

決算報告書

第 20 期

至 2025年 3月31日

障がい福祉事業

2025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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	697,124,193	0	流動負債	546,049,700	0
現金預金	37,750,225	0	短期運営資金借入金	467,779,625	0
事業未収金	2,748,434	0	未払金	66,434,003	0
未収金	156,908,728	0	事業未払金	936,576	0
立替金	14,194,141	0	預り金	9,609,257	0
弁当立替金R	130,000	0	預り保証金	845,000	0
前払費用	18,427,814	0	前受金	405,849	0
短期貸付金	461,779,625	0	仮受金	39,390	0
仮払金	5,185,226	0			
固定資産	526,533,264	0	固定負債	394,726,400	0
基本財産	165,962,703	0	長期運営資金借入金	394,006,000	0
建物	165,962,703	0	退職給付積立金	400	0
その他の固定資産	360,570,561	0	修繕積立金	720,000	0
土地	300,000,000	0	負債の部合計	940,776,100	0
構築物	3,898,629	0			
車両運搬具	252,344	0	次期繰越活動増減差額	282,881,357	0
器具及び備品	8,056,096	0	(うち当期活動増減差額)	38,702,197	0
電話加入権	70,100	0			
ソフトウェア	66,458	0			
修繕積立預金	720,000	0			
退職積立預金	400	0			
保険積立金	7,836,000	0			
保証金	13,528,738	0			
出資金	10,000	0			
敷金	22,872,334	0			
権利金	2,655,000	0			
その他の固定資産	604,462	0			
資産の部合計	1,223,657,457	0	純資産の部合計	282,881,357	0
			負債及び純資産の部合計	1,223,657,457	0

障がい福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

特定非営利活動法人でっかいそら

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[1, 173, 064, 190]	[0]	[1, 173, 064, 190]
	自立支援給付費収益	(971, 775, 261)	(0)	(971, 775, 261)
	助成金	1, 222, 000	0	1, 222, 000
	補助金	22, 830, 164	0	22, 830, 164
	家賃補助	52, 791, 420	0	52, 791, 420
	要介護支援補助	24, 360, 840	0	24, 360, 840
	水道料補助	1, 927, 900	0	1, 927, 900
	支援費収益	868, 479, 587	0	868, 479, 587
	要介護認定調査委託	163, 350	0	163, 350
	利用者負担金収益	(117, 134, 906)	(0)	(117, 134, 906)
	利用料収益	1, 173, 277	0	1, 173, 277
	家賃収益	50, 610, 607	0	50, 610, 607
	食費収益	38, 381, 003	0	38, 381, 003
	日用品費収益	8, 410, 000	0	8, 410, 000
	水道光熱費収益	18, 560, 019	0	18, 560, 019
	その他の事業収益	(84, 154, 023)	(0)	(84, 154, 023)
	弁当売上収益	23, 151, 740	0	23, 151, 740
	受託金収益	18, 450, 300	0	18, 450, 300
	買物サポート売上収益	62, 400	0	62, 400
	軽作業売上収益	10, 235, 980	0	10, 235, 980
	給食費負担金収益	3, 998, 100	0	3, 998, 100
	行事費負担金収益	160, 132	0	160, 132
	自主製品売上収益	1, 897, 629	0	1, 897, 629
	ドライフルーツ売上収益	531, 665	0	531, 665
	ドライ野菜売上収益	1, 399, 375	0	1, 399, 375
	漬物売上収益	770, 143	0	770, 143
	食べ物売上収益	8, 910, 066	0	8, 910, 066
	食物売上収益 (ラ・メール)	351, 464	0	351, 464
	食物売上 (T0) 収益	901, 750	0	901, 750
	飲物売上 (T0) 収益	140, 860	0	140, 860
	しいたけ売上収益	191, 443	0	191, 443
	委託加工売上	306, 023	0	306, 023
	飲物売上収益 (ラ・メール)	1, 336, 809	0	1, 336, 809
	飲み物売上収益	1, 073, 980	0	1, 073, 980
	買物受託金収益	3, 211, 650	0	3, 211, 650
	活動費負担金収	54, 041	0	54, 041
	自己負担金収益	4, 311, 243	0	4, 311, 243
	雑収益	1, 298, 394	0	1, 298, 394
サ ー ビ ス	受取手数料	3, 200	0	3, 200
	レク費負担金収益	1, 405, 636	0	1, 405, 636
	サービス活動収益計 (1)	1, 173, 064, 190	0	1, 173, 064, 190
	人件費	[616, 494, 742]	[0]	[616, 494, 742]

