

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 メイクルタウン

(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	増 減
流動資産		62,539,319	56,842,889	流動負債	604,075	728,737	△ 124,662
現金預金		60,129,035	54,123,703	事業未払金	559,275	178,378	380,897
現金		351,447	351,310	預り金	44,800	108,000	△ 63,200
預金		59,777,588	53,772,393	職員預り金		442,359	△ 442,359
事業未収金		2,410,284	2,719,186	固定負債		31,752	△ 31,752
固定資産		19,458,096	22,462,313	リース債務		31,752	△ 31,752
基本財産		13,950,776	14,787,188	負債の部合計	604,075	760,489	△ 156,414
建物		39,640,020	39,640,020	純資産の部			
減価償却累計額	△ 35,689,244	△ 34,852,832	△ 836,412	基本金	21,124,289	21,124,289	0
定期預金		10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	5,546,058	6,581,788	△ 1,035,730
その他の固定資産		5,507,320	7,675,125	その他の積立金		1,000,000	△ 1,000,000
建物		795,704	795,704	人件費積立金		1,000,000	△ 1,000,000
構築物		331,500	331,500	次期繰越活動増減差額	54,722,993	49,838,636	4,884,357
車輛運搬具		7,360,590	10,735,730	(うち当期活動増減差額)	3,884,357	3,451,580	432,777
器具及び備品		9,961,594	9,785,418				
有形リース資産		889,056	889,056				
減価償却累計額	△ 13,831,124	△ 15,903,535	2,072,411				
積立資産		1,000,000	△ 1,000,000				
人件費積立資産			1,000,000	純資産の部合計	81,393,340	78,544,713	2,848,627
その他の固定資産			41,252	負債及び純資産の部合計	81,997,415	79,305,202	2,692,213
資産の部合計		81,997,415	79,305,202				

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

社会福祉法人 メイクルタウン

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動	収入				
	就労支援事業収入	8,000,000	7,802,454	197,546	
	障害福祉サービス等事業収入	33,365,000	33,278,839	86,161	
	受取利息配当金収入	30,000	28,632	1,368	
	事業活動収入計 (1)	41,395,000	41,109,925	285,075	
	支出				
	人件費支出	22,945,000	22,901,668	43,332	
	事業費支出	3,830,000	3,558,488	271,512	
	事務費支出	2,070,000	2,035,218	34,782	
	就労支援事業支出	8,000,000	7,809,817	190,183	
施設整備	支出				
	事業活動支出計 (2)	36,845,000	36,305,191	539,809	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,550,000	4,804,734	△ 254,734	
	収入				
	固定資産売却収入	400,000	364,470	35,530	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	364,470	35,530	
	支出				
	固定資産取得支出	320,000	316,360	3,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000	31,752	248	
	施設整備等支出計 (5)	352,000	348,112	3,888	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,598,000	5,821,092	△ 223,092	
	前期末支払資金残高 (12)	56,114,152	56,114,152	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,712,152	61,935,244	△ 223,092	

社会福祉法人 メイクルタウン

(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	収入			
	就労支援事業収益	7,802,454	7,559,034	243,420
	障害福祉サービス等事業収益	33,278,839	34,003,609	△ 724,770
	サービス活動収益計 (1)	41,081,293	41,562,643	△ 481,350
	費用			
	人件費	22,901,668	21,726,183	1,175,485
	事業費	3,558,488	4,148,673	△ 590,185
	事務費	2,035,218	3,363,353	△ 1,328,135
	就労支援事業費用	7,809,817	7,560,037	249,780
	減価償却費	2,279,323	1,980,552	298,771
サービス活動増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,035,730	△ 666,587	△ 369,143
	サービス活動費用計 (2)	37,548,784	38,112,211	△ 563,427
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,532,509	3,450,432	82,077
サービス活動増減	収入			
	受取利息配当金収益	28,632	1,148	27,484
	サービス活動外収益計 (4)	28,632	1,148	27,484
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,632	1,148	27,484
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,561,141	3,451,580	109,561
特別増減	収入			
	固定資産売却益	323,217		323,217
	特別収益計 (8)	323,217	2,590,000	△ 2,266,783
	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		2,590,000	△ 2,590,000
	特別費用計 (9)	1	2,590,000	△ 2,589,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	323,216	0	323,216
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,884,357	3,451,580	432,777
	前期繰越活動増減差額 (12)	49,838,636	44,387,056	5,451,580
繰越活動の増減	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,722,993	47,838,636	5,884,357
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	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)	54,722,993	49,838,636	4,884,357

2024年度

事業報告

※紙面の都合上、要約版での掲載となります。ご了承ください。

法人運営

法人ホームページ、Facebookを定期的に更新し、情報発信をおこなった。

新規正規職員 1 名を採用した。

また業務内容の見直し・改善を行うなど、職場環境を整えるための取組を行った。働きやすい職場づくりとして、会議の開催、研修の実施、打ち合わせ等での意見交換、年次有給休暇取得の促進などを行った。

理 事 会	2024年 6月14日	理事 5 名・監事 2 名出席
	2025年 3月27日	理事 6 名・監事 2 名出席
評議員会	2024年 6月20日	評議員 4 名・理事 2 名出席
監事監査	2024年 6月 6日	
指導監査	文書指摘事項	

- ①法人運営について 定款に記載された資産の内容と登記簿謄本の内容の相違
- ②会計経理について 財産目録中の車輛運搬具について 車輛の会社名及び車種の記載漏れ

虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会 2025年 3月12日

施設運営

桜井市内にある複数の小学校との交流等を積極的に行い、事業所の活動を地域住民に周知するよう努めた。

e ラーニングを用いた職員研修を取り入れ、職員の知識、支援技術の向上を図った。

生活介護

登録者数/定員 7 名/1 0 名
平均利用人数 6. 1 名（前年比▲ 1. 0 名）
開所日数 2 6 1 日

就労継続支援 B 型

登録者数/定員 1 1 名/1 0 名
平均利用人数 8. 6 名（前年比＋ 0. 7 名）
開所日数 2 6 1 日

主な行事

メイクルタウンまつり、映画鑑賞会、カラオケのつどい、ボーリング、てづくりのつどい、日帰り旅行、書道部、美術部、焼肉のつどい、クリスマス会、散歩会など

就労支援事業

商品販売事業収入 6,041,312円 ※前年比▲ 15,244円
請負内職事業収入 1,761,142円 ※前年比＋ 258,664円
就労支援事業収入計 7,802,454円
工賃の状況 生活介護 作業時間計4,759時間 / 工賃計586,931円
就労 B 型 作業時間計6,021時間 / 工賃計1,117,910円

実習・見学・交流等

5月07日 大福小学校4年生と交流
6月18日 纏向小学校5,6年生と交流
10月01日 大福小学校2年生見学・作業体験
10月24日 大福小学校5年生見学・作業体験
10月30日 大福小学校5年生見学・作業体験
11月07日 纏向小学校4年生見学・作業体験
11月13日 大福小学校を訪問 5年生と交流
その他、元職員、民生委員、地域の方々のボランティアを受け入れた。