

令和7年度 ウィラマコヤ 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 御陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	255 就労支援事業収入	121,500	120,020	1,480		
	256 障害福祉サービス等事業収入	367,699,151	367,666,634	32,517		
	259 地域交流事業収入	70,000	69,900	100		
	263 受取利息配当金収入	225,564	225,234	330		
	264 その他の収入	3,352,952	3,321,820	31,132		
	事業活動収入計(1)	371,469,167	371,403,608	65,559		
	事業活動による支出	201 人件費支出	220,454,300	219,573,961	880,339	
		202 事業費支出	48,346,796	48,184,764	162,032	
		203 事務費支出	57,637,893	56,421,495	1,216,398	
		204 就労支援事業支出	2,340,200	2,338,929	1,271	
		208 支払利息支出	934,603	933,638	965	
209 その他の支出		421,800	421,254	546		
210 流動資産評価損等による資金減少額		5,893	5,893	0		
事業活動支出計(2)		330,141,485	327,879,934	2,261,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,327,682	43,523,674	△2,195,992			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	221 設備資金借入金元金償還支出	15,337,000	15,337,000	0	
		222 固定資産取得支出	13,852,450	13,851,018	1,432	
		224 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,821,600	1,821,600	0	
		226 長期未払金の支払支出	272,580	272,580	0	
	施設整備等支出計(5)	31,283,630	31,282,198	1,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,283,630	△31,282,198	△1,432			
その他の収入	285 積立資産取崩収入	2,861,478	2,861,478	0		
	293 拠点区分間繰入金収入	12,190,000	12,093,124	96,876		
	294 サービス区分間繰入金収入	16,158,884	0	16,158,884		
	その他の活動収入計(7)	31,210,362	14,954,602	16,255,760		
活動による収入	234 積立資産支出	6,339,065	6,339,065	0		
	242 拠点区分間繰入金支出	13,290,000	13,093,124	196,876		
	243 サービス区分間繰入金支出	16,158,884	0	16,158,884		
	244 その他の活動による支出	2,066,052	2,066,022	30		
	その他の活動支出計(8)	37,854,001	21,498,211	16,355,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,643,639	△6,543,609	△100,030			
予備費支出(10)	8,101,965	—	8,101,965			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,701,552	5,697,867	△10,399,419			
12 前期末支払資金残高(12)		149,608,064	147,542,012	2,066,052		
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,906,512	153,239,879	△8,333,367		

ウィラマヤ 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 御陽会

(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	120,020	279,200	△159,180
	障害福祉サービス等事業収益	367,666,634	367,255,778	410,856
	地域交流事業収益	69,900	68,950	950
	その他の収益	776,372	0	776,372
	サービス活動収益計(1)	368,632,926	367,603,928	1,028,998
	費用			
	人件費	218,280,460	203,733,421	14,547,039
	事業費	48,184,764	52,053,359	△3,868,595
	事務費	56,439,965	52,867,461	3,572,504
就労支援事業費用	2,351,689	2,562,619	△210,930	
当期就労支援事業製造原価	2,338,929	2,539,652	△200,723	
減価償却費	48,699,537	49,448,116	△748,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,398,551	△22,047,507	648,956	
サービス活動費用計(2)	352,557,864	338,617,469	13,940,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,075,062	28,986,459	△12,911,397	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	225,234	47,874	177,360
	その他のサービス活動外収益	2,545,448	2,656,616	△111,168
	サービス活動外収益計(4)	2,770,682	2,704,490	66,192
	費用			
	支払利息	933,638	812,933	120,705
その他のサービス活動外費用	342,610	346,348	△3,738	
サービス活動外費用計(5)	1,276,248	1,159,281	116,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,494,434	1,545,209	△50,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,569,496	30,531,668	△12,962,172	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,093,124	11,351,174	741,950
	特別収益計(8)	12,093,124	11,351,174	741,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,407,143	2	3,407,141
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,898,000	△23,898,000
拠点区分間繰入金費用	13,093,124	13,551,174	△458,050	
特別費用計(9)	16,500,267	37,449,176	△20,948,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,407,143	△26,098,002	21,690,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,162,353	4,433,666	8,728,687	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	187,786,897	184,273,231	3,513,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,949,250	188,706,897	12,242,353
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,600,000	△3,600,000
	その他の積立金積立額(16)	4,320,000	4,520,000	△200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	196,629,250	187,786,897	8,842,353	

ウィラマヤ 貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 御陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	166,625,616	158,309,175	8,316,441	流動負債	42,073,294	37,959,945	4,113,349
現金預金	104,918,502	93,692,869	11,225,633	事業未払金	13,307,332	10,559,211	2,748,121
事業未収金	55,057,100	58,889,435	△3,832,335	1年以内返済予定設備資金借入金	17,121,000	15,337,000	1,784,000
未収補助金	2,695,597	5,566	2,690,031	1年以内返済予定リース債務	1,821,600	1,821,600	0
貯 蔵 品	11,754	27,627	△15,873	1年以内支払予定長期未払金	233,640	0	233,640
商品・製品	14,887	27,647	△12,760	預 り 金	10	10	0
前 払 金	2,428,000	0	2,428,000	職員預り金	63,508	186,188	△122,680
前払費用	1,499,776	5,671,924	△4,172,148	賞与引当金	9,526,204	10,055,936	△529,732
徴収不能引当金	0	△5,893	5,893	固定負債	337,907,664	358,198,897	△20,291,233
固定資産	921,608,428	954,338,951	△32,730,523	設備資金借入金	317,860,500	334,981,500	△17,121,000
基本財産	812,435,513	850,387,180	△37,951,667	リース債務	1,646,480	3,468,080	△1,821,600
土 地	26,153,000	26,153,000	0	退職給付引当金	17,738,704	18,581,117	△842,413
建 物	786,282,513	824,234,180	△37,951,667	長期未払金	661,980	1,168,200	△506,220
その他の固定資産	109,172,915	103,951,771	5,221,144	負債の部合計	379,980,958	396,158,842	△16,177,884
建 物	17,932,749	12,574,028	5,358,721	純 資 産 の 部			
構 築 物	28,707,581	32,752,188	△4,044,607	基本金	60,800,289	60,800,289	0
機械及び装置	1,734,519	1,949,097	△214,578	第1号基本金	60,800,289	60,800,289	0
車輛運搬具	12	339,785	△339,773	国庫補助金等特別積立金	422,543,547	443,942,098	△21,398,551
器具及び備品	8,026,038	7,268,196	757,842	国庫補助金等特別積立金	422,543,547	443,942,098	△21,398,551
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	28,280,000	23,960,000	4,320,000
有形リース資産	3,488,100	5,309,700	△1,821,600	修繕費積立金	28,280,000	23,960,000	4,320,000
権 利	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	196,629,250	187,786,897	8,842,353
退職給付引当資産	17,738,704	18,581,117	△842,413	(うち当期活動増減差額)	13,162,353	4,433,666	8,728,687
修繕費積立資産	28,280,000	23,960,000	4,320,000	純資産の部合計	708,253,086	716,489,284	△8,236,198
長期前払費用	2,145,212	97,660	2,047,552				
資産の部合計	1,088,234,044	1,112,648,126	△24,414,082	負債及び純資産の部合計	1,088,234,044	1,112,648,126	△24,414,082