

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

神奈川県大和市福田 7 4

社会福祉法人 福慶会
(法人番号:7021005004762)

理事長 関水 貴浩

計 算 書 類 目 録

(社会福祉法人会計基準)

| | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 法人単位資金収支計算書 | 1頁 | 会計基準第一号第一様式 |
| 2 | 法人単位事業活動計算書 | 2頁 | 会計基準第二号第一様式 |
| 3 | 法人単位貸借対照表 | 3頁 | 会計基準第三号第一様式 |
| 4 | 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 | 4頁 | 会計基準第一号第三様式 |
| 5 | 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 | 5頁 | 会計基準第二号第三様式 |
| 6 | 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表 | 6頁 | 会計基準第三号第三様式 |
| 7 | 計算書類に対する注記(法人全体用) | 7頁 | 別紙1 |
| 8 | 法人本部拠点区分資金収支計算書 | 9頁 | 会計基準第一号第四様式 |
| 9 | 法人本部拠点区分事業活動計算書 | 10頁 | 会計基準第二号第四様式 |
| 10 | 法人本部拠点区分貸借対照表 | 11頁 | 会計基準第三号第四様式 |
| 11 | 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用) | 12頁 | 別紙2 |
| 12 | 福田の里拠点区分資金収支計算書 | 14頁 | 会計基準第一号第四様式 |
| 13 | 福田の里拠点区分事業活動計算書 | 16頁 | 会計基準第二号第四様式 |
| 14 | 福田の里拠点区分貸借対照表 | 18頁 | 会計基準第三号第四様式 |
| 15 | 計算書類に対する注記(福田の里拠点区分用) | 19頁 | 別紙2 |
| 16 | 福田の里分場拠点区分資金収支計算書 | 21頁 | 会計基準第一号第四様式 |
| 17 | 福田の里分場拠点区分事業活動計算書 | 23頁 | 会計基準第二号第四様式 |
| 18 | 福田の里分場拠点区分貸借対照表 | 25頁 | 会計基準第三号第四様式 |
| 19 | 計算書類に対する注記(福田の里分場拠点区分用) | 26頁 | 別紙2 |
| 20 | 附属明細書 | 寄附金収益明細書 | 28頁 別紙3() |
| 21 | | 補助金事業等収益明細書 | 29頁 別紙3() |
| 22 | | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 30頁 別紙3() |
| 23 | | 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書 | 31頁 別紙3() |
| 24 | | 基本金明細書 | 32頁 別紙3() |
| 25 | | 国庫補助金等特別積立金明細書 | 33頁 別紙3() |
| 26 | | 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 | 34頁 別紙3() |
| 27 | | 引当金明細書 | 36頁 別紙3() |
| 28 | | 福田の里拠点区分 事業活動明細書 | 39頁 別紙3() |
| 29 | | 積立金・積立資産明細書 | 40頁 別紙3() |
| 30 | 財産目録 | | 43頁 別紙4 |

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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 500,210,000 | 493,131,125 | 7,078,875 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 650,000 | 204,000 | 446,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 1,729 | 18,271 | |
| | その他の収入 | 550,000 | 499,824 | 50,176 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 501,430,000 | 493,836,678 | 7,593,322 | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 330,890,000 | 319,857,368 | 11,032,632 | |
| | 事業費支出 | 57,520,000 | 57,400,422 | 119,578 | |
| | 事務費支出 | 69,470,000 | 68,681,869 | 788,131 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 457,880,000 | 445,939,659 | 11,940,341 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 43,550,000 | 47,897,019 | 4,347,019 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,400,000 | 6,138,674 | 1,738,674 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,400,000 | 6,138,674 | 1,738,674 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 2,400,000 | 4,138,674 | 1,738,674 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,953,500 | 1,953,500 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,953,500 | 1,953,500 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 28,300,000 | 27,510,500 | 789,500 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 10,280 | 10,280 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 28,300,000 | 27,520,780 | 779,220 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 28,300,000 | 25,567,280 | 2,732,720 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,850,000 | 18,191,065 | 5,341,065 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 460,531,325 | 460,531,325 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 12,850,000 | 478,722,390 | 465,872,390 | |

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 障害福祉サービス等事業収益 | 493,131,125 | 447,620,133 | 45,510,992 |
| | 益 経常経費寄附金収益 | 204,000 | 2,735 | 201,265 |
| | サービス活動収益計 (1) | 493,335,125 | 447,622,868 | 45,712,257 |
| | 費 人件費 | 321,312,446 | 319,617,188 | 1,695,258 |
| | 事業費 | 57,400,422 | 54,203,805 | 3,196,617 |
| | 事務費 | 68,681,869 | 72,275,055 | 3,593,186 |
| | 減価償却費 | 30,498,298 | 31,140,673 | 642,375 |
| | 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 20,334,296 | 20,432,858 | 98,562 |
| | サービス活動費用計 (2) | 457,558,739 | 456,803,863 | 754,876 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 35,776,386 | 9,180,995 | 44,957,381 |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | 1,729 | 32 | 1,697 |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 499,824 | 238,777 | 261,047 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 501,553 | 238,809 | 262,744 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 501,553 | 238,809 | 262,744 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 36,277,939 | 8,942,186 | 45,220,125 |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 益 固定資産売却益 | 0 | 129 | 129 |
| | 特別収益計 (8) | 2,000,000 | 129 | 1,999,871 |
| | 費用 固定資産売却損・処分損 | 27,625 | 2 | 27,623 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 特別費用計 (9) | 2,027,625 | 2 | 2,027,623 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 27,625 | 127 | 27,752 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 36,250,314 | 8,942,059 | 45,192,373 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 532,811,733 | 566,753,792 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 569,062,047 | 557,811,733 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 25,000,000 | 25,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 544,062,047 | 532,811,733 |

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 |
| 流動資産 | | | 17,757,505 | 流動負債 | 18,643,133 | 19,078,615 | 435,482 |
| 現金預金 | 487,595,605 | 469,838,100 | 9,144,272 | 事業未払金 | 5,365,590 | 5,909,359 | 543,769 |
| 事業未収金 | 406,337,913 | 397,193,641 | 6,372,840 | 預り金 | 0 | 12,808 | 12,808 |
| 未収金 | 78,892,343 | 72,519,503 | 12,030 | 職員預り金 | 3,507,625 | 3,384,608 | 123,017 |
| 未収補助金 | 12,030 | 0 | 2,000,000 | 賞与引当金 | 9,769,918 | 9,771,840 | 1,922 |
| 立替金 | 2,000,000 | 0 | 228,363 | | | | |
| 固定資産 | 353,319 | 124,956 | | 固定負債 | 34,294,500 | 32,837,500 | 1,457,000 |
| | 1,053,199,451 | 1,052,019,420 | 1,180,031 | 退職給付引当金 | 22,744,500 | 22,187,500 | 557,000 |
| 基本財産 | 734,294,593 | 760,897,288 | 26,602,695 | 役員退職慰労引当金 | 11,550,000 | 10,650,000 | 900,000 |
| 土地 | 267,210,000 | 267,210,000 | 0 | 負債の部合計 | 52,937,633 | 51,916,115 | 1,021,518 |
| 建物 | 385,258,062 | 399,823,535 | 14,565,473 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 81,826,531 | 93,863,753 | 12,037,222 | | | | |
| その他の固定資産 | 318,904,858 | 291,122,132 | 27,782,726 | 基本金 | 253,620,000 | 253,620,000 | 0 |
| 構築物 | 505,702 | 652,630 | 146,928 | 第1号基本金 | 253,620,000 | 253,620,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 5,816,770 | 2,622,703 | 3,194,067 | 国庫補助金等特別積立金 | 423,075,376 | 441,409,672 | 18,334,296 |
| 器具及び備品 | 4,755,164 | 5,080,725 | 325,561 | その他の積立金 | 267,100,000 | 242,100,000 | 25,000,000 |
| 権利 | 8,640 | 8,640 | 0 | 人件費積立金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,771,462 | 2,277,594 | 506,132 | 修繕積立金 | 110,600,000 | 110,600,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 140,000,000 | 115,000,000 | 25,000,000 |
| 修繕積立資産 | 110,600,000 | 110,600,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 544,062,047 | 532,811,733 | 11,250,314 |
| 退職給付引当資産 | 22,744,500 | 22,187,500 | 557,000 | (うち当期活動増減差額) | 36,250,314 | 8,942,059 | 45,192,373 |
| 施設整備等積立資産 | 140,000,000 | 115,000,000 | 25,000,000 | | | | |
| 法人運営費積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,487,857,423 | 1,469,941,405 | 17,916,018 |
| 長期前払費用 | 202,620 | 192,340 | 10,280 | 負債及び純資産の部合計 | 1,540,795,056 | 1,521,857,520 | 18,937,536 |
| 資産の部合計 | 1,540,795,056 | 1,521,857,520 | 18,937,536 | | | | |

