

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒982-0034

宮城県仙台市太白区西多賀3丁目1-25

社会福祉法人 わらしべ舎
(法人番号：7370005001909)

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,580,000	16,915,004	664,996	
	障害福祉サービス等事業収入	309,182,500	314,449,943	△5,267,443	
	経常経費寄附金収入	2,565,000	2,380,676	184,324	
	受取利息配当金収入	25,993	29,131	△3,138	
	その他の収入	6,166,390	6,242,664	△76,274	
	事業活動収入計(1)	335,519,883	340,017,418	△4,497,535	
	支出				
	人件費支出	234,738,622	236,113,329	△1,374,707	
	事業費支出	50,770,647	50,525,510	245,137	
施設整備等による収支	事務費支出	26,240,407	25,739,139	501,268	
	就労支援事業支出	19,457,100	17,650,530	1,806,570	
	支払利息支出	752,515	752,515	0	
	その他の支出	3,888,050	3,854,605	33,445	
	事業活動支出計(2)	335,847,341	334,635,628	1,211,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△327,458	5,381,790	△5,709,248	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,957,476	4,768,032	189,444	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,333,476	10,144,032	189,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,333,476	△10,144,032	△189,444	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	79,000	79,000	0	
	その他の活動支出計(8)	79,000	79,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,000	△79,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,739,934	△4,841,242	△5,898,692	
前期末支払資金残高(12)		112,196,088	112,196,088	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,456,154	107,354,846	△5,898,692	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,915,281		16,915,281
	障害福祉サービス等事業収入	309,236,420	5,213,523	314,449,943
	経常経費寄附金収入	2,234,676	146,000	2,380,676
	受取利息配当金収入	27,497	1,634	29,131
	その他の収入	6,189,465	53,199	6,242,664
	事業活動収入計(1)	334,603,339	5,414,356	340,017,695
	支出			
	人件費支出	232,033,133	4,080,196	236,113,329
	事業費支出	50,118,229	407,281	50,525,510
施設整備等による収支	事務費支出	25,596,538	142,878	25,739,416
	就労支援事業支出	17,650,530		17,650,530
	支払利息支出	752,515		752,515
	その他の支出	3,827,548	27,057	3,854,605
	事業活動支出計(2)	329,978,493	4,657,412	334,635,905
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,624,846	756,944	5,381,790
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000		5,376,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,739,890	28,142	4,768,032
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,115,890	28,142	10,144,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,115,890	△28,142	△10,144,032
	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,650,850	4,637,825	15,288,675
	その他の活動収入計(7)	10,650,850	4,637,825	15,288,675
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,637,825	10,650,850	15,288,675
	その他の活動による支出	79,000		79,000
	その他の活動支出計(8)	4,716,825	10,650,850	15,367,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,934,025	△6,013,025	△79,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		442,981	△5,284,223	△4,841,242
前期末支払資金残高(11)		105,652,716	6,543,372	112,196,088
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,095,697	1,259,149	107,354,846

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	△277	16,915,004	
	障害福祉サービス等事業収入		314,449,943	
	経常経費寄附金収入		2,380,676	
	受取利息配当金収入		29,131	
	その他の収入		6,242,664	
	事業活動収入計(1)	△277	340,017,418	
	支出			
	人件費支出		236,113,329	
	事業費支出		50,525,510	
施設整備等による収支	事務費支出	△277	25,739,139	
	就労支援事業支出		17,650,530	
	支払利息支出		752,515	
	その他の支出		3,854,605	
	事業活動支出計(2)	△277	334,635,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,381,790	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		5,376,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,768,032	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		10,144,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,144,032	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	△15,288,675	0	
	その他の活動収入計(7)	△15,288,675	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△15,288,675	0	
	その他の活動による支出		79,000	
	その他の活動支出計(8)	△15,288,675	79,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△79,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△4,841,242	
前期末支払資金残高(11)			112,196,088	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	107,354,846	

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			
	就労支援事業収益	16,915,004	21,301,958	△4,386,954
	障害福祉サービス等事業収益	314,449,943	320,738,673	△6,288,730
	経常経費寄附金収益	2,380,676	2,181,193	199,483
	サービス活動収益計(1)	333,745,623	344,221,824	△10,476,201
	費用			
	人件費	234,981,661	246,437,456	△11,455,795
	事業費	50,525,510	50,334,166	191,344
	事務費	25,752,301	24,914,828	837,473
	就労支援事業費用	18,993,239	22,921,669	△3,928,430
サービス活動外増減の部	減価償却費	25,072,884	25,781,893	△709,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,600,229	△13,441,639	△158,590
	サービス活動費用計(2)	341,725,366	356,948,373	△15,223,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,979,743	△12,726,549	4,746,806
	収益			
	受取利息配当金収益	29,131	786	28,345
	その他のサービス活動外収益	6,242,664	7,121,697	△879,033
	サービス活動外収益計(4)	6,271,795	7,122,483	△850,688
	費用			
	支払利息	752,515	619,526	132,989
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,854,605	3,732,477	122,128
	サービス活動外費用計(5)	4,607,120	4,352,003	255,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,664,675	2,770,480	△1,105,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,315,068	△9,956,069	3,641,001
	収益			
	施設整備等補助金収益		7,962,000	△7,962,000
	特別収益計(8)	0	7,962,000	△7,962,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,962,000	△7,962,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	7,962,001	△7,962,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,315,068	△9,956,070	3,641,002
	前期繰越活動増減差額(12)	141,070,326	151,026,396	△9,956,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,755,258	141,070,326	△6,315,068
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,755,258	141,070,326	△6,315,068

