

社会福祉法人 薫英会  
2025 年度 計算書類

## 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                        | 344,420,000 | 345,278,167 | △858,167    |    |
|                    | 就労支援事業収入                        | 16,685,000  | 17,265,308  | △580,308    |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 492,598,875 | 482,440,802 | 10,158,073  |    |
|                    | その他事業収入                         | 2,090,000   | 1,991,000   | 99,000      |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 390,000     | 384,100     | 5,900       |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 575,742     | 966,472     | △390,730    |    |
|                    | その他の収入                          | 3,877,500   | 3,954,893   | △77,393     |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 860,637,117 | 852,280,742 | 8,356,375   |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
| 事業活動による収支          | 人件費支出                           | 543,011,113 | 531,399,359 | 11,611,754  |    |
|                    | 事業費支出                           | 121,639,150 | 119,018,217 | 2,620,933   |    |
|                    | 事務費支出                           | 93,219,725  | 88,292,520  | 4,927,205   |    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 21,230,000  | 21,439,017  | △209,017    |    |
|                    | 支払利息支出                          | 1,430,000   | 1,420,235   | 9,765       |    |
|                    | その他の支出                          | 390,000     | 391,400     | △1,400      |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 780,919,988 | 761,960,748 | 18,959,240  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 79,717,129  | 90,319,994  | △10,602,865 |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 4,100,000   | 4,095,000   | 5,000       |    |
|                    | 固定資産売却収入                        |             | 1,500,000   | △1,500,000  |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 4,100,000   | 5,595,000   | △1,495,000  |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 10,410,000  | 10,404,000  | 6,000       |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 49,192,000  | 50,671,434  | △1,479,434  |    |
| 施設整備等による収支         | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 470,000     | 460,680     | 9,320       |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 60,072,000  | 61,536,114  | △1,464,114  |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △55,972,000 | △55,941,114 | △30,886     |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 39,350,000  | 39,508,758  | △158,758    |    |
|                    | その他の活動による収入                     |             | 325,823     | △325,823    |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 39,350,000  | 39,834,581  | △484,581    |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 積立資産支出                          | 13,894,000  | 14,483,032  | △589,032    |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 90,000      | 745,882     | △655,882    |    |
| その他の活動による収支        | その他の活動支出計(8)                    | 13,984,000  | 15,228,914  | △1,244,914  |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 25,366,000  | 24,605,667  | 760,333     |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 55,573,000  | —           | 55,573,000  |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,461,871  | 58,984,547  | △65,446,418 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 375,075,107 | 375,075,107 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 368,613,236 | 434,059,654 | △65,446,418 |    |

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                           | 345,278,167 | 328,844,225 | 16,433,942  |
|             | 就労支援事業収益                           | 17,265,308  | 15,136,418  | 2,128,890   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 482,440,802 | 449,000,630 | 33,440,172  |
|             | その他事業収益                            | 1,991,000   | 2,063,000   | △72,000     |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 384,100     | 233,550     | 150,550     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 847,359,377 | 795,277,823 | 52,081,554  |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 人件費                                | 532,926,073 | 532,111,765 | 814,308     |
|             | 事業費                                | 119,018,217 | 116,250,294 | 2,767,923   |
| サービス活動増減の部  | 事務費                                | 88,292,520  | 106,242,128 | △17,949,608 |
|             | 就労支援事業費用                           | 21,774,801  | 19,577,233  | 2,197,568   |
|             | 減価償却費                              | 69,243,386  | 70,550,891  | △1,307,505  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △27,463,254 | △28,186,765 | 723,511     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 803,791,743 | 816,545,546 | △12,753,803 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 43,567,634  | △21,267,723 | 64,835,357  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 966,472     | 301,351     | 665,121     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 4,343,176   | 4,384,476   | △41,300     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 5,309,648   | 4,685,827   | 623,821     |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 支払利息                               | 1,420,235   | 1,478,316   | △58,081     |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 779,683     | 874,190     | △94,507     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 2,199,918   | 2,352,506   | △152,588    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,109,730   | 2,333,321   | 776,409     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 46,677,364  | △18,934,402 | 65,611,766  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 4,095,000   |             | 4,095,000   |
|             | 特別収益計(8)                           | 4,095,000   | 0           | 4,095,000   |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 83,341      | 359,062     | △275,721    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △31,413     | △350,054    | 318,641     |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 4,095,000   |             | 4,095,000   |
|             | 特別費用計(9)                           | 4,146,928   | 9,008       | 4,137,920   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △51,928     | △9,008      | △42,920     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 46,625,436  | △18,943,410 | 65,568,846  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 648,731,477 | 659,118,377 | △10,386,900 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 695,356,913 | 640,174,967 | 55,181,946  |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 39,347,440  | 14,046,510  | 25,300,930  |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 13,492,000  | 5,490,000   | 8,002,000   |
|             |                                    |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 721,212,353 | 648,731,477 | 72,480,876  |

