

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人えんわ

## 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

法人名：社会福祉法人えんわ

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,032,708	△ 32,708		
	障害福祉サービス等事業収入	240,015,000	251,743,954	△ 11,728,954		
	経常経費寄附金収入	0	18,678	△ 18,678		
	受取利息配当金収入	0	39,068	△ 39,068		
	その他の収入	600,000	1,335,788	△ 735,788		
	事業活動収入計 (1)	245,615,000	258,170,196	△ 12,555,196		
	事業活動による支出	人件費支出	149,298,000	154,158,719	△ 4,860,719	
		事業費支出	55,570,000	50,875,404	△ 4,694,596	
		事務費支出	16,672,000	25,010,486	△ 8,338,486	
		就労支援事業支出	8,782,000	5,356,290	△ 3,425,710	
支払利息支出		95,000	581,695	△ 486,695		
その他の支出		0	1,388,150	△ 1,388,150		
事業活動支出計 (2)		230,417,000	237,370,744	△ 6,953,744		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,198,000	20,799,452	△ 5,601,452			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,565,000	△ 115,000		
	固定資産取得支出	0	2,676,800	△ 2,676,800		
	施設整備等支出計 (5)	1,680,000	4,241,800	△ 2,561,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,680,000	△ 4,241,800	2,561,800			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	236,696	△ 236,696		
	その他の活動収入計 (7)	0	236,696	△ 236,696		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,148,000	1,298,000	△ 150,000		
	積立資産支出	1,600,000	830,223	△ 769,777		
	その他の活動支出計 (8)	2,748,000	2,128,223	△ 619,777		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,748,000	△ 1,891,527	△ 856,473			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,770,000	14,666,125	△ 3,896,125			
前期末支払資金残高 (12)	0	24,675,716	△ 24,675,716			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,770,000	39,341,841	△ 28,571,841			

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

法人名：社会福祉法人えんわ

（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			
	就労支援事業収益	5,032,708	5,000,739	31,969
	障害福祉サービス等事業収益	251,743,954	214,806,385	36,937,569
	経常経費寄附金収益	18,678	132,274	△ 113,596
	サービス活動収益計(1)	256,795,340	219,939,398	36,855,942
	費用			
	人件費	155,364,246	107,927,901	47,436,345
	事業費	50,389,609	55,199,697	△ 4,810,088
	事務費	25,080,496	20,857,424	4,223,072
	就労支援事業費用	5,390,608	19,416,468	△ 14,025,860
減価償却費	2,029,021	751,279	1,277,742	
サービス活動費用計(2)	238,253,980	204,152,769	34,101,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,541,360	15,786,629	2,754,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,068	335	38,733
	その他のサービス活動外収益	1,335,788	771,024	564,764
	サービス活動外収益計(4)	1,374,856	771,359	603,497
	費用			
	支払利息	581,695	89,116	492,579
	その他のサービス活動外費用	1,388,150	0	1,388,150
	サービス活動外費用計(5)	1,969,845	89,116	1,880,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 594,989	682,243	△ 1,277,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,946,371	16,468,872	1,477,499
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	△ 100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,946,371	16,568,872	1,377,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,363,887	△ 3,204,985	16,568,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,310,258	13,363,887	17,946,371
	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)	31,310,258	13,363,887	17,946,371

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人えんわ

(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	59,338,860	44,783,346	14,555,514	流動負債	25,596,937	25,444,025	152,912
現金預金	41,471,276	31,220,844	10,250,432	事業未払金	18,157,956	18,985,864	△ 827,908
事業未収金	13,517,254	11,107,227	2,410,027	1年以内返済予定設備資金借入金	1,918,000	1,565,000	353,000
未収収益	34,400	39,002	△ 4,602	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,248,000	1,298,000	△ 50,000
貯蔵品	1,688,298	1,279,002	409,296	未払費用	0	143,681	△ 143,681
給食用材料	822,786	342,279	480,507	預り金	25,013	64,040	△ 39,027
原材料	102,396	131,426	△ 29,030	職員預り金	888,868	440,340	448,528
立替金	1,702,450	559,566	1,142,884	賞与引当金	3,359,100	2,947,100	412,000
前払費用	0	104,000	△ 104,000				
固定資産	51,200,196	50,028,900	1,171,296	固定負債	38,165,527	40,538,000	△ 2,372,473
基本財産	46,836,969	48,252,745	△ 1,415,776	設備資金借入金	35,066,000	36,984,000	△ 1,918,000
土地	34,138,500	34,138,500	0	長期運営資金借入金	2,306,000	3,554,000	△ 1,248,000
建物	12,698,469	14,114,245	△ 1,415,776	退職給付引当金	793,527	0	793,527
その他の固定資産	4,363,227	1,776,155	2,587,072	負債の部合計	63,762,464	65,982,025	△ 2,219,561
建物	2,256,256	889,144	1,367,112				
車輛運搬具	183,337	125,002	58,335	純 資 産 の 部			
器具及び備品	854,347	421,489	432,858	基本金	15,466,334	15,466,334	0
出資金	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	793,527	0	793,527	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	200,000	△ 200,000	次期繰越活動増減差額	31,310,258	13,363,887	17,946,371
長期前払費用	245,760	110,520	135,240	(うち当期活動増減差額)	17,946,371	16,568,872	1,377,499
資産の部合計	110,539,056	94,812,246	15,726,810	純資産の部合計	46,776,592	28,830,221	17,946,371
				負債及び純資産の部合計	110,539,056	94,812,246	15,726,810