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,915,281		16,915,281
	障害福祉サービス等事業収益	309,236,420	5,213,523	314,449,943
	経常経費寄附金収益	2,234,676	146,000	2,380,676
	サービス活動収益計(1)	328,386,377	5,359,523	333,745,900
	費用			
	人件費	230,868,132	4,113,529	234,981,661
	事業費	50,118,229	407,281	50,525,510
	事務費	25,609,700	142,878	25,752,578
	就労支援事業費用	18,993,239		18,993,239
サービス活動外増減の部	減価償却費	25,030,413	42,471	25,072,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,586,280	△13,949	△13,600,229
	サービス活動費用計(2)	337,033,433	4,692,210	341,725,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,647,056	667,313	△7,979,743
	収益			
	受取利息配当金収益	27,497	1,634	29,131
	その他のサービス活動外収益	6,189,465	53,199	6,242,664
	サービス活動外収益計(4)	6,216,962	54,833	6,271,795
	費用			
	支払利息	752,515		752,515
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,827,548	27,057	3,854,605
	サービス活動外費用計(5)	4,580,063	27,057	4,607,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,636,899	27,776	1,664,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,010,157	695,089	△6,315,068
	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,650,850	4,637,825	15,288,675
	特別収益計(8)	10,650,850	4,637,825	15,288,675
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,637,825	10,650,850	15,288,675
	特別費用計(9)	4,637,825	10,650,850	15,288,675
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,013,025	△6,013,025	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△997,132	△5,317,936	△6,315,068
	前期繰越活動増減差額(12)	134,699,280	6,371,046	141,070,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,702,148	1,053,110	134,755,258
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,702,148	1,053,110	134,755,258

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	△277	16,915,004	
	障害福祉サービス等事業収益		314,449,943	
	経常経費寄附金収益		2,380,676	
	サービス活動収益計(1)	△277	333,745,623	
	費用			
	人件費		234,981,661	
サービス活動増減の部	事業費		50,525,510	
	事務費	△277	25,752,301	
	就労支援事業費用		18,993,239	
	減価償却費		25,072,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,600,229	
	サービス活動費用計(2)	△277	341,725,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,979,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		29,131	
	その他のサービス活動外収益		6,242,664	
	サービス活動外収益計(4)		6,271,795	
	費用			
	支払利息		752,515	
	その他のサービス活動外費用		3,854,605	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		4,607,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,664,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△6,315,068	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△15,288,675	0	
	特別収益計(8)	△15,288,675	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△15,288,675	0	
	特別費用計(9)	△15,288,675	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△6,315,068	
	前期繰越活動増減差額(12)		141,070,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	134,755,258	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	134,755,258	

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				流動負債			
現金預金	121,491,995	126,249,471	△4,757,476	事業未払金	30,413,235	31,436,262	△1,023,027
事業未収金	60,873,286	73,613,794	△12,740,508	1年以内返済予定設備資金借入金	10,336,767	9,086,376	1,250,391
未収補助金	57,522,602	48,740,467	8,782,135	1年以内返済予定リース債務	5,376,000	5,376,000	0
貯蔵品	195,000	243,000	△48,000	1年以内支払予定長期未払金	4,262,280	4,853,656	△591,376
商品・製品	0	51,000	△51,000	職員預り金	0	79,000	△79,000
原材料	888,414	890,964	△2,550	仮受金	740,223	1,100,597	△360,374
立替金	1,895,445	2,588,146	△692,701	賞与引当金	0	24,000	△24,000
前払費用	117,248	0	117,248	未払消費税等	9,421,665	10,553,333	△1,131,668
	0	122,100	△122,100	固定負債	276,300	363,300	△87,000
固定資産	448,912,962	469,357,842	△20,444,880	設備資金借入金	110,305,800	112,704,056	△2,398,256
基本財産	407,812,240	423,645,863	△15,833,623	長期運営資金借入金	83,455,000	88,831,000	△5,376,000
土地	85,324,000	85,324,000	0	リース債務	20,000,000	20,000,000	0
建物	319,488,240	335,321,863	△15,833,623	負債の部合計	6,850,800	3,873,056	2,977,744
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部	140,719,035	144,140,318	△3,421,283
その他の固定資産	41,100,722	45,711,979	△4,611,257	基本金	44,260,000	44,260,000	0
建物	1,980,883	2,949,391	△968,508	第1号基本金	39,491,000	39,491,000	0
構築物	11,333,343	13,178,154	△1,844,811	第3号基本金	4,769,000	4,769,000	0
機械及び装置	1,432,398	1,819,354	△386,956	国庫補助金等特別積立金	247,670,664	263,136,669	△15,466,005
車輜運搬具	2,088,494	3,206,467	△1,117,973	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	9,495,977	12,226,287	△2,730,310	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	10,776,027	8,275,854	2,500,173	次期繰越活動増減差額	134,755,258	141,070,326	△6,315,068
権利	556,860	606,570	△49,710	(うち当期活動増減差額)	△6,315,068	△9,956,070	3,641,002
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	0	13,162	△13,162				
その他の固定資産	106,740	106,740	0	純資産の部合計	429,685,922	451,466,995	△21,781,073
資産の部合計	570,404,957	595,607,313	△25,202,356	負債及び純資産の部合計	570,404,957	595,607,313	△25,202,356

