

令和 7 年度

決算報告書

伊勢崎市大正寺町 1 3 6 番 1

社会福祉法人 キャッチジャパン

理事長 森田 修

資金収支計算書

(自)令和 7年4月1日 (至)令和 8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	8,140,000	12,840,007	-4,700,007	
		障害福祉サービス等事業収入	86,660,000	83,905,266	2,754,734	
		その他事業収益				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	200,000	252,131	-52,131	
		受取利息配当金収入	1,000	51,034	-50,034	
		その他の収入	200,000	30,200	169,800	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		95,201,000	97,078,638	-1,877,638	
	支出	人件費支出	69,550,000	70,809,113	-1,259,113	
		事業費支出	2,200,000	2,673,153	-473,153	
		事務費支出	16,120,000	13,795,191	2,324,809	
		就労支援事業支出	8,140,000	10,792,682	-2,652,682	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		134,000	38,880	95,120		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		96,144,000	98,109,019	-1,965,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-943,000	-1,030,381	87,381		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000	-	
固定資産取得支出			2,471,200	-2,471,200		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		1,080,000	3,551,200	-2,471,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,080,000	-3,551,200	2,471,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		-	-	-	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出			19,899	-19,899		
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		-	19,899	-19,899		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-	-19,899	19,899		
予備費支出(10)		977,000	-	977,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000,000	-4,601,480	1,601,480		
前期末支払資金残高(12)		29,484,442	29,484,442	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,484,442	24,882,962	1,601,480		

事業活動計算書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8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	12,840,007	8,283,002	4,557,005
	障害福祉サービス等事業収益	83,905,266	78,362,361	5,542,905
	経常経費寄附金収益	252,131	309,400	-57,269
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	96,997,404	86,954,763	10,042,641
	費用			
	人件費	70,809,113	74,592,599	-3,783,486
	事業費	2,673,153	2,490,944	182,209
	事務費	13,795,191	15,605,863	-1,810,672
	就労支援事業費用	10,798,082	7,380,810	3,417,272
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5,324,304	6,067,171	-742,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,463,678	-2,463,678	-
サービス活動外増減の部	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	100,936,165	103,673,709	-2,737,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,938,761	-16,718,946	12,780,185
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	51,034	13,363	37,671
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	30,200	7,142,042	-7,111,842
	経理区分間繰入金収益			
	会計単位間繰入金収益			
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	81,234	7,155,405	-7,074,171
	費用			
	支払利息	38,880	58,320	-19,440
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	経理区分間繰入金費用			
	会計単位間繰入金費用			
	サービス活動外費用計(5)	38,880	58,320	-19,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,354	7,097,085	-7,054,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,896,407	-9,621,861	5,725,454
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	過年度損益修正益			
	その他の特別収益			
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	-	-	-
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	過年度損益修正損			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	-	-	-
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,896,407	-9,621,861	5,725,454
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	82,061,316	92,262,263	-10,200,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,164,909	82,640,402	-4,475,493
	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)	19,899	579,086	-559,187
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,145,010	82,061,316	-3,916,306

貸 借 対 照 表
令和 8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	26,800,008	32,107,286	-5,307,278	流動負債	2,872,266	3,572,664	-700,398
現金預金	12,779,762	20,152,690	-7,372,928	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,792,266	2,247,123	-454,857
事業未収金				その他の未払金			
未収金	13,462,014	11,824,416	1,637,598	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,080,000	1,080,000	-
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	124,780	130,180	-5,400	預り金	-	245,541	-245,541
立替金	61,557	0	61,557	前受金			
前払金	371,895	0	371,895	固定負債	0	1,080,000	-1,080,000
固定資産	183,075,210	185,908,415	-2,833,205	設備資金借入金	0	1,080,000	-1,080,000
基本財産	155,282,647	159,075,333	-3,792,686	長期運営資金借入金			
土地	84,485,505	84,485,505	-	リース債務			
建物	70,797,142	74,589,828	-3,792,686	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	27,792,563	26,833,082	959,481	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	10,336,511	8,679,100	1,657,411				
構築物	1,518,040	1,876,370	-358,330	負債の部合計	2,872,266	4,652,664	-1,780,398
車両運搬具	11	138,629	-138,618	純 資 産 の 部			
器具及び備品	400,608	621,489	-220,881	基本金	67,087,800	67,087,800	-
工賃変動積立資産	1,772,335	1,771,367	968	国庫補助金等特別積立金	46,270,699	48,734,377	-2,463,678
設備等整備積立資産	2,702,977	2,702,302	675	その他の積立金	15,499,443	15,479,544	19,899
施設整備積立資産	11,024,131	11,005,875	18,256	工賃変動積立金	1,772,335	1,771,367	968
長期前払費用	37,950	37,950	-	設備等整備積立金	2,702,977	2,702,302	675
				施設整備積立金	11,024,131	11,005,875	18,256
				次期繰越活動増減差額	78,145,010	82,061,316	-3,916,306
				(うち当期活動増減差額)	-3,896,407	-9,621,861	5,725,454
				純資産の部合計	207,002,952	213,363,037	-6,360,085
資産の部合計	209,875,218	218,015,701	-8,140,483	負債及び純資産の部合計	209,875,218	218,015,701	-8,140,483

