

決 算 報 告 書

第 32 期（2024（令和 6）年度）

自：2024 年 4 月 1 日

至：2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人愛川舜寿会

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	介護保険事業収入	599,789,500	612,584,501	△ 12,795,001	
	保育事業収入	144,999,500	157,749,603	△ 12,750,103	
	就労支援事業収入	26,694,800	29,105,210	△ 2,410,410	
	障害福祉サービス等事業収入	75,705,600	80,983,878	△ 5,278,278	
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,412,900	△ 262,900	
	受取利息配当金収入	5,000	105,194	△ 100,194	
	その他の収入	7,311,000	8,370,579	△ 1,059,579	
	事業活動収入計(1)	856,655,400	891,311,865	△ 34,656,465	
	支出				
	人件費支出	593,979,896	587,514,103	6,465,793	
	事業費支出	110,695,700	105,846,219	4,849,481	
	事務費支出	72,840,300	69,691,262	3,149,038	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	33,039,000	31,048,599	1,990,401	
	支払利息支出	2,508,038	2,572,782	△ 64,744	
	その他の支出	1,412,000	1,589,000	△ 177,000	
	事業活動支出計(2)	814,474,934	798,261,965	16,212,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,180,466	93,049,900	△ 50,869,434	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,509,000	12,696,000	△ 187,000	
	固定資産取得支出	6,020,500	5,642,910	377,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,200	1,003,200	0	
	施設整備等支出計(5)	19,532,700	19,342,110	190,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,532,700	△ 18,342,110	△ 1,190,590	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		263,920	△ 263,920	
	その他の活動収入計(7)	0	263,920	△ 263,920	
	支出				
	積立資産支出	6,660,000	6,845,000	△ 185,000	
	その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,845,000	△ 185,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,660,000	△ 6,581,080	△ 78,920	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,987,766	68,126,710	△ 52,138,944	
前期末支払資金残高(12)		256,761,922	256,761,922	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,749,688	324,888,632	△ 52,138,944	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	介護保険事業収益	612,584,501	584,033,379	28,551,122
	保育事業収益	157,749,603	143,911,164	13,838,439
	就労支援事業収益	29,105,210	23,088,933	6,016,277
	障害福祉サービス等事業収益	80,983,878	62,583,813	18,400,065
	経常経費寄附金収益	2,412,900	1,880,000	532,900
	その他の収益	551,330	653,950	△ 102,620
	サービス活動収益計(1)	883,387,422	816,151,239	67,236,183
	費用			
	人件費	597,254,183	572,109,598	25,144,585
	事業費	105,897,256	99,476,729	6,420,527
	事務費	69,691,262	69,034,610	656,652
	就労支援事業費用	31,409,403	28,679,359	2,730,044
	減価償却費	68,431,666	69,061,011	△ 629,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,290,935	△ 28,181,614	△ 109,321
	その他の費用	551,330	653,950	△ 102,620
	サービス活動費用計(2)	844,944,165	810,833,643	34,110,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,443,257	5,317,596	33,125,661
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105,194	2,543	102,651
	その他のサービス活動外収益	8,370,579	7,608,907	761,672
	サービス活動外収益計(4)	8,475,773	7,611,450	864,323
	費用			
	支払利息	2,572,782	2,499,217	73,565
	その他のサービス活動外費用	1,589,000	1,378,500	210,500
	サービス活動外費用計(5)	4,161,782	3,877,717	284,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,313,991	3,733,733	580,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,757,248	9,051,329	33,705,919
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,240,000	△ 1,240,000
	特別収益計(8)	1,000,000	2,240,000	△ 1,240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	84,038	△ 84,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,240,000	△ 1,240,000
	特別費用計(9)	1,000,003	2,324,038	△ 1,324,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 84,038	84,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,757,245	8,967,291	33,789,954
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	467,957,516	460,990,225	6,967,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,714,761	469,957,516	40,757,245
	活動増減差額の部			
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,714,761	467,957,516	42,757,245

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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	(単位:円)	
流動資産				流動負債					
現金預金	408,978,132	351,584,137	57,393,995	事業未収金	115,236,996	114,326,223	910,773		
事業未収金	241,692,686	217,305,028	24,387,658	1年以内返済予定設備資金借入金	73,465,121	87,033,524	△ 11,568,403		
未収補助金	146,070,939	118,965,047	27,105,892	1年以内返済予定リース債務	12,696,000	1,003,200	8,940,000		
貯蔵品	13,997,251	10,278,590	3,718,661	預り金	1,003,200	1,003,200	0		
貯蔵品	1,568,420	1,521,767	46,653	職員預り金	2,082,371	1,820,257	262,114		
貯蔵品	51,952	53,044	△ 1,092	賞与引当金	4,024,304	3,906,242	118,062		
貯蔵品	534,222	584,167	△ 49,945		11,026,000	7,867,000	3,159,000		
貯蔵品	1,931,530	1,424,981	506,549						
貯蔵品	203,088	157,340	45,748						
立替金	2,927,544	1,293,673	1,633,871						
前払費用	500	500	0						
仮払金				固定負債					
固定資産	1,824,516,191	1,883,953,723	△ 59,437,532	設備資金借入金	555,662,650	572,137,100	△ 16,474,450		
基本財産				リース債務	504,093,000	525,729,000	△ 21,636,000		
土地	1,357,938,128	1,376,576,425	△ 18,638,297	退職給付引当金	1,170,400	2,173,600	△ 1,003,200		
建物	580,808,122	824,626,425	△ 24,818,303	負債の部合計	50,399,250	44,234,500	6,164,750		
その他の固定資産	466,578,063	507,377,298	△ 40,799,235		670,899,646	686,463,323	△ 15,563,677		
土地	0	28,858,122	△ 28,858,122						
建物	89,043,477	96,408,802	△ 7,365,325	純資産の部					
構築物	36,224,107	39,294,834	△ 3,070,727	基本金	433,275,000	433,275,000	0		
機械及び装置	20,518,454	22,669,665	△ 2,151,211	第1号基本金	415,275,000	415,275,000	0		
車両運搬具	2,722,890	3,278,048	△ 555,158	第3号基本金	18,000,000	18,000,000	0		
器具及び備品	31,508,074	35,314,077	△ 3,806,003	国庫補助金等特別積立金	388,704,916	417,942,021	△ 29,237,105		
権利	1,566,941	1,721,180	△ 154,239	その他の積立金	229,900,000	229,900,000	0		
無形リース資産	2,173,600	3,176,800	△ 1,003,200	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0		
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金(保育)	33,000,000	33,000,000	0		
退職給付引当資産	50,399,250	44,234,500	6,164,750	設備等整備積立金	900,000	900,000	0		
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0		
修繕積立資産(保育)	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	76,000,000	76,000,000	0		
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0	(うち当期活動増減差額)	510,714,761	467,957,516	42,757,245		
修繕積立資産	110,000,000	110,000,000	0		42,757,245	8,967,291	33,789,954		
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0						
人件費積立資産	1,008,000	1,008,000	0						
差入保証金	13,270	13,270	0						
その他の固定資産				純資産の部合計	1,562,594,677	1,549,074,537	13,520,140		
資産の部合計	2,233,494,323	2,235,537,860	△ 2,043,537	負債及び純資産の部合計	2,233,494,323	2,235,537,860	△ 2,043,537		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ミノフ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 障害福祉サービス等事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の収入	454,197,869	157,749,603	158,386,632	612,584,501		612,584,501
事業活動による支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	2,677,384 40,259,302 11,565,297	132,874,106 14,642,205 10,101,651	156,889,733 14,758,194 12,412,055	587,514,103 105,846,219 70,076,972	△ 385,710	587,514,103 105,846,219 69,691,262
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	2,677,384	132,874,106	156,889,733	587,514,103		587,514,103
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	454,817,886	192,495,702	241,706,603	891,697,575	△ 385,710	891,311,865
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,147,215	32,494,554	216,887,177	93,049,900	0	93,049,900
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	51,824,599	160,001,148	24,819,426	798,647,675	△ 385,710	798,261,965
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	51,824,599	160,001,148	24,819,426	798,647,675	△ 385,710	798,261,965
施設整備等支出	施設整備等支出	580,700	7,360,000	5,316,000	12,696,000		12,696,000
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	580,700	7,360,000	5,316,000	12,696,000		12,696,000
その他の収入	その他の収入	55,000,000	8,052,760	8,953,584	19,342,110	△ 55,000,000	19,342,110
その他の支出	その他の支出	55,000,000	8,052,760	8,953,584	19,342,110	△ 55,000,000	19,342,110
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	55,000,000	8,052,760	8,953,584	19,342,110	△ 55,000,000	19,342,110
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	55,000,000	8,052,760	8,953,584	19,342,110	△ 55,000,000	19,342,110
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,711,085	45,763,959	15,113,372	68,126,710	0	68,126,710
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(11)	1,544,588	162,906,917	48,701,186	256,761,922	0	256,761,922
当期末未支払資金残高(10)+(11)	当期末未支払資金残高(10)+(11)	6,255,673	208,670,876	51,239,480	324,888,632	0	324,888,632

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ミノ事業	カミヤト事業	カスガイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		454,197,869	157,749,603	158,386,632	612,584,501		612,584,501
保育事業収益				29,490,920	157,749,603		157,749,603
就労支援事業収益			31,657,774	49,326,104	29,490,920	△ 385,710	29,105,210
障害福祉サービス等事業収益		342,900	66,000	458,000	80,983,878		80,983,878
障害福祉費等付金収益		413,860		71,470	2,412,900		2,412,900
その他の収益	1,612,000				551,330		551,330
サービス活動収益計(1)	1,612,000	454,954,629	189,473,377	237,733,126	883,773,132	△ 385,710	883,387,422
人件費	41,013,302	260,640,072	136,258,606	159,342,203	597,254,183		597,254,183
事業費		76,504,747	14,634,315	14,758,194	105,897,256	△ 385,710	105,897,256
事務費	11,565,297	35,997,969	10,101,651	12,412,055	70,076,972		69,691,262
就労支援事業費用	157,791	26,693,946	14,850,814	31,409,403	31,409,403		31,409,403
減価償却費	△ 20,502	△ 16,258,400	△ 6,271,465	26,729,115	68,431,666		68,431,666
国庫補助金等特別積立金取崩額		413,860	66,000	△ 5,740,568	△ 28,290,935		△ 28,290,935
その他の費用	52,715,888	383,992,194	169,639,921	238,981,872	551,330		551,330
サービス活動費用計(2)	△ 51,103,888	70,962,435	19,833,456	△ 1,248,746	845,329,875	△ 385,710	844,944,165
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		527,057,064	169,642,833	239,031,872	38,443,257	0	38,443,257
受取利息配当金収益	1,065,384	31,737	43,165	30,292	105,194		105,194
その他のサービス活動外収益		245,380	3,045,160	4,014,655	8,370,579		8,370,579
サービス活動外収益計(4)	1,065,384	277,117	3,088,325	4,044,947	8,475,773		8,475,773
支払利息			801,186	1,771,596	2,572,782		2,572,782
その他のサービス活動外費用			1,582,000	7,000	1,589,000		1,589,000
サービス活動外費用計(5)			2,383,186	1,778,596	4,161,782		4,161,782
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,384	277,117	705,139	2,266,351	4,313,991		4,313,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,038,504	71,239,552	20,538,595	1,017,605	42,757,248	0	42,757,248
施設整備等補助金収益	55,000,000			1,000,000	1,000,000	△ 55,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収益					55,000,000		55,000,000
特別収益計(8)	55,000,000			1,000,000	56,000,000	△ 55,000,000	1,000,000
固定資産売却損・処分損		3			3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		35,000,000	20,000,000	1,000,000	56,000,000	△ 55,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金費用					55,000,000		55,000,000
特別費用計(9)		35,000,003	20,000,000	1,000,000	56,000,003	△ 55,000,000	1,000,003
当期活動増減差額(11)=(8)-(9)	55,000,000	△ 35,000,003	△ 20,000,000	0	△ 3	0	△ 3
繰前活動増減差額(12)	4,961,496	36,239,549	538,595	1,017,605	42,757,245	0	42,757,245
繰越当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,862,819	299,783,432	116,654,994	47,666,271	467,957,516	0	467,957,516
基本金取崩額(14)	8,814,315	336,022,981	117,193,589	48,683,876	510,714,761		510,714,761
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)	8,814,315	336,022,981	117,193,589	48,683,876	510,714,761	0	510,714,761

6

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - (2) 県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
 - (3) 中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
※当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
- イ ミノワ事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特養」
 - 「短期入所」
 - 「通所介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「在宅介護支援」
 - 「ライフサポート事業」
 - 「配食事業」
- ウ カミヤト事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「保育園」
 - 「一時保育」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「児童発達支援」
- エ カスガダイ事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「小規模多機能」
 - 「グループホーム」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「就労継続支援A」
 - 「就労継続支援B」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	551,950,000	28,858,122	0	580,808,122
建物	824,626,425	0	47,496,419	777,130,006
合計	1,376,576,425	28,858,122	47,496,419	1,357,938,128

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

カミヤト事業拠点区分	土地(基本財産)	72,000,000円
	建物(基本財産)	259,376,328円
	計	331,376,328円

カスガダイ事業拠点区分	建物(基本財産)	381,821,632円
-------------	----------	--------------

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

カミヤト事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	174,045,000円
カスガダイ事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	351,684,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,748,927,988	971,797,982	777,130,006
小計	1,748,927,988	971,797,982	777,130,006
その他の固定資産			
建物	179,218,860	90,175,383	89,043,477
構築物	56,106,715	19,882,608	36,224,107
機械及び装置	27,151,345	6,632,891	20,518,454
車両運搬具	23,347,867	20,624,977	2,722,890
器具及び備品	141,832,250	110,324,176	31,508,074
小計	427,657,037	247,640,035	180,017,002
合計	2,176,585,025	1,219,438,017	957,147,008

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	146,070,939	0	146,070,939
未収補助金	13,997,251	0	13,997,251
合計	160,068,190	0	160,068,190

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 肥川町社会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	取得価額
借入	(株)福祉医療機構	カミヤト事業	181,425,000	0	7,380,000	(174,045,000 7,380,000)	0	変動 0.45%	801,186	0	2048年10月10日	保養園建設・設備資金	土地・建物	神奈川県 厚木市上牧町425-1	331,376,328
借入	(株)福祉医療機構	カミヤト事業	300,000,000	0	1,871,000	(298,129,000 11,076,000)	0	変動 0.45%	1,349,644	0	2052年2月10日	春日台センターセンター 建設・設備資金	建物	神奈川県厚木市 肥川町春日台3-5-38	381,821,632
借入金 (株)横浜銀行	カミヤト事業		57,000,000	0	3,445,000	(53,555,000 3,180,000)	0	変動 1.00%	421,952	0	2042年2月28日	春日台センターセンター 建設・設備資金	建物	神奈川県厚木市 肥川町春日台3-5-38	
計			538,425,000	0	12,696,000	(525,729,000 21,696,000)	0		2,572,782	0					713,197,960
合計			538,425,000	0	12,696,000	(525,729,000 21,696,000)	0		2,572,782	0					713,197,960

