

令和 6 年度決算報告書

(第 18 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 銀 河 舎

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

法人名：特定非営利活動法人 銀 河 舎

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,430,000	11,177,640	252,360	
	障害福祉サービス等事業収入	54,800,000	58,167,332	△ 3,367,332	
	福祉活動事業収入	400,000	656,620	△ 256,620	
	経常経費寄附金収入	50,000	73,000	△ 23,000	
	受取利息配当金収入	4,010	10,541	△ 6,531	
	その他の収入	300,000	1,000,756	△ 700,756	
	事業活動収入計	66,984,010	71,085,889	△ 4,101,879	
	支出				
	人件費支出	36,732,750	41,767,962	△ 5,035,212	
	事業費支出	3,960,000	3,879,047	80,953	
	事務費支出	3,877,000	3,776,500	100,500	
	就労支援事業支出	11,660,000	11,139,932	520,068	
	支払利息支出	720,000	715,806	4,194	
	その他の支出	150,000	70,000	80,000	
	事業活動支出計	57,099,750	61,349,247	△ 4,249,497	
	事業活動資金収支差額	9,884,260	9,736,642	147,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	固定資産売却収入	0	50,940	△ 50,940	
	施設整備等収入計	3,000,000	2,050,940	949,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,628,000	5,628,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,311,093	3,306,693	1,004,400	
	施設整備等支出計	9,939,093	8,934,693	1,004,400	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,939,093	△ 6,883,753	△ 55,340	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	1,050,000	1,099,000	△ 49,000	
	その他の活動支出計	1,050,000	1,099,000	△ 49,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,050,000	△ 1,099,000	49,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		1,895,167	1,753,889	141,278	
前期末支払資金残高		0	24,733,813	△ 24,733,813	
当期末支払資金残高		1,895,167	26,487,702	△ 24,592,535	

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

法人名：特定非営利活動法人 銀 河 舎

(単位： 円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	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	11,177,640	11,177,640	0	11,177,640
	障害福祉サービス等事業収入	58,167,332	58,167,332	0	58,167,332
	福祉活動事業収入	656,620	656,620	0	656,620
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0	73,000
	受取利息配当金収入	10,541	10,541	0	10,541
	その他の収入	1,000,756	1,000,756	0	1,000,756
	事業活動収入計	71,085,889	71,085,889	0	71,085,889
	支出				
	人件費支出	41,767,962	41,767,962	0	41,767,962
	事業費支出	3,879,047	3,879,047	0	3,879,047
	事務費支出	3,776,500	3,776,500	0	3,776,500
	就労支援事業支出	11,139,932	11,139,932	0	11,139,932
	支払利息支出	715,806	715,806	0	715,806
	その他の支出	70,000	70,000	0	70,000
	事業活動支出計	61,349,247	61,349,247	0	61,349,247
	事業活動資金収支差額	9,736,642	9,736,642	0	9,736,642
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却収入	50,940	50,940	0	50,940
	施設整備等収入計	2,050,940	2,050,940	0	2,050,940
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,628,000	5,628,000	0	5,628,000
	固定資産取得支出	3,306,693	3,306,693	0	3,306,693
	施設整備等支出計	8,934,693	8,934,693	0	8,934,693
	施設整備等資金収支差額	△ 6,883,753	△ 6,883,753	0	△ 6,883,753
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000
	その他の活動支出計	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000
	その他の活動資金収支差額	△ 1,099,000	△ 1,099,000	0	△ 1,099,000
当期資金収支差額合計		1,753,889	1,753,889	0	1,753,889
前期末支払資金残高		24,733,813	24,733,813	0	24,733,813
当期末支払資金残高		26,487,702	26,487,702	0	26,487,702