(単位：円)

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

| (単位：円) | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目 | 法人本部 | 福田の里 | 福田の里 分場 | 合計 | 内部取引消去 |
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 429,254,040 | 63,877,085 | 493,131,125 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 24,000 | 0 | 204,000 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,542 | 187 | 1,729 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 274,498 | 225,326 | 499,824 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 180,000 | 429,554,080 | 64,102,598 | 493,836,678 | 0 |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 5,172,000 | 269,479,896 | 45,205,472 | 319,857,368 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 51,754,443 | 5,645,979 | 57,400,422 | 0 |
| 事務費支出 | 124,354 | 65,488,779 | 3,068,736 | 68,681,869 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 5,296,354 | 386,723,118 | 53,920,187 | 445,939,659 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,116,354 | 42,830,962 | 10,182,411 | 47,897,019 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 4,866,770 | 1,271,904 | 6,138,674 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 4,866,770 | 1,271,904 | 6,138,674 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 2,866,770 | 1,271,904 | 4,138,674 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,953,500 | 0 | 1,953,500 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,016,354 | 0 | 0 | 6,016,354 | 6,016,354 |
| その他の活動収入計 (7) | 6,016,354 | 1,953,500 | 0 | 7,969,854 | 6,016,354 |
| 積立資産支出 | 0 | 27,255,500 | 255,000 | 27,510,500 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 6,016,354 | 0 | 6,016,354 | 6,016,354 |
| その他の活動による支出 | 0 | 10,280 | 0 | 10,280 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 33,282,134 | 255,000 | 33,537,134 | 6,016,354 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,016,354 | 31,328,634 | 255,000 | 25,567,280 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 900,000 | 8,635,558 | 8,655,507 | 18,191,065 | 0 |
| 前期未支払資金残高 (11) | 54,643,287 | 294,072,936 | 111,815,102 | 460,531,325 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 55,543,287 | 302,708,494 | 120,470,609 | 478,722,390 | 0 |

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

| (単位：円) | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 勘定科目 | 法人本部 | 福田の里 | 福田の里 分場 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 429,254,040 | 63,877,085 | 493,131,125 | 0 | 493,131,125 |
| 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 24,000 | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| サービス活動収益計 (1) | 180,000 | 429,278,040 | 63,877,085 | 493,335,125 | 0 | 493,335,125 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 6,072,000 | 269,517,578 | 45,722,868 | 321,312,446 | 0 | 321,312,446 |
| 事業費 | 0 | 51,754,443 | 5,645,979 | 57,400,422 | 0 | 57,400,422 |
| 事務費 | 124,354 | 65,488,779 | 3,068,736 | 68,681,869 | 0 | 68,681,869 |
| 減価償却費 | 0 | 29,759,273 | 739,025 | 30,498,298 | 0 | 30,498,298 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 20,292,496 | 41,800 | 20,334,296 | 0 | 20,334,296 |
| サービス活動増減の部 | 6,196,354 | 396,227,577 | 55,134,808 | 457,558,739 | 0 | 457,558,739 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,016,354 | 33,050,463 | 8,742,277 | 35,776,386 | 0 | 35,776,386 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 1,542 | 187 | 1,729 | 0 | 1,729 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 274,498 | 225,326 | 499,824 | 0 | 499,824 |
| サービス活動外収益計 (4) | 0 | 276,040 | 225,513 | 501,553 | 0 | 501,553 |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 276,040 | 225,513 | 501,553 | 0 | 501,553 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 6,016,354 | 33,326,503 | 8,967,790 | 36,277,939 | 0 | 36,277,939 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 6,016,354 | 0 | 0 | 6,016,354 | 6,016,354 | 0 |
| 特別収益計 (8) | 6,016,354 | 2,000,000 | 0 | 8,016,354 | 6,016,354 | 2,000,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 27,625 | 0 | 27,625 | 0 | 27,625 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 6,016,354 | 0 | 6,016,354 | 6,016,354 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 8,043,979 | 0 | 8,043,979 | 6,016,354 | 2,027,625 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 6,016,354 | 6,043,979 | 0 | 27,625 | 0 | 27,625 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 27,282,524 | 8,967,790 | 36,250,314 | 0 | 36,250,314 |
| 繰越前期繰越活動増減差額 (12) | 59,993,287 | 359,728,956 | 113,089,490 | 532,811,733 | 0 | 532,811,733 |
| 当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 59,993,287 | 387,011,480 | 122,057,280 | 569,062,047 | 0 | 569,062,047 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,993,287 | 362,011,480 | 122,057,280 | 544,062,047 | 0 | 544,062,047 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