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川輝寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガザイ事業
法人の役員		11	110,000		55,000	10,000		45,000
利用者本人		13	80,000		80,000			
利用者の家族		27	453,000		113,000	220,000		120,000
取引業者	経常	37	655,000		560,000	5,000		90,000
その他		143	1,114,900		804,000	107,900		203,000
区分小計		231	2,412,900	0	1,612,000	342,900	0	458,000
合計		231	2,412,900	0	1,612,000	342,900	0	458,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人愛川興寿会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ミノウ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業
認知症高齢者グループホーム家賃等助成事業 補助金 愛川町	介護事業	230,000		230,000				230,000
令和6年2月からの介護職員処遇改善臨時特例 交付金(特養他) 神奈川県		1,311,957		1,311,957		899,760		412,197
令和6年度神奈川県高齢者施設等物価高騰対応 支援金(特養他) 神奈川県		764,000		764,000		588,000		176,000
令和6年度神奈川県高齢者施設等物価高騰対応 支援金(下区分)(特養他) 神奈川県		2,334,000		2,334,000		1,808,000		526,000
令和6年度結核健康診断事業補助金 神奈川県		17,252		17,252		17,252		
介護職員等キャリアアップ支援事業費 補助金 愛川町		40,000		40,000		40,000		
区分小計		4,697,209		4,697,209		3,353,012		1,344,197
令和6年度厚木市民間保育所運営費補助金 (当初分) 前期分 厚木市	保育事業	5,703,878		5,703,878			5,703,878	
令和6年度厚木市民間保育所運営費補助金 (当初分) 後期分 厚木市		5,703,877		5,703,877			5,703,877	
令和6年度厚木市民間保育所運営費補助金 (変更交付分) 厚木市		7,583,251		7,583,251			7,583,251	
令和6年度厚木市民間保育所運営費補助金(変 更交付分) 一時預かり事業費分 厚木市		3,405,000		3,405,000			3,405,000	
令和6年度一時預かり保育料 補助金事業収益(一 般)			820,650	820,650			820,650	
令和6年度延長保育料 補助金事業収益(一 般)			87,250	87,250			87,250	
保育所児童支援事業補助金 厚木市社会福祉協議会		10,000		10,000			10,000	
令和6年度厚木市保育士等雇用サポート事業補 助金(1回目) 厚木市		375,000		375,000			375,000	
令和6年度厚木市保育士等雇用サポート事業補 助金(2回目) 厚木市		375,000		375,000			375,000	
区分小計		23,156,006	907,900	24,063,906			24,063,906	
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨 時特例交付金(障害) 神奈川県	障害事業	222,197		222,197			102,963	119,234
令和6年度神奈川県社会福祉施設等物価高騰対 応支援金(児発) 神奈川県		30,000		30,000			30,000	
令和6年度下半期神奈川県社会福祉施設等物価 高騰対応支援金(児発) 神奈川県		80,000		80,000			80,000	
区分小計		332,197		332,197			212,963	119,234
介護ロボット導入支援事業事業補助金 (グループホーム) 神奈川県	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000			1,000,000
区分小計		1,000,000		1,000,000	1,000,000			1,000,000
合 計		29,185,412	907,900	30,093,312	1,000,000	3,353,012	24,276,869	2,463,431

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の振替がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(健康通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ミノワ事業	法人本部	前期末支払資金残高	35,000,000	運営資金繰入
カミヤト事業	法人本部	前期末支払資金残高	20,000,000	運営資金繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛川舜寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		ミノワ事業	
前年度末残高	433,275,000	433,275,000	
①第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	18,000,000	18,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	433,275,000	433,275,000	
①第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	18,000,000	18,000,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛山福祉会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	
前 期 繰 越 額				417,942,021	20,502	180,016,110	146,694,768	91,010,641	
器具及び備品	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
当 期 積 立 額 合 計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				28,290,935	20,502	16,258,400	6,271,465	5,740,568	
就労支援：製造の控除項目として 計上する取崩額				217,757	0	0	0	217,757	
就労支援：販管の控除項目として 計上する取崩額				1,728,413	0	0	0	1,728,413	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0	0	
当 期 取 崩 額				30,227,105	20,502	16,258,400	6,271,465	7,686,738	
当 期 取 崩 額 合 計				388,704,916	0	163,757,710	140,623,303	84,323,903	
当 期 末 残 高									

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	1,650,000	1,612,000	38,000	
	その他の収入	1,150,000	1,065,384	84,616	
	雑収入	1,150,000	1,065,384	84,616	
	雑収入	1,150,000	1,065,384	84,616	
	事業活動収入計 (1)	2,800,000	2,677,384	122,616	
	人件費支出	40,470,456	40,259,302	211,154	
	役員報酬支出	8,129,992	7,853,334	276,658	
	職員給料支出	23,370,000	23,314,846	55,154	
	職員賞与支出	1,244,464	1,205,040	39,424	
	非常勤職員給与支出	3,060,000	3,005,329	54,671	
事業活動による収支	退職給付支出	300,000	275,000	25,000	
	法定福利費支出	4,366,000	4,605,753	△ 239,753	
	事務費支出	11,622,800	11,565,297	57,503	
	福利厚生費支出	100,000	177,140	△ 77,140	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	1,320,000	1,259,252	60,748	
	研修研究費支出	400,000	56,626	343,374	
	事務消耗品費支出	280,000	122,032	157,968	
	印刷製本費支出	5,000	300	4,700	
	燃料費支出	40,000	48,063	△ 8,063	
	修繕費支出	100,000	57,980	42,020	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,793,437	△ 343,437	
	会議費支出	400,000	305,849	94,151	
	広報費支出	100,000	170,109	△ 70,109	
	業務委託費支出	4,000,000	3,929,500	70,500	
	その他の委託費支出	4,000,000	3,929,500	70,500	
	手数料支出	150,000	71,670	78,330	
	保険料支出	90,000	122,018	△ 32,018	
	賃借料支出	712,800	662,980	49,820	
	土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	15,000	93,600	△ 78,600	
	保守料支出	50,000	50,820	△ 820	
	渉外費支出	350,000	389,160	△ 39,160	
	諸会費支出	150,000	177,715	△ 27,715	
	雑支出	1,850,000	2,077,046	△ 227,046	
	雑支出	1,750,000	1,966,876	△ 216,876	
	拠点区分間ロケット菓子販売費	100,000	72,990	27,010	
	拠点区分間グッズ販売費	100,000	37,180	△ 37,180	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	52,094,256	51,824,599	269,657	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 49,294,256	△ 49,147,215	△ 147,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	固定資産取得支出	580,700	580,700	0	
	器具及び備品取得支出	580,700	580,700	0	
施設整備等支出計 (5)		580,700	580,700	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 580,700	△ 580,700	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	55,000,000	55,000,000	0	
支出	積立資産支出	543,000	561,000	△ 18,000	
	退職給付引当資産支出	543,000	561,000	△ 18,000	
その他の活動支出計 (8)		543,000	561,000	△ 18,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,457,000	54,439,000	18,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,582,044	4,711,085	△ 129,041	
前期末支払資金残高 (12)		1,544,588	1,544,588	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,126,632	6,255,673	△ 129,041	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
収益	経常経費寄附金収益	1,612,000		1,612,000
	サービス活動収益計(1)	1,612,000		1,612,000
サービス活動増減の部	人件費	41,013,302	39,505,881	1,507,421
	役員報酬	7,853,334	6,336,677	1,516,657
	職員給料	23,314,846	23,854,591	△ 539,745
	職員賞与	934,040	748,060	185,980
	賞与引当金繰入	464,000	271,000	193,000
	非常勤職員給与	3,005,329	3,062,140	△ 56,811
	退職給付費用	836,000	818,000	18,000
	法定福利費	4,605,753	4,415,413	190,340
	事務費	11,565,297	7,673,145	3,892,152
	福利厚生費	177,140	144,718	32,422
	職員被服費		6,930	△ 6,930
	旅費交通費	1,259,252	691,501	567,751
	研修研究費	56,626	351,758	△ 295,132
	事務消耗品費	122,032	280,233	△ 158,201
	印刷製本費	300		300
	燃料費	48,063	35,309	12,754
	修繕費	57,980	115,350	△ 57,370
	通信運搬費	1,793,437	1,040,317	753,120
	会議費	305,849	482,241	△ 176,392
	広報費	170,109	61,990	108,119
	業務委託費	3,929,500	2,283,000	1,646,500
	その他の委託費	3,929,500	2,283,000	1,646,500
	手数料	71,670	127,147	△ 55,477
	保険料	122,018	78,148	43,870
	賃借料	662,980	712,800	△ 49,820
	租税公課	93,600	9,750	83,850
	保守料	50,820	46,200	4,620
	渉外費	389,160	217,752	171,408
	諸会費	177,715	137,200	40,515
	雑費	2,077,046	850,801	1,226,245
	雑費	1,966,876	850,801	1,116,075
	拠点区分間コックピット菓子販売費	72,990		72,990
	拠点区分間グッズ販売費	37,180		37,180
	減価償却費	157,791	246,603	△ 88,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,502	△ 80,272	59,770
	サービス活動費用計(2)	52,715,888	47,345,357	5,370,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,103,888	△ 47,345,357	△ 3,758,531
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,065,384	104,786	960,598
	雑収益	1,065,384	104,786	960,598
	雑収益	1,065,384	104,786	960,598
	サービス活動外収益計(4)	1,065,384	104,786	960,598
	その他のサービス活動外費用		300	△ 300
	利用者等外給食費		300	△ 300
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)		300	△ 300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,384	104,486	960,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,038,504	△ 47,240,871	△ 2,797,633
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	55,000,000	35,000,000	20,000,000
	特別収益計(8)	55,000,000	35,000,000	20,000,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,000,000	35,000,000	20,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,961,496	△ 12,240,871	17,202,367
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	3,852,819	16,093,690	△ 12,240,871
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,814,315	3,852,819	4,961,496
活動	基本金取崩額(14)			
増減	その他の積立金取崩額(15)			
差額の部	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)	8,814,315	3,852,819	4,961,496

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

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	11,015,804	6,465,414	4,550,390	流動負債	5,224,131	5,191,826	32,305
現金預金	9,911,526	5,964,622	3,956,904	事業未払金	4,452,638	4,515,661	△ 63,023
事業未収金	1,066,278	477,792	578,486	預り金	28,588	6,474	22,114
前払費用	48,000	33,000	15,000	職員預り金	278,905	398,691	△ 119,786
				貸与引当金	464,000	271,000	193,000
固定資産	7,865,892	6,881,983	983,909	固定負債	4,843,250	4,282,250	561,000
				退職給付引当金	4,843,250	4,282,250	561,000
基本財産				負債の部合計	10,067,381	9,474,076	593,305
その他の固定資産	7,865,892	6,881,983	983,909				
器具及び備品	574,642	151,733	422,909	基本金			
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	20,502	△ 20,502
退職給付引当資産	4,843,250	4,282,250	561,000	その他の積立金	8,814,315	3,852,819	4,961,496
差入保証金	948,000	948,000	0	次期繰越活動増減差額	4,961,496	△ 12,240,871	17,202,367
				(うち当期活動増減差額)	8,814,315	3,873,321	4,940,994
				純資産の部合計			
資産の部合計	18,881,696	13,347,397	5,534,299	負債及び純資産の部合計	18,881,696	13,347,397	5,534,299

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 一職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,967,087	1,392,445	574,642
小計	1,967,087	1,392,445	574,642
合計	1,967,087	1,392,445	574,642

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,056,278	0	1,056,278
合計	1,056,278	0	1,056,278

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の増減表

(第1) 令和 8年 4月 1日 (第2) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人会、社会福祉法人、愛川福祉会
増減表等 増入金額

