社会福祉法人おおつ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026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	16,783,000	17,441,518	-658,518	
		障害福祉サービス等事業収入	905,636,000	892,250,988	13,385,012	自立支援給付費の見込み違い
		経常経費寄附金収入	4,014,000	4,379,474	-365,474	
		受取利息配当金収入	28,000	317,656	-289,656	
		その他の収入	12,516,000	13,074,301	-558,301	
		事業活動収入計(1)	938,977,000	927,463,937	11,513,063	
	支出	人件費支出	709,061,000	712,500,940	-3,439,940	法定福利費等で見込み違い
		事業費支出	106,365,000	100,151,394	6,213,606	水光熱費、車輌費で見込み違い
		事務費支出	66,887,000	64,016,804	2,870,196	修繕費、雑費で見込み違い
		就労支援事業支出	15,399,000	15,542,140	-143,140	
		支払利息支出	1,174,000	1,166,710	7,290	
		その他の支出	30,070,000	30,318,039	-248,039	
		事業活動支出計(2)	928,956,000	923,696,027	5,259,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,021,000	3,767,910	6,253,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,230,000	1,230,138	-138	
		固定資産売却収入	380,000	306,000	74,000	
		施設整備等収入計(4)	1,610,000	1,536,138	73,862	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,874,000	3,874,000		
		固定資産取得支出	12,774,000	12,800,094	-26,094	
		施設整備等支出計(5)	16,648,000	16,674,094	-26,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,038,000	-15,137,956	99,956	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,972,000	9,578,560	-1,606,560	退職金処理が未計上
		その他の活動収入計(7)	7,972,000	9,578,560	-1,606,560	
	支出	積立資産支出	11,522,000	11,094,212	427,788	
		その他の活動支出計(8)	11,522,000	11,094,212	427,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,550,000	-1,515,652	-2,034,348	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,567,000	-12,885,698	4,318,698	

前期末支払資金残高(12)	228,185,267	228,185,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,618,267	215,299,569	4,318,698	

社会福祉法人名　社会福祉法人　おおつ福祉会
事業・拠点　［0001:(社福)おおつ福祉会］

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	17,441,518	16,673,390	768,128
		障害福祉サービス等事業収益	892,250,988	941,429,359	-49,178,371
		経常経費寄附金収益	4,379,474	6,704,882	-2,325,408
		サービス活動収益計(1)	914,071,980	964,807,631	-50,735,651
	費用	人件費	714,443,307	724,015,056	-9,571,749
		事業費	100,200,234	100,859,967	-659,733
		事務費	63,967,964	66,930,506	-2,962,542
		就労支援事業費用	15,738,589	16,255,960	-517,371
		減価償却費	51,156,974	44,591,335	6,565,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,539,536	-23,945,813	-3,593,723
		サービス活動費用計(2)	917,967,532	928,707,011	-10,739,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,895,552	36,100,620	-39,996,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317,656	95,034	222,622
		その他のサービス活動外収益	13,074,301	12,334,409	739,892
		サービス活動外収益計(4)	13,391,957	12,429,443	962,514
	費用	支払利息	1,166,710	559,854	606,856
		その他のサービス活動外費用	30,318,039	16,634,633	13,683,406
		サービス活動外費用計(5)	31,484,749	17,194,487	14,290,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,092,792	-4,765,044	-13,327,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,988,344	31,335,576	-53,323,920
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		88,705,000	-88,705,000
		施設整備等寄附金収益	1,230,138	800,000	430,138
		固定資産受贈額	4,089,901	4,350,000	-260,099
		固定資産売却益		721,430	-721,430
		特別収益計(8)	5,320,039	94,576,430	-89,256,391
	費用	基本金組入額	1,230,138	800,000	430,138
		固定資産売却損・処分損	309,021	458,596	-149,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21,867		-21,867
		国庫補助金等特別積立金積立額		88,705,000	-88,705,000
		特別費用計(9)	1,517,292	89,963,596	-88,446,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,802,747	4,612,834	-810,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-18,185,597	35,948,410	-54,134,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,850,872	200,742,462	53,108,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,665,275	236,690,872	-1,025,597
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,232,000	25,380,000	-20,148,000
	その他の積立金積立額(16)		4,300,532	8,220,000	-3,919,468
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		236,596,743	253,850,872	-17,254,129