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	120,232,846	1,259,149	121,491,995
現金預金	60,399,725	473,561	60,873,286
事業未収金	56,737,014	785,588	57,522,602
未収補助金	195,000	0	195,000
商品・製品	888,414		888,414
原材料	1,895,445		1,895,445
立替金	117,248		117,248
固定資産	448,603,973	308,989	448,912,962
基本財産	407,812,240		407,812,240
土地	85,324,000		85,324,000
建物	319,488,240		319,488,240
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	40,791,733	308,989	41,100,722
建物	1,818,889	161,994	1,980,883
構築物	11,304,130	29,213	11,333,343
機械及び装置	1,430,971	1,427	1,432,398
車輛運搬具	2,088,493	1	2,088,494
器具及び備品	9,495,973	4	9,495,977
有形リース資産	10,662,329	113,698	10,776,027
権利	556,860		556,860
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
差入保証金	330,000		330,000
その他の固定資産	104,088	2,652	106,740
資産の部合計	568,836,819	1,568,138	570,404,957
流動負債	30,153,559	259,676	30,413,235
事業未払金	10,336,767		10,336,767
1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000		5,376,000
1年以内返済予定リース債務	4,232,604	29,676	4,262,280
職員預り金	740,223		740,223
賞与引当金	9,191,665	230,000	9,421,665
未払消費税等	276,300		276,300
固定負債	110,219,526	86,274	110,305,800
設備資金借入金	83,455,000		83,455,000
長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
リース債務	6,764,526	86,274	6,850,800
負債の部合計	140,373,085	345,950	140,719,035
基本金	44,260,000		44,260,000
第1号基本金	39,491,000		39,491,000
第3号基本金	4,769,000		4,769,000
国庫補助金等特別積立金	247,501,586	169,078	247,670,664
その他の積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	133,702,148	1,053,110	134,755,258
(うち当期活動増減差額)	△997,132	△5,317,936	△6,315,068
純資産の部合計	428,463,734	1,222,188	429,685,922
負債及び純資産の部合計	568,836,819	1,568,138	570,404,957

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	121,491,995	
現金預金		60,873,286	
事業未収金		57,522,602	
未収補助金		195,000	
商品・製品		888,414	
原材料		1,895,445	
立替金		117,248	
固定資産		448,912,962	
基本財産		407,812,240	
土地		85,324,000	
建物		319,488,240	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		41,100,722	
建物		1,980,883	
構築物		11,333,343	
機械及び装置		1,432,398	
車輛運搬具		2,088,494	
器具及び備品		9,495,977	
有形リース資産		10,776,027	
権利		556,860	
修繕積立資産		3,000,000	
差入保証金		330,000	
その他の固定資産		106,740	
資産の部合計	0	570,404,957	
流動負債	0	30,413,235	
事業未払金		10,336,767	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,376,000	
1年以内返済予定リース債務		4,262,280	
職員預り金		740,223	
賞与引当金		9,421,665	
未払消費税等		276,300	
固定負債		110,305,800	
設備資金借入金		83,455,000	
長期運営資金借入金		20,000,000	
リース債務		6,850,800	
負債の部合計	0	140,719,035	
基本金		44,260,000	
第1号基本金		39,491,000	
第3号基本金		4,769,000	
国庫補助金等特別積立金		247,670,664	
その他の積立金		3,000,000	
修繕積立金		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	134,755,258	
(うち当期活動増減差額)	0	△6,315,068	
純資産の部合計	0	429,685,922	
負債及び純資産の部合計	0	570,404,957	