

決算報告書

社会福祉法人 咲福社会

第8期

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

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	36,413,605	42,019,872	-5,606,267	流 動 負 債	14,648,104	13,331,052	1,317,052
現 金 預 金	13,279,241	24,384,157	-11,104,916	事 業 未 払 金	1,836,906	1,282,487	554,419
事 業 未 収 金	19,195,099	17,227,013	1,968,086	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,376,000	4,344,000	1,032,000
未 収 補 助 金	3,530,125	0	3,530,125	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,008,000	4,008,000	0
商 品 ・ 製 品	353,076	271,038	82,038	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	0	488,700	-488,700
原 材 料	54,084	127,176	-73,092	預 り 金	8,723	16,875	-8,152
立 替 金	1,980	10,488	-8,508	職 員 預 り 金	336,475	210,990	125,485
固 定 資 産	82,674,770	65,122,535	17,552,235	賞 与 引 当 金	3,082,000	2,980,000	102,000
基 本 財 産	62,442,639	48,008,800	14,433,839	固 定 負 債	86,724,906	78,983,677	7,741,229
土 地	12,129,523	9,229,523	2,900,000	設 備 資 金	53,407,000	43,996,000	9,411,000
建 物	50,313,116	38,779,277	11,533,839	借 入 金	31,152,000	33,824,000	-2,672,000
そ の 他 の 固 定 資 産	20,232,131	17,113,735	3,118,396	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,165,906	1,163,677	1,002,229
土 地	4,000,000	0	4,000,000	退 職 給 付 金			
建 物	931,633	5,817,355	-4,885,722	引 当 金			
構 築 物	3,127,559	2,727,650	399,909	負 債 の 部 合 計	101,373,010	92,314,729	9,058,281
機 械 及 び 装 置	683,364	410,340	273,024	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	5,672,468	3,693,671	1,978,797	国 庫 補 助 金 等	5,298,108	3,313,847	1,984,261
器 具 及 び 備 品	2,174,374	1,570,959	603,415	特 別 積 立 金	1,000,000	1,000,020	-20
権 利	305,894	342,543	-36,649	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,020	-20
ソ フ ト ウ ェ ア	110,000	220,000	-110,000	設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,020	-20
自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金	70,850	56,520	14,330	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,417,257	10,513,811	903,446
投 資 有 価 証 券	11,000	11,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	903,426	1,935,779	-1,032,353
退 職 給 付 引 当 資 産	2,144,989	1,163,677	981,312	純 資 産 の 部 合 計	17,715,365	14,827,678	2,887,687
設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,020	-20	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	119,088,375	107,142,407	11,945,968
差 入 保 証 金	0	100,000	-100,000				
資 産 の 部 合 計	119,088,375	107,142,407	11,945,968				

脚注

- 減価償却費の累計額 46,187,427円
- 徴収不能引当金の額

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	就労支援事業収益	12,226,689	11,002,968	1,223,721
		障害福祉サービス等事業収益	111,776,087	105,531,276	6,244,811
		その他の収益	38,400	38,800	-400
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	124,081,176	116,573,044	7,508,132
	費 用	人件費	79,162,100	77,344,695	1,817,405
		事業費	10,809,362	9,387,567	1,421,795
		事務費	8,716,272	8,889,154	-172,882
		就労支援事業費用	12,642,104	12,468,688	173,416
		減価償却費	7,433,148	6,337,352	1,095,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,864	-453,114	-346,750	
	サービス活動費用計(2)	117,963,122	113,974,342	3,988,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,118,054	2,598,702	3,519,352	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	43,987	7,880	36,107
		その他のサービス活動外収益	366,729	479,511	-112,782
		サービス活動外収益計(4)	410,716	487,391	-76,675
	費 用	支払利息	1,096,232	1,144,896	-48,664
		有価証券評価損	20,477	0	20,477
		その他のサービス活動外費用	4,630	5,418	-788
	サービス活動外費用計(5)	1,121,339	1,150,314	-28,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-710,623	-662,923	-47,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,407,431	1,935,779	3,471,652	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,784,125	2,751,000	33,125
		特別収益計(8)	2,784,125	2,751,000	33,125
	費 用	固定資産売却損・処分損	4,504,005	0	4,504,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,125	2,751,000	33,125
		特別費用計(9)	7,288,130	2,751,000	4,537,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,504,005	0	-4,504,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	903,426	1,935,779	-1,032,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,513,811	8,578,052	1,935,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,417,237	10,513,831	903,406
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,270	0	1,000,270
		その他の積立金積立額(16)	1,000,250	20	1,000,230
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,417,257	10,513,811	903,446

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		法人本部拠点	にっこにっこ倶楽部拠点	にっこにっこファクトリー拠点	グルーホーム日和拠点	相談支援事業所 咲へさきへ拠点	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	7,475,127	5,155,906	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	46,691,725	49,089,301	14,233,491	1,761,570
		その他の収益	0	16,000	16,400	6,000	0
		経常経費寄附金収益	40,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	40,000	54,182,852	54,261,607	14,239,491	1,761,570
	費用	人件費	1,305,589	30,247,361	36,953,328	4,869,806	5,786,016
		事業費	0	4,632,123	3,601,893	2,449,974	125,372
		事務費	1,043,627	4,858,781	2,039,729	534,888	280,457
		就労支援事業費用	0	7,603,851	5,401,387	0	0
		減価償却費	169,760	1,679,232	3,483,829	2,100,327	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-220,401	-505,527	-73,936	0		
サービス活動費用計(2)	2,518,976	48,800,947	50,974,639	9,881,059	6,191,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,478,976	5,381,905	3,286,968	4,358,432	-4,430,275		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,157	7,698	4,768	5,538	826
		その他のサービス活動外収益	0	294,355	72,374	0	0
		サービス活動外収益計(4)	25,157	302,053	77,142	5,538	826
	費用	支払利息	0	171,072	267,540	657,620	0
		有価証券評価損 その他のサービス活動外費用	20,477	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	20,477	172,931	269,865	658,066	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,680	129,122	-192,723	-652,528	826		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,474,296	5,511,027	3,094,245	3,705,904	-4,429,449		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	410,000	2,374,125	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,834,299	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,834,299	410,000	2,374,125	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,504,004	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	410,000	2,374,125	0	0
拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)		0	4,914,004	2,374,576	1,682,895	150,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,834,299	-4,504,004	-451	-1,682,895	-150,954		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-639,997	1,007,023	3,093,794	2,023,009	-4,580,403		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	889,337	6,778,118	1,066,804	1,779,552	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,340	7,785,141	4,160,598	3,802,561	-4,580,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	500,135	500,135	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	500,125	500,125	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,340	7,785,151	4,160,608	3,802,561	-4,580,403		

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	就労支援事業収益	12,631,033	-404,344	12,226,689
		障害福祉サービス等事業収益	111,776,087	0	111,776,087
		その他の収益	38,400	0	38,400
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	124,485,520	-404,344	124,081,176
	費用	人件費	79,162,100	0	79,162,100
		事業費	10,809,362	0	10,809,362
		事務費	8,757,482	-41,210	8,716,272
		就労支援事業費用	13,005,238	-363,134	12,642,104
		減価償却費	7,433,148	0	7,433,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,864	0	-799,864		
サービス活動費用計(2)	118,367,466	-404,344	117,963,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,118,054	0	6,118,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,987	0	43,987
		その他のサービス活動外収益	366,729	0	366,729
		サービス活動外収益計(4)	410,716	0	410,716
	費用	支払利息	1,096,232	0	1,096,232
		有価証券評価損	20,477	0	20,477
		その他のサービス活動外費用	4,630	0	4,630
サービス活動外費用計(5)	1,121,339	0	1,121,339		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-710,623	0	-710,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,407,431	0	5,407,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,784,125	0	2,784,125
		拠点区分間繰入金収益	1,834,299	-1,834,299	0
		特別収益計(8)	4,618,424	-1,834,299	2,784,125
	費用	固定資産売却損・処分損	4,504,005	0	4,504,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,125	0	2,784,125
		拠点区分間繰入金費用	1,834,299	-1,834,299	0
特別費用計(9)	9,122,429	-1,834,299	7,288,130		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,504,005	0	-4,504,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		903,426	0	903,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,513,811	0	10,513,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,417,237	0	11,417,237
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,270	0	1,000,270
	その他の積立金積立額(16)		1,000,250	0	1,000,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,417,257	0	11,417,257

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	就労支援事業収入	11,730,000	12,226,689	-496,689	
		障害福祉サービス等事業収入	112,393,186	111,776,087	617,099	
		その他の事業収入	527,000	0	527,000	
		その他の収入	39,000	38,400	600	
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
		受取利息配当金収入	42,000	43,987	-1,987	
		その他の収入	432,000	366,729	65,271	
	事業活動収入計(1)		125,213,186	124,491,892	721,294	
	支出	人件費支出	80,777,523	78,057,871	2,719,652	
		事業費支出	11,913,000	10,809,362	1,103,638	
		事務費支出	10,819,000	8,716,272	2,102,728	
		就労支援事業支出	12,680,000	12,669,302	10,698	
		支払利息支出	1,650,000	1,077,980	572,020	
その他の支出		10,000	4,630	5,370		
事業活動支出計(2)		117,849,523	111,335,417	6,514,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,363,663	13,156,475	-5,792,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,784,125	2,784,125	0	
		設備資金借入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
		その他の施設整備等による収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)		18,384,125	18,384,125	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,065,000	5,057,000	1,008,000	
		固定資産取得支出	28,831,616	28,608,096	223,520	
その他の施設整備等による支出		488,700	488,700	0		
施設整備等支出計(5)		35,385,316	34,153,796	1,231,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,001,191	-15,769,671	-1,231,520		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,000,270	1,000,710	-440	
		その他の活動収入計(7)	11,000,270	11,000,710	-440	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,252,500	12,672,000	580,500	
		積立資産支出	2,010,250	2,002,479	7,771	
		その他の活動支出計(8)	15,262,750	14,674,479	588,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,262,480	-3,673,769	-588,711		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,900,008	-6,286,965	-7,613,043		
前期末支払資金残高(12)		40,111,306	40,111,306	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,211,298	33,824,341	-7,613,043		

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

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	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	537, 505
現金預金		—	運転資金として	—	—	12, 741, 736
			小計			13, 279, 241
事業未収金	国保連/訓練給付費	—		—	—	19, 195, 099
未収補助金	群馬県	—		—	—	3, 530, 125
商品・製品		—	販売製品	—	—	353, 076
原材料		—	販売原材料	—	—	54, 084
立替金		—		—	—	1, 980
			流動資産合計			36, 413, 605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地	—	—	5, 000, 000
	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地 造成工事	—	—	556, 899
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地	—	—	2, 078, 556
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地造成	—	—	1, 594, 068
	(施設倶楽部)	—	倶楽部 土地	—	—	2, 900, 000
			小計			12, 129, 523
建物	まちなか作業所につっこ倶楽部	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	13, 288, 360	525, 743	12, 762, 617
	につっこファクトリー	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	30, 697, 760	13, 686, 072	17, 011, 688
	グループホームかたくり	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	30, 130, 788	9, 591, 977	20, 538, 811
			小計			50, 313, 116
			基本財産合計			62, 442, 639
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	4, 000, 000
建物		—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	2, 263, 041	1, 331, 408	931, 633
構築物		—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	5, 827, 351	2, 699, 792	3, 127, 559
機械及び装置		—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	1, 588, 449	905, 085	683, 364
車輛運搬具		—	利用者送迎 農作業 納品用	17, 691, 842	12, 019, 374	5, 672, 468
器具及び備品		—	事務用 厨房用品 等	6, 871, 244	4, 696, 870	2, 174, 374
権利	(施設ファクトリー)	—	ファクトリー 水道加入権	272, 000	141, 304	130, 696
	(グループホームかたくり)	—	グループホームかたくり 水道加入金	275, 000	99, 802	175, 198
	(施設倶楽部)	—	倶楽部 権利金 細川ビル	50, 000	50, 000	0
			小計			305, 894
ソフトウェア	(本部)	—	会計ソフト	550, 000	440, 000	110, 000
自動車等/預託金		—		—	—	70, 850
投資有価証券	桐生信用金庫 新田みどり農協	—	出資金	—	—	11, 000
退職給付引当資産		—	将来の退職金支給のための積立金	—	—	2, 144, 989
設備整備積立資産	倶楽部/ファクトリー	—	将来の施設整備のための積立金	—	—	1, 000, 000
			その他の固定資産合計			20, 232, 131
			固定資産合計			82, 674, 770
			資産合計			119, 088, 375
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 社会保険料 等	—		—	—	1, 836, 906
貸倒引当金	足利銀行/桐生信用金庫	—		—	—	5, 376, 000
貸倒引当金	足利銀行/福祉医療機構/桐生信用金庫	—		—	—	4, 008, 000
預り金	源泉所得税	—		—	—	8, 723
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	256, 564
	源泉所得税還付未済	—		—	—	-101, 389
	住民税	—		—	—	181, 300
			小計			336, 475
賞与引当金	時期支払費のうち当年度人件費該当分	—		—	—	3, 082, 000
			流動負債合計			14, 648, 104
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—		—	—	53, 407, 000
長期運営資金借入金	足利銀行/福祉医療機構/桐生信用金庫	—		—	—	31, 152, 000
退職給付引当金		—		—	—	2, 165, 906
			固定負債合計			86, 724, 906
			負債合計			101, 373, 010
			差引純資産			17, 715, 365