資産の増減及び名称	前年度増減額 (A)		当年度増減額 (B)		前年度減損額 (C)		当年度減少額 (D)		期末増加額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末減損額 (G=E+F)		繰戻
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	151,731	20,502	580,700	0	157,791	20,502	0	0	574,642	0	1,392,445	321,090	1,567,087	321,090	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	151,731	20,502	580,700	0	157,791	20,502	0	0	574,642	0	1,392,445	321,090	1,567,087	321,090	
その他の固定資産計	151,731	20,502	580,700	0	157,791	20,502	0	0	574,642	0	1,392,445	321,090	1,567,087	321,090	
基本財産及びその他の固定資産計	151,731	20,502	580,700	0	157,791	20,502	0	0	574,642	0	1,392,445	321,090	1,567,087	321,090	
増減入金する等の固定資産の額		0		0		0	0	0		0					
計	151,731	20,502	580,700	0	157,791	20,502	0	0	574,642	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金を受ける場合には、国庫補助金を受けた上で、国庫補助金収支計算を行うものとする。
ただし、「増減入金する等の固定資産の額」項では、「前年度増減額」の「うち国庫補助金等の額」は「増入」であり、実際に増減金を受けた場合には「当年度増減額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「注3」の「国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金受付科目に反映を
一貫することとされている。
2. 「当年度増減額」には国庫補助金等の増減額、「当年度減少額」には当年度減価償却額を反映した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川養育会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	271,000	464,000	271,000	()	464,000	
退職給付引当金	4,282,250	561,000	0	()	4,843,250	
計	4,553,250	1,025,000	271,000	0	5,307,250	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ミノワ事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	448,602,000	454,197,869	△ 5,595,869	
施設介護料収入	215,320,000	216,584,388	△ 1,264,388	
介護報酬収入	193,030,000	194,403,533	△ 1,373,533	
利用者負担金収入(公費)	780,000	828,984	△ 48,984	
利用者負担金収入(一般)	21,510,000	21,351,871	△ 158,129	
居宅介護料収入	128,578,000	135,224,174	△ 6,646,174	
(介護報酬収入)	114,827,000	121,104,095	△ 6,277,095	
介護報酬収入	112,608,000	118,851,658	△ 6,243,658	
介護予防報酬収入	2,219,000	2,252,437	△ 33,437	
(利用者負担金収入)	13,751,000	14,120,079	△ 369,079	
介護負担金収入(公費)	920,000	933,122	△ 13,122	
介護負担金収入(一般)	12,514,000	12,900,453	△ 386,453	
介護予防負担金収入(一般)	317,000	286,504	△ 30,496	
居宅介護支援介護料収入	13,780,000	14,056,263	△ 276,263	
居宅介護支援介護料収入	13,720,000	14,056,263	△ 336,263	
介護予防支援介護料収入	60,000		△ 60,000	
利用者等利用料収入	77,849,000	79,010,307	△ 1,161,307	
施設サービス利用料収入	6,732,000	6,755,341	△ 23,341	
居宅介護サービス利用料収入	1,086,000	1,433,203	△ 347,203	
食費収入(公費)	219,000	219,000	0	
食費収入(一般)	40,877,000	41,164,184	△ 287,184	
食費収入(特定)	6,439,000	6,541,654	△ 102,654	
居住費収入(公費)	5,000		△ 5,000	
居住費収入(一般)	16,869,000	17,160,534	△ 291,534	
居住費収入(特定)	5,622,000	5,736,391	△ 114,391	
その他の事業収入	13,075,000	9,322,737	△ 3,752,263	
補助金事業収入(公費)	7,190,000	3,353,012	△ 3,836,988	
市町村特別事業収入(公費)	40,000	1,644,622	△ 1,604,622	
受託事業収入(公費)	5,795,000	4,283,360	△ 1,511,640	
その他の事業収入	50,000	41,743	△ 8,257	
経常経費寄附金収入	180,000	342,900	△ 162,900	
受取利息配当金収入	1,000	31,737	△ 30,737	
その他の収入	200,000	245,380	△ 45,380	
受入新修費収入	100,000	77,000	△ 23,000	
雑収入	100,000	168,380	△ 68,380	
雑収入	100,000	168,380	△ 68,380	
事業活動収入計(1)	448,983,000	454,817,886	△ 5,834,886	
支出				
人件費支出	259,821,440	257,490,962	△ 2,330,478	
職員給料支出	135,438,000	134,125,337	△ 1,312,663	
職員賞与支出	10,364,940	10,093,986	△ 270,954	
非常勤職員給与支出	81,326,000	80,173,716	△ 1,152,284	
退職給付支出	1,933,500	2,176,890	△ 243,390	
法定福利費支出	30,759,000	30,921,033	△ 162,033	
事業費支出	78,194,000	76,445,820	△ 1,748,180	
給食費支出	29,980,000	28,511,729	△ 1,468,271	
介護用品費支出	6,300,000	5,818,725	△ 481,275	
医薬品費支出	615,000	874,850	△ 259,850	
保健衛生費支出	4,040,000	3,804,299	△ 235,701	
医療費支出	200,000		△ 200,000	
被服費支出	50,000	12,440	△ 37,560	
被服費支出	965,000	869,497	△ 95,503	
被服費支出	500,000	471,285	△ 28,715	
日用品費支出	15,687,000	15,575,727	△ 111,273	
水道光熱費支出	4,010,000	3,781,140	△ 228,860	
燃料費支出	1,525,000	1,413,855	△ 111,145	
消耗品費支出	760,000	1,279,346	△ 519,346	
保険料支出	7,490,000	7,113,877	△ 376,123	
賃借料支出	3,675,000	3,522,370	△ 152,630	
車両費支出	2,397,000	2,396,680	△ 320	
雑支出	38,828,000	35,997,969	△ 2,830,031	
事務費支出	1,220,000	1,144,064	△ 75,936	
福利厚生費支出	195,000	221,835	△ 26,835	
職員被服費支出	20,000	255,881	△ 235,881	
旅費交通費支出	1,120,000	773,091	△ 346,909	
研修研究費支出	1,242,000	1,511,741	△ 269,741	
事務消耗品費支出	863,500	805,680	△ 57,820	
印刷製本費支出	365,000	354,687	△ 10,313	
水道光熱費支出	5,860,000	4,433,213	△ 1,426,787	
修繕費支出	4,189,000	4,231,858	△ 42,858	
通信運搬費支出	92,000	72,356	△ 19,644	
会費支出	850,000	1,289,220	△ 439,220	
広報費支出	11,518,000	9,890,114	△ 1,627,886	
業務委託費支出	3,856,000	3,601,832	△ 254,168	
清掃委託費支出	7,662,000	6,288,282	△ 1,373,718	
その他の委託費支出	720,000	616,036	△ 103,964	
手数料支出	366,000	322,575	△ 43,425	
保険料支出	1,039,000	825,974	△ 213,026	
賃借料支出	3,841,000	3,840,000	△ 1,000	
土地・建物賃借料支出	28,000	79,150	△ 51,150	
租税公課支出	4,247,000	4,251,659	△ 4,659	
保守料支出	500,000	226,000	△ 274,000	
渉外費支出	527,500	511,700	△ 15,800	
諸会費支出	545,000	341,135	△ 203,865	
雑支出	540,000	337,575	△ 202,425	
雑支出	5,000	3,560	△ 1,440	
拠点区分間流用代行費				
事業活動支出計(2)	376,843,440	369,934,751	△ 6,908,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,139,560	84,883,135	△ 12,743,575	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	850,000	919,050	△ 69,050	
器具及び備品取得支出	850,000	919,050	△ 69,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,016	836,016	0	
施設整備等支出計(5)	1,686,016	1,755,066	△ 69,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,686,016	△ 1,755,066	69,050	
積立資産取崩収入		215,390	△ 215,390	
退職給付引当資産取崩収入		215,390	△ 215,390	
その他の活動収入計(7)		215,390	△ 215,390	
積立資産支出	2,535,000	2,579,500	△ 44,500	
退職給付引当資産支出	2,535,000	2,579,500	△ 44,500	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	37,535,000	37,579,500	△ 44,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,535,000	△ 37,364,110	△ 170,890	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,918,544	45,763,959	△ 12,845,415	
前期期末支払資金残高(12)	162,906,917	162,906,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,825,461	208,670,876	△ 12,845,415	

ミノワ事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	454,197,869	459,579,453	△ 5,381,584
	施設介護料収益	216,584,388	205,219,344	11,365,044
	介護報酬収益	194,403,533	184,195,121	10,208,412
収益	利用者負担金収益(公費)	828,984	728,818	100,166
	利用者負担金収益(一般)	21,351,871	20,295,405	1,056,466
	居宅介護料収益	135,224,174	141,134,805	△ 5,910,631
収益	(介護報酬収益)	121,104,095	126,417,796	△ 5,313,701
	介護報酬収益	118,851,658	124,128,819	△ 5,277,161
	介護予防報酬収益	2,352,437	2,288,977	△ 35,540
収益	(利用者負担金収益)	14,120,079	14,717,009	△ 596,930
	介護負担金収益(公費)	933,122	593,740	339,382
	介護負担金収益(一般)	12,920,453	13,776,513	△ 876,060
収益	介護負担金収益(一般)	286,504	346,756	△ 60,252
	居宅介護支援介護料収益	14,056,263	19,405,687	△ 5,349,424
	居宅介護支援介護料収益	14,056,263	19,405,687	△ 5,349,424
収益	利用者等利用料収益	79,010,307	77,731,096	1,279,211
	施設サービス利用料収益	6,755,341	6,696,715	58,626
	居宅介護サービス利用料収益	1,433,203	1,294,510	148,693
収益	食費収益(公費)	219,000	201,300	17,700
	食費収益(一般)	41,164,184	40,027,130	1,137,054
	食費収益(特定)	6,541,654	7,219,915	△ 678,261
収益	食費収益(特定)	17,160,534	16,266,926	893,608
	居住費収益(一般)	5,736,391	6,034,600	△ 298,209
	居住費収益(特定)	9,322,737	16,088,521	△ 6,765,784
収益	その他の事業収益	3,353,012	10,165,252	△ 6,812,240
	補助金事業収益(公費)	1,644,622	38,268	1,606,354
	市町村特別事業収益(公費)	4,283,360	5,885,001	△ 1,601,641
収益	受託事業収益(公費)	41,743	41,743	0
	その他の事業収益	342,900	1,735,000	△ 1,392,100
	経常経費削減金収益	413,860	133,320	280,540
収益	その他の収益	413,860	133,320	280,540
	退職給付引当金戻入益	413,860	133,320	280,540
	サービス活動収益計(1)	454,954,629	461,447,773	△ 6,493,144
費用	人件費	260,640,072	267,089,322	△ 6,449,250
	職員給料	134,125,337	142,248,872	△ 8,123,535
	職員賞与	6,926,986	6,805,294	121,692
費用	賞与引当金繰入	3,952,000	3,167,000	785,000
	非常勤職員給与	80,173,716	77,038,092	3,135,624
	退職給付費用	4,541,000	4,703,500	△ 162,500
費用	法定福利費	30,921,033	33,128,564	△ 2,207,531
	事業費	76,504,747	73,550,418	2,954,329
	給食費	28,569,564	28,868,984	△ 299,420
費用	介護用品費	5,818,725	5,469,060	359,665
	医薬品費	875,942	590,486	285,456
	保健衛生費	3,804,299	3,709,593	94,706
費用	医療費	207,075	207,075	0
	被服費	12,440	50,176	△ 37,736
	教養娯楽費	869,497	877,073	△ 7,576
費用	日用品費	471,285	434,071	37,214
	水道光熱費	15,575,727	14,348,890	1,226,837
	燃料費	3,781,140	3,825,855	△ 44,715
費用	消耗材料備品費	1,413,855	1,274,435	139,420
	消耗材料備品費	1,279,345	928,567	350,779
	賃借料	7,113,877	7,580,350	△ 466,473
費用	車輦費	3,522,370	3,093,085	429,285
	雑費	2,396,680	2,307,718	88,962
	事務費	35,997,969	40,937,599	△ 4,939,630
費用	福利厚生費	1,144,064	1,183,040	△ 38,976
	職員被服費	221,835	175,651	46,184
	旅費交通費	285,881	13,710	242,171
費用	研修研究費	773,091	488,979	284,112
	事務消耗品費	1,511,741	1,134,197	377,544
	印刷製本費	805,680	774,042	31,638
費用	水道光熱費	354,687	341,344	13,343
	修繕費	4,433,213	6,432,766	△ 1,999,553
	通信運搬費	4,231,858	4,058,011	173,847
費用	会議費	72,356	998,120	△ 925,764
	広報費	1,289,220	12,573,154	△ 11,283,934
	業務委託費	9,890,114	3,800,657	△ 198,825
費用	清掃委託費	3,601,832	8,772,497	△ 2,464,215
	その他の委託費	6,288,282	573,012	43,024
	手数料	616,035	322,575	293,460
費用	保険料	322,575	322,575	0
	賃借料	825,974	997,270	△ 171,296
	土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,000	0
費用	租税公課	79,150	15,450	63,700
	保守料	4,251,659	3,777,477	474,182
	渉外費	226,000	618,160	△ 392,160
費用	諸会費	511,700	499,300	12,400
	雑費	341,135	2,120,741	△ 1,779,606
	雑費	337,575	2,120,741	△ 1,783,166
費用	拠点区分間洗濯代行費	3,560	3,560	0
	減価償却費	26,593,946	27,051,521	△ 457,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,258,400	△ 16,431,860	173,460
費用	その他の費用	413,860	133,320	280,540
	退職給付引当金資産増損	413,860	133,320	280,540
	サービス活動費用計(2)	383,992,194	392,330,320	△ 8,338,126
収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,962,435	69,117,453	1,844,982
	受取利息配当金収益	31,737	859	30,878
	その他のサービス活動外収益	245,380	1,649,235	△ 1,403,855
収益	受入修繕費収益	77,000	125,000	△ 48,000
	雑収益	168,380	1,524,235	△ 1,355,855
	雑収益	168,380	1,524,235	△ 1,355,855
収益	サービス活動外収益計(4)	277,117	1,650,194	△ 1,373,077
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,117	1,650,194	△ 1,373,077
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,239,552	70,767,647	471,905
	特別増減差額(8)			
	固定資産売却損・処分損	3	8	△ 5
費用	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	3	7	△ 4
	器具及び備品売却・廃棄費用			3
費用	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	55,000,000	△ 20,000,000
	特別費用計(9)	35,000,003	55,000,008	△ 20,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,000,003	△ 55,000,008	20,000,005
増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,239,549	15,767,639	20,471,910
	前期繰越活動増減差額(12)	299,783,432	274,015,793	25,767,639
	当期期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,022,981	289,783,432	46,239,549
増減	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	繰越積立金取崩額		10,000,000	△ 10,000,000
増減	その他の積立金取崩額(16)			
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	336,022,981	299,783,432	36,239,549

ミノノ事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	249,595,448	215,672,932	33,922,516	流動負債	56,201,798	△ 10,997,516
現金預金	159,945,526	132,066,705	27,878,821	事業未払金	45,204,282	△ 10,997,516
事業未収金	85,992,697	75,866,296	10,126,401	1年以内返済予定リース債務	38,712,634	△ 11,853,572
未収補助金	1,848,000	5,740,252	△ 3,892,252	預り金	836,016	0
貯蔵品	1,013,951	1,074,440	△ 60,489	職員預り金	13,783	0
医薬品	51,952	53,044	△ 1,092	貸与引当金	1,689,849	71,056
給食用材料	456,354	514,189	△ 57,835		3,952,000	
立資金	203,088	155,840	47,248			
前払費用	83,380	201,666	△ 118,286			
仮払金	500	500	0			
固定資産	941,649,877	965,474,526	△ 23,824,649	固定負債	26,985,352	1,114,234
基本財産	615,882,046	629,727,562	△ 13,845,516	リース債務	975,352	△ 836,016
土地	479,950,000	479,950,000	0	退職給付引当金	26,010,000	1,950,250
建物	135,932,046	149,777,562	△ 13,845,516	負債の部合計	72,189,634	△ 9,883,282
その他の固定資産	325,767,831	335,746,964	△ 9,979,133	純資産の部		
建物	77,132,816	82,632,535	△ 5,499,719	基本金	433,275,000	433,275,000
構築物	17,232,014	18,830,937	△ 1,598,923	第1号基本金	415,275,000	0
車両運搬具	11	11	0	第3号基本金	18,000,000	0
器具及び備品	17,541,622	21,536,347	△ 3,994,725	国庫補助金等特別積立金	163,757,710	△ 16,258,400
無形リース資産	1,811,368	2,647,384	△ 836,016	その他の積立金	186,000,000	0
退職給付引当資産	26,010,000	24,059,750	1,950,250	修繕積立金	110,000,000	0
修繕積立資産	110,000,000	110,000,000	0	人件費積立金	76,000,000	0
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0	次期繰越活動増減差額	336,022,981	36,239,549
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,239,549	20,471,910
資産の部合計	1,191,245,325	1,181,147,458	10,097,867	負債及び純資産の部合計	1,119,055,691	19,981,149
					1,191,245,325	10,097,867