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

法人名：特定非営利活動法人 銀 河 舎

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	11,177,640	10,933,785	243,855
	障害福祉サービス等事業収益	58,167,332	55,335,428	2,831,904
	福祉事業収益	656,620	631,590	25,030
	経常経費寄附金収益	73,000	67,000	6,000
	その他の収益	0	354,870	Δ 354,870
	サービス活動収益計	70,074,592	67,322,673	2,751,919
	費 用			
	人件費	42,866,962	39,916,500	2,950,462
	事業費	3,879,047	5,755,961	Δ 1,876,914
	事務費	3,776,500	6,141,735	Δ 2,365,235
	就労支援事業費用	11,143,761	10,213,166	930,595
	減価償却費	7,050,114	4,578,909	2,471,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,242	0	Δ 22,242
	サービス活動費用計	68,694,142	66,606,271	2,087,871
サービス活動増減差額		1,380,450	716,402	664,048
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	10,541	429	10,112
	その他のサービス活動外収益	1,000,756	0	1,000,756
	サービス活動外収益計	1,011,297	429	1,010,868
	費 用			
	支払利息	715,806	798,343	Δ 82,537
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	715,806	798,343	Δ 82,537
サービス活動外増減差額		295,491	Δ 797,914	1,093,405
経常増減差額		1,675,941	Δ 81,512	1,757,453
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	特別収益計	2,050,000	0	2,050,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計	2,000,001	0	2,000,001
特別増減差額		49,999	0	49,999
税引前当期活動増減差額		1,725,940	Δ 81,512	1,807,452
法人税、住民税及び事業税		70,000	185,700	Δ 115,700
当期活動増減差額		1,655,940	Δ 267,212	1,923,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	61,828,114	60,117,526	1,710,588
	当期末繰越活動増減差額	63,484,054	59,850,314	3,633,740
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	2,464,890	Δ 2,464,890
	その他の積立金積立額	500,000	487,090	12,910
次期繰越活動増減差額		62,984,054	61,828,114	1,155,940

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

法人名：特定非営利活動法人 銀 河 舎

(単位： 円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収入				
	就労支援事業収益	11,177,640	11,177,640	0	11,177,640
	障害福祉サービス等事業収益	58,167,332	58,167,332	0	58,167,332
	福祉事業収益	656,620	656,620	0	656,620
	経常経費寄附金収益	73,000	73,000	0	73,000
	サービス活動収益計	70,074,592	70,074,592	0	70,074,592
	費用				
	人件費	42,866,962	42,866,962	0	42,866,962
	事業費	3,879,047	3,879,047	0	3,879,047
	事務費	3,776,500	3,776,500	0	3,776,500
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	11,143,761	11,143,761	0	11,143,761
	減価償却費	7,050,114	7,050,114	0	7,050,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,242	Δ 22,242	0	Δ 22,242
	サービス活動費用計	68,694,142	68,694,142	0	68,694,142
	サービス活動増減差額	1,380,450	1,380,450	0	1,380,450
	収入				
	受取利息配当金収益	10,541	10,541	0	10,541
	その他のサービス活動外収益	1,000,756	1,000,756	0	1,000,756
	サービス活動外収益計	1,011,297	1,011,297	0	1,011,297
	費用				
	支払利息	715,806	715,806	0	715,806
特別増減の部	サービス活動外費用計	715,806	715,806	0	715,806
	サービス活動外増減差額	295,491	295,491	0	295,491
	経常増減差額	1,675,941	1,675,941	0	1,675,941
	収入				
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	50,000	50,000	0	50,000
	特別収益計	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計	2,000,001	2,000,001	0	2,000,001
	特別増減差額	49,999	49,999	0	49,999
	税引前当期活動増減差額	1,725,940	1,725,940	0	1,725,940
	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	70,000
	当期活動増減差額	1,655,940	1,655,940	0	1,655,940
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	61,828,114	61,828,114	0	61,828,114
	当期末繰越活動増減差額	63,484,054	63,484,054	0	63,484,054
	活動				
	基本金取崩額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	500,000	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額	62,984,054	62,984,054	0	62,984,054