社会福祉法人名　社会福祉法人　おおつ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2026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	250,559,127	407,173,394	-156,614,267	流動負債	69,718,658	213,573,531	-143,854,873
現金預金	99,750,043	158,785,778	-59,035,735	短期運営資金借入金	7,500,000	12,499,000	-4,999,000
事業未収金	138,790,897	153,208,023	-14,417,126	事業未払金	10,391,237	18,841,712	-8,450,475
未収金	3,746,749	2,174,226	1,572,523	その他の未払金		138,144,999	-138,144,999
未収補助金		91,205,000	-91,205,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	3,874,000	182,000
商品・製品	427,086	589,482	-162,396	未払費用	4,646,842	4,900,588	-253,746
原材料	315,872	349,925	-34,053	預り金	155,000	190,962	-35,962
前払金	528,480	860,960	-332,480	職員預り金	2,823,521	3,471,459	-647,938
拠点区分間貸付金	7,000,000		7,000,000	拠点区分間借入金	7,000,000		7,000,000
固定資産	740,878,425	774,243,053	-33,364,628	仮受金	2,000,000		2,000,000
基本財産	576,576,302	479,713,363	96,862,939	賞与引当金	31,146,058	31,650,811	-504,753
土地	20,500,000	20,500,000		固定負債	140,202,282	141,809,442	-1,607,160
建物	891,332,471	813,436,322	77,896,149	設備資金借入金	52,973,000	57,029,000	-4,056,000
建物付属設備	419,742,951	359,313,550	60,429,401	退職給付引当金	87,229,282	84,780,442	2,448,840
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	209,920,940	355,382,973	-145,462,033
減価償却累計額　△	755,999,120	714,536,509	41,462,611	純資産の部			
その他の固定資産	164,302,123	294,529,690	-130,227,567	基本金	113,916,900	112,686,762	1,230,138
建物		77,896,149	-77,896,149	第一号基本金	75,787,700	74,557,562	1,230,138
建物付属設備	7,304,780	67,307,501	-60,002,721	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
構築物	39,118,028	45,997,628	-6,879,600	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
機械及び装置	38,528,996	40,722,596	-2,193,600	国庫補助金等特別積立金	400,825,937	428,387,340	-27,561,403
車輌運搬具	50,584,804	54,324,302	-3,739,498	国庫補助金等特別積立金	400,825,937	428,387,340	-27,561,403
器具及び備品	70,992,380	63,663,584	7,328,796	その他の積立金	30,177,032	31,108,500	-931,468
有形リース資産	1,796,256	1,796,256		建設積立金	12,560,532	10,060,000	2,500,532
権利	1,899,793	1,899,793		修繕積立金	4,500,000	9,732,000	-5,232,000
ソフトウェア	735,660	684,360	51,300	工賃変動積立金	900,000	600,000	300,000
減価償却累計額　△	173,530,950	185,314,213	-11,783,263	設備等整備積立金	1,216,500	716,500	500,000
退職給付引当資産	87,229,282	84,780,442	2,448,840	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
建設積立資産	12,560,532	10,060,000	2,500,532	マイクロバス積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
修繕積立資産	4,500,000	9,732,000	-5,232,000	次期繰越活動増減差額	236,596,743	253,850,872	-17,254,129
工賃変動積立資産	900,000	600,000	300,000	次期繰越活動増減差額	236,596,743	253,850,872	-17,254,129
設備等整備積立資産	1,216,500	716,500	500,000	（うち当期活動増減差額）	-18,185,597	35,948,410	-54,134,007
移転積立資産	6,000,000	6,000,000					
マイクロバス積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	9,466,062	9,662,792	-196,730	純資産の部合計	781,516,612	826,033,474	-44,516,862
資産の部合計	991,437,552	1,181,416,447	-189,978,895	負債及び純資産の部合計	991,437,552	1,181,416,447	-189,978,895

