

令和 6 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 小倉ろうあ福祉協会

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	127,253,447	127,159,456	93,991
	受取利息配当金収入	9,436	52,946	-43,510
	その他の収入	2,223,120	2,224,666	-1,546
	事業活動収入計(1)	129,486,003	129,437,068	48,935
	支出			
	人件費支出	99,593,649	103,135,939	-3,542,290
	事業費支出	21,999,489	22,345,736	-346,247
施設整備等による収支	事務費支出	11,597,086	8,034,868	3,562,218
	事業活動支出計(2)	133,190,224	133,516,543	-326,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,704,221	-4,079,475	375,254
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,311,000	-3,311,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	307,908	-307,908
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	3,618,908	-3,618,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,618,908	3,618,908
	収入			
	積立資産取崩収入	24,037,180	24,037,180	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	24,037,180	24,037,180	0
	支出			
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,962,820	-17,962,820	0
	予備費支出(10)	1,319,724	—	1,319,724
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,986,765	-25,661,203	2,674,438
前期末支払資金残高(12)		0	131,918,626	-131,918,626
当期末支払資金残高(11)+(12)		-22,986,765	106,257,423	-129,244,188

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	127,253,447	127,159,456	93,991
	自立支援給付費収入	117,929,697	117,844,156	85,541
	介護給付費収入	98,268,406	101,572,224	-3,303,818
	訓練等給付費収入	19,661,291	16,271,932	3,389,359
	利用者負担金収入	9,323,750	9,315,300	8,450
	受取利息配当金収入	9,436	52,946	-43,510
	受取利息配当金収入	9,436	52,946	-43,510
	その他の収入	2,223,120	2,224,666	-1,546
	利用者等外給食費収入	1,221,000	1,224,000	-3,000
	雑収入	1,002,120	1,000,666	1,454
	事業活動収入計(1)	129,486,003	129,437,068	48,935
事業活動に要する支出	人件費支出	99,593,649	103,135,939	-3,542,290
	役員報酬支出	3,600,000	3,710,000	-110,000
	職員給料支出	59,993,965	62,578,358	-2,584,393
	職員賞与支出	14,669,829	14,669,829	0
	非常勤職員給与支出	8,289,653	8,690,560	-400,907
	退職給付支出	1,170,700	1,170,700	0
	法定福利費支出	11,869,502	12,316,492	-446,990
	事業費支出	21,999,489	22,345,736	-346,247
	給食費支出	6,659,073	6,965,660	-306,587
	保健衛生費支出	871,164	877,752	-6,588
	教養娯楽費支出	2,145,924	2,141,212	4,712
	本人支給金支出	315,000	315,000	0
	水道光熱費支出	2,456,738	2,603,202	-146,464
	燃料費支出	1,723,999	1,744,130	-20,131
	消耗器具備品費支出	2,852,263	2,859,262	-6,999
	保険料支出	1,924,150	1,874,150	50,000
	賃借料支出	2,521,658	2,549,786	-28,128
	教育指導費支出	314,898	291,578	23,320
	葬祭費支出	51,130	51,130	0
	車輛費支出	125,560	35,587	89,973
	雑支出	37,932	37,287	645
	事務費支出	11,597,086	8,034,868	3,562,218
	福利厚生費支出	166,139	166,139	0
	職員被服費支出	312,300	312,300	0
	旅費交通費支出	669,370	623,010	46,360
	研修研究費支出	581,520	614,520	-33,000
	事務消耗品費支出	138,715	122,792	15,923
	印刷製本費支出	492,342	498,748	-6,406
	修繕費支出	4,588,400	1,233,400	3,355,000
	通信運搬費支出	589,114	593,258	-4,144
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	3,008,381	2,821,581	186,800
	手数料支出	224,525	229,070	-4,545
	租税公課支出	96,551	107,321	-10,770
	保守料支出	569,360	547,360	22,000
	渉外費支出	11,394	16,394	-5,000
	諸会費支出	138,975	138,975	0
	事業活動支出計(2)	133,190,224	133,516,543	-326,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,704,221	-4,079,475	375,254
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,311,000	-3,311,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(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)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	0	814,000	-814,000
	支 その他の取得支出	0	2,497,000	-2,497,000
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	307,908	-307,908
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	307,908	-307,908
	施設整備等支出計(5)	0	3,618,908	-3,618,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,618,908	3,618,908
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	24,037,180	24,037,180	0
	収 移行時特別積立資産取崩収入	24,037,180	24,037,180	0
	収 その他の活動による収入計(7)	24,037,180	24,037,180	0
	支 積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
	支 人件費積立資産積立支出	22,000,000	22,000,000	0
	支 修繕積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	支 備品等購入積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,962,820	-17,962,820	0
	予備費支出(10)	1,319,724	—	1,319,724
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,986,765	-25,661,203	2,674,438
前期末支払資金残高(12)		0	131,918,626	-131,918,626
当期末支払資金残高(11)+(12)		-22,986,765	106,257,423	-129,244,188