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          |
| 流動資産      |               |               |             |                 |               |
| 現金預金      | 469,851,553   | 408,279,493   | 61,572,060  | 流動負債            | 58,691,914    |
| 事業未収金     | 323,121,458   | 268,396,810   | 54,724,648  | 事業未払金           | 22,717,443    |
| 未収金       | 142,641,997   | 135,429,147   | 7,212,850   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,404,000    |
| 未収補助金     | 6,000         | 6,000         | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 460,680       |
| 原材料       | 0             | 750,000       | △750,000    | 預り金             | 80,000        |
| 前払費用      | 3,756,275     | 3,601,889     | 154,386     | 職員預り金           | 48,024        |
|           | 325,823       | 95,647        | 230,176     | 賞与引当金           | 9,439,076     |
| 固定資産      | 1,278,259,610 | 1,325,288,380 | △47,028,770 | 固定負債            | 15,133,000    |
| 基本財産      | 1,056,320,996 | 1,091,972,443 | △35,651,447 | 設備資金借入金         | 248,447,107   |
| 土地        | 98,059,189    | 74,058,600    | 24,000,589  | リース債務           | 238,417,000   |
| 建物        | 958,261,807   | 1,017,913,843 | △59,652,036 | 退職給付引当金         | 0             |
| その他の固定資産  | 221,938,614   | 233,315,937   | △11,377,323 | 負債の部合計          | 10,030,107    |
| 建物        | 2,254,540     | 1,870,876     | 383,664     | 純資産の部           | 307,139,021   |
| 構築物       | 12,538,893    | 14,641,772    | △2,102,879  | 基本金             | 204,568,300   |
| 機械及び装置    | 1             | 1             | 0           | 第1号基本金          | 141,638,300   |
| 車両運搬具     | 30,040        | 210,205       | △180,165    | 第2号基本金          | 46,471,000    |
| 器具及び備品    | 15,994,336    | 13,781,772    | 2,212,564   | 第3号基本金          | 16,459,000    |
| 建設仮勘定     | 36,890,700    | 21,843,260    | 15,047,440  | 国庫補助金等特別積立金     | 395,986,648   |
| 有形リース資産   | 422,290       | 882,970       | △460,680    | その他の積立金         | 168,459,948   |
| 権利        | 42,606        | 53,460        | △10,854     | 人件費積立金          | 50,087,000    |
| ソフトウェア    | 476,154       | 359,260       | 116,894     | 修繕積立金           | 66,696,000    |
| 退職給付引当資産  | 10,030,107    | 10,978,033    | △947,926    | 備品等購入積立金        | 53,504,000    |
| 人件費積立資産   | 50,087,000    | 50,087,000    | 0           | 施設整備等積立金        | 13,500,000    |
| 修繕積立資産    | 66,696,000    | 53,504,000    | 13,192,000  | 土地購入積立金         | 48,656,740    |
| 備品等購入積立資産 | 13,500,000    | 13,500,000    | 0           | 移行時特別積立金        | 2,481,400     |
| 施設整備等積立資産 | 9,609,300     | 48,656,740    | △39,047,440 | 工賃変動積立金         | 98,808        |
| 土地購入積立資産  | 2,481,400     | 2,481,400     | 0           | 工賃変動積立金         | 132,000       |
| 移行時特別積立資産 | 98,808        | 98,808        | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 721,212,353   |
| 工賃変動積立資産  | 132,000       | 132,000       | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 46,625,436    |
| 差入保証金     | 15,000        | 15,000        | 0           |                 |               |
| 長期前払費用    | 426,219       | 6,160         | 420,059     |                 |               |
| 保証金       | 50,000        | 50,000        | 0           |                 |               |
| その他の固定資産  | 163,220       | 163,220       | 0           |                 |               |
| 資産の部合計    | 1,748,111,163 | 1,733,567,873 | 14,543,290  | 純資産の部合計         | 1,440,972,142 |
|           |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 1,733,567,873 |
|           |               |               |             |                 | 23,225,769    |
|           |               |               |             |                 | 14,543,290    |