計算書類に対する注記（ミノワ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ミノワ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア ミノワ事業拠点(社会福祉事業区分)

- 「特養」
- 「短期入所」
- 「通所介護」
- 「居宅介護支援」
- 「在宅介護支援」
- 「ライフサポート事業」
- 「配食事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	479,950,000	0	0	479,950,000
建物	149,777,562		13,845,516	135,932,046
合計	629,727,562	0	13,845,516	615,882,046

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	973,416,300	837,484,254	135,932,046
小計	973,416,300	837,484,254	135,932,046
その他の固定資産			
建物	151,997,060	74,864,244	77,132,816
構築物	30,856,942	13,624,928	17,232,014
車両運搬具	20,023,567	20,023,556	11
器具及び備品	110,208,673	92,667,051	17,541,622
小計	313,086,242	201,179,779	111,906,463
合計	1,286,502,542	1,038,664,033	247,838,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,992,697	0	85,992,697
未収補助金	1,848,000	0	1,848,000
合計	87,840,697	0	87,840,697

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 社会福祉法人 栗川愛育会
拠点区分 ミノオ市

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川養寿会
拠点区分 ミノノ事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	3,167,000	3,952,000)	3,167,000	()	3,952,000	
退職給付引当金	24,059,750	2,579,500 0)	575,250	(54,000)	26,010,000	1年未満の退職の為 退職給付の支払いなし
計	27,226,750	6,531,500 0)	3,742,250	(54,000)	29,962,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ミノワ事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

別紙 3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛用荘児童

(単位:円)

勘定科目	借方	短期入所	通所介護	サービス区分				会計事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				居宅介護支援	在宅介護支援	ライフサポート事業					
介護保険事業収益	277,859,270	61,214,205	95,070,788	14,126,283	4,275,000	41,743	1,610,600		454,197,869		454,197,869
施設介護料収益	216,584,388								216,584,388		216,584,388
介護報酬収益	194,403,533								194,403,533		194,403,533
利用者負担金収益(公費)	828,984								828,984		828,984
利用者負担金収益(一般)	21,351,871								21,351,871		21,351,871
居宅介護料収益		48,704,698	86,519,476						135,224,174		135,224,174
(介護報酬収益)		43,507,357	77,516,726						121,024,083		121,024,083
介護報酬収益		43,486,365	76,365,270						119,851,638		119,851,638
(利用者負担金収益)		100,969	2,151,458						2,252,427		2,252,427
介護予防報酬収益		5,117,341	9,002,738						14,120,079		14,120,079
(利用者負担金収益)		839,202	933,123						1,772,325		1,772,325
介護負担金収益(公費)		4,273,141	8,627,312						12,900,453		12,900,453
介護負担金収益(一般)		4,508	281,595						286,104		286,104
居宅介護支援介護料収益				14,056,263					14,056,263		14,056,263
居宅介護支援介護料収益				14,056,263					14,056,263		14,056,263
利用者負担金収益	58,948,425	11,887,322	8,174,560						79,010,307		79,010,307
施設サービス利用料収益	6,755,341								6,755,341		6,755,341
居宅介護サービス利用料収益		612,537	790,265						1,402,802		1,402,802
食費収益(公費)	219,000								219,000		219,000
食費収益(一般)	20,100,400	5,678,400	7,384,294						27,162,894		27,162,894
食費収益(特定)	5,146,670	1,394,984							6,541,654		6,541,654
居住費収益(一般)	14,231,444	2,925,090							17,156,534		17,156,534
居住費収益(特定)	1,405,400	1,240,911							2,646,311		2,646,311
その他の事業収益	2,326,457	622,185	376,752		4,275,000	41,743	1,610,600		9,322,737		9,322,737
補助金事業収益(公費)	2,318,007	588,163	376,752		4,275,000	41,743	1,610,600		9,322,737		9,322,737
市町村特別事業収益(公費)		34,022							34,022		34,022
委託事業収益(公費)											
委託事業収益(一般)	8,360								8,360		8,360
通常経費寄附金収益	162,000	180,000							342,000		342,000
その他の収益	294,860		54,000						348,860		348,860
進出給付引当金繰入益	294,860		54,000						348,860		348,860
サービス活動収益計(1)	278,317,030	61,394,205	95,124,788	14,191,263	4,275,000	41,743	1,610,600		454,197,869		454,197,869
人件費	152,185,622	37,177,810	53,001,023	10,546,768	6,733,671				265,644,872		265,644,872
職員給与	82,171,412	20,512,854	18,446,747	7,747,094	5,217,250				134,125,337		134,125,337
職員手当	4,134,829	1,033,457	820,814	668,896	277,000				6,934,996		6,934,996
賞与引当金繰入	2,353,000	588,000	427,000	408,000	176,000				3,952,000		3,952,000
非常勤職員給与	49,109,771	9,914,024	26,156,739	313,000	164,000				85,557,534		85,557,534
退職給付費用	2,659,200	649,700	762,000						4,070,900		4,070,900
法定福利費	17,757,310	4,455,775	6,387,723	1,429,778	899,417				26,569,564		26,569,564
研修費	46,327,789	11,919,135	16,719,704	412,667	115,530	41,743			75,504,747		75,504,747
給食費	18,702,495	4,003,940	4,239,850						26,986,285		26,986,285
介護用品費	4,541,216	1,271,599							5,812,815		5,812,815
医療費	711,261	164,581							875,842		875,842
保健衛生費	2,434,287	463,468	906,544	0					3,804,299		3,804,299
施設費	12,440								12,440		12,440
感染制御費	391,469	235,641	331,187						958,197		958,197
日用品費	236,054	71,043	163,388						470,485		470,485
水道光熱費	9,573,891	2,656,756	4,345,000						16,575,727		16,575,727
燃料費	1,890,570	376,114	1,512,456						3,779,140		3,779,140
消耗品費	985,468	51,805	375,482						1,412,755		1,412,755
建設費	440,062	109,414	603,250	47,760	78,880				1,270,346		1,270,346
賃借料	4,572,591	986,388	1,554,898						7,113,877		7,113,877
車庫費	1,701,809	419,805	233,203	364,907	40,670				2,359,693		2,359,693
事業費	25,115,569	2,510,963	4,534,036	3,476,044	329,576	329,576	30,000		35,997,969		35,997,969
福利厚生費	706,122	133,167	213,321	63,854	27,610				1,144,984		1,144,984
職員旅費	136,781	500,511	6,292	6,292	3,146				221,835		221,835
職員交通費	248,033	9,706	65,930	1,942	4,006				265,881		265,881
研修研究費	282,240		28,080	385,781	76,390				773,091		773,091
事務消耗品費	1,198,868	51,201	184,084	61,291	2,497				1,511,741		1,511,741
印刷製本費	278,312	146,831	208,733	161,876	72,053				805,680		805,680
水道光熱費	3,441,074	134,702	854,467		2,970				4,433,213		4,433,213
修繕費	2,412,278	487,621	833,565	397,583	2,100				4,231,858		4,231,858
金庫費	54,356		14,000						72,356		72,356
広報費	1,289,220								1,289,220		1,289,220
業務委託費	7,813,734	884,699	1,190,066		1,595				9,890,114		9,890,114
消耗品費	2,202,098	708,696	691,038						3,601,832		3,601,832
その他の費用	5,611,626	176,000	499,948		1,605				6,288,282		6,288,282
平仮名	406,517		178,815	30,701					616,036		616,036
保険料	215,193	20,616	79,074	5,769	1,923				322,575		322,575
賃借料	680,150		175,834						855,974		855,974
土地・建物賃借料	825,000	605,000	605,000	1,805,000					3,840,000		3,840,000
租税公課	76,950	200			3,000				79,150		79,150
保管料	4,091,193	33,330	67,980	51,886	7,269				4,251,659		4,251,659
歩外費	226,000		12,500	23,000	13,000	30,000			236,000		236,000
雑金費	453,700		7,650		4,226				511,700		511,700
雑費	329,240		7,600		4,226				341,135		341,135
雑費	325,689		7,600		4,226				337,515		337,515
拠点区分間振替代行業	3,560								3,560		3,560
設備費	18,555,689	3,910,689	3,958,430	286,876	2,183				26,693,946		26,693,946
国庫補助金等特別独立基金取崩額	△ 11,243,106	△ 2,720,614	△ 2,592,526		△ 2,151				△ 16,558,400		△ 16,558,400
その他の費用	294,860		54,000						348,860		348,860
サービス活動費用計(2)	231,186,513	62,827,983	75,974,657	14,791,345	7,182,782	71,743	1,957,361		303,992,184		303,992,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,130,517	8,566,222	19,150,131	△ 600,082	△ 2,907,782	△ 30,000	△ 346,761		70,965,435		70,965,435
受取利息配当金収益	31,737								31,737		31,737
その他のサービス活動外収益	245,380								245,380		245,380
受入研修費収益	77,000								77,000		77,000
雑収益	168,380								168,380		168,380
雑収益	168,380								168,380		168,380
サービス活動外収益計(4)	277,117								277,117		277,117
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	47,407,634	8,566,222	19,150,131	△ 600,082	△ 2,907,782	△ 30,000	△ 346,761		71,242,552		71,242,552
通常増減差額(6)=(4)-(5)	277,117								277,117		277,117
通常増減差額(7)=(3)+(6)	47,407,634	8,566,222	19,150,131	△ 600,082	△ 2,907,782	△ 30,000	△ 346,761		71,242,552		71,242,552

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 ミノワ事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	110,000,000	0	0	110,000,000	
人件費積立金	76,000,000	0	0	76,000,000	
計	186,000,000	0	0	186,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,059,750	2,579,500	629,250	26,010,000	
修繕積立資産	110,000,000	0	0	110,000,000	
人件費積立資産	76,000,000	0	0	76,000,000	
計	210,059,750	2,579,500	629,250	212,010,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

カミヤト事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	144,999,500	157,749,603	△ 12,750,103	
	委託費収入	119,893,900	129,845,130	△ 9,951,230	
	利用者等利用料収入	3,795,000	3,840,567	△ 45,567	
	利用者等利用料収入(一般)	3,780,000	3,840,567	△ 60,567	
	その他の利用料収入	15,000		15,000	
	その他の事業収入	21,310,600	24,063,906	△ 2,753,306	
	補助金事業収入(公費)	20,436,000	23,156,006	△ 2,720,006	
	補助金事業収入(一般)	874,600	907,900	△ 33,300	
	障害福祉サービス等事業収入	30,097,000	31,657,774	△ 1,560,774	
	障害児施設給付費収入	28,844,000	30,420,612	△ 1,576,612	
	障害児通所給付費収入	28,844,000	30,420,612	△ 1,576,612	
	利用者負担金収入	379,000	526,689	△ 147,689	
	特定費用収入	504,000	497,510	6,490	
	その他の事業収入	370,000	212,963	157,037	
	補助金事業収入(公費)	370,000	212,963	157,037	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	43,165	△ 41,165	
	その他の収入	2,808,000	3,045,160	△ 237,160	
	受入研修費収入	100,000	130,400	△ 30,400	
	利用者等外給食費収入	2,208,000	2,373,000	△ 165,000	
	雑収入	500,000	541,760	△ 41,760	
	雑収入	500,000	541,760	△ 41,760	
	事業活動収入計(1)	177,916,500	192,495,702	△ 14,579,202	
事業活動による収支	人件費支出	134,702,600	132,874,106	1,828,494	
	職員給料支出	82,079,600	81,212,694	866,906	
	職員賞与支出	10,728,000	10,784,883	△ 56,883	
	非常勤職員給与支出	23,113,000	22,273,681	839,319	
	退職給付支出	1,460,000	1,640,000	△ 180,000	
	法定福利費支出	17,322,000	16,962,848	359,152	
	事業費支出	17,698,000	14,642,205	3,055,795	
	給食費支出	8,520,000	6,413,883	2,106,117	
	保健衛生費支出	660,000	882,632	△ 222,632	
	教養娯楽費支出		20,660	△ 20,660	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出	1,560,000	1,576,978	△ 16,978	
	水道光熱費支出	3,130,000	2,779,621	350,379	
	消耗器具備品費支出	710,000	666,230	43,770	
	保険料支出	950,000	238,780	711,220	
	賃借料支出	1,433,000	1,453,780	△ 20,780	
	教育指導費支出	170,000	79,324	90,676	
	車輦費支出	415,000	395,037	19,963	
	雑支出	140,000	135,080	4,920	
	事務費支出	9,981,900	10,101,651	△ 119,751	
	福利厚生費支出	807,500	793,606	13,894	
	職員被服費支出	30,000	203,214	△ 173,214	
	旅費交通費支出	170,000	52,986	117,014	
	研修研究費支出	1,660,000	1,485,772	174,228	
	事務消耗品費支出	460,000	432,819	27,181	
	印刷製本費支出	200,000	218,893	△ 18,893	
	水道光熱費支出	200,000	207,831	△ 7,831	
	修繕費支出	2,300,000	2,050,506	249,494	
	通信運搬費支出	1,850,000	1,900,606	△ 50,606	
	会議費支出	40,000	21,600	18,400	
	広報費支出	390,000	275,000	115,000	
	業務委託費支出	600,000	735,735	△ 135,735	
	その他の委託費支出	600,000	735,735	△ 135,735	
	手数料支出	105,000	124,397	△ 19,397	
	保険料支出	5,000	439,833	△ 434,833	
	賃借料支出	143,000	14,520	128,480	
	土地・建物賃借料支出	242,000	235,000	7,000	
	租税公課支出	10,000	75,000	△ 65,000	
	保守料支出	159,400	253,440	△ 94,040	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	20,000	11,000	9,000	
	雑支出	580,000	569,893	10,107	
	雑支出	320,000	297,913	22,087	
	拠点区分間洗濯代行費	20,000	27,980	△ 7,980	
	拠点区分間清掃委託費	240,000	244,000	△ 4,000	
	支払利息支出	801,186	801,186	0	
	その他の支出	1,338,000	1,582,000	△ 244,000	
	利用者等外給食費支出	1,338,000	1,582,000	△ 244,000	
	事業活動支出計(2)	164,621,686	160,001,148	4,620,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,294,814	32,494,554	△ 19,099,740	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	672,760	27,240	
	器具及び備品取得支出	700,000	672,760	27,240	
	施設整備等支出計(5)	8,080,000	8,052,760	27,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,080,000	△ 8,052,760	△ 27,240	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,938,000	1,903,500	34,500	
	退職給付引当資産支出	1,938,000	1,903,500	34,500	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,938,000	21,903,500	34,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,938,000	△ 21,903,500	△ 34,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,623,186	2,538,294	△ 19,161,480	
前期末支払資金残高(12)		48,701,186	48,701,186	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,078,000	51,239,480	△ 19,161,480	

