

令和 7 年度 決 算 報 告 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 なごみ福祉会

堺市堺区大町東 1 丁 1 番 8 号
TEL・FAX 072-222-0302

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	現金手許有高		運転資金として			1,454,924
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店他		運転資金として			106,996,390
			小計			108,451,314
事業未収金	You・I(福祉)		訓練給付費他			9,142,669
	You・I(内職)		大仙西町F棟班長会他			276,625
	愛和(福祉)		訓練給付費他			3,439,722
	愛和(内職)		㈱大賀他			35,113
			小計			12,894,129
未収金	You・I(請負)					90,000
			小計			90,000
前払金	You・I(福祉)					1,239,000
			小計			1,239,000
前払費用	You・I(福祉)		UC(株) 4月分他			381,200
	愛和(福祉)		TSOアドヴァンス(株) 4月分他			137,600
			小計			518,800
仮払金	愛和(福祉)					1,411
			小計			1,411
流動資産合計						123,194,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市堺区大町 宅地	2022年	本部・You・Iハウス 事務所等敷地	34,195,933		34,195,933
定期預金	りそな銀行堺東支店		特段の指定なし			10,000,000
基本財産合計						44,195,933
(2) その他の固定資産						
建物	(You・I)プレハブ他	2004年	喫煙室他	10,497,100	10,497,094	6
	(愛和)プレハブ他	2005年	農園休憩室他	10,133,994	10,133,990	4
			小計			10
車両運搬具	(You・I)車両	2025年	スズキ エブリイ	1,467,810	397,531	1,070,279
			小計			1,070,279
器具及び備品	(You・I)パソコン他備品		施設備品	7,131,193	7,050,812	80,381
	(愛和)パソコン他備品		施設備品	4,570,359	4,550,929	19,430
			小計			99,811
建設仮勘定	(You・I)福祉		新社屋建築費	106,040,200		106,040,200
			小計			106,040,200
退職給付引当資産	(You・I)退職金共済		従業員の退職金の備え			1,621,760
	(愛和)退職金共済		従業員の退職金の備え			910,080
			小計			2,531,840
差入保証金	(You・I)保証金		賃貸契約保証金			100,800
	(愛和)保証金		賃貸契約保証金			350,000
			小計			450,800
その他の固定資産合計						110,192,940
固定資産合計						154,388,873
資産合計						277,583,527
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	社会保険料・利用者工賃					1,408,760
預り金	源泉所得税					0
職員預り金	源泉所得税					-314,556
	退職金共済					32,400
			小計			-282,156
仮受金	You・I(福祉)					91,000
			小計			91,000
賞与引当金	You・I(福祉)					1,444,000
	愛和(福祉)					405,000
			小計			1,849,000
流動負債合計						3,066,604
2 固定負債						
設備資金借入金						100,000,000
退職給付引当金	退職金共済					2,531,840
固定負債合計						102,531,840
負債合計						105,598,444
差引純資産						171,985,083

上記は令和8年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

理事長 松阪 仁美



法人単位資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人なごみ福祉会

合計

(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	7,435,000	7,519,696	△84,696	
障害福祉サービス等事業収入	80,444,940	78,066,675	2,378,265	
経常経費寄附金収入		13,000	△13,000	
受取利息配当金収入	93,309	182,224	△88,915	
その他の収入	145,000	334,790	△189,790	
事業活動収入計(1)	88,118,249	86,116,385	2,001,864	
支出				
人件費支出	47,153,757	45,458,667	1,695,090	
事業費支出	18,968,100	18,007,046	961,054	
事務費支出	6,204,000	3,971,042	2,232,958	
就労支援事業支出	7,777,000	7,097,869	679,131	
支払利息支出	1,300,000		1,300,000	
その他の支出		3,070	△3,070	
事業活動支出計(2)	81,402,857	74,537,694	6,865,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,715,392	11,578,691	△4,863,299	
【施設整備等による収支】				
収入				
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,620,000		7,620,000	
固定資産取得支出		95,513,200	△95,513,200	
固定資産除却・廃棄支出		10,500,000	△10,500,000	
施設整備等支出計(5)	7,620,000	106,013,200	△98,393,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,380,000	△6,013,200	98,393,200	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	250,000	426,080	△176,080	
その他の活動による支出		84,000	△84,000	
その他の活動支出計(8)	250,000	510,080	△260,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	△510,080	260,080	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	98,845,392	5,055,411	93,789,981	
前期末支払資金残高(12)	28,239,802	116,921,639	△88,681,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,085,194	121,977,050	5,108,144	