園 長			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収益	127,159,456	131,165,418	-4,005,962
		サービス活動収益計(1)	127,159,456	131,165,418	-4,005,962
	費 用	人件費	105,011,939	97,946,434	7,065,505
		事業費	22,345,736	19,245,530	3,100,206
		事務費	8,034,868	6,338,626	1,696,242
		減価償却費	7,323,853	9,197,360	-1,873,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,370	-1,050,370	0
		サービス活動費用計(2)	141,666,026	131,677,580	9,988,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,506,570	-512,162	-13,994,408
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	52,946	1,676	51,270
		その他のサービス活動外収益	2,224,666	2,079,908	144,758
		サービス活動外収益計(4)	2,277,612	2,081,584	196,028
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,277,612	2,081,584	196,028
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,228,958	1,569,422	-13,798,380
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	489,238	-489,238
		特別収益計(8)	0	489,238	-489,238
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	489,238	-489,242
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,228,962	2,058,660	-14,287,622
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,042,452	161,983,792	2,058,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,813,490	164,042,452	-12,228,962
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	24,037,180	0	24,037,180
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	0	42,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,850,670	164,042,452	-30,191,782

園 長			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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 費 用 の 部	収			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	127,159,456	131,165,418	-4,005,962
	自立支援給付費収益	117,844,156	120,373,618	-2,529,462
	介護給付費収益	101,572,224	103,387,954	-1,815,730
	訓練等給付費収益	16,271,932	16,060,617	211,315
	計画相談支援給付費収益	0	925,047	-925,047
	利用者負担金収益	9,315,300	9,703,000	-387,700
	その他の事業収益	0	1,088,800	-1,088,800
サ ー ビ ス 費 用 の 部	補助金事業収益	0	1,088,800	-1,088,800
	サービス活動収益計(1)	127,159,456	131,165,418	-4,005,962
	人件費	105,011,939	97,946,434	7,065,505
	役員報酬	3,710,000	3,730,000	-20,000
	職員給料	62,578,358	58,419,074	4,159,284
	職員賞与	14,669,829	13,286,368	1,383,461
	賞与引当金繰入	1,876,000	-545,000	2,421,000
	非常勤職員給与	8,690,560	9,717,673	-1,027,113
	退職給付費用	1,170,700	1,080,900	89,800
	法定福利費	12,316,492	12,257,419	59,073
	事業費	22,345,736	19,245,530	3,100,206
	給食費	6,965,660	6,802,460	163,200
	保健衛生費	877,752	645,992	231,760
	被服費	0	55,460	-55,460
	教養娯楽費	2,141,212	2,140,372	840
	本人支給金	315,000	304,000	11,000
	水道光熱費	2,603,202	2,278,458	324,744
	燃料費	1,744,130	1,751,441	-7,311
	消耗器具備品費	2,859,262	1,380,656	1,478,606
	保険料	1,874,150	1,834,010	40,140
	賃借料	2,549,786	1,575,654	974,132
	教育指導費	291,578	347,137	-55,559
	葬祭費	51,130	13,970	37,160
	車輛費	35,587	42,790	-7,203
	雑費	37,287	73,130	-35,843
	事務費	8,034,868	6,338,626	1,696,242
	福利厚生費	166,139	203,595	-37,456
	職員被服費	312,300	135,600	176,700
	旅費交通費	623,010	724,060	-101,050
	研修研究費	614,520	137,200	477,320
	事務消耗品費	122,792	230,138	-107,346
	印刷製本費	498,748	476,115	22,633
	修繕費	1,233,400	320,320	913,080
	通信運搬費	593,258	565,408	27,850
	会議費	10,000	0	10,000
	業務委託費	2,821,581	2,573,125	248,456
	手数料	229,070	211,755	17,315
	租税公課	107,321	1,000	106,321
	保守料	547,360	572,000	-24,640
	渉外費	16,394	45,710	-29,316
	諸会費	138,975	134,600	4,375