カミヤト事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
収益	保育事業収益	157,749,603	143,911,164	13,838,439
	委託費収益	129,845,130	119,283,730	10,561,400
	利用者等利用料収益	3,840,567	3,507,607	332,960
	利用者等利用料収益(一般)	3,840,567	3,507,607	332,960
	その他の事業収益	24,063,906	21,119,827	2,944,079
	補助金事業収益(公費)	23,156,006	20,122,877	3,033,129
	補助金事業収益(一般)	907,900	996,950	△ 89,050
	障害福祉サービス等事業収益	31,657,774	23,392,014	8,265,760
	障害児施設給付費収益	30,420,612	22,210,834	8,209,778
	障害児通所給付費収益	30,420,612	22,210,834	8,209,778
	利用者負担金収益	526,689	382,080	144,609
	特定費用収益	497,510	532,800	△ 35,290
	その他の事業収益	212,963	266,300	△ 53,337
	補助金事業収益(公費)	212,963	266,300	△ 53,337
	経常経費寄附金収益	66,000	237,130	△ 171,130
	その他の収益	66,000	237,130	△ 171,130
	退職給付引当金戻入益			
	サービス活動収益計(1)	189,473,377	167,545,308	21,928,069
	人件費	136,258,606	121,231,720	15,026,886
サービス活動増減の部	職員給料	81,212,694	74,065,974	7,146,720
	職員賞与	8,210,883	3,801,628	4,409,255
	賞与引当金繰入	4,055,000	2,574,000	1,481,000
	非常勤職員給与	22,273,681	22,094,813	178,868
	退職給付費用	3,543,500	2,864,500	679,000
	法定福利費	16,962,848	15,830,805	1,132,043
	事業費	14,634,315	13,309,848	1,324,467
	給食費	6,405,993	6,186,241	219,752
	保健衛生費	882,632	660,110	222,522
	敬養娯楽費	20,660		20,660
	保育材料費	1,576,978	1,103,964	473,014
	水道光熱費	2,779,821	2,296,357	483,464
	消耗器具備品費	666,230	1,085,086	△ 418,856
	保険料	238,780	94,530	144,250
	賃借料	1,453,780	1,468,630	△ 14,850
	教育指導費	79,324	102,750	△ 23,426
	車輦費	395,037	185,880	209,157
	雑費	135,080	126,300	8,780
	事務費	10,101,651	9,642,804	458,847
費用	福利厚生費	793,606	660,648	132,958
	職員被服費	203,214		203,214
	旅費交通費	52,986	18,920	34,066
	研修研究費	1,485,772	2,999,582	△ 1,513,810
	事務消耗品費	432,819	408,868	23,951
	印刷製本費	218,893	183,915	34,978
	水道光熱費	207,831	179,190	28,641
	修繕費	2,050,506	1,090,850	959,656
	通信運搬費	1,900,606	1,869,687	30,919
	会議費	21,600	16,150	5,450
	広報費	275,000	70,620	204,380
	業務委託費	735,735	731,707	4,028
	清掃委託費		169,500	△ 169,500
	その他の委託費	735,735	562,207	173,528
	手数料	124,397	74,466	49,931
	保険料	439,833	434,310	5,523
	賃借料	14,520	142,560	△ 128,040
	土地・建物賃借料	235,000	0	235,000
	租税公課	75,000	10,300	64,700
	保守料	253,440	147,170	106,270
サービス活動増減の部	諸会費	11,000	13,200	△ 2,200
	雑費	569,893	590,671	△ 20,778
	雑費	297,913	590,671	△ 292,758
	拠点区分間洗滌代行費	27,980		27,980
	拠点区分間清掃委託費	244,000		244,000
	減価償却費	14,850,814	15,232,699	△ 381,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,271,465	△ 5,939,330	△ 332,135
	その他の費用	66,000	237,130	△ 171,130
	退職給付引当金資産差損	66,000	237,130	△ 171,130
	サービス活動費用計(2)	169,639,921	153,714,871	15,925,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,833,456	13,830,437	6,003,019
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	43,165	1,262	41,903
	その他のサービス活動外収益	3,045,160	2,538,658	506,502
	受入研修費収益	130,400	135,400	△ 5,000
	利用者等外給食収益	2,373,000	1,920,900	452,100
	雑収益	541,760	482,358	59,402
	雑収益	541,760	482,358	59,402
	サービス活動外収益計(4)	3,088,325	2,539,920	548,405
	支払利息	801,186	834,396	△ 33,210
	その他のサービス活動外費用	1,582,000	1,280,600	301,400
	利用者等外給食費	1,582,000	1,280,600	301,400
	サービス活動外費用計(5)	2,383,186	2,114,996	268,190
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	705,139	424,924	280,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,538,595	14,255,361	6,283,234
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,240,000	△ 2,240,000
	施設整備等補助金収益		2,240,000	△ 2,240,000
	特別収益計(8)		2,240,000	△ 2,240,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,240,000	△ 2,240,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
	特別費用計(9)	20,000,000	2,240,000	17,760,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	538,595	14,255,361	△ 13,716,766
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	116,654,994	114,399,633	2,255,361
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,193,589	128,654,994	△ 11,461,405
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	△ 12,000,000
	修繕積立金積立額(保育)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,193,589	116,654,994	538,595

カミヤト事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	65,870,217	65,309,421	660,796	流動負債	25,987,869	26,392,257	△ 404,388
現金預金	35,297,016	48,336,531	△ 13,039,515	事業未払金	13,210,733	15,442,582	△ 2,231,849
事業未収金	18,135,891	12,018,350	6,117,541	1年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000	7,380,000	0
未収補助金	11,443,251	4,362,038	7,081,213	職員預り金	1,342,136	995,675	346,461
給食用材料	77,868	69,978	7,890	貸与引当金	4,055,000	2,574,000	1,481,000
前払費用	916,191	422,524	493,667				
固定資産	435,895,544	448,236,098	△ 12,340,554	固定負債	174,961,000	180,503,500	△ 5,542,500
基本財産	360,234,450	341,852,940	18,381,510	設備資金借入金	166,665,000	174,045,000	△ 7,380,000
土地	100,858,122	72,000,000	28,858,122	退職給付引当金	8,296,000	6,458,500	1,837,500
建物	259,376,328	269,852,940	△ 10,476,612	負債の部合計	200,948,869	206,895,757	△ 5,946,888
その他の固定資産	75,661,094	106,383,158	△ 30,722,064	純資産の部			
土地	0	28,858,122	△ 28,858,122	資本金			
建物	10,941,117	13,515,017	△ 2,573,900	国庫補助金等特別積立金	140,623,303	146,894,768	△ 6,271,465
構築物	8,882,886	9,580,216	△ 687,330	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
車両運搬具	2,722,879	3,278,037	△ 555,158	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	980,554	776,606	203,948	修繕積立金(保育)	33,000,000	33,000,000	0
権利	794,388	883,390	△ 89,002	次期繰越活動増減差額	117,193,589	116,654,994	538,595
退職給付引当資産(保育)	8,296,000	6,458,500	1,837,500	(うち当期活動増減差額)	538,595	14,255,361	△ 13,716,766
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	33,000,000	33,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	13,270	13,270	0	純資産の部合計	300,816,892	306,549,762	△ 5,732,870
資産の部合計	501,765,761	513,445,519	△ 11,679,758	負債及び純資産の部合計	501,765,761	513,445,519	△ 11,679,758

計算書類に対する注記（カミヤト事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 県福利協会退職共済制度
 公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
 - (2) 中小企業退職共済制度
 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) カミヤト事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))
 ア カミヤト事業拠点(社会福祉事業区分)
 - 「保育園」
 - 「一時保育」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「児童発達支援」
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))
 ア カミヤト事業拠点(社会福祉事業区分)
 - 「保育園」
 - 「一時保育」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「児童発達支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	72,000,000	28,858,122	0	100,858,122
建物	269,852,940	0	10,476,612	259,376,328
合計	341,852,940	0	10,476,612	360,234,450

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産
 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	72,000,000円
建物(基本財産)	259,376,328円
計	331,376,328円

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 174,045,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	322,236,000	62,859,672	259,376,328
小計	322,236,000	62,859,672	259,376,328
その他の固定資産			
建物	26,102,000	15,160,883	10,941,117
構築物	12,731,773	3,838,887	8,892,886
車輦運搬具	3,324,300	601,421	2,722,879
器具及び備品	8,126,977	7,146,423	980,554
小計	50,285,050	26,747,614	23,537,436
合計	372,521,050	89,607,286	282,913,764

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,135,891	0	18,135,891
未収補助金	11,443,251	0	11,443,251
合計	29,579,142	0	29,579,142

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(注) 令和 6年 4月 1日 (国) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 香川県済生会
拠点区分 香川県本部

資産の目録及び名称	所有権取得価額 (A)		当期中間減価 (B)		当期末減価準備額 (C)		当期末減価 (D)		期末価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		総額
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	259,852,940	129,616,229	0	0	10,476,612	5,416,671	0	0	259,376,328	124,101,658	62,859,672	32,459,458	222,226,000	166,601,694	
土地	180,958,125	0	0	0	0	0	0	0	180,958,125	0	0	0	180,958,125	0	
土壌	370,711,002	129,516,239	0	0	10,476,612	5,416,671	0	0	360,234,460	124,101,658	62,859,672	32,459,458	423,094,122	166,601,694	
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	13,516,017	946,187	0	0	2,673,808	68,643	0	0	10,841,117	878,624	15,164,883	148,376	26,102,000	1,629,600	
構築物	9,580,216	3,894,481	0	0	697,350	229,045	0	0	8,682,766	3,638,636	3,874,887	1,537,870	12,701,773	5,192,908	
器具及び備品	3,776,037	2,908,427	0	0	685,193	374,079	0	0	2,722,872	1,834,348	601,421	466,282	3,244,000	2,840,000	
器具及び備品	776,606	324,154	0	0	456,412	162,227	0	0	360,194	172,227	7,146,420	644,120	8,126,977	713,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,148,876	7,776,529	0	0	4,285,263	864,184	0	0	22,877,488	6,631,620	26,747,534	2,555,681	50,296,100	9,176,506	
水産施設利用権	883,390	0	0	0	89,002	0	0	0	794,388	0	534,612	0	1,329,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	883,390	0	0	0	89,002	0	0	0	794,388	0	534,612	0	1,329,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	398,744,326	146,894,768	0	0	14,850,814	6,271,465	0	0	384,156,274	140,623,202					
繰入金等資産の償還補助金の額		146,894,768		0											
計	398,744,326			672,760	14,850,814	6,271,465									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金交付決定書がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金交付決定書を行うものとする。

ただし、「繰入金等資産の償還補助金の額」欄では、「所有権取得価額」の「うち国庫補助金等の額」に「マイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期中間減価」の「うち国庫補助金等の額」を「プラス表示することにより、「当期中間減価」の「国庫補助金等の額」が償還率以上の国庫補助金受給額となる旨を記載することとする。

2. 「当期中間減価」には減価率超過額の増減額、「当期末減価」には当期中間減価額を控除した減価額を記載する。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川輝寿会
拠点区分 カミヤト事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,574,000	4,055,000 ()	2,574,000 ()		4,055,000	
退職給付引当金	6,458,500 ()	1,903,500 ()		66,000 66,000 ()	8,296,000	1年未満の退職の為 退職給付の支払いなし
計	9,032,500 ()	5,958,500 0)	2,574,000 ()	66,000 66,000 ()	12,351,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

カミヤト事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川森施会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育園	一時保育	放課後等フリースペース	児童発達支援			
収入							
保育事業収入	153,523,953	4,225,650			157,749,603		157,749,603
委託費収入	129,845,130				129,845,130		129,845,130
利用者等利用料収入	3,840,567				3,840,567		3,840,567
利用者等利用料収入(一般)	3,840,567				3,840,567		3,840,567
その他の事業収入	19,838,256	4,225,650			24,063,906		24,063,906
補助金事業収入(公費)	19,751,006	3,405,000			23,156,006		23,156,006
補助金事業収入(一般)	87,250	820,650			907,900		907,900
障害福祉サービス等事業収入			21,044,028	10,613,746	31,657,774		31,657,774
障害児施設給付費収入			20,061,694	10,358,918	30,420,612		30,420,612
障害児通所給付費収入			20,061,694	10,358,918	30,420,612		30,420,612
利用者負担金収入			526,689		526,689		526,689
特定費用収入			312,230	185,280	497,510		497,510
その他の事業収入			143,415	69,548	212,963		212,963
補助金事業収入(公費)			143,415	69,548	212,963		212,963
受取利息配当金収入	31,120		12,045		43,165		43,165
その他の収入	2,611,660	69,300	182,100	182,100	3,045,160		3,045,160
受入研修費収入	130,400				130,400		130,400
利用者等外給食費収入	1,939,500	69,300	182,100	182,100	2,373,000		2,373,000
雑収入	541,760				541,760		541,760
雑収入	541,760				541,760		541,760
事業活動収入計(1)	155,166,733	4,294,950	21,238,173	10,795,846	192,495,702		192,495,702
支出							
人件費支出	107,989,894	3,042,485	10,920,864	10,920,863	132,874,106		132,874,106
職員給料支出	66,516,804		7,347,945	7,347,945	81,212,694		81,212,694
職員賞与支出	8,999,403	95,091	845,192	845,191	10,784,883		10,784,883
非常勤職員給与支出	17,329,598	2,568,387	1,192,848	1,192,848	22,273,681		22,273,681
退職給付支出	1,390,000		125,000	125,000	1,640,000		1,640,000
法定福利費支出	13,754,083	389,007	1,409,879	1,409,879	16,962,848		16,962,848
事業費支出	12,398,691		1,986,114	257,400	14,642,205		14,642,205
給食費支出	6,413,393		490		6,413,883		6,413,883
保健衛生費支出	880,850		1,782		882,632		882,632
教育材料費支出			20,660		20,660		20,660
保育材料費支出	1,576,978				1,576,978		1,576,978
水道光熱費支出	2,539,821		120,000	120,000	2,779,821		2,779,821
消耗器具備品費支出	653,372		12,858		666,230		666,230
保険料支出	35,460		203,320		238,780		238,780
賃借料支出	150,700		1,165,680	137,400	1,453,780		1,453,780
教育指導費支出			79,324		79,324		79,324
車輦費支出	13,037		382,000		395,037		395,037
雑支出	135,080				135,080		135,080
事務費支出	9,659,637	2,000	440,014		10,101,651		10,101,651
福利厚生費支出	720,754	2,000	70,852		793,606		793,606
職員被服費支出	203,214				203,214		203,214
旅費交通費支出	52,848		138		52,986		52,986
研修研究費支出	1,201,158		284,614		1,485,772		1,485,772
事務消耗品費支出	428,937		3,882		432,819		432,819
印刷製本費支出	218,893				218,893		218,893
水道光熱費支出	207,831				207,831		207,831
修繕費支出	2,050,506				2,050,506		2,050,506
通信運搬費支出	1,893,998		6,608		1,900,606		1,900,606
会議費支出	21,600				21,600		21,600
広報費支出	275,000				275,000		275,000
業務委託費支出	735,735				735,735		735,735
その他の委託費支出	735,735				735,735		735,735
手数料支出	120,877		3,520		124,397		124,397
保険料支出	439,833				439,833		439,833
賃借料支出	14,520				14,520		14,520
土地・建物賃借料支出	235,000				235,000		235,000
租税公課支出	75,000				75,000		75,000
保守料支出	194,040		59,400		253,440		253,440
諸会費支出	669,893		11,000		680,893		680,893
雑支出	297,913				297,913		297,913
練支支出	27,980				27,980		27,980
拠点区分間巡回代行費	244,000				244,000		244,000
拠点区分間清掃委託費	801,186				801,186		801,186
支払利息支出	1,293,000	45,200	121,400	121,400	1,582,000		1,582,000
その他の支出	1,293,000	45,200	121,400	121,400	1,582,000		1,582,000
利用者等外給食費支出							
事業活動支出計(2)	132,142,408	3,090,685	13,468,392	11,299,663	160,001,148		160,001,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,024,325	1,204,265	7,769,781	△ 503,817	32,494,554		32,494,554
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	7,380,000				7,380,000		7,380,000
固定資産取得支出	672,760				672,760		672,760
器具及び備品取得支出	672,760				672,760		672,760
施設整備等支出計(5)	8,052,760				8,052,760		8,052,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,052,760				△ 8,052,760		△ 8,052,760
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出	1,570,500		166,500	166,500	1,903,500		1,903,500
退職給付引当資産支出	1,570,500		166,500	166,500	1,903,500		1,903,500
拠点区分間繰入金支出	20,000,000				20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計(8)	21,570,500		166,500	166,500	21,903,500		21,903,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,570,500		△ 166,500	△ 166,500	△ 21,903,500		△ 21,903,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,598,935	1,204,265	7,603,281	△ 670,317	2,538,294		2,538,294
前期末支払資金残高(11)	30,308,438	4,478,372	6,352,939	7,561,437	48,701,186		48,701,186
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,709,503	5,682,637	13,956,220	6,891,120	51,239,480		51,239,480