## 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        |                                    | 法人本部       | 薫英荘         | 薫英会相談支援事業  |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |            |             |            |
|             | 介護保険事業収益                           |            |             |            |
|             | 就労支援事業収益                           |            |             |            |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      |            | 318,197,146 | 4,757,868  |
|             | その他事業収益                            | 1,991,000  |             |            |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 140,000    | 144,100     |            |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 2,131,000  | 318,341,246 | 4,757,868  |
|             | 費用                                 |            |             |            |
|             | 人件費                                | 1,463,160  | 179,075,525 | 6,115,664  |
|             | 事業費                                | 0          | 41,816,669  |            |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 7,018,600  | 22,107,289  | 673,163    |
|             | 就労支援事業費用                           |            |             |            |
|             | 減価償却費                              |            | 42,901,317  | 7,791      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | △15,635,248 |            |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 8,481,760  | 270,265,552 | 6,796,618  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △6,350,760 | 48,075,694  | △2,038,750 |
|             | 収益                                 |            |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 166,536    | 405,651     | 1,185      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 2,117,310  | 818,686     |            |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 2,283,846  | 1,224,337   | 1,185      |
| 特別増減の部      | 費用                                 |            |             |            |
|             | 支払利息                               |            | 1,420,235   |            |
|             | その他のサービス活動外費用                      |            | 413,080     |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |            | 1,833,315   |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,283,846  | △608,978    | 1,185      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △4,066,914 | 47,466,716  | △2,037,565 |
|             | 収益                                 |            |             |            |
|             | 施設整備等補助金収益                         |            |             |            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 48,139,440 | 500,000     | 2,122,000  |
|             | 特別収益計(8)                           | 48,139,440 | 500,000     | 2,122,000  |
| 繰越活動増減差額の部  | 費用                                 |            |             |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |            | 83,335      |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |            | △31,413     |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            |             |            |
|             | 事業区分間繰入金費用                         |            | 77,000      |            |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 300,000    | 45,269,440  |            |
|             | 特別費用計(9)                           | 300,000    | 45,398,362  |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 47,839,440 | △44,898,362 | 2,122,000  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 43,772,526 | 2,568,354   | 84,435     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 33,751,494 | 266,795,638 | 300,732    |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 77,524,020 | 269,363,992 | 385,167    |
|             | 基本金取崩額(14)                         |            |             |            |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 300,000    | 39,047,440  |            |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 4,992,000  |             |            |
|             |                                    |            |             |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 72,832,020 | 308,411,432 | 385,167    |

