

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) 1頁

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	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	433,391,000	432,823,210	567,790	
	作業事業収入	627,000	627,534	△534	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	416,000	416,992	△992	
	受取利息配当金収入	1,284,000	1,700,729	△416,729	
	その他の収入	1,783,000	1,786,776	△3,776	
	事業活動収入計(1)	437,501,000	437,355,241	145,759	
	支 出				
	人件費支出	245,072,000	245,119,421	△47,421	
	事業費支出	64,084,000	63,900,302	183,698	
	事務費支出	30,037,000	29,905,591	131,409	
	作業事業支出	627,000	628,804	△1,804	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,036,000	994,609	41,391		
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)	340,856,000	340,548,727	307,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,645,000	96,806,514	△161,514		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	115,000	115,250	△250	
	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)	2,315,000	2,315,250	△250	
支 出					
固定資産取得支出	26,956,000	26,955,798	202		
固定資産除却・廃棄支出	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)	26,956,000	26,955,798	202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,641,000	△24,640,548	△452		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	21,415,000	21,414,948	52	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	21,415,000	21,414,948	52	
	支 出				
	積立資産支出	90,290,000	90,289,924	76	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	90,290,000	90,289,924	76	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,875,000	△68,874,976	△24		
予備費支出(10)	0	0	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,129,000	3,290,990	△161,990		
前期末支払資金残高(12)	147,688,799	147,688,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,817,799	150,979,789	△161,990		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
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	432,823,210	422,855,600	9,967,610	102.36%	
	作業事業収益	627,534	682,113	△54,579	92.00%	
	経常経費寄附金収益	416,992	8,017,270	△7,600,278	5.20%	
	サービス活動収益計(1)	433,867,736	431,554,983	2,312,753	100.54%	
	費用					
	人件費	246,151,397	233,738,947	12,412,450	105.31%	
	事業費	63,900,302	61,449,003	2,451,299	103.99%	
	事務費	29,905,591	30,596,324	△690,733	97.74%	
	作業事業費用	628,804	682,539	△53,735	92.13%	
減価償却費	30,466,773	27,307,353	3,159,420	111.57%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,671,671	△1,457,783	△213,888	114.67%		
サービス活動費用計(2)	369,381,196	352,316,383	17,064,813	104.84%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,486,540	79,238,600	△14,752,060	81.38%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,700,729	149,240	1,551,489	1139.59%	
	その他のサービス活動外収益	1,786,776	1,922,834	△136,058	92.92%	
	サービス活動外収益計(4)	3,487,505	2,072,074	1,415,431	168.31%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	994,609	900,156	94,453	110.49%	
サービス活動外費用計(5)	994,609	900,156	94,453	110.49%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,492,896	1,171,918	1,320,978	212.72%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,979,436	80,410,518	△13,431,082	83.30%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000		
	固定資産受贈額	0	939,065	△939,065	0.00%	
	固定資産売却益	115,249	0	115,249		
	特別収益計(8)	2,315,249	939,065	1,376,184	246.55%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11	165,003	△164,992	0.01%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000		
	特別費用計(9)	2,200,011	165,003	2,035,008	1333.32%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,238	774,062	△658,824	14.89%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,094,674	81,184,580	△14,089,906	82.64%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,050,107	558,870,527	14,179,580	102.54%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,144,781	640,055,107	89,674	100.01%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	19,800,000	27,995,000	△8,195,000	70.73%	
	その他の積立金積立額(16)	88,000,000	95,000,000	△7,000,000	92.63%	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,944,781	573,050,107	△1,105,326	99.81%	