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2026年3月31日

（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	滋賀銀行堅田駅前支店他	－	運転資金として	－	－	99,750,043
事業未収金		－	2月分3月分自立支援給付費等	－	－	138,790,897
未収金		－	退職共済掛金3月分等	－	－	3,746,749
商品・製品		－	自主製品等	－	－	427,086
原材料		－	自主製品の原材料	－	－	315,872
前払金		－	4月分家賃等	－	－	528,480
拠点区分間貸付金		－	内部取引	－	－	7,000,000
流動資産合計						250,559,127
2　固定資産						
土地	(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6　248.62㎡、同12番7　84.88㎡、同12番8　300.15㎡		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	－	－	20,500,000
建物（建物付属設備を含む）	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1　鉄骨ルーフィング葺　1階259.36㎡2階252.87㎡	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	108,460,116	94,927,721	13,532,395
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1　軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　42.08㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1　軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺ぶき2階建　1階26.73㎡　2階26.73㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,617,250	3,625,928	1,991,322
	(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3　鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺2階建　1階354.98㎡　2階295.17㎡	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	156,771,100	100,121,302	56,649,798
	(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2　鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺　平家建679.18㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	147,364,859	86,257,562	61,107,297
	(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2　鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建　1階328.61㎡　2階130.80㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	89,691,000	52,978,359	36,712,641
	(「伊香立の杜」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1　鉄筋コンクリート造陸屋根3階建　1階502.42㎡　2階318.68㎡　3階318.68㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	229,114,675	121,323,910	107,790,765
	(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1木造合金メッキ鋼板葺2階建 1階253.52㎡　2階245.24㎡ 同平家建496.88㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	197,576,228	159,284,940	38,291,288
	(伊香立の杜ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1　木造合金メッキ鋼板ぶき平家建332.27㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	57,283,052	46,590,390	10,692,662
	(伊香立の杜ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1　木造合金メッキ鋼板ぶき2階建　1階35.85㎡　2階35.85㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	19,107,529	7,315,325	11,792,204
	(多機能型事業所ふうね拠点)大津市和邇北浜字明本555番地　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建　1階293.45㎡　2階298.07㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	62,093,038	28,559,560	33,533,478
	(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8　木造合金メッキ鋼板ぶき2階建　1階312.83㎡ 2階43.36㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	99,171,025	44,821,501	54,349,524
	(伊香立の杜ケアホーム拠点・伊香立の杜ショート拠点)大津市山百合の丘18番地1　木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建　284.67㎡	2024年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	138,325,550	9,692,623	128,632,927
	小計					555,076,302
定期預金	滋賀銀行唐崎支店		基本財産特定預金	－	－	1,000,000
基本財産合計						576,576,302
（2）　その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町15番10号新陶芸窯登録、(坂本ホーム拠点)大津市坂本七丁目27番15号ほか自火報装置及び自動消火	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	7,304,780	5,492,699	1,812,081
	小計					1,812,081

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2026年3月31日

（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
構築物	柱状土台工事他	－	土台工事他	39,118,028	30,740,998	8,377,030
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	－	作業用他	38,528,996	37,160,205	1,368,791
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他28台	－	利用者送迎用	50,584,804	44,073,822	6,510,982
器具及び備品	冷暖房エアコン他	－	空調管理他	70,992,380	52,254,113	18,738,267
有形リース資産	オゾン脱臭機	－	脱臭・空気清浄	1,796,256	1,796,256	0
権利	水道利用権他	－	水道利用権	1,899,793	1,576,342	323,451
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他	－	栄養管理	735,660	436,515	299,145
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	－	退職共済掛金	－	－	87,229,282
建設積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	－	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	－	－	12,560,532
修繕積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	－	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	－	－	4,500,000
工賃変動積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	－	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金	－	－	900,000
設備等整備積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	－	就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金	－	－	1,216,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	－	将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等	－	－	6,000,000
マイクロバス積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店		マイクロバス購入のために積み立てている預金			5,000,000
その他の固定資産		－	敷金・保証金等			9,466,062
その他の固定資産合計						164,302,123
固定資産合計						740,878,425
資産合計						991,437,552
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行堅田駅前支店　賞与資金	－		－	－	7,500,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	－		－	－	10,391,237
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	－		－	－	4,056,000
未払費用	次年度職員賞与分社会保険料	－		－	－	4,646,842
預り金	社労士預り源泉所得税他	－		－	－	155,000
職員預り金	3月分住民税他	－		－	－	2,823,521
拠点区分間借入金	内部取引	－		－	－	7,000,000
仮受金	次年度該当の車両助成金	－		－	－	2,000,000
賞与引当金	次年度職員賞与	－		－	－	31,146,058
流動負債合計						69,718,658
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	－		－	－	52,973,000
退職給付引当金	退職共済掛金	－		－	－	87,229,282
固定負債合計						140,202,282
負債合計						209,920,940
差引純資産						781,516,612