法人単位事業活動計算書

令和07年度

社会福祉法人なごみ福祉会
合計

(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	7,519,696	6,967,673	552,023
障害福祉サービス等事業収益	78,066,675	76,248,049	1,818,626
経常経費寄附金収益	13,000	12,000	1,000
サービス活動収益計(1)	85,599,371	83,227,722	2,371,649
費用			
人件費	45,860,747	46,075,645	△214,898
事業費	18,007,046	16,274,765	1,732,281
事務費	3,971,042	4,411,728	△440,686
就労支援事業費用	7,097,869	6,653,427	444,442
減価償却費	473,818	963,405	△489,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23		△23
サービス活動費用計(2)	75,410,499	74,378,970	1,031,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,188,872	8,848,752	1,340,120
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	182,224	59,561	122,663
その他のサービス活動外収益	334,790	56,880	277,910
サービス活動外収益計(4)	517,014	116,441	400,573
費用			
その他のサービス活動外費用	3,070	17,211	△14,141
サービス活動外費用計(5)	3,070	17,211	△14,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,944	99,230	414,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,702,816	8,947,982	1,754,834
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
その他の特別損失	14,432,669		14,432,669
特別費用計(9)	14,432,669		14,432,669
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,432,669		△14,432,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,729,853	8,947,982	△12,677,835
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	164,174,936	155,226,954	8,947,982
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,445,083	164,174,936	△3,729,853
その他の積立金積立額(16)	820,000		820,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	159,625,083	164,174,936	△4,549,853

法人単位貸借対照表

令和07年度

社会福祉法人なごみ福祉会

合 計

2026年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	123,194,654	119,683,194	3,511,460
現金預金	108,451,314	106,545,976	1,905,338
事業未収金	12,894,129	12,530,117	364,012
未収金	90,000		90,000
前払金	1,239,000		1,239,000
前払費用	518,800	607,101	△88,301
仮払金	1,411		1,411
固定資産	154,388,873	62,809,840	91,579,033
基本財産	44,195,933	48,128,602	△3,932,669
土地	34,195,933	34,195,933	
建物		3,932,669	△3,932,669
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	110,192,940	14,681,238	95,511,702
建物	10	10	
車輛運搬具	1,070,279	1,437,231	△366,952
器具及び備品	99,811	206,677	△106,866
建設仮勘定	106,040,200	10,527,000	95,513,200
退職給付引当資産	2,531,840	2,143,520	388,320
差入保証金	450,800	366,800	84,000
資産の部合計	277,583,527	182,493,034	95,090,493
【負債の部】			
流動負債	3,066,604	4,634,555	△1,567,951
短期運営資金借入金		6,630	△6,630
未払費用	1,408,760	2,806,776	△1,398,016
預り金		8,168	△8,168
職員預り金	△282,156	△60,019	△222,137
仮受金	91,000		91,000
賞与引当金	1,849,000	1,873,000	△24,000
固定負債	102,531,840	2,143,520	100,388,320
設備資金借入金	100,000,000		100,000,000
退職給付引当金	2,531,840	2,143,520	388,320
負債の部合計	105,598,444	6,778,075	98,820,369
【純資産の部】			
基本金	11,300,000	11,300,000	
基本金	11,300,000	11,300,000	
国庫補助金等特別積立金		23	△23
国庫補助金等特別積立金		23	△23
その他の積立金	1,060,000	240,000	820,000
工賃変動積立金	740,000	240,000	500,000
設備等整備積立金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	159,625,083	164,174,936	△4,549,853
次期繰越活動増減差額	159,625,083	164,174,936	△4,549,853
(うち当期活動増減差額)	△3,729,853	8,947,982	△12,677,835
純資産の部合計	171,985,083	175,714,959	△3,729,876
負債及び純資産の部合計	277,583,527	182,493,034	95,090,493