

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
0001 流動資産	362,366,287	349,932,785	12,433,502	0006 流動負債	99,020,082	94,759,034	4,261,048
1111 現金預金	264,235,118	245,944,621	18,290,497	2112 事業未払金	41,525,219	37,994,568	3,530,651
1131 事業未収金	97,962,669	103,808,416	△5,845,747	2124 1年以内返済予定リース債務	2,978,400	2,978,400	
1132 未収金	168,500	179,748	△11,248	2132 預り金	2,980,887	2,641,176	339,711
0002 固定資産	671,334,300	676,346,223	△5,011,923	2133 職員預り金	11,470,326	10,747,781	722,545
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		2152 賞与引当金	40,065,250	40,397,109	△331,859
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	7,682,000	10,660,400	△2,978,400
0004 その他の固定資産	661,334,300	666,346,223	△5,011,923	2313 リース債務	7,682,000	10,660,400	△2,978,400
1312 建物	484,524	1,271,288	△786,764	負債の部合計	106,702,082	105,419,434	1,282,648
1313 構築物	1,647,052	1,829,622	△182,570	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	5	5		0009 基本金	25,775,339	25,775,339	
1316 器具及び備品	4,458,985	5,023,174	△564,189	3111 基本金	25,775,339	25,775,339	
1351 阿南荘財政調整基金積立資産	325,000,000	325,000,000		0011 その他の積立金	635,000,000	635,000,000	
1352 阿南荘退職積立資産	6,000,000	6,000,000		3221 阿南荘財政調整基金積立金	325,000,000	325,000,000	
1353 阿南富草寮施設整備等積立資産	240,000,000	240,000,000		3222 阿南富草寮施設整備等積立金	255,000,000	255,000,000	
1354 阿南富草寮人件費積立資産	70,000,000	70,000,000		3223 阿南富草寮人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
1319 有形リース資産	7,935,920	10,006,160	△2,070,240	3229 その他の積立金	△15,000,000	△15,000,000	
1321 権利	3,083,334	3,583,334	△500,000	0012 次期繰越活動増減差額	266,223,166	260,084,235	6,138,931
1323 無形リース資産	2,724,480	3,632,640	△908,160	3311 次期繰越活動増減差額	266,223,166	260,084,235	6,138,931
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,138,931	7,648,673	△1,509,742
				純資産の部合計	926,998,505	920,859,574	6,138,931
資産の部合計	1,033,700,587	1,026,279,008	7,421,579	負債及び純資産の部合計	1,033,700,587	1,026,279,008	7,421,579

脚注
減価償却累計額64,789,259円

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) 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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	573,648,000	567,906,089	5,741,911
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,880,000	15,008,190	△128,190
		0188 生活保護事業収入	370,156,000	372,763,387	△2,607,387
		0195 その他の事業収入	80,000	76,800	3,200
		0199 経常経費寄附金収入	518,000	468,790	49,210
		0200 受取利息配当金収入	745,000	1,180,703	△435,703
		0201 その他の収入	3,696,000	4,028,313	△332,313
		事業活動収入計(1)	963,723,000	961,432,272	2,290,728
	支 出	0129 人件費支出	633,393,400	627,049,285	6,344,115
		0130 事業費支出	186,350,000	177,808,518	8,541,482
		0131 事務費支出	152,892,800	143,809,637	9,083,163
		0137 支払利息支出	216,000	216,000	
		0138 その他の支出	1,365,000	1,364,237	763
		事業活動支出計(2)	974,217,200	950,247,677	23,969,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△10,494,200	11,184,595	△21,678,795
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	500,000	365,600	134,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979,000	2,978,400	600
	施設整備等支出計(5)		3,479,000	3,344,000	135,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△3,479,000	△3,344,000	△135,000	
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				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)				
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△16,973,200	7,840,595	△24,813,795	
前期末支払資金残高(12)			298,548,753	298,549,260	△507
当期末支払資金残高(11)+(12)			281,575,553	306,389,855	△24,814,302

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）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	0056 介護保険事業収益	567,906,089	542,327,094	25,578,995
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,008,190	14,810,096	198,094
		0079 生活保護事業収益	372,763,387	361,690,323	11,073,064
		0086 その他の事業収益	76,800	76,800	
		0089 経常経費寄附金収益	468,790	10,000	458,790
		サービス活動収益計(1)	956,223,256	918,914,313	37,308,943
	費 用	0015 人件費	626,717,426	596,036,045	30,681,381
		0016 事業費	177,808,518	174,147,765	3,660,753
		0017 事務費	143,809,637	137,443,486	6,366,151
		0027 減価償却費	5,377,523	5,902,878	△525,355
		サービス活動費用計(2)	953,713,104	913,530,174	40,182,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,510,152	5,384,139	△2,873,987
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,180,703	477,926	702,777
		0098 その他のサービス活動外収益	4,028,313	3,327,904	700,409
		サービス活動外収益計(4)	5,209,016	3,805,830	1,403,186
	費 用	0033 支払利息	216,000	216,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,364,237	1,325,296	38,941
		サービス活動外費用計(5)	1,580,237	1,541,296	38,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,628,779	2,264,534	1,364,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,138,931	7,648,673	△1,509,742
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,138,931	7,648,673	△1,509,742
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		260,084,235	252,435,562	7,648,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,223,166	260,084,235	6,138,931
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		266,223,166	260,084,235	6,138,931

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

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
阿南富草寮施設整備等積立資産		—		—	—	240,000,000
阿南富草寮人件費積立資産		—		—	—	70,000,000
有形リース資産	(救護施設阿南富草寮)	2019年度	業務用エコキュート	20,702,400	12,766,480	7,935,920
権利	(救護施設阿南富草寮)	2021年度	繰延資産（合併浄化槽負担金）	5,000,000	1,916,666	3,083,334
無形リース資産	(救護施設阿南富草寮)	2024年度	OL more障がい福祉利用者管理システム	4,540,800	1,816,320	2,724,480
その他の固定資産合計						661,334,300
固定資産合計						671,334,300
資産合計						1,033,700,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	41,525,219
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,978,400
預り金		—		—	—	2,980,887
職員預り金		—		—	—	11,470,326
賞与引当金		—		—	—	40,065,250
流動負債合計						99,020,082
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,682,000
固定負債合計						7,682,000
負債合計						106,702,082
差引純資産						926,998,505

監査報告書

令和 8 年 5 月 29 日

社会福祉法人サンあなん
理事長 佐々木 みどり 殿

監事 長澤 好美 (印)
監事 中嶋 永江 (印)

私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。