第 2 号 決算書 収支計算書 第 2 号

第 2 号 収支計算書 第 2 号

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動 増 減 の 部	役員報酬	21,600,000	0	21,600,000
	職員給料	526,984,801	0	526,984,801
	退職給付費用	958,241	0	958,241
	法定福利費	66,951,700	0	66,951,700
	事業費	[49,888,120]	[0]	[49,888,120]
	水道光熱費	31,863,354	0	31,863,354
	燃料費	10,854,122	0	10,854,122
	防災防火費	2,874,602	0	2,874,602
	活動費	1,554,220	0	1,554,220
	自主製品仕入	274,629	0	274,629
	自主製品製作支援事	1,800	0	1,800
	利用者工賃	1,030,198	0	1,030,198
	レク費	1,435,195	0	1,435,195
	事務費	[403,412,562]	[0]	[403,412,562]
	福利厚生費	7,942,976	0	7,942,976
	旅費交通費	498,706	0	498,706
	交通費負担金	16,414	0	16,414
	事務用品費	4,136,551	0	4,136,551
	新聞図書費	597,870	0	597,870
	食費	43,561,491	0	43,561,491
	修繕費	3,792,132	0	3,792,132
	通信費	12,088,430	0	12,088,430
	消耗品費	16,502,832	0	16,502,832
	日用品費	8,514,000	0	8,514,000
	広告宣伝費	525,623	0	525,623
	寄付金	1,400	0	1,400
	支払手数料	6,244,719	0	6,244,719
	保険料	2,332,279	0	2,332,279
	賃借料	36,197,603	0	36,197,603
	地代家賃	181,433,392	0	181,433,392
	租税公課	241,446	0	241,446
	保守料	10,206,621	0	10,206,621
	諸会費	106,400	0	106,400
	自治会費	55,960	0	55,960
	行事費	1,542,089	0	1,542,089
	業務委託費	44,899,936	0	44,899,936
	保健衛生費	68,099	0	68,099
	接待交際費	240,463	0	240,463
	報酬	2,277,000	0	2,277,000
	減価償却費	16,090,630	0	16,090,630
	雑費	3,297,500	0	3,297,500
	就労支援事業費用	71,702,076	0	71,702,076

障がい福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

特定非営利活動法人でっかいそら

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[1, 173, 064, 190]	[△ 1, 173, 064, 190]
	自立支援給付費収入	(0)	(971, 785, 261)	(△ 971, 785, 261)
	助成金収入	0	1, 222, 000	△ 1, 222, 000
	補助金収入	0	22, 830, 164	△ 22, 830, 164
	家賃補助収入	0	52, 801, 420	△ 52, 801, 420
	要介護支援補助収入	0	24, 360, 840	△ 24, 360, 840
	水道料補助収入	0	1, 927, 900	△ 1, 927, 900
	支援費収入	0	868, 479, 587	△ 868, 479, 587
	要介護認定調査委託収入	0	163, 350	△ 163, 350
	利用者負担金収入	(0)	(117, 124, 906)	(△ 117, 124, 906)
	利用料収入	0	1, 173, 277	△ 1, 173, 277
	家賃収入	0	50, 610, 607	△ 50, 610, 607
	食費収入	0	38, 371, 003	△ 38, 371, 003
	日用品費収入	0	8, 410, 000	△ 8, 410, 000
	水道光熱費収入	0	18, 560, 019	△ 18, 560, 019
	その他の事業収入	(0)	(84, 154, 023)	(△ 84, 154, 023)
	弁当売上収入	0	23, 151, 740	△ 23, 151, 740
	受託金収入	0	18, 450, 300	△ 18, 450, 300
	買物サポート売上収入	0	62, 400	△ 62, 400
	軽作業売上収入	0	10, 235, 980	△ 10, 235, 980
	給食費負担金収入	0	3, 998, 100	△ 3, 998, 100
	行事費負担金収入	0	160, 132	△ 160, 132
	自主製品売上収入	0	1, 897, 629	△ 1, 897, 629
	ドライフルーツ売上収入	0	531, 665	△ 531, 665
	ドライ野菜売上収入	0	1, 399, 375	△ 1, 399, 375
	漬物売上収入	0	770, 143	△ 770, 143
	食べ物売上収入	0	8, 910, 066	△ 8, 910, 066
	食物売上収入(ラ・メール)	0	351, 464	△ 351, 464
	食物売上(T0)収入	0	901, 750	△ 901, 750
	飲物売上(T0)収入	0	140, 860	△ 140, 860
	しいたけ売上収入	0	191, 443	△ 191, 443
	委託加工売上	0	306, 023	△ 306, 023
	飲物売上収入(ラ・メール)	0	1, 336, 809	△ 1, 336, 809
	飲み物売上収入	0	1, 073, 980	△ 1, 073, 980
	買物受託金収入	0	3, 211, 650	△ 3, 211, 650
	活動費負担金収入	0	54, 041	△ 54, 041
	自己負担金収入	0	4, 311, 243	△ 4, 311, 243
	雑収入	0	1, 298, 394	△ 1, 298, 394
	手数料収入	0	3, 200	△ 3, 200
	レク費負担金収入	0	1, 405, 636	△ 1, 405, 636
	受取利息配当金収入	[0]	[29, 112]	[△ 29, 112]
事 (他)活動外収入	[0]	[16, 160, 048]	[△ 16, 160, 048]	