| 勘 定 科 目 | 法人本部 | 福田の里 | 福田の里 分場 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| 流動資産 | 55,543,287 | 427,122,575 | 122,004,298 | 604,670,160 | 117,074,555 | 487,595,605 |
| 現金預金 | 50,226,605 | 355,812,229 | 299,079 | 406,337,913 | 0 | 406,337,913 |
| 事業未収金 | 0 | 68,944,997 | 9,947,346 | 78,892,343 | 0 | 78,892,343 |
| 未収金 | 0 | 12,030 | 0 | 12,030 | 0 | 12,030 |
| 未収補助金 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 立替金 | 0 | 353,319 | 0 | 353,319 | 0 | 353,319 |
| 拠点区分間貸付金 | 5,316,682 | 0 | 111,757,873 | 117,074,555 | 117,074,555 | 0 |
| 固定資産 | 16,000,000 | 1,031,548,617 | 5,650,834 | 1,053,199,451 | 0 | 1,053,199,451 |
| 基本財産 | 0 | 734,294,593 | 0 | 734,294,593 | 0 | 734,294,593 |
| 土地 | 0 | 267,210,000 | 0 | 267,210,000 | 0 | 267,210,000 |
| 建物 | 0 | 385,258,062 | 0 | 385,258,062 | 0 | 385,258,062 |
| 建物附属設備 | 0 | 81,826,531 | 0 | 81,826,531 | 0 | 81,826,531 |
| その他の固定資産 | 16,000,000 | 297,254,024 | 5,650,834 | 318,904,858 | 0 | 318,904,858 |
| 構築物 | 0 | 505,702 | 0 | 505,702 | 0 | 505,702 |
| 車輦運搬具 | 0 | 4,471,505 | 1,345,265 | 5,816,770 | 0 | 5,816,770 |
| 器具及び備品 | 0 | 3,355,655 | 1,399,509 | 4,755,164 | 0 | 4,755,164 |
| 権利 | 0 | 8,640 | 0 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| ソフトウェア | 0 | 1,771,462 | 0 | 1,771,462 | 0 | 1,771,462 |
| 人件費積立資産 | 0 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 109,000,000 | 1,600,000 | 110,600,000 | 0 | 110,600,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 21,473,500 | 1,271,000 | 22,744,500 | 0 | 22,744,500 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 |
| 法人運営費積立資産 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 167,560 | 35,060 | 202,620 | 0 | 202,620 |
| 資産の部合計 | 71,543,287 | 1,458,671,192 | 127,655,132 | 1,657,869,611 | 117,074,555 | 1,540,795,056 |
| 流動負債 | 0 | 133,029,153 | 2,688,535 | 135,717,688 | 117,074,555 | 18,643,133 |
| 事業未払金 | 0 | 4,150,836 | 1,214,754 | 5,365,590 | 0 | 5,365,590 |
| 職員預り金 | 0 | 3,188,690 | 318,935 | 3,507,625 | 0 | 3,507,625 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 117,074,555 | 0 | 117,074,555 | 117,074,555 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 8,615,072 | 1,154,846 | 9,769,918 | 0 | 9,769,918 |
| 固定負債 | 11,550,000 | 21,473,500 | 1,271,000 | 34,294,500 | 0 | 34,294,500 |
| 退職給付引当金 | 0 | 21,473,500 | 1,271,000 | 22,744,500 | 0 | 22,744,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,550,000 | 0 | 0 | 11,550,000 | 0 | 11,550,000 |
| 負債の部合計 | 11,550,000 | 154,502,653 | 3,959,535 | 170,012,188 | 117,074,555 | 52,937,633 |
| 基本金 | 0 | 253,620,000 | 0 | 253,620,000 | 0 | 253,620,000 |
| 第1号基本金 | 0 | 253,620,000 | 0 | 253,620,000 | 0 | 253,620,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 423,037,059 | 38,317 | 423,075,376 | 0 | 423,075,376 |
| その他の積立金 | 0 | 265,500,000 | 1,600,000 | 267,100,000 | 0 | 267,100,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 109,000,000 | 1,600,000 | 110,600,000 | 0 | 110,600,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59,993,287 | 362,011,480 | 122,057,280 | 544,062,047 | 0 | 544,062,047 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 27,282,524 | 8,967,790 | 36,250,314 | 0 | 36,250,314 |
| 純資産の部合計 | 59,993,287 | 1,304,168,539 | 123,695,597 | 1,487,857,423 | 0 | 1,487,857,423 |
| 負債及び純資産の部合計 | 71,543,287 | 1,458,671,192 | 127,655,132 | 1,657,869,611 | 117,074,555 | 1,540,795,056 |

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

有形・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による。

リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(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、退職共済制度に加入しており、期末在職者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、当事業年度の末日における常務執行役員に在職年数に応じて算定した金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

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

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する民間社会福祉事業従事者年金共済事業

独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のための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（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（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（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、収益事業は社会福祉事業と一体敵に行われており、社会福祉事業に含めている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

イ 福田の里 拠点（社会福祉事業）

「福田の里 施設入所」

「福田の里 短期入所」

「福田の里 デイサービス」

「福田の里 相談支援」

ウ 福田の里分場

「福田の里分場 デイサービス」

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 | 267,210,000 | 0 | 0 | 267,210,000 |
| 建物 | 399,823,535 | 0 | 14,565,473 | 385,258,062 |
| 建物附属設備 | 93,863,753 | 0 | 12,037,222 | 81,826,531 |
| 合 計 | 760,897,288 | 0 | 26,602,695 | 734,294,593 |

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

該当なし

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

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 | 735,630,000 | 350,371,938 | 385,258,062 |
| 建物附属設備 | 150,356,840 | 68,530,309 | 81,826,531 |
| 小 計 | 885,986,840 | 418,902,247 | 467,084,593 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 101,975,193 | 101,469,491 | 505,702 |
| 車輛運搬具 | 43,859,370 | 38,042,600 | 5,816,770 |
| 器具及び備品 | 46,353,838 | 41,598,674 | 4,755,164 |
| 小 計 | 192,188,401 | 181,110,765 | 11,077,636 |
| 合 計 | 1,078,175,241 | 600,013,012 | 478,162,229 |

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 | 78,892,343 | 0 | 78,892,343 |
| 未収金 | 12,030 | 0 | 12,030 |
| 未収補助金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 立替金 | 353,319 | 0 | 353,319 |
| 合 計 | 81,257,692 | 0 | 81,257,692 |

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

(1) ファイナンス・リース取引に係る取り扱い

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び、リース契約1件あたりのリース料総額300万円以下またはリース期間1年以内のファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借処理を採用している。

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 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 180,000 | 420,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 610,000 | 180,000 | 430,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,600,000 | 5,172,000 | 428,000 | |
| | 役員報酬支出 | 5,600,000 | 5,172,000 | 428,000 | |
| | 事務費支出 | 400,000 | 124,354 | 275,646 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 40,987 | 159,013 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 33,000 | 33,000 | |
| | その他の委託費支出 | 0 | 33,000 | 33,000 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 10,395 | 19,605 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 39,972 | 60,028 | |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 6,000,000 | 5,296,354 | 703,646 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,390,000 | 5,116,354 | 273,646 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,390,000 | 6,016,354 | 626,354 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,390,000 | 6,016,354 | 626,354 | |
| | 支 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,390,000 | 6,016,354 | 626,354 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 900,000 | 900,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 54,643,287 | 54,643,287 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 55,543,287 | 55,543,287 | |

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)

(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 | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 費 用 | 人件費 | 6,072,000 | 6,068,000 | 4,000 |
| | | 役員報酬 | 5,172,000 | 5,168,000 | 4,000 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | | 事務費 | 124,354 | 78,965 | 45,389 |
| | | 福利厚生費 | 40,987 | 0 | 40,987 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 1,540 | 1,540 |
| | | 業務委託費 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| | | その他の委託費 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| | | 手数料 | 10,395 | 7,425 | 2,970 |
| | | 渉外費 | 39,972 | 5,000 | 34,972 |
| | 諸会費 | 0 | 35,000 | 35,000 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 6,196,354 | 6,146,965 | 49,389 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,016,354 | 6,146,965 | 130,611 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 6,016,354 | 6,146,965 | 130,611 |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,016,354 | 5,246,965 | 769,389 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 6,016,354 | 5,246,965 | 769,389 |
| | 費 用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 6,016,354 | 5,246,965 | 769,389 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 0 | 900,000 | 900,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 59,993,287 | 60,893,287 | 900,000 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 59,993,287 | 59,993,287 | 0 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 59,993,287 | 59,993,287 | 0 |

法人本部拠点区分 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 |
| 流動資産 | 55,543,287 | 54,643,287 | 900,000 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 50,226,605 | 51,166,307 | 939,702 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 5,316,682 | 3,476,980 | 1,839,702 | | | | |
| 固定資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 固定負債 | 11,550,000 | 10,650,000 | 900,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 11,550,000 | 10,650,000 | 900,000 |
| その他の固定資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 11,550,000 | 10,650,000 | 900,000 |
| 法人運営費積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 59,993,287 | 59,993,287 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 900,000 | 900,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 59,993,287 | 59,993,287 | 0 |
| 資産の部合計 | 71,543,287 | 70,643,287 | 900,000 | 負債及び純資産の部合計 | 71,543,287 | 70,643,287 | 900,000 |

(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
有形・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による。
リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (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、退職共済制度に加入しており、期末在職者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、当事業年度の末日における常務執行役員に在職年数に応じて算定した金額を計上している。
- (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

