

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,730,000	5,884,048	845,952
		障害福祉サービス等事業収入	1,054,692,000	1,053,073,463	1,618,537
		経常経費寄附金収入	2,110,000	2,155,680	-45,680
		受取利息配当金収入	2,211,000	2,202,619	8,381
		その他の収入	7,358,000	7,244,044	113,956
		事業活動収入計(1)	1,073,101,000	1,070,559,854	2,541,146
	支 出	人件費支出	633,831,000	632,259,151	1,571,849
		事業費支出	123,517,000	119,582,133	3,934,867
		事務費支出	99,763,000	96,302,324	3,460,676
		就労支援事業支出	10,630,000	10,010,327	619,673
		支払利息支出	148,000	147,270	730
		その他の支出	6,730,000	6,645,991	84,009
	事業活動支出計(2)		874,619,000	864,947,196	9,671,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,482,000	205,612,658	-7,130,658
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	5,228,000	4,959,713	268,287
		固定資産除却・廃棄支出	144,000	143,660	340
	施設整備等支出計(5)		20,372,000	20,103,373	268,627
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,372,000	-20,103,373	-268,627	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	698,000	597,300	100,700
		その他の活動収入計(7)	698,000	597,300	100,700
	支 出	積立資産支出	172,503,000	172,492,445	10,555
		その他の活動支出計(8)	172,503,000	172,492,445	10,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-171,805,000	-171,895,145	90,145	
予備費支出(10)		6,449,000 -144,000	—	6,305,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,614,140	-13,614,140	
前期末支払資金残高(12)			339,999,000	339,999,570	-570
当期末支払資金残高(11)+(12)			339,999,000	353,613,710	-13,614,710

（注）予備費支出144千円は、固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（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	5,884,048	6,758,817	-874,769
		障害福祉サービス等事業収益	1,053,073,463	938,811,183	114,262,280
		経常経費寄附金収益	2,155,680	160,000	1,995,680
		サービス活動収益計(1)	1,061,113,191	945,730,000	115,383,191
	費 用	人件費	641,585,643	620,794,384	20,791,259
		事業費	119,582,133	110,555,055	9,027,078
		事務費	96,302,324	93,766,572	2,535,752
		就労支援事業費用	11,141,144	12,109,815	-968,671
		減価償却費	44,153,417	47,375,891	-3,222,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,889,831	-13,438,267	1,548,436
サービス活動費用計(2)		900,874,830	871,163,450	29,711,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		160,238,361	74,566,550	85,671,811	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,202,619	81,171	2,121,448
		その他のサービス活動外収益	7,244,044	13,465,779	-6,221,735
		サービス活動外収益計(4)	9,446,663	13,546,950	-4,100,287
	費 用	支払利息	147,270	222,236	-74,966
		その他のサービス活動外費用	7,275,391	6,510,926	764,465
		サービス活動外費用計(5)	7,422,661	6,733,162	689,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,024,002	6,813,788	-4,789,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		162,262,363	81,380,338	80,882,025	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,170,000	-3,170,000
		固定資産売却益	0	305,757	-305,757
		特別収益計(8)	0	3,475,757	-3,475,757
	費 用	固定資産売却損・処分損	143,714	47,517	96,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	-2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,170,000	-3,170,000
		特別費用計(9)	143,712	3,217,515	-3,073,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-143,712	258,242	-401,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		162,118,651	81,638,580	80,480,071	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		461,912,795	459,274,215	2,638,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		624,031,446	540,912,795	83,118,651
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		167,000,000	82,000,000	85,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		457,031,446	461,912,795	-4,881,349