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,371,395	159,957,031	5,414,364	流動負債	25,818,606	23,338,232	2,480,374
現金預金	92,292,408	88,108,813	4,183,595	事業未払金	11,758,226	10,708,271	1,049,955
普通預金 1	91,067,845	86,864,576	4,203,269	職員預り金	2,633,380	1,559,961	1,073,419
普通預金 2	1,224,563	1,244,237	△19,674	賞与引当金	11,427,000	11,070,000	357,000
事業未収金	73,055,037	71,824,942	1,230,095				
未収補助金	23,950	23,276	674				
固定資産	1,409,553,644	1,344,189,655	65,363,989	固定負債	24,061,812	23,386,836	674,976
基本財産	488,870,259	491,093,032	△22,222,773	退職給付引当金	24,061,812	23,386,836	674,976
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	49,880,418	46,725,068	3,155,350
建物	436,328,059	458,550,832	△22,222,773	純資産の部			
その他の固定資産	940,683,385	853,096,623	87,586,762	基本金	61,000,000	61,000,000	0
土地	939,065	939,065	0	国庫補助金等特別積立金	13,548,040	13,019,711	528,329
構築物	23,879,136	7,283,561	16,595,575	その他の積立金	878,551,800	810,351,800	68,200,000
車輦運搬具	4,046,929	2,558,562	1,488,367	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
器具及び備品	8,223,769	7,322,687	901,082	施設整備等積立金	663,551,800	595,351,800	68,200,000
ソフトウェア	980,874	1,254,112	△273,238	次期繰越活動増減差額	571,944,781	573,050,107	△1,105,326
退職給付引当資産	24,061,812	23,386,836	674,976	(うち当期活動増減差額)	67,094,674	81,184,580	△14,089,906
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0				
施設整備等積立資産	663,551,800	595,351,800	68,200,000	純資産の部合計	1,525,044,621	1,457,421,618	67,623,003
資産の部合計	1,574,925,039	1,504,146,686	70,778,353	負債及び純資産の部合計	1,574,925,039	1,504,146,686	70,778,353

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として			91,067,845
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として			1,224,563
小計(現金預金)						92,292,408
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等			73,055,037
未収補助金	結核予防事業補助金					23,950
流動資産合計						165,371,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町地6-8雑種地 1,792.96㎡	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	32,542,200		32,542,200
建物	淡島学園拠点 阿南市西路見町地 6-7(建物本体工事)	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	616,684,692	341,182,418	275,502,274
	淡島学園拠点 阿南市西路見町地 6-7(スポーツホール)	2003年度	〃	51,933,000	38,428,855	13,504,145
	淡島学園拠点 阿南市西路見町地 6-7(温室)	2004年度	〃	3,780,000	2,366,450	1,413,550
	淡島学園拠点 阿南市西路見町地 6-7(エレベーター増設工事等)	2018年度	〃	61,560,000	28,982,907	32,577,093
	淡島学園拠点 阿南市西路見町地 6-7(防災棟新築工事)	2019年度	〃	152,499,400	39,168,403	113,330,997
小計(建物)						436,328,059
基本財産合計						468,870,259
(2) その他の固定資産						
土地	徳島市新浜町一丁目489番地286	2024年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用しない	939,065		939,065
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	3,872,979	828,021
	正面玄関外構修繕工事	2020年度	正面玄関外構修繕工事	9,900,000	5,445,000	4,455,000
	渡り廊下グリーストラップ修繕工事	2021年度	渡り廊下グリーストラップ 周囲他修繕工事	880,000	268,886	611,114
	〔控除非対象〕作業棟・駐車場等舗装 工事 社会福祉充実計画用財産	2025年度	作業棟・食堂棟・駐車場・出入口舗装改修工事	19,800,000	1,814,999	17,985,001
小計(構築物)						23,879,136
車両運搬具	トヨタ・おが、青バト、マイカーバス、車イス 対応車他		トヨタ・利用者の送迎、通院、防犯青色バト等他	24,001,516	19,954,587	4,046,929
器具及び備品	ミチンクテーブル、パソコン、介護用ベット、 洗濯脱水機他		大型洗濯脱水機、介護用ベット他	34,121,053	25,897,284	8,223,769
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援 計画システム他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	7,221,680	6,240,806	980,874
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため			24,061,812
人件費積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預 金		将来における職員の給料の為に積み立てている定期預 金			126,000,000
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		〃			71,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		〃			18,000,000
小計(人件費積立資産)						215,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預 金		将来における施設の修繕、備品の購入の為に積み立て ている定期預金			448,551,800
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		〃			40,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		〃			175,000,000
小計(施設整備等積立資産)						663,551,800
その他の固定資産合計						940,683,385
固定資産合計						1,409,553,644
資産合計						1,574,925,039

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払い他					11,758,226
職員預り金	3月分社会保険料他					2,633,380
賞与引当金	前年度の賞与引当金					11,427,000
流動負債合計						25,818,606
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職本年度掛金累計額					24,061,812
固定負債合計						24,061,812
負債合計						49,880,418
差引純資産						1,525,044,621

監 査 報 告 書

令和8年5月22日

社会福祉法人阿南淡島会
理事長 三牧スマ子 様

社会福祉法人阿南淡島会

監事 青林光男 

監事 東野享 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上