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

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
公益財団法人神奈川県福祉協会の主宰する民間社会福祉事業従事者年金共済事業
独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 法人本部拠点の計算書類（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（会計基準別紙 3 ）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ）はサービス区分が 1 つであるため省略している。
- (4) サービス区分の内容
「法人本部」

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

該当なし

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

該当なし

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

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . 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

(1) ファイナンス・リース取引に係る取り扱い

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び、リース契約 1 件あたりのリース料総額 3 0 0 万円以下またはリース期間 1 年以内のファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借処理を採用している。

福田の里拠点区分 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 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 437,300,000 | 429,254,040 | 8,045,960 | |
| | 自立支援給付費収入 | 391,880,000 | 390,662,992 | 1,217,008 | |
| | 介護給付費収入 | 391,280,000 | 389,941,193 | 1,338,807 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 600,000 | 721,799 | 121,799 | |
| | 利用者負担金収入 | 32,800,000 | 32,456,418 | 343,582 | |
| | 補足給付費収入 | 5,000,000 | 3,950,660 | 1,049,340 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,000,000 | 3,950,660 | 1,049,340 | |
| | その他の事業収入 | 7,620,000 | 2,183,970 | 5,436,030 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,200,000 | 1,669,500 | 5,530,500 | |
| | その他の事業収入 | 420,000 | 514,470 | 94,470 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 24,000 | 26,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,542 | 8,458 | |
| | その他の収入 | 500,000 | 274,498 | 225,502 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 93,220 | 6,780 | |
| | 雑収入 | 400,000 | 181,278 | 218,722 | |
| | 雑収入 | 400,000 | 181,278 | 218,722 | |
| | 事業活動収入計(1) | 437,860,000 | 429,554,080 | 8,305,920 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 276,990,000 | 269,479,896 | 7,510,104 | |
| | 職員給料支出 | 111,300,000 | 113,317,096 | 2,017,096 | |
| | 職員賞与支出 | 34,600,000 | 34,168,129 | 431,871 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 54,640,000 | 51,733,390 | 2,906,610 | |
| | 派遣職員費支出 | 40,600,000 | 35,682,302 | 4,917,698 | |
| | 退職給付支出 | 3,100,000 | 2,636,000 | 464,000 | |
| | 法定福利費支出 | 32,750,000 | 31,942,979 | 807,021 | |
| | 事業費支出 | 52,200,000 | 51,754,443 | 445,557 | |
| | 給食費支出 | 20,650,000 | 19,794,760 | 855,240 | |
| | 介護用品費支出 | 1,070,000 | 1,205,578 | 135,578 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,150,000 | 1,135,957 | 14,043 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,390,000 | 1,487,508 | 97,508 | |
| | 日用品費支出 | 340,000 | 415,039 | 75,039 | |
| | 本人支給金支出 | 420,000 | 549,959 | 129,959 | |
| | 水道光熱費支出 | 20,600,000 | 21,247,133 | 647,133 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,540,000 | 2,792,640 | 747,360 | |
| | 賃借料支出 | 800,000 | 807,648 | 7,648 | |
| | 教育指導費支出 | 40,000 | 172,957 | 132,957 | |
| | 車輛費支出 | 2,200,000 | 2,145,264 | 54,736 | |
| | 事務費支出 | 64,260,000 | 65,488,779 | 1,228,779 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,560,000 | 2,040,628 | 480,628 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 67,261 | 17,261 | |
| | 研修研究費支出 | 350,000 | 146,300 | 203,700 | |
| | 事務消耗品費支出 | 840,000 | 791,052 | 48,948 | |
| | 修繕費支出 | 7,200,000 | 5,958,438 | 1,241,562 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,500,000 | 1,115,031 | 1,384,969 | |
| | 広報費支出 | 5,500,000 | 4,235,515 | 1,264,485 | |
| | 業務委託費支出 | 38,020,000 | 43,295,707 | 5,275,707 | |
| | 給食委託費支出 | 23,200,000 | 26,664,000 | 3,464,000 | |
| | 清掃委託費支出 | 4,000,000 | 3,393,817 | 606,183 | |
| | 保守委託費支出 | 3,720,000 | 5,869,920 | 2,149,920 | |
| | その他の委託費支出 | 7,100,000 | 7,367,970 | 267,970 | |
| | 手数料支出 | 700,000 | 676,830 | 23,170 | |
| | 保険料支出 | 1,000,000 | 648,530 | 351,470 | |
| | 賃借料支出 | 1,830,000 | 1,881,858 | 51,858 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,200,000 | 3,204,000 | 4,000 | |
| | 租税公課支出 | 630,000 | 569,828 | 60,172 | |
| | 渉外費支出 | 300,000 | 279,291 | 20,709 | |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 549,120 | 49,120 | |
| | 雑支出 | 80,000 | 29,390 | 50,610 | |
| | 雑支出 | 80,000 | 29,390 | 50,610 | |
| | 事業活動支出計(2) | 393,450,000 | 386,723,118 | 6,726,882 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,410,000 | 42,830,962 | 1,579,038 | |

福田の里拠点区分 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 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出 | 3,200,000 | 4,866,770 | 1,666,770 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,200,000 | 4,076,420 | 1,876,420 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 790,350 | 209,650 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,200,000 | 4,866,770 | 1,666,770 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,200,000 | 2,866,770 | 1,666,770 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,953,500 | 1,953,500 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,953,500 | 1,953,500 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,953,500 | 1,953,500 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 28,100,000 | 27,255,500 | 844,500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,100,000 | 2,255,500 | 844,500 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,390,000 | 6,016,354 | 626,354 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 10,280 | 10,280 | |
| その他の活動による収支 | 長期前払費用支出 | 0 | 10,280 | 10,280 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 33,490,000 | 33,282,134 | 207,866 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 33,490,000 | 31,328,634 | 2,161,366 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,720,000 | 8,635,558 | 1,084,442 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 294,072,936 | 294,072,936 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 9,720,000 | 302,708,494 | 292,988,494 | |