カミヤト事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛川荘寿会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育園	一時保育	放課後等デイサービス	児童発達支援			
収益	保育事業収益	153,523,953	4,225,650			157,749,603		157,749,603
	委託費収益	129,845,130				129,845,130		129,845,130
	利用者等利用料収益	3,840,567				3,840,567		3,840,567
	利用者等利用料収益(一般)	3,840,567				3,840,567		3,840,567
	その他の事業収益	19,838,256				24,063,906		24,063,906
	補助金事業収益(公費)	19,751,006	4,225,650			23,976,656		23,976,656
	補助金事業収益(一般)	87,250	820,650			907,900		907,900
	障害福祉サービス等事業収益			21,044,028	10,613,746	31,657,774		31,657,774
	障害児施設給付費収益			20,061,694	10,358,918	30,420,612		30,420,612
	障害児通所給付費収益			20,061,694	10,358,918	30,420,612		30,420,612
	利用者負担金収益			526,689		526,689		526,689
	特定費用収益			312,230	185,280	497,510		497,510
	その他の事業収益			143,415	69,548	212,963		212,963
	補助金事業収益(公費)			143,415	69,548	212,963		212,963
	その他の収益	66,000				66,000		66,000
サービス活動増減の部	退職給付引当金戻入益	66,000				66,000		66,000
	サービス活動増減益計(1)	153,589,953	4,225,650	21,044,028	10,613,746	189,473,377		189,473,377
	人件費	111,079,394	3,042,485	11,234,864	10,901,863	136,258,606		136,258,606
	職員給料	66,516,804		7,347,945	7,347,945	81,212,694		81,212,694
	職員賞与	6,935,409	95,091	590,192	590,191	8,210,883		8,210,883
	賞与引当金繰入	3,583,000		236,000	236,000	4,055,000		4,055,000
	非常勤職員給与	17,329,598	2,558,387	1,192,848	1,192,848	22,273,681		22,273,681
	退職給付費用	2,960,500		458,000	458,000	3,543,500		3,543,500
	法定福利費	13,754,053	389,007	1,409,879	1,409,879	16,962,848		16,962,848
	事業費	12,390,801		1,986,114	257,400	14,634,315		14,634,315
	給食費	6,405,503		490		6,405,993		6,405,993
	保健衛生費	880,850		1,782		882,632		882,632
	教養娯楽費			20,660		20,660		20,660
	保育材料費	1,576,978				1,576,978		1,576,978
	水道光熱費	2,539,821		120,000	120,000	2,779,821		2,779,821
費用	消耗器具備品費	653,372		12,858		666,230		666,230
	保険料	35,460		203,320		238,780		238,780
	賃借料	150,700		1,165,680	137,400	1,453,780		1,453,780
	教育指導費			79,324		79,324		79,324
	車両費			382,000		382,000		382,000
	雑費	135,080				135,080		135,080
	事務費	9,659,637	2,000	440,014		10,101,651		10,101,651
	福利厚生費	720,764	2,000	70,852		793,606		793,606
	職員被服費	203,214				203,214		203,214
	旅費交通費	52,848		138		52,986		52,986
	研修研究費	1,201,158		284,614		1,485,772		1,485,772
	事務消耗品費	428,937		3,882		432,819		432,819
	印刷製本費	218,893				218,893		218,893
	水道光熱費	207,831				207,831		207,831
	修繕費	2,050,506				2,050,506		2,050,506
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,893,998		6,608		1,900,606		1,900,606
	会議費	21,600				21,600		21,600
	広報費	275,000				275,000		275,000
	業務委託費	735,735				735,735		735,735
	その他の委託費	735,735				735,735		735,735
	手数料	120,877		3,520		124,397		124,397
	保険料	439,833				439,833		439,833
	賃借料	14,520				14,520		14,520
	土地・建物賃借料	235,000				235,000		235,000
	租税公課	75,000		59,400		134,400		134,400
	保守料	194,040		11,000		205,040		205,040
	諸金費	569,893				569,893		569,893
	雑費	297,913				297,913		297,913
	拠点区分間洗濯代行費	27,980				27,980		27,980
	拠点区分間南埼玉委託費	244,000				244,000		244,000
サービス活動増減の部	減価償却費	14,227,214		623,600		14,850,814		14,850,814
	国庫補助金等特別積立金取崩損	△ 5,851,446		△ 420,019		△ 6,271,465		△ 6,271,465
	その他の費用	66,000				66,000		66,000
	退職給付引当金資産差損	66,000				66,000		66,000
	サービス活動増減費用計(2)	141,571,600	3,044,485	13,864,573	11,159,263	169,639,921		169,639,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,018,353	1,181,165	7,179,455	△ 545,517	19,833,456		19,833,456
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	31,120		12,045		43,165		43,165
	その他のサービス活動外収益	2,611,660	69,300	182,100	182,100	3,045,160		3,045,160
	受入研修費収益	130,400				130,400		130,400
	利用者等外給食収益	1,939,500	69,300	182,100	182,100	2,373,000		2,373,000
	雑収益	541,760				541,760		541,760
	雑収益	541,760				541,760		541,760
	サービス活動外収益計(4)	2,642,780	69,300	194,145	182,100	3,088,325		3,088,325
	支払利息	801,186				801,186		801,186
	その他のサービス活動外費用	1,293,000	46,200	121,400	121,400	1,582,000		1,582,000
	利用者等外給食費	1,293,000	46,200	121,400	121,400	1,582,000		1,582,000
	サービス活動外費用計(5)	2,094,186	46,200	121,400	121,400	2,383,186		2,383,186
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	548,594	23,100	72,745	60,700	705,139		705,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,566,947	1,204,265	7,252,200	△ 484,817	20,538,595		20,538,595

積立金・積立資産明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 カミヤト事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立金(保育)	33,000,000	0	0	33,000,000	
計	43,000,000	0	0	43,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,458,500	1,903,500	66,000	8,296,000	
人件費積立資産(保育)	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立資産(保育)	33,000,000	0	0	33,000,000	
計	49,458,500	1,903,500	66,000	51,296,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

カスガイ事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	151,187,500	158,386,632	△ 7,199,132	
地域密着型介護料収入	118,321,000	123,144,592	△ 4,823,592	
(介護報酬収入)	104,774,000	109,439,668	△ 4,665,668	
介護報酬収入	104,670,000	109,264,146	△ 4,594,146	
介護予防報酬収入	104,000	175,522	△ 71,522	
(利用者負担金収入(公費))	13,547,000	13,704,924	△ 157,924	
介護負担金収入(公費)	13,440,000	13,620,334	△ 180,334	
介護予防負担金収入(一般)	107,000	19,504	87,496	
利用者等利用料収入	32,236,500	33,897,843	△ 1,661,343	
地域密着型介護サービス利用料収入	750,000	628,000	△ 122,000	
食費収入(一般)	11,902,500	12,517,900	△ 615,400	
居住費収入(一般)	12,514,000	13,155,945	△ 641,945	
その他の利用料収入	7,200,000	7,595,918	△ 395,918	
その他の事業収入	630,000	1,344,197	△ 714,197	
補助金事業収入(公費)	630,000	1,344,197	△ 714,197	
就労支援事業収入	26,979,800	29,490,920	△ 2,511,120	
施設代収入	6,500,000	8,483,869	△ 1,983,869	
コインランドリー収入	5,630,000	6,258,900	△ 628,900	
グッズ販売収入	1,252,000	2,310,347	△ 1,058,347	
酒類販売収入	2,062,800	1,999,706	63,094	
コロッケ・駄菓子販売収入	8,940,000	9,561,730	△ 621,730	
クリーニング代	220,000	490,658	△ 270,658	
拠点区分間グッズ販売収入	15,000	31,180	△ 16,180	
拠点区分間施設代収入	230,000	244,000	△ 14,000	
拠点区分間前借委託収入	40,000	72,990	△ 32,990	
障害福祉サービス等事業収入	45,008,000	49,326,104	△ 4,318,104	
自立支援給付費収入	21,950,000	23,824,752	△ 1,874,752	
訓練等給付費収入	21,950,000	23,824,752	△ 1,874,752	
障害児施設給付費収入	22,300,000	24,195,300	△ 1,895,300	
障害児通所給付費収入	22,300,000	24,195,300	△ 1,895,300	
利用者負担金収入	755,000	842,008	△ 86,008	
特定費用収入	311,600	344,810	△ 33,210	
その他の事業収入	291,000	119,234	171,766	
補助金事業収入(公費)	290,000	119,234	170,766	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	310,000	458,000	△ 148,000	
受取利息配当金収入	2,000	30,292	△ 28,292	
その他の収入	3,153,000	4,014,655	△ 861,655	
受入研修費収入	80,000	87,408	△ 7,408	
利用者等外給食費収入	73,000	35,700	37,300	
雑収入	3,000,000	3,891,547	△ 891,547	
雑収入	3,000,000	3,891,547	△ 891,547	
事業活動収入計(1)	227,340,900	241,708,603	△ 14,367,703	
支出				
人件費支出	158,956,400	156,889,733	2,066,667	
職員給料支出	84,746,000	84,246,010	499,990	
職員賞与支出	5,970,000	5,738,111	231,889	
非常勤職員給与支出	45,606,000	45,514,960	91,040	
退職給付支出	1,439,000	1,374,530	64,470	
法定福利費支出	20,324,400	20,016,122	308,278	
事業費支出	14,803,700	14,758,194	45,506	
給食費支出	6,249,000	6,169,356	79,644	
保健衛生費支出	1,007,000	1,125,229	△ 118,229	
医療費支出	5,690	5,690	0	
施設費支出	10,000	5,259	4,741	
教養娯楽費支出	260,000	369,980	△ 109,980	
日用品費支出	120,000	246,604	△ 126,604	
水道光熱費支出	2,837,000	3,246,672	△ 409,672	
燃料費支出	575,000	449,050	125,950	
消耗器具備品費支出	585,000	311,602	273,398	
振替手数料支出	1,902,200	1,864,440	37,760	
教育指導費支出	65,000	2,675	62,325	
車輦費支出	1,023,500	872,860	150,640	
雑支出	170,000	76,632	93,368	
事務費支出	12,772,600	12,412,655	360,545	
福利厚生費支出	60,000	458,728	81,272	
職員旅費支出	225,000	4,367	55,633	
旅費交通費支出	990,000	301,553	△ 688,447	
研修研究費支出	360,000	805,946	△ 445,946	
事務消耗品費支出	193,000	309,395	116,395	
印刷製本費支出	820,000	204,497	△ 615,503	
修繕費支出	2,450,000	386,942	2,063,058	
通信運搬費支出	80,000	2,445,954	△ 2,365,954	
会議費支出	240,000	55,400	184,600	
広報費支出	1,580,000	231,000	1,349,000	
業務委託費支出	1,580,000	1,417,676	162,324	
その他の委託費支出	342,000	1,417,676	1,075,676	
手数料支出	10,000	714,262	△ 704,262	
保険料支出	213,000	198,000	15,000	
土地・建物賃借料支出	2,422,600	2,846,000	△ 423,400	
租税公課支出	10,000	79,000	△ 69,000	
保守料支出	1,042,000	981,772	60,228	
渉外費支出	105,000	123,310	△ 18,310	
諸会費支出	60,000	18,945	41,055	
雑支出	1,000,000	472,031	527,969	
雑支出	1,000,000	472,031	527,969	
就労支援事業支出	33,039,000	31,048,599	1,990,401	
就労支援事業販売原価支出	14,409,000	14,313,035	95,965	
就労支援事業製造原価支出	13,389,000	13,011,768	377,232	
就労支援事業仕入支出	1,020,000	1,301,267	△ 281,267	
就労支援事業販売費支出	16,830,000	16,735,564	94,436	
支払利息支出	1,706,852	1,771,506	△ 64,654	
その他の支出	73,000	7,000	66,000	
利用者等外給食費支出	73,000	7,000	66,000	
事業活動支出計(2)	221,380,552	216,887,177	4,493,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,960,348	24,821,426	△ 18,861,078	
施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等収入計(4)		1,000,000	△ 1,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,129,000	5,316,000	△ 187,000	
固定資産取得支出	3,889,800	3,470,400	419,400	
建物取得支出	789,800	789,800	0	
器具及び備品取得支出	3,100,000	2,680,600	419,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	167,184	167,184	0	
施設整備等支出計(5)	9,185,984	8,953,584	232,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,185,984	△ 7,953,584	△ 1,232,400	
預金利息収入		48,530	△ 48,530	
退職給付引当資産取崩収入		48,530	△ 48,530	
その他の活動収入計(7)	0	48,530	△ 48,530	
預立資産支出	1,644,000	1,801,000	△ 157,000	
退職給付引当資産支出	1,644,000	1,801,000	△ 157,000	
その他の活動支出計(8)	1,644,000	1,801,000	△ 157,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,644,000	△ 1,752,470	108,470	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,969,636	15,113,372	△ 20,083,008	
前期末支払資金残高(12)	43,609,231	43,609,231	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,639,595	58,722,603	△ 20,083,008	

