

令和7年度

決算書

(計算書類)

社会福祉法人 羊ヶ丘養護園

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	児童福祉事業収入	383,078,000	390,836,238	△ 7,758,238	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	597,000	597,240	△ 240	
		経常経費寄附金収入	9,300,000	11,497,850	△ 2,197,850	
		受取利息配当金収入	284,200	397,786	△ 113,586	
		その他の収入	1,355,000	1,278,866	76,134	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	394,614,200	404,607,980	△ 9,993,780		
	支出	人件費支出	264,983,000	263,803,552	1,179,448	
		事業費支出	72,498,000	68,057,863	4,440,137	
事務費支出		23,799,000	20,792,431	3,006,569		
支払利息支出		600,000	597,240	2,760		
その他の支出		730,000	704,310	25,690		
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)		362,610,000	353,955,396	8,654,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,004,200	50,652,584	△ 18,648,384			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,178	△ 178	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,220,000	1,220,178	△ 178		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,048,000	2,000	
		固定資産取得支出	13,166,000	12,976,877	189,123	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	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)	19,216,000	19,024,877	191,123			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,996,000	△ 17,804,699	△ 191,301			
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,369,000	1,363,004	5,996	
		その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,369,000	1,363,004	5,996		
	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		640,000	634,875	5,125		
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	48,918,000	48,794,133	123,867			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	49,558,000	49,429,008	128,992			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,189,000	△ 48,066,004	△ 122,996			
予備費(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,180,800	△ 15,218,119	△ 18,962,681			
前期末支払資金残高(12)	132,061,000	132,061,186	△ 186			
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,880,200	116,843,067	△ 18,962,867			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	379,761,238	11,075,000	390,836,238	0	390,836,238
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	597,240	0	597,240	0	597,240
	経常経費寄附金収入	5,110,000	6,387,850	0	11,497,850	0	11,497,850
	受取利息配当金収入	79,419	318,367	0	397,786	0	397,786
	その他の収入	448,100	830,766	0	1,278,866	0	1,278,866
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,637,519	387,895,461	11,075,000	404,607,980	0	404,607,980
	支出						
	人件費支出	0	254,988,945	8,814,607	263,803,552	0	263,803,552
	事業費支出	0	68,057,863	0	68,057,863	0	68,057,863
	事務費支出	633,851	18,645,150	1,513,430	20,792,431	0	20,792,431
支払利息支出	0	597,240	0	597,240	0	597,240	
その他の支出	0	704,310	0	704,310	0	704,310	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	633,851	342,993,508	10,328,037	353,955,396	0	353,955,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,003,668	44,901,953	746,963	50,652,584	0	50,652,584	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,220,178	0	1,220,178	0	1,220,178
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,220,178	0	1,220,178	0	1,220,178
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出	0	12,521,290	455,587	12,976,877	0	12,976,877
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	18,569,290	455,587	19,024,877	0	19,024,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 17,349,112	△ 455,587	△ 17,804,699	0	△ 17,804,699	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	157,494	1,205,510	0	1,363,004	0	1,363,004
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	90,000	0	90,000	△ 90,000	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	157,494	1,295,510	0	1,453,004	△ 90,000	1,363,004
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	634,875	0	0	634,875	0	634,875
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,019,363	44,568,790	205,980	48,794,133	0	48,794,133	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	90,000	90,000	△ 90,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,654,238	44,568,790	295,980	49,519,008	△ 90,000	49,429,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,496,744	△ 43,273,280	△ 295,980	△ 48,066,004	0	△ 48,066,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	506,924	△ 15,720,439	△ 4,604	△ 15,218,119	0	△ 15,218,119	
前期末支払資金残高(11)	5,042,986	126,371,700	646,500	132,061,186	0	132,061,186	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,549,910	110,651,261	641,896	116,843,067	0	116,843,067	