福田の里拠点区分 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) | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 429,254,040 | 393,789,325 | 35,464,715 |
| | | 自立支援給付費収益 | 390,662,992 | 351,885,895 | 38,777,097 |
| | | 介護給付費収益 | 389,941,193 | 351,092,391 | 38,848,802 |
| | | サービス利用計画作成費収益 | 721,799 | 793,504 | 71,705 |
| | | 利用者負担金収益 | 32,456,418 | 31,501,595 | 954,823 |
| | | 補足給付費収益 | 3,950,660 | 3,639,224 | 311,436 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 3,950,660 | 3,639,224 | 311,436 |
| | | その他の事業収益 | 2,183,970 | 6,762,611 | 4,578,641 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 1,669,500 | 5,924,800 | 4,255,300 |
| | | その他の事業収益 | 514,470 | 837,811 | 323,341 |
| | 経常経費寄附金収益 | 24,000 | 2,735 | 21,265 | |
| | サービス活動収益計（1） | | 429,278,040 | 393,792,060 | 35,485,980 |
| | 費 用 | 人件費 | 269,517,578 | 266,030,007 | 3,487,571 |
| | | 職員給料 | 113,317,096 | 106,832,768 | 6,484,328 |
| | | 職員賞与 | 25,288,739 | 22,804,123 | 2,484,616 |
| | | 賞与引当金繰入 | 8,615,072 | 8,879,390 | 264,318 |
| | | 非常勤職員給与 | 51,733,390 | 58,012,087 | 6,278,697 |
| | | 派遣職員費 | 35,682,302 | 35,827,827 | 145,525 |
| | | 退職給付費用 | 2,938,000 | 2,936,500 | 1,500 |
| | | 法定福利費 | 31,942,979 | 30,737,312 | 1,205,667 |
| | | 事業費 | 51,754,443 | 50,742,173 | 1,012,270 |
| | | 給食費 | 19,794,760 | 20,384,654 | 589,894 |
| | | 介護用品費 | 1,205,578 | 1,015,757 | 189,821 |
| | | 保健衛生費 | 1,135,957 | 1,151,107 | 15,150 |
| | | 教養娯楽費 | 1,487,508 | 1,559,490 | 71,982 |
| | | 日用品費 | 415,039 | 329,128 | 85,911 |
| | | 本人支給金 | 549,959 | 464,095 | 85,864 |
| | | 水道光熱費 | 21,247,133 | 18,785,651 | 2,461,482 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,792,640 | 4,569,627 | 1,776,987 |
| | | 賃借料 | 807,648 | 521,296 | 286,352 |
| | | 教育指導費 | 172,957 | 28,719 | 144,238 |
| | | 車輛費 | 2,145,264 | 1,932,649 | 212,615 |
| | | 事務費 | 65,488,779 | 68,611,340 | 3,122,561 |
| 福利厚生費 | | 2,040,628 | 1,551,163 | 489,465 | |
| 旅費交通費 | | 67,261 | 49,816 | 17,445 | |
| 研修研究費 | | 146,300 | 390,630 | 244,330 | |
| 事務消耗品費 | | 791,052 | 864,756 | 73,704 | |
| 修繕費 | | 5,958,438 | 12,196,446 | 6,238,008 | |
| 通信運搬費 | | 1,115,031 | 1,382,725 | 267,694 | |
| 広報費 | | 4,235,515 | 5,688,690 | 1,453,175 | |
| 業務委託費 | | 43,295,707 | 37,946,825 | 5,348,882 | |
| 給食委託費 | | 26,664,000 | 24,329,319 | 2,334,681 | |
| 清掃委託費 | | 3,393,817 | 3,253,148 | 140,669 | |
| 保守委託費 | | 5,869,920 | 2,794,880 | 3,075,040 | |
| その他の委託費 | 7,367,970 | 7,569,478 | 201,508 | | |
| 手数料 | 676,830 | 1,214,986 | 538,156 | | |
| 保険料 | 648,530 | 1,037,910 | 389,380 | | |
| 賃借料 | 1,881,858 | 1,888,194 | 6,336 | | |
| 土地・建物賃借料 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | | |
| 租税公課 | 569,828 | 486,903 | 82,925 | | |
| 渉外費 | 279,291 | 251,160 | 28,131 | | |
| 諸会費 | 549,120 | 362,850 | 186,270 | | |
| 雑費 | 29,390 | 94,286 | 64,896 | | |
| 雑費 | 29,390 | 94,286 | 64,896 | | |
| 減価償却費 | 29,759,273 | 30,747,851 | 988,578 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 20,292,496 | 20,391,058 | 98,562 | | |
| サービス活動費用計（2） | | 396,227,577 | 395,740,313 | 487,264 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 33,050,463 | 1,948,253 | 34,998,716 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,542 | 32 | 1,510 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 274,498 | 238,777 | 35,721 |
| | | 受入研修費収益 | 93,220 | 105,000 | 11,780 |
| | | 雑収益 | 181,278 | 133,777 | 47,501 |
| | | 雑収益 | 181,278 | 133,777 | 47,501 |
| | サービス活動外収益計（4） | | 276,040 | 238,809 | 37,231 |
| | 費 用 | | | | |
| サービス活動外費用計（5） | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 276,040 | 238,809 | 37,231 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 33,326,503 | 1,709,444 | 35,035,947 | |

福田の里拠点区分 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) |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 27,625 | 2 | 27,623 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 27,625 | 0 | 27,625 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,016,354 | 5,246,965 | 769,389 |
| | 特別費用計 (9) | 8,043,979 | 5,246,967 | 2,797,012 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 6,043,979 | 5,246,967 | 797,012 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 27,282,524 | 6,956,411 | 34,238,935 |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 359,728,956 | 391,685,367 | 31,956,411 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 387,011,480 | 384,728,956 | 2,282,524 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 施設整備等積立金積立額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 362,011,480 | 359,728,956 | 2,282,524 |

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 427,122,575 | 304,783,398 | 122,339,177 | 流動負債 | 133,029,153 | 19,589,852 | 113,439,301 |
| 現金預金 | 355,812,229 | 241,365,413 | 114,446,816 | 事業未払金 | 4,150,836 | 4,232,454 | 81,618 |
| 事業未収金 | 68,944,997 | 63,293,029 | 5,651,968 | 預り金 | 0 | 12,808 | 12,808 |
| 未収金 | 12,030 | 0 | 12,030 | 職員預り金 | 3,188,690 | 2,988,220 | 200,470 |
| 未収補助金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 拠点区分間借入金 | 117,074,555 | 3,476,980 | 113,597,575 |
| 立替金 | 353,319 | 124,956 | 228,363 | 賞与引当金 | 8,615,072 | 8,879,390 | 264,318 |
| 固定資産 | 1,031,548,617 | 1,031,126,465 | 422,152 | 固定負債 | 21,473,500 | 21,141,500 | 332,000 |
| 基本財産 | 734,294,593 | 760,897,288 | 26,602,695 | 退職給付引当金 | 21,473,500 | 21,141,500 | 332,000 |
| 土地 | 267,210,000 | 267,210,000 | 0 | 負債の部合計 | 154,502,653 | 40,731,352 | 113,771,301 |
| 建物 | 385,258,062 | 399,823,535 | 14,565,473 | | | | |
| 建物附属設備 | 81,826,531 | 93,863,753 | 12,037,222 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 297,254,024 | 270,229,177 | 27,024,847 | 基本金 | 253,620,000 | 253,620,000 | 0 |
| 構築物 | 505,702 | 652,630 | 146,928 | 第1号基本金 | 253,620,000 | 253,620,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 4,471,505 | 739,334 | 3,732,171 | 国庫補助金等特別積立金 | 423,037,059 | 441,329,555 | 18,292,496 |
| 器具及び備品 | 3,355,655 | 4,752,199 | 1,396,544 | その他の積立金 | 285,500,000 | 240,500,000 | 25,000,000 |
| 権利 | 8,640 | 8,640 | 0 | 人件費積立金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,771,462 | 2,277,594 | 506,132 | 修繕積立金 | 109,000,000 | 109,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 140,000,000 | 115,000,000 | 25,000,000 |
| 修繕積立資産 | 109,000,000 | 109,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 362,011,480 | 359,728,956 | 2,282,524 |
| 退職給付引当資産 | 21,473,500 | 21,141,500 | 332,000 | (うち当期活動増減差額) | 27,282,524 | 6,956,411 | 34,238,935 |
| 施設整備等積立資産 | 140,000,000 | 115,000,000 | 25,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 167,560 | 157,280 | 10,280 | 純資産の部合計 | 1,304,168,539 | 1,295,178,511 | 8,990,028 |
| 資産の部合計 | 1,458,671,192 | 1,335,909,863 | 122,761,329 | 負債及び純資産の部合計 | 1,458,671,192 | 1,335,909,863 | 122,761,329 |

計算書類に対する注記（福田の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による。
リース資産
a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (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、退職共済制度に加入しており、期末在職者に係る掛金のうち
資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

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

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する民間社会福祉事業従事者年金共済事業
独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 福田の里拠点の計算書類（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（会計基準別紙3）は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
(4) サービス区分の内容
「福田の里 施設入所」
「福田の里 短期入所」
「福田の里 デイサービス」
「福田の里 相談支援」