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        |                                    | 水沢寮         | ワークショップく<br>んえい | 船尾苑         |
|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |                 |             |
|             | 介護保険事業収益                           |             |                 | 345,278,167 |
|             | 就労支援事業収益                           |             | 21,680,271      |             |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 92,971,376  | 55,518,971      |             |
|             | その他事業収益                            |             |                 |             |
|             | 経常経費寄附金収益                          |             |                 | 100,000     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 92,971,376  | 77,199,242      | 345,378,167 |
|             | 費用                                 |             |                 |             |
|             | 人件費                                | 79,810,509  | 44,289,877      | 215,198,485 |
|             | 事業費                                | 1,296,804   | 2,973,623       | 74,409,297  |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 11,998,317  | 8,109,085       | 37,671,063  |
|             | 就労支援事業費用                           |             | 21,882,801      |             |
|             | 減価償却費                              | 2,198,958   | 6,443,155       | 17,692,165  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △1,338,270  | △949,568        | △9,540,168  |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 93,966,318  | 82,748,973      | 335,430,842 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △994,942    | △5,549,731      | 9,947,325   |
|             | 収益                                 |             |                 |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 90,581      | 26,856          | 275,663     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 77,869      | 535,019         | 902,292     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 168,450     | 561,875         | 1,177,955   |
| 特別増減の部      | 費用                                 |             |                 |             |
|             | 支払利息                               |             | 27,097          | 339,506     |
|             | その他のサービス活動外費用                      |             |                 |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |             | 27,097          | 339,506     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 168,450     | 534,778         | 838,449     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △826,492    | △5,014,953      | 10,785,774  |
|             | 収益                                 |             |                 |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         |             |                 | 4,095,000   |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 300,000     |                 |             |
|             | 特別収益計(8)                           | 300,000     |                 | 4,095,000   |
| 繰越活動増減差額の部  | 費用                                 |             |                 |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |             |                 | 6           |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             |                 |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |                 | 4,095,000   |
|             | 事業区分間繰入金費用                         |             |                 |             |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 4,992,000   | 500,000         |             |
|             | 特別費用計(9)                           | 4,992,000   | 500,000         | 4,095,006   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △4,692,000  | △500,000        | △6          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △5,518,492  | △5,514,953      | 10,785,768  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △9,921,519  | 113,120,212     | 244,855,602 |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △15,440,011 | 107,605,259     | 255,641,370 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |                 |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |             |                 |             |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |             |                 | 8,500,000   |
|             |                                    |             |                 |             |
|             |                                    |             |                 |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △15,440,011 | 107,605,259     | 247,141,370 |

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        |                                    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |             |             |
|             | 介護保険事業収益                           | 345,278,167 |             | 345,278,167 |
|             | 就労支援事業収益                           | 21,680,271  | △4,414,963  | 17,265,308  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 471,445,361 |             | 471,445,361 |
|             | その他事業収益                            | 1,991,000   |             | 1,991,000   |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 384,100     |             | 384,100     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 840,778,899 | △4,414,963  | 836,363,936 |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 人件費                                | 525,953,220 |             | 525,953,220 |
|             | 事業費                                | 120,496,393 | △1,478,176  | 119,018,217 |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 87,577,517  | △2,936,787  | 84,640,730  |
|             | 就労支援事業費用                           | 21,882,801  | △108,000    | 21,774,801  |
|             | 減価償却費                              | 69,243,386  |             | 69,243,386  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △27,463,254 |             | △27,463,254 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 797,690,063 | △4,522,963  | 793,167,100 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 43,088,836  | 108,000     | 43,196,836  |
|             | 収益                                 |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 966,472     |             | 966,472     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 4,451,176   | △108,000    | 4,343,176   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 5,417,648   | △108,000    | 5,309,648   |
| 特別増減の部      | 費用                                 |             |             |             |
|             | 支払利息                               | 1,420,235   |             | 1,420,235   |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 779,683     |             | 779,683     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 2,199,918   |             | 2,199,918   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,217,730   | △108,000    | 3,109,730   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 46,306,566  | 0           | 46,306,566  |
|             | 収益                                 |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 4,095,000   |             | 4,095,000   |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 51,061,440  | △51,061,440 | 0           |
|             | 特別収益計(8)                           | 55,156,440  | △51,061,440 | 4,095,000   |
| 繰越活動増減差額の部  | 費用                                 |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 83,341      |             | 83,341      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △31,413     |             | △31,413     |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 4,095,000   |             | 4,095,000   |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | 77,000      |             | 77,000      |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 51,061,440  | △51,061,440 | 0           |
|             | 特別費用計(9)                           | 55,285,368  | △51,061,440 | 4,223,928   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △128,928    | 0           | △128,928    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 46,177,638  | 0           | 46,177,638  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 648,902,159 |             | 648,902,159 |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 695,079,797 | 0           | 695,079,797 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 39,347,440  |             | 39,347,440  |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 13,492,000  |             | 13,492,000  |
|             |                                    |             |             |             |
|             |                                    |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 720,935,237 | 0           | 720,935,237 |