カスガイ事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	158,386,632	124,453,926	33,932,706
	地域密着型介護料収益	123,144,592	97,931,247	25,213,345
	介護報酬収益	109,439,668	86,398,298	23,041,370
	介護予防報酬収益	109,264,146	85,494,477	23,769,669
	介護予防報酬収益(利用者負担金収益)	175,522	903,831	△ 728,309
	介護負担金収益(公費)	13,704,524	11,532,949	2,171,575
	介護負担金収益(一般)	65,086		65,086
	介護負担金収益(一般)	13,620,334	11,440,055	2,180,279
	利用者等利用料収益	19,604	92,694	△ 73,390
	地域密着型介護サービス利用料収益	33,897,843	25,526,579	8,371,164
	食費収益(一般)	628,080	522,820	105,260
	食費収益(一般)	12,517,500	9,764,700	2,752,800
	居住費収益(一般)	13,155,945	9,680,300	3,475,645
	その他の利用料収益	7,595,918	5,558,859	2,037,059
	その他の事業収益	1,344,197	996,000	348,197
	補助金事業収益(公費)	1,344,197	996,000	348,197
	就労支援事業収益	30,480,920	23,088,933	6,401,987
	洗濯代行収入	6,483,859	7,274,062	△ 1,209,807
	コインランドリー収入	6,258,900	4,103,046	2,155,854
	グッズ販売収入	2,310,347	366,000	1,944,347
	清掃委託収入	1,999,705	1,895,300	104,405
	コロッケ・駄菓子販売収入	9,661,730	9,450,625	111,285
	クリーニング代	490,658		490,658
	拠点区分間グッズ販売収入	37,180		37,180
	拠点区分間洗濯委託収入	31,540		31,540
	拠点区分間清掃委託収入	244,000		244,000
	拠点区分間コロッケ・駄菓子販売収入	72,990		72,990
	障害福祉サービス等事業収益	49,326,104	39,191,799	10,134,305
	自立支援給付費収益	23,824,752	17,701,673	6,123,079
	訓練等給付費収益	23,824,752	17,701,673	6,123,079
	障害児支援給付費収益	24,195,300	20,147,348	4,047,952
	障害児通所給付費収益	24,195,300	20,147,348	4,047,952
	利用者負担金収益	842,008	755,998	86,010
	特定費用収益	344,810	276,480	68,330
	その他の事業収益(公費)	119,234	316,300	△ 197,066
	受託事業収益(公費)	119,234	146,300	△ 27,066
	基金経費寄附金収益	458,000	170,000	△ 170,000
	基金収益	140,000	140,000	0
	その他の収益	71,470	283,500	△ 212,030
	退職給付引当金取崩	71,470	283,500	△ 212,030
	サービス活動収支計(1)	237,733,126	187,158,158	50,574,968
費用	人件費	159,342,203	144,282,675	15,059,528
	職員給料	84,246,010	75,939,958	8,306,052
	職員給与	3,883,111	3,643,470	239,641
	賞与引当金繰入	2,555,000	1,855,000	700,000
	非常勤職員給与	45,514,860	42,052,892	3,461,968
	退職給付費用	3,127,000	2,801,500	325,500
	法定福利費	20,016,122	17,989,855	2,026,267
	事業費	14,758,194	12,616,463	2,141,731
	給食費	6,169,335	4,869,815	1,299,520
	保健衛生費	1,125,229	610,083	515,146
	医薬費	5,259		5,259
	被服費	369,980	231,404	138,576
	日用品費	246,604	52,777	193,827
	水道光熱費	3,246,672	2,449,109	797,563
	燃料費	12,105	16,019	△ 3,914
	消耗品費	449,050	852,040	△ 402,990
	保険料	311,662	463,213	△ 151,551
	賃借料	1,864,440	2,015,966	△ 151,526
	教育指導費	2,676	40,235	△ 37,559
	車動費	872,860	710,404	162,456
	雑費	76,532	105,398	△ 28,766
	事務費	12,412,055	10,781,062	1,630,993
	福利厚生費	488,728	503,125	△ 14,397
	職員被服費	4,367	97,350	△ 92,983
	旅費交通費	301,553	160,618	140,935
	研修研究費	805,948	675,611	130,337
	事務用品費	300,395	246,049	53,346
	印刷製本費	204,497	157,000	47,497
	修繕費	386,342	623,682	△ 137,340
	通信運搬費	2,445,954	2,261,957	183,997
	会費	65,400	28,460	36,940
	広報費	231,000	228,500	2,500
	業務委託費	1,417,676	1,597,582	△ 179,906
	消耗委託費		719,000	△ 719,000
	その他の委託費	1,417,676	878,582	539,094
	手数料	327,877	290,030	37,847
	保険料	714,268	423,050	291,218
	賃借料	198,000	201,450	△ 3,450
	土地・建物賃借料	2,846,000	2,488,949	357,051
	租税公課	79,000	4,500	74,500
	保守料	981,772	543,683	438,119
	渉外費	123,318	35,800	87,518
	諸金費	18,945	26,945	△ 8,000
	雑費	472,031	291,761	180,280
	雑費	472,031	291,761	180,280
	就労支援事業費用	31,409,403	28,679,359	2,730,044
	就労支援事業販売原価	14,033,091	12,660,622	1,372,469
	当期就労支援事業製造原価	13,561,683	12,211,321	1,350,362
	当期就労支援事業仕入高	1,301,267	458,056	843,211
	期末製品(商品)棚卸高	△ 769,761	△ 116,755	△ 653,006
	就労支援事業販管費	17,376,312	15,118,737	2,257,575
	減価償却費	26,729,115	26,530,188	198,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,740,568	△ 5,730,152	△ 10,416
	その他の費用	71,470	283,500	△ 212,030
	退職給付引当金取崩	71,470	283,500	△ 212,030
	サービス活動費用計(2)	238,981,872	217,443,095	21,538,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,248,746	△ 30,284,937	29,036,191
特別増減の部	受取利息配当金収益	30,292	322	29,970
	その他のサービス活動外収益	4,014,655	3,316,228	698,427
	受入贈答費収益	87,408		87,408
	利用者等外給食収益	35,700	192,800	△ 157,100
	雑収益	3,891,547	3,123,428	768,119
	雑収益	3,891,547	3,123,428	768,119
	サービス活動外収益計(4)	4,044,947	3,316,550	728,397
	支払利息	1,771,596	1,664,621	106,775
	その他のサービス活動外費用	7,000	97,600	△ 90,600
	利用者等外給食費	7,000	97,600	△ 90,600
	サービス活動外費用計(5)	1,778,596	1,762,221	16,375
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,266,351	1,554,329	712,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,017,605	△ 28,730,809	29,748,413
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	△ 20,000,000
	特別増減差額計(8)	1,000,000	20,000,000	△ 19,000,000
	固定資産売却損・処分損		84,030	△ 84,030
	器具及び備品売却・廃棄費用		84,030	△ 84,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	84,030	915,970
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,915,970	△ 19,915,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,017,605	△ 8,814,838	9,832,443
	前期繰越活動増減差額(12)	47,665,271	56,481,109	△ 8,814,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,682,876	47,666,271	1,017,605
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	48,682,876	47,666,271	1,017,605

カスガダイ事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	82,496,663	64,236,370	18,260,293	流動負債	38,820,714	12,280,372
現金預金	36,538,618	30,947,170	5,591,448	事業未払金	19,089,116	2,580,041
事業未収金	40,886,073	30,602,609	10,283,464	1年以内返済予定設備資金借入金	14,256,000	8,940,000
未収補助金	706,000	176,300	529,700	1年以内返済予定リース債務	167,184	0
貯蔵品	554,469	447,327	107,142	預り金	2,040,000	240,000
商品・製品	1,931,530	1,424,981	506,549	職員預り金	713,414	179,669
立替金	0	1,500	△ 1,500	貸与引当金	2,555,000	700,000
前払費用	1,879,973	636,483	1,243,490			
固定資産	439,104,878	463,361,116	△ 24,256,238	固定負債	348,873,048	△ 12,607,184
基本財産	381,821,632	404,995,923	△ 23,174,291	設備資金借入金	337,428,000	△ 14,256,000
建物	381,821,632	404,995,923	△ 23,174,291	リース債務	195,048	△ 167,184
その他の固定資産	57,283,246	58,365,193	△ 1,081,947	退職給付引当金	11,250,000	1,816,000
建物	969,544	261,250	708,294	負債の部合計	387,693,762	△ 326,812
構築物	10,099,207	10,883,681	△ 784,474	基本金		
機械及び装置	20,518,454	22,669,665	△ 2,151,211	国庫補助金等特別積立金	84,323,903	△ 6,686,738
器具及び備品	12,411,256	12,849,391	△ 438,135	その他の積立金	900,000	0
権利	772,553	837,790	△ 65,237	設備等整備積立金	900,000	0
無形リース資産	362,232	529,416	△ 167,184	次期繰越活動増減差額	48,683,876	1,017,605
退職給付引当資産	11,250,000	9,434,000	1,816,000	(うち当期活動増減差額)	1,017,605	9,832,443
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0	純資産の部合計	133,907,779	△ 5,669,133
資産の部合計	521,601,541	527,597,486	△ 5,995,945	負債及び純資産の部合計	521,601,541	△ 5,995,945

計算書類に対する注記（カスガダイ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) カスガダイ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

ア カスガダイ事業拠点(社会福祉事業区分)

- 「小規模多機能」
- 「グループホーム」
- 「放課後等デイサービス」
- 「就労継続支援A」
- 「就労継続支援B」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	404,995,923	0	23,174,291	381,821,632
合計	404,995,923	0	23,174,291	381,821,632

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 381,821,632円

担保している債権の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 351,684,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	453,275,688	71,454,056	381,821,632
小計	453,275,688	71,454,056	381,821,632
その他の固定資産			
建物	1,119,800	150,256	969,544
構築物	12,518,000	2,418,793	10,099,207
機械及び装置	27,151,345	6,632,891	20,518,454
器具及び備品	21,529,513	9,118,257	12,411,256
小計	62,318,658	18,320,197	43,998,461
合計	515,594,346	89,774,253	425,820,093

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,886,073	0	40,886,073
未収補助金	706,000	0	706,000
合計	41,592,073	0	41,592,073

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当なし

社会福祉法人 豊川警察会
熱帯区分 カヌサダイ亜区

「清算後債権」には清算後債権者の債権、「清算後債権」には清算後債権者を対象とした債権を意味する。一連する「清算後債権」には清算後債権者の債権、「清算後債権」には清算後債権者を対象とした債権を意味する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川養育会
拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,855,000	2,555,000)	1,855,000	()	2,555,000	
退職給付引当金	9,434,000	1,936,000) 135,000)	120,000	()	11,250,000	職員の転職に伴う異動により増加
計	11,289,000	4,491,000) 135,000)	1,975,000	()	13,805,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