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(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)
		雑費	0	8,000	-8,000
		減価償却費	7,323,853	9,197,360	-1,873,507
		減価償却費	7,323,853	9,197,360	-1,873,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,370	-1,050,370	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,370	-1,050,370	0
		サービス活動費用計 (2)	141,666,026	131,677,580	9,988,446
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,506,570	-512,162	-13,994,408
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	52,946	1,676	51,270
		受取利息配当金収益	52,946	1,676	51,270
		その他のサービス活動外収益	2,224,666	2,079,908	144,758
		利用者等外給食収益	1,224,000	1,226,900	-2,900
		雑収益	1,000,666	853,008	147,658
		サービス活動外収益計 (4)	2,277,612	2,081,584	196,028
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,277,612	2,081,584	196,028
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-12,228,958	1,569,422	-13,798,380
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4	489,238	-489,242
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-12,228,962	2,058,660	-14,287,622
		繰越活動増減差額 (12)	164,042,452	161,983,792	2,058,660
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,813,490	164,042,452	-12,228,962
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	24,037,180	0	24,037,180
		移行時特別積立金取崩額	24,037,180	0	24,037,180
		その他の積立金積立額 (16)	42,000,000	0	42,000,000
		人件費積立金積立額	22,000,000	0	22,000,000
		修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,850,670	164,042,452	-30,191,782

園 長			担当者

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
流 動 資 産	113,887,214	141,770,709	-27,883,495	流 動 負 債	11,889,791	12,543,991	-654,200
現 金 預 金	93,734,074	121,115,155	-27,381,081	事 業 未 払 金	7,629,791	8,490,311	-860,520
事 業 未 収 金	20,140,140	20,655,554	-515,414	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	0	307,908	-307,908
前 払 費 用	13,000	0	13,000	職 員 預 り 金	0	1,361,772	-1,361,772
固 定 資 産	118,106,960	104,156,997	13,949,963	賞 与 引 当 金	4,260,000	2,384,000	1,876,000
基 本 財 産	65,660,658	69,860,657	-4,199,999	負 債 の 部 合 計	11,889,791	12,543,991	-654,200
土 地	9,268,660	9,268,660	0	純 資 産 の 部			
建 物	55,084,228	59,127,387	-4,043,159	基 本 金	37,381,209	37,381,209	0
構 築 物	1,007,770	1,164,610	-156,840	基 本 金	37,381,209	37,381,209	0
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,872,504	7,922,874	-1,050,370
そ の 他 の 固 定 資 産	52,446,302	34,296,340	18,149,962	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,872,504	7,922,874	-1,050,370
構 築 物	4,442,280	2,099,648	2,342,632	そ の 他 積 立 金	42,000,000	24,037,180	17,962,820
機 械 及 び 装 置	652,825	754,025	-101,200	移 行 時 特 別 積 立 金	0	24,037,180	-24,037,180
車 輛 運 搬 具	3,254,804	5,245,394	-1,990,590	人 件 費 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
器 具 及 び 備 品	1,823,523	1,477,015	346,508	修 繕 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
有形リース資産	0	122,688	-122,688	備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	170,500	272,800	-102,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	133,850,670	164,042,452	-30,191,782
無形リース資産	0	185,220	-185,220	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	133,850,670	164,042,452	-30,191,782
移 行 時 特 別 積 立 資 産	0	24,037,180	-24,037,180	（うち当期活動 増 減 差 額）	-12,228,962	2,058,660	-14,287,622
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
敷 金	14,000	14,000	0				
預 託 金	88,370	88,370	0	純 資 産 の 部 合 計	220,104,383	233,383,715	-13,279,332
資 産 の 部 合 計	231,994,174	245,927,706	-13,933,532	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	231,994,174	245,927,706	-13,933,532