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 | 267,210,000 | 0 | 0 | 267,210,000 |
| 建物 | 399,823,535 | 0 | 14,565,473 | 385,258,062 |
| 建物附属設備 | 93,863,753 | 0 | 12,037,222 | 81,826,531 |
| 合 計 | 760,897,288 | 0 | 26,602,695 | 734,294,593 |

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

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 | 735,630,000 | 350,371,938 | 385,258,062 |
| 建物附属設備 | 150,356,840 | 68,530,309 | 81,826,531 |
| 小 計 | 885,986,840 | 418,902,247 | 467,084,593 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 101,975,193 | 101,469,491 | 505,702 |
| 車輛運搬具 | 38,866,110 | 34,394,605 | 4,471,505 |
| 器具及び備品 | 43,783,636 | 40,427,981 | 3,355,655 |
| 小 計 | 184,624,939 | 176,292,077 | 8,332,862 |
| 合 計 | 1,070,611,779 | 595,194,324 | 475,417,455 |

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 | 68,944,997 | | 68,944,997 |
| 未収金 | 12,030 | | 12,030 |
| 未収補助金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 立替金 | 353,319 | | 353,319 |
| 合 計 | 71,310,346 | 0 | 71,310,346 |

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

(１) ファイナンス・リース取引に係る取り扱い

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び、リース契約１件あたりのリース料総額３００万円以下またはリース期間１年以内のファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借処理を採用している。

福田の里 分場拠点区分 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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 62,910,000 | 63,877,085 | 967,085 | |
| | 自立支援給付費収入 | 61,280,000 | 62,164,961 | 884,961 | |
| | 介護給付費収入 | 61,280,000 | 62,164,961 | 884,961 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,030,000 | 1,228,478 | 198,478 | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 483,646 | 116,354 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 483,646 | 16,354 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 187 | 187 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 225,326 | 175,326 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 雑収入 | 30,000 | 225,326 | 195,326 | |
| | 雑収入 | 30,000 | 225,326 | 195,326 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 62,960,000 | 64,102,598 | 1,142,598 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 48,300,000 | 45,205,472 | 3,094,528 | |
| | 職員給料支出 | 15,540,000 | 16,394,904 | 854,904 | |
| | 職員賞与支出 | 2,600,000 | 3,226,828 | 626,828 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,650,000 | 20,659,737 | 2,990,263 | |
| | 退職給付支出 | 1,080,000 | 91,000 | 989,000 | |
| | 法定福利費支出 | 5,430,000 | 4,833,003 | 596,997 | |
| | 事業費支出 | 5,320,000 | 5,645,979 | 325,979 | |
| | 給食費支出 | 1,000,000 | 1,061,234 | 61,234 | |
| | 介護用品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 199,397 | 603 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 291,896 | 241,896 | |
| | 日用品費支出 | 10,000 | 16,858 | 6,858 | |
| | 本人支給金支出 | 300,000 | 298,000 | 2,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 612,996 | 12,996 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,787,125 | 12,875 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 118,008 | 118,008 | |
| | 教育指導費支出 | 100,000 | 78,650 | 21,350 | |
| | 車輛費支出 | 1,250,000 | 1,181,815 | 68,185 | |
| | 事務費支出 | 4,810,000 | 3,068,736 | 1,741,264 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 309,210 | 9,210 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 17,738 | 2,262 | |
| | 研修研究費支出 | 120,000 | 68,000 | 52,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 55,649 | 5,649 | |
| | 修繕費支出 | 750,000 | 362,946 | 387,054 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 163,878 | 36,122 | |
| | 業務委託費支出 | 1,320,000 | 106,710 | 1,213,290 | |
| | 給食委託費支出 | 1,000,000 | 5,056 | 994,944 | |
| | 清掃委託費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | その他の委託費支出 | 120,000 | 101,654 | 18,346 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 18,277 | 1,723 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 168,570 | 31,430 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,750,000 | 1,713,800 | 36,200 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 36,228 | 16,228 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 3,730 | 3,730 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 44,000 | 6,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 58,430,000 | 53,920,187 | 4,509,813 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,530,000 | 10,182,411 | 5,652,411 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,200,000 | 1,271,904 | 71,904 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,200,000 | 1,271,904 | 71,904 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,200,000 | 1,271,904 | 71,904 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,200,000 | 1,271,904 | 71,904 | |

福田の里 分場拠点区分 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 |
|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 200,000 | 255,000 | 55,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 255,000 | 55,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 200,000 | 255,000 | 55,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 200,000 | 255,000 | 55,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,130,000 | 8,655,507 | 5,525,507 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 111,815,102 | 111,815,102 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 3,130,000 | 120,470,609 | 117,340,609 | |

福田の里 分場拠点区分 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) | |
|------------------------|-----|-------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 63,877,085 | 53,830,808 | 10,046,277 |
| | | 自立支援給付費収益 | 62,164,961 | 52,325,449 | 9,839,512 |
| | | 介護給付費収益 | 62,164,961 | 52,325,449 | 9,839,512 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,228,478 | 1,214,780 | 13,698 |
| | | その他の事業収益 | 483,646 | 290,579 | 193,067 |
| | | その他の事業収益 | 483,646 | 290,579 | 193,067 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 63,877,085 | 53,830,808 | 10,046,277 |
| | 費 用 | 人件費 | 45,722,868 | 47,519,181 | 1,796,313 |
| | | 職員給料 | 16,394,904 | 12,120,708 | 4,274,196 |
| | | 職員賞与 | 2,334,378 | 3,255,006 | 920,628 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,154,846 | 892,450 | 262,396 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,659,737 | 25,509,234 | 4,849,497 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 132,000 | 132,000 |
| | | 退職給付費用 | 346,000 | 350,500 | 4,500 |
| | | 法定福利費 | 4,833,003 | 5,259,283 | 426,280 |
| | | 事業費 | 5,645,979 | 3,461,632 | 2,184,347 |
| | | 給食費 | 1,061,234 | 1,023,249 | 37,985 |
| | | 介護用品費 | 0 | 1,821 | 1,821 |
| | | 保健衛生費 | 199,397 | 186,917 | 12,480 |
| | | 教養娯楽費 | 291,896 | 46,537 | 245,359 |
| | | 日用品費 | 16,858 | 7,367 | 9,491 |
| | | 本人支給金 | 298,000 | 202,700 | 95,300 |
| | | 水道光熱費 | 612,996 | 541,523 | 71,473 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,787,125 | 119,430 | 1,667,695 |
| | | 賃借料 | 118,008 | 0 | 118,008 |
| | | 教育指導費 | 78,650 | 53,693 | 24,957 |
| | | 車輛費 | 1,181,815 | 1,278,395 | 96,580 |
| | | 事務費 | 3,068,736 | 3,584,750 | 516,014 |
| | | 福利厚生費 | 309,210 | 261,969 | 47,241 |
| | | 旅費交通費 | 17,738 | 16,975 | 763 |
| | | 研修研究費 | 68,000 | 139,300 | 71,300 |
| | | 事務消耗品費 | 55,649 | 41,851 | 13,798 |
| | | 修繕費 | 362,946 | 456,447 | 93,501 |
| | | 通信運搬費 | 163,878 | 174,085 | 10,207 |
| | | 業務委託費 | 106,710 | 111,702 | 4,992 |
| | | 給食委託費 | 5,056 | 0 | 5,056 |
| | | その他の委託費 | 101,654 | 111,702 | 10,048 |
| | | 手数料 | 18,277 | 171,000 | 152,723 |
| | | 保険料 | 168,570 | 260,833 | 92,263 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,713,800 | 1,859,000 | 145,200 |
| | | 租税公課 | 36,228 | 46,400 | 10,172 |
| | | 渉外費 | 3,730 | 0 | 3,730 |
| | | 諸会費 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 1,188 | 1,188 |
| | | 雑費 | 0 | 1,188 | 1,188 |
| | | 減価償却費 | 739,025 | 392,822 | 346,203 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 41,800 | 41,800 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 55,134,808 | 54,916,585 | 218,223 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,742,277 | 1,085,777 | 9,828,054 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 187 | 0 | 187 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 225,326 | 0 | 225,326 |
| | | 雑収益 | 225,326 | 0 | 225,326 |
| | | 雑収益 | 225,326 | 0 | 225,326 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 225,513 | 0 | 225,513 |
| | 費 用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 225,513 | 0 | 225,513 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 8,967,790 | 1,085,777 | 10,053,567 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 0 | 129 | 129 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 129 | 129 |
| | 費 用 | 特別収益計 (8) | 0 | 129 | 129 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 129 | 129 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 8,967,790 | 1,085,648 | 10,053,438 | |