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	児童福祉事業収益	390,836,238	378,356,366	12,479,872
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	11,497,850	16,274,591	△ 4,776,741
		その他の収益	82,963	73,548	9,415
		サービス活動収益計(1)	402,417,051	394,704,505	7,712,546
	費	人件費	260,418,812	252,222,099	8,196,713
		事業費	68,057,863	64,256,780	3,801,083
		事務費	19,712,389	15,760,092	3,952,297
		減価償却費	25,911,083	24,563,631	1,347,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,452,292	△ 11,405,482	△ 46,810
用	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)	362,647,855	345,397,120	17,250,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,769,196	49,307,385	△ 9,538,189	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	597,240	657,720	△ 60,480
		受取利息配当金収益	397,786	123,445	274,341
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,195,903	1,253,799	△ 57,896
		サービス活動外収益計(4)	2,190,929	2,034,964	155,965
	費	支払利息	597,240	657,720	△ 60,480
		基本金評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用	704,310	715,160	△ 10,850
	サービス活動外費用計(5)	1,301,550	1,372,880	△ 71,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,379	662,084	227,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,658,575	49,969,469	△ 9,310,894	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,220,178	0	1,220,178
		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
	益	固定資産売却益	0	9,799	△ 9,799
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,220,178	9,799	1,210,379
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	用	固定資産売却損・処分損	71,087	4	71,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 71,079	0	△ 71,079	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,178	0	1,220,178	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,220,186	4	1,220,182	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	9,795	△ 9,803	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,658,567	49,979,264	△ 9,320,697	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	217,204,319	218,327,597	△ 1,123,278
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,862,886	268,306,861	△ 10,443,975
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	157,494	0	157,494
		その他の積立金積立額(16)	44,019,363	51,102,542	△ 7,083,179
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,001,017	217,204,319	△ 3,203,302	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	379,761,238	11,075,000	390,836,238	0	390,836,238
	益	0	0	0	0	0	0
		5,110,000	6,387,850	0	11,497,850	0	11,497,850
		0	82,963	0	82,963	0	82,963
		5,110,000	386,232,051	11,075,000	402,417,051	0	402,417,051
	費	0	251,648,225	8,770,587	260,418,812	0	260,418,812
		0	68,057,863	0	68,057,863	0	68,057,863
		633,851	17,565,108	1,513,430	19,712,389	0	19,712,389
		0	25,808,702	102,381	25,911,083	0	25,911,083
		0	△ 11,452,292	0	△ 11,452,292	0	△ 11,452,292
用	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	633,851	351,627,606	10,386,398	362,647,855	0	362,647,855	
	4,476,149	34,604,445	688,602	39,769,196	0	39,769,196	
サービス活動外増減の部	収	0	597,240	0	597,240	0	597,240
	益	79,419	318,367	0	397,786	0	397,786
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		448,100	747,803	0	1,195,903	0	1,195,903
		527,519	1,663,410	0	2,190,929	0	2,190,929
	費	0	597,240	0	597,240	0	597,240
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	704,310	0	704,310	0	704,310
用	0	1,301,550	0	1,301,550	0	1,301,550	
	527,519	361,860	0	889,379	0	889,379	
	5,003,668	34,966,305	688,602	40,658,575	0	40,658,575	
特別増減の部	収	0	1,220,178	0	1,220,178	0	1,220,178
	益	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	90,000	0	90,000	△ 90,000	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	1,310,178	0	1,310,178	△ 90,000	1,220,178
	費	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	0	71,087	0	71,087	0	71,087	
	0	△ 71,079	0	△ 71,079	0	△ 71,079	
	0	1,220,178	0	1,220,178	0	1,220,178	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	90,000	90,000	△ 90,000	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	1,220,186	90,000	1,310,186	△ 90,000	1,220,186	
	0	89,992	△ 90,000	△ 8	0	△ 8	
	5,003,668	35,056,297	598,602	40,658,567	0	40,658,567	
繰越活動増減差額の部		5,042,986	211,744,685	416,648	217,204,319	0	217,204,319
		10,046,654	246,800,982	1,015,250	257,862,886	0	257,862,886
		0	0	0	0	0	0
		157,494	0	0	157,494	0	157,494
		4,019,363	40,000,000	0	44,019,363	0	44,019,363
		6,184,785	206,800,982	1,015,250	214,001,017	0	214,001,017

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	120,521,946	134,810,734	△ 14,288,788	流動負債	15,763,555	21,974,632	△ 6,211,077
現金預金	95,586,252	99,575,081	△ 3,988,829	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	645,659	355,390	290,269
事業未収金	22,295,046	33,445,725	△ 11,150,679	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	286,742	286,742	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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,974,732	1,289,820	684,912	未払費用	2,466,374	2,213,584	252,790
前払費用	123,850	144,450	△ 20,600	預り金	0	0	0
1年以内前払費用	255,324	68,916	186,408	職員預り金	311,522	111,658	199,864
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,292,000	13,246,000	△ 6,954,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	1,045,841,005	1,010,204,540	35,636,465	固定負債	99,599,260	102,395,880	△ 2,796,620
基本財産	666,354,102	681,917,604	△ 15,563,502	設備資金借入金	50,400,000	56,448,000	△ 6,048,000
土地	314,132,263	314,132,263	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	352,221,839	367,785,341	△ 15,563,502	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	49,199,260	45,947,880	3,251,380
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	379,486,903	328,286,936	51,199,967	負債の部合計	115,362,815	124,370,512	△ 9,007,697
土地	0	0	0	純資産の部			
その他建物	162,819	238,725	△ 75,906	基本金	338,336,757	338,336,757	0
構築物	6,433,164	7,542,058	△ 1,108,894	国庫補助金等特別積立金	193,393,777	203,696,970	△ 10,303,193
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	305,268,585	261,406,716	43,861,869
車輛運搬具	3,367,575	5,279,264	△ 1,911,689	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	12,499,412	7,085,397	5,414,015	施設整備等積立金	248,816,000	208,816,000	40,000,000
建設仮勘定	330,000	0	330,000	建設積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	自立支援積立金	5,452,585	4,590,716	861,869
権利	647,329	736,646	△ 89,317	次期繰越活動増減差額	214,001,017	217,204,319	△ 3,203,302
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,658,567	49,979,264	△ 9,320,697
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	634,875	0	634,875				
退職給付引当資産	49,199,260	45,947,880	3,251,380				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	248,816,000	208,816,000	40,000,000				
建設積立資産	34,000,000	31,000,000	3,000,000				
自立支援積立資産	5,452,585	4,590,716	861,869				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	893,634	0	893,634				
その他の固定資産	50,250	50,250	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,051,000,136	1,020,644,762	30,355,374
資産の部合計	1,166,362,951	1,145,015,274	21,347,677	負債及び純資産合計	1,166,362,951	1,145,015,274	21,347,677

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,549,910	114,263,098	708,938	120,521,946	0	120,521,946
現金預金	5,549,910	89,327,404	708,938	95,586,252	0	95,586,252
事業未収金	0	22,295,046	0	22,295,046	0	22,295,046
貯蔵品	0	286,742	0	286,742	0	286,742
前払金	0	1,974,732	0	1,974,732	0	1,974,732
前払費用	0	123,850	0	123,850	0	123,850
1年以内前払費用	0	255,324	0	255,324	0	255,324
固定資産	40,087,460	1,004,274,711	1,478,834	1,045,841,005	0	1,045,841,005
基本財産	0	666,354,102	0	666,354,102	0	666,354,102
土地	0	314,132,263	0	314,132,263	0	314,132,263
建物	0	352,221,839	0	352,221,839	0	352,221,839
その他の固定資産	40,087,460	337,920,609	1,478,834	379,486,903	0	379,486,903
その他建物	0	162,819	0	162,819	0	162,819
構築物	0	6,433,164	0	6,433,164	0	6,433,164
車輛運搬具	0	3,367,575	0	3,367,575	0	3,367,575
器具及び備品	0	11,846,058	653,354	12,499,412	0	12,499,412
建設仮勘定	0	330,000	0	330,000	0	330,000
権利	0	647,329	0	647,329	0	647,329
長期貸付金	634,875	0	0	634,875	0	634,875
退職給付引当資産	0	48,373,780	825,480	49,199,260	0	49,199,260
人件費積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	248,816,000	0	248,816,000	0	248,816,000
建設積立資産	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
自立支援積立資産	5,452,585	0	0	5,452,585	0	5,452,585
長期前払費用	0	893,634	0	893,634	0	893,634
その他の固定資産	0	50,250	0	50,250	0	50,250
資産の部合計	45,637,370	1,118,537,809	2,187,772	1,166,362,951	0	1,166,362,951
流動負債	0	15,416,513	347,042	15,763,555	0	15,763,555
事業未払金	0	645,659	0	645,659	0	645,659
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
未払費用	0	2,399,332	67,042	2,466,374	0	2,466,374
職員預り金	0	311,522	0	311,522	0	311,522
賞与引当金	0	6,012,000	280,000	6,292,000	0	6,292,000
固定負債	0	98,773,780	825,480	99,599,260	0	99,599,260
設備資金借入金	0	50,400,000	0	50,400,000	0	50,400,000
退職給付引当金	0	48,373,780	825,480	49,199,260	0	49,199,260
負債の部合計	0	114,190,293	1,172,522	115,362,815	0	115,362,815
基本金	0	338,336,757	0	338,336,757	0	338,336,757
国庫補助金等特別積立金	0	193,393,777	0	193,393,777	0	193,393,777
その他の積立金	39,452,585	265,816,000	0	305,268,585	0	305,268,585
人件費積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	248,816,000	0	248,816,000	0	248,816,000
建設積立金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
自立支援積立金	5,452,585	0	0	5,452,585	0	5,452,585
次期繰越活動増減差額	6,184,785	206,800,982	1,015,250	214,001,017	0	214,001,017
(うち当期活動増減差額)	5,003,668	35,056,297	598,602	40,658,567	0	40,658,567
純資産の部合計	45,637,370	1,004,347,516	1,015,250	1,051,000,136	0	1,051,000,136
負債及び純資産の部合計	45,637,370	1,118,537,809	2,187,772	1,166,362,951	0	1,166,362,951