公益事業区分 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        |    | センターみずさわ                           | 合計         | 内部取引消去     |
|-------------|----|------------------------------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益                      | 10,995,441 | 10,995,441 |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 10,995,441 | 10,995,441 |
|             | 費用 | 人件費                                | 6,972,853  | 6,972,853  |
|             |    | 事務費                                | 3,651,790  | 3,651,790  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 10,624,643 | 10,624,643 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 370,798    | 370,798    |
| サービス活動外増減の部 | 収益 |                                    |            |            |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 0          | 0          |
|             | 費用 |                                    |            |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |            |            |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0          | 0          |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 370,798    | 370,798    |
| 特別増減の部      | 収益 | 事業区分間繰入金収益                         | 77,000     | 77,000     |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 77,000     | 77,000     |
|             | 費用 |                                    |            |            |
|             |    | 特別費用計(9)                           |            |            |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 77,000     | 77,000     |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 447,798    | 447,798    |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △170,682   | △170,682   |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 277,116    | 277,116    |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |            |            |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     |            |            |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     |            |            |
|             |    |                                    |            |            |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 277,116    | 277,116    |

公益事業区分 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        |    | 事業区分合計                             |            |  |
|-------------|----|------------------------------------|------------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益                      | 10,995,441 |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 10,995,441 |  |
|             | 費用 | 人件費                                | 6,972,853  |  |
|             |    | 事務費                                | 3,651,790  |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 10,624,643 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 370,798    |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 |                                    |            |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 0          |  |
|             | 費用 |                                    |            |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |            |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0          |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 370,798    |  |
| 特別増減の部      | 収益 | 事業区分間繰入金収益                         | 77,000     |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 77,000     |  |
|             | 費用 |                                    |            |  |
|             |    | 特別費用計(9)                           |            |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 77,000     |  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 447,798    |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △170,682   |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 277,116    |  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |            |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     |            |  |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     |            |  |
|             |    |                                    |            |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 277,116    |  |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金―群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

法人本部

## イ 薫英荘拠点(社会福祉事業)

入所支援

生活介護

日中一時支援

短期入所

## ウ 薫英会相談支援事業拠点(社会福祉事業)

相談支援

## エ 水沢寮拠点(社会福祉事業)

グループホーム水沢寮

生活支援センター

グループホーム上野原

## オ ワークショップくんえい拠点(社会福祉事業)

就労継続B型

生活介護

## カ 船尾苑拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム

短期入所

デイサービスセンター

居宅介護支援

## キ センターみずさわ拠点(公益事業)

就業・生活支援センター

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 土地      | 74,058,600    | 24,000,589 | 0          | 98,059,189    |
| 建物      | 1,017,913,843 | 0          | 59,652,036 | 958,261,807   |
| 合計      | 1,091,972,443 | 24,000,589 | 59,652,036 | 1,056,320,996 |

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を処分したことにより、国庫補助金等特別積立金31,413円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|    |              |
|----|--------------|
| 土地 | 5,000,000円   |
| 建物 | 703,625,526円 |

|   |              |
|---|--------------|
| 計 | 708,625,526円 |
|---|--------------|

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

|         |              |
|---------|--------------|
| 設備資金借入金 | 248,821,000円 |
|---------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 計 | 248,821,000円 |
|---|--------------|

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高       |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 基本財産     |               |               |             |
| 建物       | 1,901,040,133 | 942,778,326   | 958,261,807 |
| 小計       | 1,901,040,133 | 942,778,326   | 958,261,807 |
| その他の固定資産 |               |               |             |
| 建物       | 3,859,102     | 1,604,562     | 2,254,540   |
| 構築物      | 49,773,034    | 37,234,141    | 12,538,893  |
| 機械及び装置   | 6,912,000     | 6,911,999     | 1           |
| 車両運搬具    | 27,663,825    | 27,633,785    | 30,040      |
| 器具及び備品   | 116,849,538   | 100,855,202   | 15,994,336  |
| 有形リース資産  | 11,062,200    | 10,639,910    | 422,290     |
| その他の固定資産 | 163,220       | 0             | 163,220     |
| 小計       | 216,282,919   | 184,879,599   | 31,403,320  |
| 合計       | 2,117,323,052 | 1,127,657,925 | 989,665,127 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 142,641,997 | 0             | 142,641,997 |
| 未収金   | 6,000       | 0             | 6,000       |
| 合計    | 142,647,997 | 0             | 142,647,997 |

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし