

決算報告書

第 46 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 悲田院

社会福祉事業

白糸農園

白糸農園区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 恵田院

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	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	148,969,188	141,294,271	7,674,917	流動負債	33,473,220	27,614,129	5,859,091
現金預金	73,283,925	64,188,272	9,095,653	事業未払金(合)	17,704,175	12,428,062	5,276,113
事業未収金	66,034,945	66,679,517	644,572	障がい福祉未払金	7,723,837	7,824,794	100,957
事業未収金(福祉)	60,914,688	62,185,772	1,271,084	就労支援事業未払金	9,980,338	4,603,268	5,377,070
自立支援給付費未収金	55,084,130	56,494,620	1,410,490	1年以内返済予定リース債務	1,546,248	526,800	1,019,448
利用者負担金未収金	5,830,558	5,691,152	139,406	預り金	20,100	65,304	45,204
事業未収金(就労)	5,120,257	4,493,745	626,512	職員預り金	4,104,342	3,423,994	680,348
就労支援事業未収金	4,562,034	3,966,467	595,567	仮受金	498,355	469,969	28,386
就労支援事業未収金(SunSun)	558,223	527,278	30,945	賞与引当金	9,600,000	10,700,000	1,100,000
未収金	5,714	2,356	3,358				
未収補助金	0	1,021,000	1,021,000				
商品・製品	8,760,330	8,094,174	666,156				
立替金	884,274	1,278,952	394,678				
仮払金	0	30,000	30,000				
固定資産	517,776,702	508,369,220	9,407,482	固定負債	8,089,628	1,624,900	6,464,728
基本財産	384,324,449	404,454,795	20,130,346	リース債務	5,925,986	112,200	5,813,786
土地	69,684,018	69,684,018	0	退職給付引当金	2,163,642	1,512,700	650,942
基本財産 建物	314,640,431	334,770,777	20,130,346	負債の部合計	41,562,848	29,239,029	12,323,819
建物	290,362,602	301,713,573	11,350,971				
建物付属設備	24,277,829	33,057,204	8,779,375				
その他の固定資産	133,452,253	103,914,425	29,537,828				
建物	11,523,613	10,709,953	813,660	純資産の部			
建物	4,931,968	5,262,746	330,778	基本金	279,322,481	279,322,481	0
建物付属設備	6,591,645	5,447,207	1,144,438	基本金	279,322,481	279,322,481	0
構築物	2,535,824	4,553,740	2,017,916	国庫補助金等特別積立金	214,882,803	228,775,952	13,893,149
機械及び装置	6,864,795	6,681,504	183,291	国庫補助金等特別積立金	214,882,803	228,775,952	13,893,149
車輛運搬具	354,179	692,681	338,502	その他の積立金	96,900,000	74,200,000	22,700,000
器具及び備品	4,526,108	3,279,262	1,246,846	工賃変動積立金	11,410,000	9,210,000	2,200,000
有形リース資産	7,511,394	550,945	6,960,449	設備等整備積立	16,490,000	12,990,000	3,500,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立	67,000,000	50,000,000	17,000,000
工賃変動積立資産	8,910,000	6,710,000	2,200,000	火災保険積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立資産	18,990,000	15,490,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	34,077,758	38,126,029	4,048,271
施設整備等積立資産	67,000,000	50,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,651,729	11,824,474	6,827,255
火災保険積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	2,699,520	2,709,520	10,000				
預け金	506,820	506,820	0	純資産の部合計	625,183,042	620,424,462	4,758,580
資産の部合計	666,745,890	649,663,491	17,082,399	負債及び純資産の部合計	666,745,890	649,663,491	17,082,399

白糸農園区分 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 悲田院

(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	就労支援事業収益	[69,645,769]	[58,152,426]	[11,493,343]
	障害福祉サービス等事業収益	[389,719,354]	[376,734,998]	[12,984,356]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[96,000]	[46,000]
	その他の収益	[0]	[7,218]	[7,218]
	サービス活動収益計(1)	459,415,123	434,990,642	24,424,481
	人件費	[259,243,149]	[259,782,218]	[539,069]
	事業費	[48,308,412]	[48,240,763]	[67,649]
	事務費	[35,587,300]	[33,898,712]	[1,688,588]
	就労支援事業費用	60,668,304	55,573,787	5,094,517
	退職給付金費用	[63,773]	[0]	[63,773]
減価償却費	[26,257,561]	[26,536,110]	[278,549]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,548,503]	[14,206,020]	[657,517]	
サービス活動費用計(2)	416,579,996	409,825,570	6,754,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,835,127	25,165,072	17,670,055	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[319,092]	[72,658]	[246,434]
	その他のサービス活動外収益	[3,108,973]	[3,455,245]	[346,272]
	サービス活動外収益計(4)	3,428,065	3,527,903	99,838
	その他のサービス活動外費用	[2,413,108]	[2,598,357]	[185,249]
サービス活動外費用計(5)	2,413,108	2,598,357	185,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,957	929,546	85,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,850,084	26,094,618	17,755,466	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,021,000]	[1,021,000]
	固定資産売却益	[162,960]	[110]	[162,850]
	拠点区分間繰入金収益	[270,000]	[160,000]	[110,000]
	サービス区分間繰入金収益	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[10,000]	[591,110]	[581,110]
	特別収益計(8)	1,742,960	1,772,220	29,260
	固定資産売却損・処分損	[111,315]	[73,254]	[38,061]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,021,000]	[1,021,000]
	拠点区分間繰入金費用	[25,520,000]	[14,357,000]	[11,163,000]
	サービス区分間繰入金費用	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
サービス区分間固定資産移管費用	[10,000]	[591,110]	[581,110]	
特別費用計(9)	26,941,315	16,042,364	10,898,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,198,355	14,270,144	10,928,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,651,729	11,824,474	6,827,255	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	38,126,029	45,871,555	7,745,526	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,777,758	57,696,029	918,271	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[22,700,000]	[19,570,000]	[3,130,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,077,758	38,126,029	4,048,271

白糸農園区分 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 悲田院

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[68,125,000]	[69,645,769]	[1,520,769]
	障害福祉サービス等事業収入	[385,629,000]	[389,719,354]	[4,090,354]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[208,000]	[319,092]	[111,092]
	その他の収入	[2,990,000]	[3,118,973]	[128,973]
	事業活動収入計(1)	457,002,000	462,853,188	5,851,188
事業活動による支出	人件費支出	[262,745,000]	[259,755,980]	[2,989,020]
	事業費支出	[50,168,000]	[48,308,412]	[1,859,588]
	事務費支出	[35,968,000]	[35,587,300]	[380,700]
	就労支援事業支出	62,563,000	59,031,593	3,531,407
	その他の支出	[2,450,000]	[2,413,108]	[36,892]
	事業活動支出計(2)	413,894,000	405,096,393	8,797,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,108,000	57,756,795	14,648,795
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[13,360]	[13,360]
	施設整備等収入計(4)	0	13,360	13,360
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[5,090,000]	[7,062,791]	[1,972,791]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,730,000]	[1,688,246]	[41,754]
	施設整備等支出計(5)	6,820,000	8,751,037	1,931,037
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,820,000	8,737,677	1,917,677
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[270,000]	[270,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	270,000	270,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[22,700,000]	[22,700,000]
	拠点区分間繰入金支出	[25,520,000]	[25,520,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	25,520,000	48,220,000	22,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,250,000	47,950,000	22,700,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,038,000	1,069,118	9,968,882

前期末支払資金残高(12)	116,812,768	116,812,768	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,850,768	117,881,886	9,968,882