福田の里 分場拠点区分 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) |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 113,089,490 | 114,175,138 | 1,085,648 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 122,057,280 | 113,089,490 | 8,967,790 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 122,057,280 | 113,089,490 | 8,967,790 |

福田の里 分場拠点区分 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 |
| 流動資産 | 122,004,298 | 113,888,395 | 8,115,903 | 流動負債 | 2,688,535 | 2,965,743 | 277,208 |
| 現金預金 | 299,079 | 104,661,921 | 104,362,842 | 事業未払金 | 1,214,754 | 1,676,905 | 462,151 |
| 事業未収金 | 9,947,346 | 9,226,474 | 720,872 | 職員預り金 | 318,935 | 396,388 | 77,453 |
| 拠点区分間貸付金 | 111,757,873 | 0 | 111,757,873 | 賞与引当金 | 1,154,846 | 892,450 | 262,396 |
| 固定資産 | 5,650,834 | 4,892,955 | 757,879 | 固定負債 | 1,271,000 | 1,046,000 | 225,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 1,271,000 | 1,046,000 | 225,000 |
| その他の固定資産 | 5,650,834 | 4,892,955 | 757,879 | 負債の部合計 | 3,959,535 | 4,011,743 | 52,208 |
| 車輦運搬具 | 1,345,265 | 1,883,369 | 538,104 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,399,509 | 328,526 | 1,070,983 | | | | |
| 修繕積立資産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,271,000 | 1,046,000 | 225,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 35,060 | 35,060 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 基本金 | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 38,317 | 80,117 | 41,800 |
| その他の積立金 | | | | その他の積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 修繕積立金 | | | | 修繕積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 122,057,280 | 113,089,490 | 8,967,790 |
| (うち当期活動増減差額) | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,967,790 | 1,085,648 | 10,053,438 |
| 純資産の部合計 | | | | 純資産の部合計 | 123,695,597 | 114,769,607 | 8,925,990 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 127,655,132 | 118,781,350 | 8,873,782 |
| 資産の部合計 | 127,655,132 | 118,781,350 | 8,873,782 | 資産の部合計 | 127,655,132 | 118,781,350 | 8,873,782 |

(単位:円)

計算書類に対する注記（福田の里分場拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による。
リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (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、退職共済制度に加入しており、期末在職者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

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

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する民間社会福祉事業従事者年金共済事業
独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 福田の里分場拠点の計算書類（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（会計基準別紙3）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が1つであるため省略している。
- (4) サービス区分の内容
「福田の里分場 デイサービス」

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

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 | | | |
| 車輜運搬具 | 4,993,260 | 3,647,995 | 1,345,265 |
| 器具及び備品 | 2,570,202 | 1,170,693 | 1,399,509 |
| 小 計 | 7,563,462 | 4,818,688 | 2,744,774 |
| 合 計 | 7,563,462 | 4,818,688 | 2,744,774 |

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 | 9,947,346 | | 9,947,346 |
| 未収金 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | | 0 |
| 合 計 | 9,947,346 | 0 | 9,947,346 |

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

（１）ファイナンス・リース取引に係る取り扱い

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び、リース契約１件あたりのリース料総額３００万円以下またはリース期間１年以内のファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借処理を採用している。

寄附金収益明細書

(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 福慶会

| 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 | 福田の里分場 |
| 法人の役職員 | 経 常 | 2 | 15,000 | | 15,000 | |
| 利用者の家族 | | | 0 | | | |
| 取引業者 | | 3 | 30,000 | | 30,000 | |
| その他 | | 24 | 159,000 | | 135,000 | 24,000 |
| 区分小計 | | 29 | 204,000 | 0 | 180,000 | 24,000 |
| | 固 定 | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 29 | 204,000 | 0 | 180,000 | 24,000 |

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「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。または、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福慶会

| 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 | |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 法人本部 | 福田の里 福田の里分場 |
| 相模原市 障害福祉施設運営費補助金 | 障 害 事 業 | 1,204,500 | | 1,204,500 | | | 1,204,500 |
| 神奈川県 物価高騰対策支援補助金 | | 465,000 | | 465,000 | | | 465,000 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 1,669,500 | 0 | 1,669,500 | 0 | 0 | 1,669,500 |
| | 借 入 金 利 息 | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 神奈川県共同募金会 施設整備費配分金 | 施 設 | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 合計 | | 3,669,500 | 0 | 3,669,500 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | | | 0 | 3,669,500 |
| | | | | | | | 0 |

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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」と補助金の種類がわかるように記入すること

なお、運用上の留意事項（課長通知）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 福慶会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

(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

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 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 | | | |
| 福田の里 | 法人本部 | 障害福祉事業収入 | 6,016,354 | 本部経費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

(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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福慶会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|----------|---------|-------------|-------|
| 短期 | 法人本部拠点 | 福田の里拠点 | 5,316,682 | 運営資金 |
| | 福田の里分場拠点 | 福田の里拠点 | 111,757,873 | 運営資金 |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

(単位：円)

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福慶会

(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 | | | |
|----------------------|--------|-------------|-------------|---|--|---|
| | | | 福田の里 | | | |
| 前年度末残高 | | 253,620,000 | 253,620,000 | 0 | | 0 |
| | 第一号基本金 | 253,620,000 | 253,620,000 | | | |
| | 第二号基本金 | 0 | | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期末残高 | | 253,620,000 | 253,620,000 | 0 | | 0 |
| | 第一号基本金 | 253,620,000 | 253,620,000 | 0 | | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

(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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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 福慶会

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 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 | | 福田の里 | 福田の里分場 |
| 前期繰越額 | | | | | 441,409,672 | 441,329,555 | 80,117 |
| 当 期 積 立 額 | 神奈川県共同募金会 施設整備費配分金 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 当 期 取 崩 額 | サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | | 20,334,296 | 20,292,496 | 41,800 |
| | 特別費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | | | 20,334,296 | 20,292,496 | 41,800 |
| 当期末残高 | | | | | 423,075,376 | 423,037,059 | 38,317 |

(単位：円)

(注) 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(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))。