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物置等	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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		現金手許有高	—	福祉事業運営のため	—	—	121,345
現金		群馬銀行 伊勢崎支店	1897287	福祉事業運営のため	—	—	2,009,818
普通預金		群馬銀行 伊勢崎支店	1972505	福祉事業運営のため	—	—	446,365
		群馬銀行 伊勢崎支店	1907177	福祉事業運営のため	—	—	1,777,280
		群馬銀行 伊勢崎支店	1956852	福祉事業運営のため	—	—	591,292
		群馬銀行 伊勢崎支店	2161118	福祉事業運営のため	—	—	3,914,804
		群馬銀行 伊勢崎支店	2180635	福祉事業運営のため	—	—	1,462,984
		群馬銀行 伊勢崎支店	9615841	福祉事業運営のため	—	—	2,116,924
		ゆうちょ銀行	—	福祉事業運営のため	—	—	338,950
		佐波伊勢崎農業協同組合 南支店	0054811	福祉事業運営のため	—	—	12,779,762
		小計	—	—	—	—	13,462,014
		—	—	—	—	—	124,780
		—	—	—	—	—	61,557
		—	—	—	—	—	371,895
		流動資産合計	—	—	—	—	26,800,008
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		伊勢崎市大正寺町136-1	—	福祉事業運営のため	—	—	20,571,600
土地		伊勢崎市大正寺町140-1	—	福祉事業運営のため	—	—	19,102,200
土地		伊勢崎市境並280	H26.5.16	福祉事業運営のため	—	—	9,451,230
土地		伊勢崎市境並281	H26.5.16	福祉事業運営のため	—	—	21,346,666
土地		伊勢崎市境並282	H26.5.16	福祉事業運営のため	—	—	14,013,809
建物		伊勢崎市境並281	H19.3.31	福祉事業運営のため	82,800,000	38,396,430	44,403,570
建物		伊勢崎市境並281	H31.3.14	福祉事業運営のため	38,709,700	12,316,134	26,393,566
建物		伊勢崎市境並281	H26.5.16	福祉事業運営のため	101,568	101,566	2
建物		伊勢崎市境並281	H26.5.16	福祉事業運営のため	288,895	288,894	1
建物		伊勢崎市境並281	H26.5.16	福祉事業運営のため	65,852	65,850	2
建物		伊勢崎市境並281	H26.5.16	福祉事業運営のため	103,896	103,895	1
		基本財産合計	—	—	—	—	155,282,647
(2) その他の固定資産							
建物		リサイクル預託金	—	福祉事業運営のため	18,121,656	7,785,145	10,336,511
構築物		—	—	福祉事業運営のため	5,368,300	3,850,260	1,518,040
車両運搬具		—	—	福祉事業運営のため	18,325,614	18,325,603	11
器具及び備品		—	—	福祉事業運営のため	14,547,548	14,146,940	400,608
工賃変動積立資産		—	—	工賃変動積立金	—	—	1,772,335
設備等整備積立資産		—	—	設備等整備積立金	—	—	2,702,977
施設整備積立資産		—	—	施設整備積立金	—	—	11,024,131
長期前払費用		—	—	福祉事業運営のため	—	—	37,950
		その他の固定資産合計	—	—	—	—	27,792,563
		固定資産合計	—	—	—	—	183,075,210
		資産合計	—	—	—	—	209,875,218
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		東毛福祉協同組合 他	—	—	—	—	1,792,266
1 年以内返済予定設備資金借入金		(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	1,080,000
		流動負債合計	—	—	—	—	2,872,266
2 固定負債							
設備資金借入金		(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	0
		固定負債合計	—	—	—	—	0
		負債合計	—	—	—	—	2,872,266
		差引純資産	—	—	—	—	207,002,952