

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

社会福祉法人 茜会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	587,000	531,270	55,730	
	障害福祉サービス等事業収入	461,026,828	457,736,348	3,290,480	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,853,000	1,139,740	713,260	
	受取利息配当金収入	106,632	114,216	△ 7,584	
	その他の収入	4,128,429	4,094,900	33,529	
	事業活動収入計(1)	467,701,889	463,616,474	4,085,415	
事業活動による支出	人件費支出	264,071,288	262,962,853	1,108,435	
	事業費支出	70,794,062	67,534,670	3,259,392	
	事務費支出	72,346,490	66,646,268	5,700,222	
	就労支援事業支出	170,000	163,960	6,040	
	支払利息支出	1,560,000	1,557,996	2,004	
	その他の支出	185,000	180,160	4,840	
	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)	409,126,840	399,045,907	10,080,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,575,049	64,570,567	△ 5,995,518	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	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	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	24,865,841	24,260,597	605,244	
	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	0	0	0	
	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)	24,865,841	24,260,597	605,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,715,841	△ 24,110,597	△ 605,244	
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	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	23,528,655	0	23,528,655	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,528,655	0	23,528,655		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	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	23,528,655	0	23,528,655	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	23,528,655	0	23,528,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

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

社会福祉法人 茜会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	57,674,643	0	57,674,643	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,815,435	40,459,970	△ 64,275,405	
前期末支払資金残高(12)	173,490,794	173,490,794	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,675,359	213,950,764	△ 64,275,405	

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

社会福祉法人 茜会

(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	531,270	828,842	△ 297,572
	障害福祉サービス等事業収益	457,736,348	326,623,107	131,113,241
	経常経費寄附金収益	1,139,740	5,290,000	△ 4,150,260
	サービス活動収益計(1)	459,407,358	332,741,949	126,665,409
	費用			
	人件費	261,392,853	223,734,627	37,658,226
	事業費	67,534,670	63,193,266	4,341,404
	事務費	66,646,268	56,484,299	10,161,969
	就労支援事業費用	209,136	854,860	△ 645,724
	当期就労支援事業製造原価	164,836	814,260	△ 649,424
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,732,368	19,880,603	6,851,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,512,114	△ 7,531,869	19,755	
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)	415,003,181	356,615,786	58,387,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,404,177	△ 23,873,837	68,278,014	
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	0
	受取利息配当金収益	114,216	55,532	58,684
	その他のサービス活動外収益	4,094,900	3,657,108	437,792
	サービス活動外収益計(4)	4,209,116	3,712,640	496,476
	費用			
支払利息	1,557,996	1,207,353	350,643	
その他のサービス活動外費用	180,160	105,620	74,540	
サービス活動外費用計(5)	1,738,156	1,312,973	425,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,470,960	2,399,667	71,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,875,137	△ 21,474,170	68,349,307	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	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
	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)	150,000	0	150,000
	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	301,709	0	301,709
	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	150,000	0	150,000
	災害損失	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
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)	451,709	0	451,709	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 301,709	0	△ 301,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,573,428	△ 21,474,170	68,047,598	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	217,779,292	239,253,462	△ 21,474,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,352,720	217,779,292	46,573,428

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

社会福祉法人 茜会

(単位：円)

活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	264,352,720	217,779,292	46,573,428

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 茜会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	241,832,836	198,963,465	42,869,371	流動負債	44,403,999	34,294,422	10,109,577
現金預金	168,681,253	145,251,007	23,430,246	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	27,593,256	24,631,119	2,962,137
小口現金	82,996	80,783	2,213	その他の未払金	0	0	0
普通預金	168,598,257	145,170,224	23,428,033	1年以内返済予定設備資金借入金	9,225,000	0	9,225,000
事業未収金	72,843,885	53,495,005	19,348,880	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	155,743	663,303	△ 507,560
商品・製品	58,700	103,000	△ 44,300	サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	74,373	75,249	△ 876	賞与引当金	7,430,000	9,000,000	△ 1,570,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	781	0	781	固定負債	154,775,000	164,000,000	△ 9,225,000
前払費用	173,844	39,204	134,640	設備資金借入金	154,775,000	164,000,000	△ 9,225,000
1年以内回収予定サービス区分間	0	0	0	リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	199,178,999	198,294,422	884,577
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	96,365,858	96,365,858	0
固定資産	591,003,958	593,777,438	△ 2,773,480	基本金	96,365,858	96,365,858	0
基本財産	359,860,996	381,090,311	△ 21,229,315	国庫補助金等特別積立金	76,839,217	84,201,331	△ 7,362,114
土地	46,216,522	46,216,522	0	国庫補助金等特別積立金	76,839,217	84,201,331	△ 7,362,114
建物	310,003,965	330,711,368	△ 20,707,403	その他の積立金	196,100,000	196,100,000	0
建物付属設備	3,640,509	4,162,421	△ 521,912	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
その他の固定資産	231,142,962	212,687,127	18,455,835	修繕費積立金	76,000,000	76,000,000	0
土地	3,217,244	0	3,217,244	備品積立金	69,100,000	69,100,000	0
建物	17,761,813	2,701,400	15,060,413	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	264,352,720	217,779,292	46,573,428
機械及び装置	1,146,557	1,594,165	△ 447,608	(うち当期活動増減差額)	46,573,428	△ 21,474,170	68,047,598
車輛運搬具	1,180,085	1,757,387	△ 577,302	純資産の部合計	633,657,795	594,446,481	39,211,314
器具及び備品	10,286,264	9,172,724	1,113,540				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	633,729	976,217	△ 342,488				
無形リース資産	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
修繕費積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
備品積立資産	69,100,000	69,100,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	582,318	150,282	432,036				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	832,836,794	792,740,903	40,095,891	負債及び純資産の部合計	832,836,794	792,740,903	40,095,891