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 銀 河 舎

(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	28,261,144	26,598,165	1,662,979	流動負債	1,773,442	1,864,352	△ 90,910
現金預金	17,084,429	15,673,874	1,410,555	事業未払金	1,437,794	0	1,437,794
事業未収金	10,919,276	0	10,919,276	その他の未払金	0	1,622,982	△ 1,622,982
未収金	0	10,717,891	△ 10,717,891	職員預り金	265,648	55,670	209,978
立替金	26,679	0	26,679	未払法人税等	70,000	185,700	△ 115,700
前払費用	230,760	206,400	24,360				
固定資産	224,657,624	227,306,815	△ 2,649,191	固定負債	130,364,625	134,893,625	△ 4,529,000
基本財産	52,488,694	52,488,694	0	設備資金借入金	127,099,000	132,727,000	△ 5,628,000
土地	52,488,694	52,488,694	0	退職給付引当金	3,265,625	2,166,625	1,099,000
その他の固定資産	172,168,930	174,818,121	△ 2,649,191	負債の部合計	132,138,067	136,757,977	△ 4,619,910
建物	145,304,700	150,630,956	△ 5,326,256	純 資 産 の 部			
構築物	15,462,987	16,181,918	△ 718,931	基本金	52,488,694	52,488,694	0
機械及び装置	1,767,189	2,046,294	△ 279,105	国庫補助金等特別積立金	1,977,758	0	1,977,758
車輛運搬具	3,306,696	613,538	2,693,158	その他の積立金	3,330,195	2,830,195	500,000
器具及び備品	211,428	327,545	△ 116,117	施設等整備積立金	3,330,195	2,830,195	500,000
退職給付引当資産	3,265,625	2,166,625	1,099,000	次期繰越活動増減差額	62,984,054	61,828,114	1,155,940
設備等整備積立資産	2,830,195	2,830,195	0	(うち当期活動増減差額)	1,655,940	△ 267,212	1,923,152
長期前払費用	20,110	21,050	△ 940	純資産の部合計	120,780,701	117,147,003	3,633,698
資産の部合計	252,918,768	253,904,980	△ 986,212	負債及び純資産の部合計	252,918,768	253,904,980	△ 986,212

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 銀 河 舎

(単位： 円)

勘 定 科 目	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動資産	28,261,144	28,261,144	0	28,261,144
現金預金	17,084,429	17,084,429	0	17,084,429
事業未収金	10,919,276	10,919,276	0	10,919,276
立替金	26,679	26,679	0	26,679
前払費用	230,760	230,760	0	230,760
固定資産	224,657,624	224,657,624	0	224,657,624
基本財産	52,488,694	52,488,694	0	52,488,694
土地	52,488,694	52,488,694	0	52,488,694
その他の固定資産	172,168,930	172,168,930	0	172,168,930
建物	145,304,700	145,304,700	0	145,304,700
構築物	15,462,987	15,462,987	0	15,462,987
機械及び装置	1,767,189	1,767,189	0	1,767,189
車輛運搬具	3,306,696	3,306,696	0	3,306,696
器具及び備品	211,428	211,428	0	211,428
退職給付引当資産	3,265,625	3,265,625	0	3,265,625
設備等整備積立資産	2,830,195	2,830,195	0	2,830,195
長期前払費用	20,110	20,110	0	20,110
資産の部合計	252,918,768	252,918,768	0	252,918,768
流動負債	1,773,442	1,773,442	0	1,773,442
事業未払金	1,437,794	1,437,794	0	1,437,794
職員預り金	265,648	265,648	0	265,648
未払法人税等	70,000	70,000	0	70,000
固定負債	130,364,625	130,364,625	0	130,364,625
設備資金借入金	127,099,000	127,099,000	0	127,099,000
退職給付引当金	3,265,625	3,265,625	0	3,265,625
負債の部合計	132,138,067	132,138,067	0	132,138,067
基本金	52,488,694	52,488,694	0	52,488,694
国庫補助金等特別積立金	1,977,758	1,977,758	0	1,977,758
その他の積立金	3,330,195	3,330,195	0	3,330,195
施設等整備積立金	3,330,195	3,330,195	0	3,330,195
次期繰越活動増減差額	62,984,054	62,984,054	0	62,984,054
(うち当期活動増減差額)	1,655,940	1,655,940	0	1,655,940
純資産の部合計	120,780,701	120,780,701	0	120,780,701
負債及び純資産の部合計	252,918,768	252,918,768	0	252,918,768

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 銀 河 舎

(単位： 円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						78,547
普通預金						12,535,882
定期預金						4,470,000
			小計			17,084,429
事業未収金						10,919,276
立替金						26,679
前払費用						230,760
流動資産合計						28,261,144
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						52,488,694
基本財産合計						52,488,694
(2) その他の固定資産						
建物						145,304,700
構築物						15,462,987
機械及び装置						1,767,189
車両運搬具						3,306,696
器具及び備品						211,428
退職給付引当資産						3,265,625
設備等整備積立資産						2,830,195
長期前払費用						20,110
その他の固定資産合計						172,168,930
固定資産合計						224,657,624
資産合計						252,918,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,437,794
職員預り金						265,648
未払法人税等						70,000
流動負債合計						1,773,442
2 固定負債						
設備資金借入金						127,099,000
退職給付引当金						3,265,625
固定負債合計						130,364,625
負債合計						132,138,067
差引純資産						120,780,701