カスガダイ事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川森寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能	グループホーム	放課後等デイサービス	就労継続支援A	就労継続支援B			
介護保険事業収益	62,281,344	96,105,288				158,386,632		158,386,632
地域密着型介護料収益	57,714,521	65,430,071				123,144,592		123,144,592
(介護報酬収益)	52,011,377	57,428,291				109,439,668		109,439,668
介護報酬収益	51,835,855	57,428,291				109,264,146		109,264,146
(介護予報額収益)	175,522					175,522		175,522
(利用者負担金収益(公費))	5,703,144	8,001,780				13,704,924		13,704,924
介護負担金収益(公費)		65,086				65,086		65,086
介護負担金収益(一般)	5,683,640	7,936,694				13,620,334		13,620,334
介護予報額収益(一般)	19,504					19,504		19,504
利用者等利用料収益	4,204,670	29,693,173				33,897,843		33,897,843
地域密着型介護サービス利用料収益		628,080				628,080		628,080
食費収益(一般)	2,702,450	9,815,450				12,517,900		12,517,900
居住費収益(一般)	1,321,680	11,834,345				13,155,945		13,155,945
その他の利用料収益	180,620	7,415,298				7,595,918		7,595,918
その他の事業収益	362,153	982,044				1,344,197		1,344,197
補助金事業収益(公費)	362,153	982,044				1,344,197		1,344,197
就労支援事業収益			1,930	18,118,194	12,631,345	30,751,469	△ 1,260,549	29,490,920
洗濯代行収入				8,483,869		8,483,869		8,483,869
コインランドリー収入				6,258,900		6,258,900		6,258,900
グッズ販売収入				2,310,347	0	2,310,347		2,310,347
清掃委託収入					1,999,706	1,999,706		1,999,706
クリーニング代					9,561,730	9,561,730		9,561,730
拠点区分間グッズ販売収入				490,658		490,658		490,658
拠点区分間洗濯代行収入				37,180		37,180		37,180
サービス区分間洗濯代行収入				31,540		31,540		31,540
拠点区分間清掃委託収入				505,700		505,700	△ 505,700	0
サービス区分間清掃委託収入				244,000		244,000		244,000
拠点区分間クリーニング収入				708,000		708,000	△ 708,000	0
サービス区分間クリーニング収入				72,990		72,990		72,990
サービス区分間クリーニング収入				44,919		44,919	△ 46,849	0
サービス区分間クリーニング収入				46,849		46,849		46,849
サービス区分間クリーニング収入				49,326,104		49,326,104		49,326,104
サービス区分間クリーニング収入				23,824,752		23,824,752		23,824,752
サービス区分間クリーニング収入				6,576,301		6,576,301		6,576,301
サービス区分間クリーニング収入				17,248,451		17,248,451		17,248,451
サービス区分間クリーニング収入				6,576,301		6,576,301		6,576,301
サービス区分間クリーニング収入				24,195,300		24,195,300		24,195,300
サービス区分間クリーニング収入				24,195,300		24,195,300		24,195,300
サービス区分間クリーニング収入				786,271	0	786,271		786,271
利用者負担金収益				14,510	82,200	96,710		96,710
特定費用収益				74,095	14,030	88,125		88,125
その他の事業収益				74,095	14,030	88,125		88,125
補助金事業収益(公費)				74,095	14,030	88,125		88,125
経常経費寄附金収益	100,000	358,000				458,000		458,000
その他の収益	71,470					71,470		71,470
退職給付引当金戻入益	71,470					71,470		71,470
サービス活動増減差額(1)	62,452,814	95,463,288	25,072,105	24,790,725	30,214,742	238,993,675	△ 1,260,549	237,733,126
人件費	43,037,790	70,908,771	17,486,524	11,886,952	16,022,166	159,342,203		159,342,203
職員給料	18,973,788	37,461,558	12,356,772	7,156,448	8,297,444	84,246,010		84,246,010
職員賞与	1,102,414	1,601,692	900,380	229,175	49,450	3,883,111		3,883,111
賞与引当金繰入	645,000	1,080,000	565,000	194,000	71,000	2,555,000		2,555,000
非常勤職員給与	16,329,696	20,227,567	1,041,307	2,404,287	5,512,103	45,514,950		45,514,950
退職給付費用	618,000	1,365,000	489,000	286,000	368,000	3,127,000		3,127,000
法定福利費	5,368,892	9,171,954	2,134,065	1,617,042	1,724,169	20,016,122		20,016,122
事業費	5,455,686	6,846,505	1,624,652	333,596	497,755	14,758,194		14,758,194
給食費	1,524,648	4,308,726	14,911	71,849	249,201	6,169,335		6,169,335
保健衛生費	331,206	341,420	63,940	208,282	180,381	1,125,229		1,125,229
保健衛生費		5,259			5,690	5,690		5,690
被服費		2,559			5,259	5,259		5,259
教養娯楽費	91,737	208,046	34,898	13,140	22,159	369,980		369,980
日用品費	68,494	79,948	19,931	39,265	29,265	246,604		246,604
水道光熱費	1,101,856	1,508,486	636,010	660	660	3,246,672		3,246,672
燃料費	3,025	9,080				12,105		12,105
消耗材料品費	108,747	308,140	31,365	399	399	449,050		449,050
消耗材料品費	195,530	116,132	11,632			311,662		311,662
賃借料	1,358,400	459,840	459,840	1,864,440		1,864,440		1,864,440
教育指導費		2,676			0	2,676		2,676
車検費	649,843	223,017				872,860		872,860
雑費	22,200	23,232				45,432		45,432
事務費	2,922,167	5,320,214	1,426,508	1,417,069	1,586,646	13,672,604	△ 1,260,549	12,412,055
福利厚生費	103,565	198,123	68,311	47,712	72,617	488,728		488,728
福利厚生費	4,367					4,367		4,367
旅費交通費		257,245	3,340	40,768	200	301,553		301,553
研修研究費	26,758	452,269	224,273	56,640	46,006	805,946		805,946
事務消耗品費	44,300	122,865	44,170	43,485	54,575	309,395		309,395
印刷製本費		204,497				204,497		204,497
修繕費	243,252	38,090	17,490	71,802	16,708	386,342		386,342
通信運搬費	474,054	595,237	524,710	489,812	362,141	2,445,954		2,445,954
会費	8,880	19,880	8,880	8,880	8,880	55,400		55,400
広報費	165,000	66,000				231,000		231,000
業務委託費	159,372	1,054,421	70,686	44,599	88,598	1,417,676		1,417,676
その他の委託費	159,372	1,054,421	70,686	44,599	88,598	1,417,676		1,417,676
手数料	69,835	159,715	40,360	21,835	40,132	321,877		321,877
保険料	206,715	231,927	68,905	137,810	68,905	714,262		714,262
賃借料	198,000					198,000		198,000
土地・建物賃借料	648,400	853,800	284,600	363,800	695,400	2,845,000		2,845,000
租税公課	400	77,400	400	400	400	79,000		79,000
保守料	31,900	854,172	23,650	31,900	40,150	981,772		981,772
渉外費	16,500	88,000		18,810		123,310		123,310
諸会費	740	15,985	740	740	740	18,945		18,945
雑費	529,729	1,032,588	45,993	38,076	80,194	1,732,580	△ 1,260,549	472,031
雑費	30,175	311,655	18,129	28,272	83,800	472,031		472,031
サービス区分間洗濯代行費	177,160					505,700	△ 505,700	0
サービス区分間前払委託費	319,500	388,500				708,000	△ 708,000	0
サービス区分間クリーニング販売費	2,894	3,893	27,864	9,804	2,394	46,849	△ 46,849	0
就労支援事業費用				17,907,818	13,501,685	31,409,403		31,409,403
就労支援事業販売原価				531,506	13,501,685	14,033,091		14,033,091
当期就労支援事業製造原価					13,501,685	13,501,685		13,501,685
当期就労支援事業仕入高				1,301,267		1,301,267		1,301,267
期末製品(前品)棚卸高				△ 769,761		△ 769,761		△ 769,761
就労支援事業販管費				17,376,312	0	17,376,312		17,376,312
減価償却費	4,194,318	9,430,256	1,009,016	2,741,838	9,353,687	26,729,115		26,729,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,742,890	△ 3,952,038	△ 45,640			△ 5,740,568		△ 5,740,568
その他の費用	71,470					71,470		71,470
退職給付引当金資産増損	71,470					71,470		71,470
サービス活動増減差額(2)	53,938,541	89,553,708	21,501,060	34,287,273	40,961,839	240,242,421	△ 1,260,549	238,981,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,514,273	6,909,580	3,571,046	△ 9,496,548	△ 10,747,097	△ 1,248,746	0	△ 1,248,746
受取利息配当金収益		20,476				30,292		30,292
その他のサービス活動外収益	32,400	3,665,592	4,200	340,345	72,118	4,014,655		4,014,655
受取利息配当金収益		87,408				87,408		87,408
利用者等外給食収益	28,400	0	4,200	2,800	300	35,700		35,700
雑収益	4,000	3,478,184		337,545	71,818	3,891,547		3,891,547
雑収益	4,000	3,478,184		337,545	71,818	3,891,547		3,891,547
サービス活動外収益(4)	32,400	3,586,067	4,200	346,693	75,677	4,044,947		4,044,947
支払利息	354,317	531,482	177,157	177,157	531,479	1,771,566		1,771,566
その他のサービス活動外費用	2,200	2,800	2,800	1,800	200	7,000		7,000
利用者等外給食費	2,200	2,800	2,800	1,800	200	7,000		7,000
サービス活動外費用(5)	356,517	534,282	179,957	178,961	531,679	1,778,596		1,778,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 324,117	3,051,585	△ 175,757	167,642	△ 456,002	2,266,351		2,266,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,190,156	9,961,165	3,395,289	△ 9,328,906	△ 11,203,099	1,017,605	0	1,017,605

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	900,000	0	0	900,000	
計	900,000	0	0	900,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,434,000	1,936,000	120,000	11,250,000	
設備等整備積立資産	900,000	0	0	900,000	
計	10,334,000	1,936,000	120,000	12,150,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目		合計	カスガダイ事業	
			就労継続支援A	就労継続支援B
			金額	金額
収益	洗濯代行収入	8,483,869	8,483,869	
	コインランドリー収入	6,258,900	6,258,900	
	グッズ販売収入	2,310,347	2,310,347	
	清掃委託収入	1,999,706		1,999,706
	コロッケ・駄菓子販売収入	9,561,730		9,561,730
	クリーニング代	490,658	490,658	
	拠点区分間グッズ販売収入	37,180	37,180	
	拠点区分間洗濯代行収入	31,540	31,540	
	サービス区分間洗濯代行収入	505,700	505,700	
	拠点区分間清掃委託収入	244,000		244,000
	サービス区分間清掃委託収入	708,000		708,000
	拠点区分間コロッケ駄菓子販売収入	72,990		72,990
	サービス区分間コロッケ駄菓子販売収入	44,919		44,919
	就労支援事業活動収益計	30,749,539	18,118,194	12,631,345
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	13,501,585		13,501,585
	当期就労支援事業仕入高	1,301,267	1,301,267	
	合計	14,802,852	1,301,267	13,501,585
	期末製品(商品)棚卸高	△ 769,761	△ 769,761	
	差引	14,033,091	531,506	13,501,585
	就労支援事業販管費	17,376,312	17,376,312	0
	就労支援事業活動費用計	31,409,403	17,907,818	13,501,585
	就労支援事業活動増減差額	△ 659,864	210,376	△ 870,240

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援 A	就労継続支援 B
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	284,522		284,522
2. 当期材料仕入高	3,720,042		3,720,042
計	4,004,564		4,004,564
3. 期末材料棚卸高	△ 21,310		△ 21,310
当期材料費	3,983,254		3,983,254
II 労務費			
1. 利用者工賃	2,683,733		2,683,733
2. 就労支援事業指導員等給与	1,354,743		1,354,743
当期労務費	4,038,476		4,038,476
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	255,794		255,794
2. 消耗品費	477,384		477,384
3. 水道光熱費	3,257,547		3,257,547
4. 燃料費	204,640		204,640
5. 修繕費	80,741		80,741
6. 通信運搬費	26,583		26,583
7. 損害保険料	14,338		14,338
8. 賃借料	453,584		453,584
9. 広報費	7,302		7,302
10. 業務委託費	280,566		280,566
11. 手数料	137,800		137,800
12. 減価償却費	444,362		444,362
13. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 217,757		△ 217,757
14. 雑費	56,971		56,971
当期経費	5,479,855		5,479,855
当期就労支援事業製造総費用	13,501,585		13,501,585
合計	13,501,585		13,501,585
当期就労支援事業製造原価	13,501,585		13,501,585

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援 A	就労継続支援 B
		金額	金額
1. 利用者賃金	6,806,186	6,806,186	
2. 法定福利費	1,001,211	1,001,211	
3. 福利厚生費	29,404	29,404	
4. 旅費交通費	256,540	256,540	
5. 消耗品費	2,152,651	2,152,651	
6. 水道光熱費	2,217,801	2,217,801	
7. 燃料費	374,555	374,555	
8. 修繕費	21,990	21,990	
9. 通信運搬費	115,070	115,070	
10. 会議費	7,472	7,472	
11. 損害保険料	51,660	51,660	
12. 賃借料	437,620	437,620	
13. 広報費	912,945	912,945	
14. 業務委託費	2,129,367	2,129,367	
15. 保守料	81,400	81,400	
16. 手数料	25,751	25,751	0
17. 減価償却費	2,369,161	2,369,161	
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,728,413	△ 1,728,413	
19. 雑費	113,941	113,941	0
就労支援事業販管費合計	17,376,312	17,376,312	0

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						241,692,686
現金	法人本部 ミノワ事業 カミヤト事業 カスガダイ事業					23,730 15,063 44,754 296,742
普通預金	横浜銀行 愛川支店 横浜銀行 愛川支店 横浜銀行 愛川支店 横浜銀行 愛川支店		法人本部 ミノワ事業 カミヤト事業 カスガダイ事業			9,887,796 159,930,463 35,252,262 36,241,876
事業未収金	介護報酬等					146,070,939
未収補助金	厚木市民間保育所運営費補助金他					13,997,251
貯蔵品	利用者日用品等					1,668,420
医薬品						51,952
給食用材料	給食材料等					534,222
商品・製品	KCCグッズ他					1,931,530
立替金	入居者受診代他					203,088
前払費用	保険料					2,927,544
仮払金						500
流動資産合計						408,978,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 他 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-1 他 (保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1 他 (保育園) 神奈川県厚木市上依知393-1 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第2種社会福祉事業である保育園で使用している 第2種社会福祉事業である保育園で使用している			412,450,000 67,500,000 72,000,000 28,858,122
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1 (カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	1992年度 2019年度 2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第2種社会福祉事業である保育園で使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使	973,416,300 322,236,000 453,275,688	837,484,254 62,859,672 71,454,056	135,932,046 259,376,328 381,821,632
小計						777,130,006
基本財産合計						1,357,938,128
(2) その他の固定資産						
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 (保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1 (保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1 (カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38 (グループホーム) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2004年度 2007年度 2010年度 2013年度 2018年度 2020年度 2022年度 2019年度 2022年度 2021年度 2024年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 第2種社会福祉事業である保育園で使用している 第2種社会福祉事業である保育園で使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使 第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	14,289,660 11,371,500 24,675,000 46,200,000 54,978,000 297,000 185,900 25,002,000 1,100,000 330,000 789,800	14,289,656 5,114,900 9,029,816 36,370,950 9,828,336 160,875 69,711 15,001,200 159,683 101,750 48,506	4 6,256,600 15,645,184 9,829,050 45,149,664 136,125 116,189 10,000,800 940,317 228,250 741,294
構築物	駐車場設備工事 他13件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	56,106,715	19,882,608	36,224,107
機械及び装置	脱水洗濯機 (11kg) 蒸気式 W5105H 他18件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	27,151,345	6,632,891	20,518,454
車両運搬具	ニッサンキャラバン 他11件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	23,347,867	20,624,977	2,722,890
器具及び備品	ロビーチェアー 他301件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	141,832,250	110,324,176	31,508,074
権利	水道加入金 他1件			2,302,100	735,159	1,566,941
無形リース資産	ND71757171のぼの使用権パブリコース2階 他6件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	9,066,000	6,892,400	2,173,600
投資有価証券						1,500,000
退職給付引当資産						50,399,250
人件費積立資産(保育)						10,000,000
修繕積立資産(保育)						33,000,000
設備等整備積立資産						900,000
修繕積立資産						110,000,000
人件費積立資産						76,000,000
差入保証金						1,008,000
その他の固定資産						13,270
その他の固定資産合計						466,578,063
固定資産合計						1,824,516,191
資産合計						2,233,494,323
670899064						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険料、業者支払他					75,465,121
1年以内返済予定設備資金借入金						21,636,000
1年以内返済予定リース債務						1,003,200
預り金	報酬源泉所得税					2,082,371
職員預り金	所得税、雇用保険料 他					4,024,304
賞与引当金						11,026,000
流動負債合計						115,236,996
2 固定負債						
設備資金借入金						504,093,000
リース債務						1,170,400
退職給付引当金					</	