法人単位貸借対照表

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	398,770,867	379,154,210	19,616,657	流 動 負 債	87,754,053	81,707,414	6,046,639
現 金 預 金	237,890,632	232,146,404	5,744,228	事 業 未 払 金	38,545,361	32,786,396	5,758,965
事 業 未 収 金	160,601,683	146,511,095	14,090,588	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	15,000,000	0
未 収 補 助 金	0	200,000	-200,000	職 員 預 り 金	6,611,796	6,368,244	243,552
貯 蔵 品	31,062	49,221	-18,159	賞 与 引 当 金	27,596,896	27,552,774	44,122
前 払 費 用	247,490	247,490	0	固 定 負 債	114,786,010	120,503,640	-5,717,630
固 定 資 産	1,866,542,510	1,735,887,340	130,655,170	設 備 資 金	7,500,000	22,500,000	-15,000,000
基 本 財 産	811,132,432	844,899,672	-33,767,240	借 入 金 付 金	107,286,010	98,003,640	9,282,370
土 地	288,036,465	288,036,465	0	引 当 金			
建 物	1,667,421,121	1,667,646,896	-225,775	負 債 の 部 合 計	202,540,063	202,211,054	329,009
減 価 償 却 累 計 額	1,144,325,154	1,110,783,689	33,541,465	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,055,410,078	890,987,668	164,422,410	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
土 地	6,250,000	6,250,000	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
建 物	2,445,324	2,445,324	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,400,480	191,576,313	-12,175,833
構 築 物	107,502,717	107,007,717	495,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,400,480	191,576,313	-12,175,833
機 械 及 び 装 置	54,799,000	54,799,000	0	そ の 他 の 積 立 金	948,000,000	781,000,000	167,000,000
車 輛 運 搬 具	37,137,509	37,137,509	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
器 具 及 び 備 品	109,670,505	115,575,716	-5,905,211	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
建 設 仮 勘 定	702,000	702,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	906,000,000	739,000,000	167,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	3,324,888	3,324,888	0	障 害 者 助 成 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	288,210,945	288,088,052	122,893	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	457,031,446	461,912,795	-4,881,349
権 利	151,424	151,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	457,031,446	461,912,795	-4,881,349
ソ フ ト ウ ェ ア	1,184,891	2,495,122	-1,310,231	（ う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	162,118,651	81,638,580	80,480,071
退 職 給 付 引 当 資 産	71,284,815	67,019,070	4,265,745				
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	906,000,000	739,000,000	167,000,000				
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0				
差 入 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	167,950	167,950	0	純 資 産 の 部 合 計	2,062,773,314	1,912,830,496	149,942,818
資 産 の 部 合 計	2,265,313,377	2,115,041,550	150,271,827	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,265,313,377	2,115,041,550	150,271,827

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	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	237,890,632
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	160,601,683
貯蔵品	切手、収入印紙	—		—	—	31,062
前払費用	AEDパッケージサービス他	—		—	—	247,490
流動資産合計						398,770,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前568番地他	2001年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	288,036,465
建物	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他	1989年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,029,555,472	767,836,554	261,718,918
	(双樹園)羽島市桑原町小藪東田861番地の1他	1976年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	271,873,970	248,897,040	22,976,930
	(まさき園)羽島市正木町大浦445番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	365,991,679	127,591,560	238,400,119
			小計			523,095,967
基本財産合計						811,132,432
(2) その他の固定資産						
土地	羽島市下中町石田字郷付475番	2013年度		—	—	6,250,000
建物	倉庫 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、日中活動支援センターだけはなで倉庫等として使用している	2,445,324	2,383,451	61,873
構築物	通所作業棟外溝 他	—		107,502,717	101,327,431	6,175,286
機械及び装置	軍用手結束機 他	—		54,799,000	53,082,647	1,716,353
車輛運搬具	日産 キャバン0116 他17台	—	利用者送迎用他	37,137,509	37,022,198	115,311
器具及び備品	エアコン、ノートパソコン 他	—		109,670,505	91,070,330	18,600,175
建設仮勘定	第1ゆうゆうまさき新築基本設計	—		702,000	0	702,000
有形リース資産	NTTレジネーション	2018年度		3,324,888	3,324,888	0
権利	グループホーム電話加入権 他	—		—	—	151,424
ソフトウェア	CAREKARTE、給食管理システム 他	—		18,188,259	17,003,368	1,184,891
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職金支払原資として	—	—	71,284,815
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	906,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
差入保証金	グループホーム敷金	—		—	—	1,000,000
その他の固定資産	日産 キャバン0116 他	—	車輛サイクル預託金	—	—	167,950
その他の固定資産合計						1,055,410,078
固定資産合計						1,866,542,510

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
資産合計						2,265,313,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	38,545,361
1年以内返済予定設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	15,000,000
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	6,611,796
賞与引当金	夏期賞与支給見込額	—		—	—	27,596,896
流動負債合計						87,754,053
2 固定負債						
設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	7,500,000
退職給付引当金	期末退職要支給額	—		—	—	107,286,010
固定負債合計						114,786,010
負債合計						202,540,063
差引純資産						2,062,773,314