東京信託銀行 公益事業部 決算書

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	就労支援事業販売原価	71,702,076	0	71,702,076
	サービス活動費用計 (2)	1,141,497,500	0	1,141,497,500
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,566,690	0	31,566,690
	受取利息配当金収益	[29,112]	[0]	[29,112]
	(他)活動外収益	[16,160,048]	[0]	[16,160,048]
	サービス活動外収益計 (4)	16,189,160	0	16,189,160
	支払利息	[5,035,120]	[0]	[5,035,120]
	その他のサービス活動外費用	[4,018,533]	[0]	[4,018,533]
	雑損失	4,018,533	0	4,018,533
	サービス活動外費用計 (5)	9,053,653	0	9,053,653
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,135,507	0	7,135,507
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,702,197	0	38,702,197
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[282,340,000]	[0]	[282,340,000]
	特別収益計 (8)	282,340,000	0	282,340,000
	事業区分間繰入金費用	[282,340,000]	[0]	[282,340,000]
	特別費用計 (9)	282,340,000	0	282,340,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,702,197	0	38,702,197
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		38,702,197	0	38,702,197
繰前期繰越活動増減差額 (14)		244,179,160	0	244,179,160
当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		282,881,357	0	282,881,357
活動増減額の部	基本金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	282,881,357	0	282,881,357

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計(1)	0	1,189,253,350	△ 1,189,253,350
	人件費支出	[0]	[616,494,742]	[△ 616,494,742]
	役員報酬支出	0	21,600,000	△ 21,600,000
	職員給料支出	0	526,984,801	△ 526,984,801
	退職給付支出	0	958,241	△ 958,241
	法定福利費支出	0	66,951,700	△ 66,951,700
	事業費支出	[0]	[49,888,120]	[△ 49,888,120]
	水道光熱費支出	0	31,863,354	△ 31,863,354
	燃料費支出	0	10,854,122	△ 10,854,122
	防災防火費支出	0	2,874,602	△ 2,874,602
	活動費支出	0	1,554,220	△ 1,554,220
	自主製品仕入支出	0	274,629	△ 274,629
	自主製品製作支援費支出	0	1,800	△ 1,800
	利用者工賃支出	0	1,030,198	△ 1,030,198
	レク費支出	0	1,435,195	△ 1,435,195
	事務費支出	[0]	[387,321,932]	[△ 387,321,932]
	福利厚生費支出	0	7,942,976	△ 7,942,976
	旅費交通費支出	0	498,706	△ 498,706
	交通費負担金支出	0	16,414	△ 16,414
	事務用品費支出	0	4,136,551	△ 4,136,551
	新聞図書費支出	0	597,870	△ 597,870
	食費支出	0	43,561,491	△ 43,561,491
	修繕費支出	0	3,792,132	△ 3,792,132
	通信費支出	0	12,088,430	△ 12,088,430
	消耗品費支出	0	16,502,832	△ 16,502,832
	日用品費支出	0	8,514,000	△ 8,514,000
	広告宣伝費支出	0	525,623	△ 525,623
	寄付金支出	0	1,400	△ 1,400
	手数料支出	0	6,244,719	△ 6,244,719
	保険料支出	0	2,332,279	△ 2,332,279
	賃借料支出	0	36,197,603	△ 36,197,603
	地代家賃支出	0	181,433,392	△ 181,433,392
	租税公課支出	0	241,446	△ 241,446
	保守料支出	0	10,206,621	△ 10,206,621
	諸会費支出	0	106,400	△ 106,400
	自治会費支出	0	55,960	△ 55,960
	行事費支出	0	1,542,089	△ 1,542,089
	業務委託費支出	0	44,899,936	△ 44,899,936
	保健衛生費支出	0	68,099	△ 68,099
	接待交際費支出	0	240,463	△ 240,463
	報酬支出	0	2,277,000	△ 2,277,000
	雑支出	0	3,297,500	△ 3,297,500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	0	71,058,455	△ 71,058,455
	就労支援事業販売原価支出	0	71,058,455	△ 71,058,455
	支払利息支出	[0]	[5,035,120]	[△ 5,035,120]
	その他の支出	[0]	[4,018,533]	[△ 4,018,533]
	雑支出	0	4,018,533	△ 4,018,533
	事業活動支出計(2)	0	1,133,816,902	△ 1,133,816,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	55,436,448	△ 55,436,448
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[0]	[690,000]	[△ 690,000]
	〇〇収入	0	690,000	△ 690,000
	施設整備等収入計(4)	0	690,000	△ 690,000
	固定資産取得支出	[0]	[1,054,410]	[△ 1,054,410]
	器具及び備品取得支出	0	1,054,410	△ 1,054,410
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	〇〇支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
活動に よる支出	施設整備等支出計(5)	0	2,054,410	△ 2,054,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,364,410	1,364,410
	事業区分間繰入金収入	[0]	[282,340,000]	[△ 282,340,000]
	その他の活動収入計(7)	0	282,340,000	△ 282,340,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[39,752,000]	[△ 39,752,000]
	保険積立金支出	[0]	[4,536,000]	[△ 4,536,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[282,340,000]	[△ 282,340,000]
支	その他の活動支出計(8)	0	326,628,000	△ 326,628,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 44,288,000	44,288,000
	予備費支出(10)	0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,784,038	△ 9,784,038
前期末支払資金残高(12)		0	141,290,455	△ 141,290,455
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	151,074,493	△ 151,074,493