,172,556
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,382,753	38,895,805	-2,513,052

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
流動資産	44,899,291	43,966,788	932,503	流動負債	31,343,342	30,034,624	1,308,718
現金預金	25,722,324	34,803,154	-9,080,830	事業未払金	10,851,317	10,405,317	446,000
現金	102,141	55,002	47,139	1年以内返済予定設備資金借入金	4,236,000	4,236,000	
百十四銀行（救護施設）	6,764,503	14,782,697	-8,018,194	預り金	43,307	56,764	-13,457
百十四銀行（ばんしょうえん）	1,186,774	1,186,651	123	賞与引当金	16,212,718	15,336,543	876,175
百十四銀行（シーゲル）	1,290,158	1,558,464	-268,306	固定負債	28,877,144	31,578,248	-2,701,104
香川銀行（本部）	3,534,244	3,531,982	2,262	設備資金借入金	8,873,000	13,109,000	-4,236,000
香川銀行（救護施設）	4,804,000	11,288,481	-6,484,481	退職給付引当金	19,204,144	17,669,248	1,534,896
四国銀行（救護施設）	6,610,731	937,870	5,672,861	長期預り金	800,000	800,000	
丸亀城南郵便局（救護施設）	21,932	21,732	200	負債の部合計	60,220,486	61,612,872	-1,392,386
香川銀行（ファーム）	811,536	931,097	-119,561				
百十四銀行（就労）	596,305	509,178	87,127	純資産の部			
事業未収金	16,422,858	8,330,315	8,092,543	基本金	118,454,479	118,454,479	
前払費用	2,754,109	833,319	1,920,790	基本金	118,454,479	118,454,479	
固定資産	526,650,972	528,271,685	-1,620,713	国庫補助金等特別積立金	234,622,245	243,705,017	-9,082,772
基本財産	370,147,339	390,670,453	-20,523,114	国庫補助金等特別積立金	234,622,245	243,705,017	-9,082,772
土地	54,761,424	54,761,424		その他の積立金	121,870,300	109,570,300	12,300,000
建物	315,385,915	335,909,029	-20,523,114	人件費積立金	67,980,300	67,980,300	
建物	291,833,042	309,944,721	-18,111,679	施設整備等積立金	53,890,000	41,590,000	12,300,000
冷暖房装置	23,126,128	25,272,730	-2,146,602	次期繰越活動増減差額	36,382,753	38,895,805	-2,513,052
浄化槽	48,617	131,950	-83,333	次期繰越活動増減差額	36,382,753	38,895,805	-2,513,052
エレベーター	1	1		（うち当期活動増減差額）	9,786,948	4,368,885	5,418,063
スプリンクラー	2	2					
消火設備	378,125	559,625	-181,500				
その他の固定資産	156,503,633	137,601,232	18,902,401	純資産の部合計	511,329,777	510,625,601	704,176
構築物	220,157	259,007	-38,850	負債及び純資産の部合計	571,550,263	572,238,473	-688,210
車輛運搬具	8,000,397	910,982	7,089,415				
器具及び備品	5,803,030	7,604,230	-1,801,200				
ソフトウェア	511,995	718,575	-206,580				
退職給付引当資産	19,204,144	17,669,248	1,534,896				
その他の積立資産	121,870,300	109,570,300	12,300,000				
人件費積立資産	67,980,300	67,980,300					
施設整備等積立資産	53,890,000	41,590,000	12,300,000				
その他の固定資産	893,610	868,890	24,720				
預り保証金	800,000	800,000					
車両リサイクル料	93,610	68,890	24,720				
資産の部合計	571,550,263	572,238,473	-688,210				