

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	610,000	634,084	△24,084	
	障害福祉サービス等事業収入	180,582,000	180,241,426	340,574	
	経常経費寄附金収入	0	197,980	△197,980	
	受取利息配当金収入	0	12,699	△12,699	
	事業活動収入計(1)	181,192,000	181,086,189	105,811	
	支出				
	人件費支出	145,211,000	145,036,379	174,621	
	事業費支出	30,074,000	30,127,734	△53,734	
	事務費支出	7,466,000	7,172,753	293,247	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	590,000	595,624	△5,624	
	支払利息支出	839,000	831,846	7,154	
	事業活動支出計(2)	184,180,000	183,764,336	415,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,988,000	△2,678,147	△309,853	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却収入	0	42,280	△42,280	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,292,280	△42,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,448,000	3,383,945	64,055	
	施設整備等支出計(5)	6,544,000	6,479,945	64,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,294,000	△4,187,665	△106,335	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	7,720	△7,720	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,007,720	△7,720	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,008,000	6,008,000	0	
	その他の活動による支出	14,000	13,270	730	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	6,022,000	6,021,270	730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,022,000	△4,013,550	△8,450	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,304,000	△10,879,362	△424,638	
	前期末支払資金残高(12)	42,942,884	42,942,884	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,638,884	32,063,522	△424,638	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

(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	634,084	693,785	△59,701
	障害福祉サービス等事業収益	180,241,426	172,344,836	7,896,590
	経常経費寄附金収益	197,980	161,057	36,923
	その他の収益	0	27,527	△27,527
	サービス活動収益計(1)	181,073,490	173,227,205	7,846,285
	費用			
	人件費	145,570,696	128,858,938	16,711,758
	事業費	30,127,734	28,136,900	1,990,834
	事務費	7,172,753	7,360,415	△187,662
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	543,729	690,971	△147,242
	減価償却費	5,026,745	4,545,854	480,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,350	△208,713	167,363
	サービス活動費用計(2)	188,400,307	169,384,365	19,015,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,326,817	3,842,840	△11,169,657
	収益			
	受取利息配当金収益	12,699	275	12,424
	サービス活動外収益計(4)	12,699	275	12,424
	費用			
	支払利息	831,846	839,184	△7,338
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	831,846	839,184	△7,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△819,147	△838,909	19,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,145,964	3,003,931	△11,149,895
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000
	固定資産受贈額	0	10,474,004	△10,474,004
	固定資産売却益	42,279	0	42,279
	特別収益計(8)	2,292,279	10,474,004	△8,181,725
	費用			
	基本金組入額	0	10,474,004	△10,474,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000
	特別費用計(9)	2,250,000	10,474,004	△8,224,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,279	0	42,279
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,103,685	3,003,931	△11,107,616
	前期繰越活動増減差額(12)	1,281,689	△1,722,242	3,003,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,821,996	1,281,689	△8,103,685
	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)	△6,821,996	1,281,689	△8,103,685

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 星の会

事業：法人全体

(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	44,929,333	56,532,135	△11,602,802	流動負債	23,629,302	23,870,320	△241,018
現金預金	18,538,075	32,027,704	△13,489,629	事業未払金	627,446	599,423	28,023
事業未収金	24,326,024	22,901,613	1,424,411	その他の未払金	32,260	1,669,622	△1,637,362
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	0
未収補助金	395,000	0	395,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
貯蔵品	154,227	143,206	11,021	未払費用	9,314,458	8,196,134	1,118,324
商品・製品	61,250	45,025	16,225	職員預り金	347,300	272,500	74,800
原材料	141,897	106,227	35,670	前受金	20,000	20,000	0
立替金	0	0	0	前受収益	2,321,200	2,679,900	△358,700
前払金	770,000	770,000	0	仮受金	0	420	△420
前払費用	542,860	538,360	4,500	賞与引当金	3,862,638	3,328,321	534,317
仮払金	0	0	0				
固定資産	102,742,564	104,379,815	△1,637,251	固定負債	50,074,000	57,178,000	△7,104,000
基本財産	65,236,381	69,347,780	△4,111,399	設備資金借入金	25,764,000	28,860,000	△3,096,000
土地	34,558,264	34,558,264	0	長期運営資金借入金	24,310,000	28,318,000	△4,008,000
建物	30,678,117	34,789,516	△4,111,399	負債の部合計	73,703,302	81,048,320	△7,345,018
その他の固定資産	37,506,183	35,032,035	2,474,148	純資産の部			
土地	31,040,164	31,040,164	0	基本金	78,553,323	78,553,323	0
建物	2	21,349	△21,347	国庫補助金等特別積立金	2,237,268	28,618	2,208,650
構築物	1,642,086	1,806,293	△164,207	次期繰越活動増減差額	△6,821,996	1,281,689	△8,103,685
車輛運搬具	2,925,106	5	2,925,101	(うち当期活動増減差額)	△8,103,685	3,003,931	△11,107,616
器具及び備品	1,465,715	1,704,464	△238,749				
権利	193,200	225,400	△32,200				
差入保証金	195,000	195,000	0				
その他の固定資産	44,910	39,360	5,550	純資産の部合計	73,968,595	79,863,630	△5,895,035
資産の部合計	147,671,897	160,911,950	△13,240,053	負債及び純資産の部合計	147,671,897	160,911,950	△13,240,053