園 長			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	127,074,232	152,875,817	-25,801,585	流 動 負 債	25,076,809	23,649,099	1,427,710
現 金 預 金	93,734,074	121,115,155	-27,381,081	事 業 未 払 金	7,629,791	8,490,311	-860,520
事 業 未 収 金	20,140,140	20,655,554	-515,414	1年以内返済予定 リース債務金	0	307,908	-307,908
前 払 費 用	13,000	0	13,000	職 員 預 り 金	0	1,361,772	-1,361,772
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	13,187,018	11,105,108	2,081,910	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	13,187,018	11,105,108	2,081,910
固 定 資 産	118,106,960	104,156,997	13,949,963	賞 与 引 当 金	4,260,000	2,384,000	1,876,000
基 本 財 産	65,660,658	69,860,657	-4,199,999	負 債 の 部 合 計	25,076,809	23,649,099	1,427,710
土 地	9,268,660	9,268,660	0	純 資 産 の 部			
建 物	55,084,228	59,127,387	-4,043,159	基 本 金	37,381,209	37,381,209	0
構 築 物	1,007,770	1,164,610	-156,840	基 本 金	37,381,209	37,381,209	0
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,872,504	7,922,874	-1,050,370
そ の 他 の 固 定 資 産	52,446,302	34,296,340	18,149,962	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,872,504	7,922,874	-1,050,370
構 築 物	4,442,280	2,099,648	2,342,632	そ の 他 の 積 立 金	42,000,000	24,037,180	17,962,820
機 械 及 び 装 置	652,825	754,025	-101,200	移 行 時 特 別 積 立 金	0	24,037,180	-24,037,180
車 輛 運 搬 具	3,254,804	5,245,394	-1,990,590	人 件 費 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
器 具 及 び 備 品	1,823,523	1,477,015	346,508	修 繕 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	0	122,688	-122,688	備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	170,500	272,800	-102,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	133,850,670	164,042,452	-30,191,782
無 形 リ ー ス 資 産	0	185,220	-185,220	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	133,850,670	164,042,452	-30,191,782
移 行 時 特 別 積 立 資 産	0	24,037,180	-24,037,180	（うち当期活動 増 減 差 額）	-12,228,962	2,058,660	-14,287,622
人 件 費 積 立 資 産	22,000,000	0	22,000,000				
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000				
敷 金	14,000	14,000	0				
預 託 金	88,370	88,370	0	純 資 産 の 部 合 計	220,104,383	233,383,715	-13,279,332
資 産 の 部 合 計	245,181,192	257,032,814	-11,851,622	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,181,192	257,032,814	-11,851,622

別紙4

目錄

令和7年3月31日現在

[illegible]

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2	固定負債						
	固定負債合計					0	0
	負債合計					11,889,791	11,889,791
	差引純資産					220,104,383	220,104,383

(単位：円)