

令和 7年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

〒041-1111

北海道亀田郡七飯町本町4丁目20番2号

社会福祉法人道南福祉ねっと

理事長 西本 愛

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)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	0	0		
		児童福祉事業収入	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入	24,980,000	21,715,210	3,264,790		
		障害福祉サービス等事業収入	679,980,000	664,605,232	15,374,768		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	400,000	100,000	300,000		
		受取利息配当金収入	331,500	614,504	△ 283,004		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
		その他の収入	3,387,000	2,163,179	1,223,821		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計 (1)		709,078,500	689,198,125	19,880,375		
	支出	人件費支出	433,974,500	430,117,185	3,857,315		
		事業費支出	143,201,660	134,098,367	9,103,293		
		事務費支出	40,894,600	28,244,097	12,650,503		
		就労支援事業支出	22,765,000	17,691,578	5,073,422		
		授産事業支出	0	0	0		
		〇〇支出	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	2,700,000	2,070,287	629,713		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	2,946,000	1,980,050	965,950		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0			
事業活動支出計 (2)		646,481,760	614,201,564	32,280,196			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,596,740	74,996,561	△ 12,399,821			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		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	21,060,000	20,124,000	936,000		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,362,000	1,162,800	199,200		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	0	124,740		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	22,546,740	21,286,800	1,259,940		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,546,740	△ 21,286,800	△ 1,259,940		
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	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		役員等長期借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)		3,500,000	3,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	39,000,000	53,000,000	△ 14,000,000		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)		39,000,000	53,000,000	△ 14,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 35,500,000	△ 49,500,000	14,000,000	
予備費支出 (10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,550,000	4,209,761	340,239			

前期末支払資金残高 (12)	112,378,736	112,378,736	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,928,736	116,588,497	340,239	

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	介護保険事業収益	0	0		
		老人福祉事業収益	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0		
		保育事業収益	0	0		
		就労支援事業収益	21,715,210	20,792,476	922,734	
		障害福祉サービス等事業収益	664,605,232	662,136,607	2,468,625	
		生活保護事業収益	0	0		
		医療事業収益	0	0		
		〇〇事業収益	0	0		
		〇〇収益	0	0		
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		その他の収益	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	686,420,442	683,029,083	3,391,359	
	費用	人件費	429,364,385	489,765,950	△ 60,401,565	
		事業費	134,098,367	141,572,399	△ 7,474,032	
		事務費	28,244,097	29,988,144	△ 1,744,047	
		就労支援事業費用	18,574,285	20,792,476	△ 2,218,191	
		授産事業費用	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	21,747,896	21,557,387	190,509	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 909,563	△ 909,563	△ 0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		貸倒損失額	0	0	0	
		貸倒引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	631,119,467	702,766,793	△ 71,647,326	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,300,975	△ 19,737,710	75,038,685	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		
		受取利息配当金収益	614,504	73,228	541,276	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,163,179	2,882,393	△ 719,214	
		サービス活動外収益計 (4)	2,777,683	2,955,621	△ 177,938	
	費用	支払利息	2,070,287	2,088,340	△ 18,053	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,980,050	2,351,170	△ 371,120	
		サービス活動外費用計 (5)	4,050,337	4,439,510	△ 389,173	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,272,654	△ 1,483,889	211,235	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,028,321	△ 21,221,599	75,249,920	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		
		固定資産受贈額	200,000	0	200,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	200,000	0	200,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	2	1	1	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	199,998	△ 1	199,999	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		54,228,319	△ 21,221,600	75,449,919
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		304,401,152	287,922,752
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			358,629,471	266,701,152	91,928,319	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)			3,500,000	83,000,000	△ 79,500,000	
その他の積立金積立額 (16)			53,000,000	45,300,000	7,700,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			309,129,471	304,401,152	4,728,319	

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	127,993,123	128,720,757	△ 727,634	流動負債	40,987,409	44,720,061	△ 3,732,652
現金預金	20,032,365	17,164,828	2,867,537	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	23,000	205,000	△ 182,000	事業未払金	12,891,671	14,481,533	△ 1,589,862
事業未収金	107,916,216	111,185,769	△ 3,269,553	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,463,000	19,790,000	△ 1,327,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	21,542	165,160	△ 143,618	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	7,075	7,075	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,625,263	1,688,253	△ 62,990
	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,000,400	8,753,200	△ 752,800
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	519,735,653	491,480,406	28,255,247	固定負債	68,491,000	87,288,000	△ 18,797,000
基本財産	305,438,703	323,306,688	△ 17,867,985	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	113,693,039	113,693,039	0	設備資金借入金	68,491,000	87,288,000	△ 18,797,000
建物	191,375,023	209,158,957	△ 17,783,934	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	370,641	454,692	△ 84,051	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	214,296,950	168,173,718	46,123,232	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	14,899,666	16,129,878	△ 1,230,212	役員退職慰労引当金	0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建物附属設備	1,382,835	1,663,005	△ 280,170		0	0	0
構築物	1,385,252	1,464,856	△ 79,604		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	3,296,687	5,395,982	△ 2,099,295		0	0	0
器具及び備品	2,774,010	2,461,497	312,513		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0		0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	848,500	848,500	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	109,478,409	132,008,061	△ 22,529,652
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
人件費積立資産	79,400,000	53,900,000	25,500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,711,821	8,741,950	△ 1,030,129
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	189,700,000	140,200,000	49,500,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	79,400,000	53,900,000	25,500,000
設備等整備積立資産	110,000,000	86,000,000	24,000,000	修繕積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	110,000,000	86,000,000	24,000,000
共済財団退職金預け金	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	305,988,546	304,401,152	1,587,394
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	(うち当期活動増減差額)	54,228,319	△ 21,221,600	75,449,919
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	538,250,367	488,193,102	50,057,265
資産の部合計	647,728,776	620,201,163	27,527,613	負債及び純資産の部合計	647,728,776	620,201,163	27,527,613