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

(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 福慶会
拠点区分 福田の里

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----|
| | 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 | 493,687,288 | 440,734,274 | 0 | 0 | 26,602,695 | 19,948,403 | 0 | 0 | 467,084,593 | 420,785,871 | 418,902,247 | 372,536,498 | 885,986,840 | 793,322,369 | |
| 基本財産合計 | 493,687,288 | 440,734,274 | 0 | 0 | 26,602,695 | 19,948,403 | 0 | 0 | 467,084,593 | 420,785,871 | 418,902,247 | 372,536,498 | 885,986,840 | 793,322,369 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 652,630 | 337,312 | 0 | 0 | 146,928 | 96,618 | 0 | 0 | 505,702 | 240,694 | 101,469,491 | 98,824,296 | 101,975,193 | 99,064,930 | |
| 車両及び運搬具 | 739,334 | 0 | 4,076,420 | 2,000,000 | 344,249 | 27,833 | 0 | 0 | 4,471,505 | 1,972,167 | 34,394,605 | 16,224,067 | 38,866,110 | 18,196,234 | |
| 器具及び備品 | 4,752,199 | 257,969 | 790,350 | 0 | 2,159,269 | 219,642 | 27,625 | 0 | 3,355,655 | 38,327 | 40,427,981 | 14,104,584 | 43,783,636 | 14,142,911 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 6,144,163 | 595,281 | 4,866,770 | 2,000,000 | 2,650,446 | 344,093 | 27,625 | 0 | 8,332,862 | 2,251,188 | 176,292,077 | 129,152,947 | 184,624,939 | 131,404,135 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 2,277,594 | 0 | 0 | 0 | 506,132 | 0 | 0 | 0 | 1,771,462 | 0 | 3,109,818 | 0 | 4,881,280 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 2,277,594 | 0 | 0 | 0 | 506,132 | 0 | 0 | 0 | 1,771,462 | 0 | 3,109,818 | 0 | 4,881,280 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 8,421,757 | 595,281 | 4,866,770 | 2,000,000 | 3,156,578 | 344,093 | 27,625 | 0 | 10,104,324 | 2,251,188 | 179,401,895 | 129,152,947 | 189,506,219 | 131,404,135 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 502,109,045 | 441,329,555 | 4,866,770 | 2,000,000 | 29,759,273 | 20,292,496 | 27,625 | 0 | 477,188,917 | 423,037,059 | 598,304,142 | 501,689,445 | ##### | 924,728,504 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 502,109,045 | 441,329,555 | 4,866,770 | 2,000,000 | 29,759,273 | 20,292,496 | 27,625 | 0 | 477,188,917 | 423,037,059 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

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

(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 福慶会
拠点区分 福田の里 分場

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|--------|------------|---|-------------|--------|------------|---|----------------------------|--------|-------------|---------|--------------------|---------|----|
| | 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 1,883,369 | 0 | 0 | 0 | 538,104 | 0 | 0 | 0 | 1,345,265 | 0 | 3,647,995 | 0 | 4,993,260 | 0 | |
| 器具及び備品 | 328,526 | 80,117 | 1,271,904 | 0 | 200,921 | 41,800 | 0 | 0 | 1,399,509 | 38,317 | 1,170,683 | 170,683 | 2,570,202 | 209,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2,211,895 | 80,117 | 1,271,904 | 0 | 739,025 | 41,800 | 0 | 0 | 2,744,774 | 38,317 | 4,818,688 | 170,683 | 7,563,462 | 209,000 | |
| その他の固定資産計 | 2,211,895 | 80,117 | 1,271,904 | 0 | 739,025 | 41,800 | 0 | 0 | 2,744,774 | 38,317 | 4,818,688 | 170,683 | 7,563,462 | 209,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,211,895 | 80,117 | 1,271,904 | 0 | 739,025 | 41,800 | 0 | 0 | 2,744,774 | 38,317 | 4,818,688 | 170,683 | 7,563,462 | 209,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 2,211,895 | 80,117 | 1,271,904 | 0 | 739,025 | 41,800 | 0 | 0 | 2,744,774 | 38,317 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除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 福慶会
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 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 10,650,000 | 900,000 () | | () | 11,550,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 10,650,000 | 900,000 (0) | 0 | 0 (0) | 11,550,000 | |

(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。

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 福慶会
拠点区分 福田の里

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 21,141,500 | 2,285,500 (30,000) | 1,953,500 | () | 21,473,500 | |
| 賞与引当金 | 8,879,390 | 8,615,072 () | 8,879,390 | () | 8,615,072 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 30,020,890 | 10,900,572 (30,000) | 10,832,890 | 0 (0) | 30,088,572 | |

(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。

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 福慶会
拠点区分 福田の里 分場

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 1,046,000 | 255,000 () | | 30,000 (30,000) | 1,271,000 | |
| 賞与引当金 | 892,450 | 1,154,846 () | 892,450 | () | 1,154,846 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,938,450 | 1,409,846 (0) | 892,450 | 30,000 (30,000) | 2,425,846 | |

(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。

福田の里拠点区分 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 福慶会

(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 |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| | | 施設入所 | 短期入所 | デイサービス | 相談支援 | | | |
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 356,497,720 | 12,430,823 | 59,603,698 | 721,799 | 429,254,040 | 0 | 429,254,040 |
| | 自立支援給付費収益 | 320,325,192 | 11,033,674 | 58,582,327 | 721,799 | 390,662,992 | 0 | 390,662,992 |
| | 介護給付費収益 | 320,325,192 | 11,033,674 | 58,582,327 | 0 | 389,941,193 | 0 | 389,941,193 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 721,799 | 721,799 | 0 | 721,799 |
| | 利用者負担金収益 | 30,069,618 | 1,397,149 | 989,651 | 0 | 32,456,418 | 0 | 32,456,418 |
| | 補足給付費収益 | 3,950,660 | 0 | 0 | 0 | 3,950,660 | 0 | 3,950,660 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 3,950,660 | 0 | 0 | 0 | 3,950,660 | 0 | 3,950,660 |
| | その他の事業収益 | 2,152,250 | 0 | 31,720 | 0 | 2,183,970 | 0 | 2,183,970 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,669,500 | 0 | 0 | 0 | 1,669,500 | 0 | 1,669,500 |
| | その他の事業収益 | 482,750 | 0 | 31,720 | 0 | 514,470 | 0 | 514,470 |
| | 経常経費寄附金収益 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 356,521,720 | 12,430,823 | 59,603,698 | 721,799 | 429,278,040 | 0 | 429,278,040 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 211,065,283 | 10,508,925 | 40,288,531 | 7,654,839 | 269,517,578 | 0 | 269,517,578 |
| | 職員給料 | 90,745,352 | 5,624,044 | 11,981,704 | 4,965,996 | 113,317,096 | 0 | 113,317,096 |
| | 職員賞与 | 19,549,955 | 1,335,154 | 3,252,834 | 1,150,796 | 25,288,739 | 0 | 25,288,739 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,830,085 | 360,787 | 1,045,694 | 378,506 | 8,615,072 | 0 | 8,615,072 |
| | 非常勤職員給与 | 33,439,292 | 1,924,158 | 16,302,893 | 67,047 | 51,733,390 | 0 | 51,733,390 |
| | 派遣職員費 | 31,789,581 | 0 | 3,892,721 | 0 | 35,682,302 | 0 | 35,682,302 |
| | 退職給付費用 | 2,398,603 | 99,897 | 216,000 | 223,500 | 2,938,000 | 0 | 2,938,000 |
| | 法定福利費 | 26,312,415 | 1,164,885 | 3,596,685 | 868,994 | 31,942,979 | 0 | 31,942,979 |
| | 事業費 | 43,757,235 | 1,838,731 | 5,645,608 | 512,869 | 51,754,443 | 0 | 51,754,443 |
| | 給食費 | 18,213,243 | 884,055 | 697,462 | 0 | 19,794,760 | 0 | 19,794,760 |
| | 介護用品費 | 1,116,490 | 39,347 | 49,741 | 0 | 1,205,578 | 0 | 1,205,578 |
| | 保健衛生費 | 1,000,193 | 35,249 | 100,515 | 0 | 1,135,957 | 0 | 1,135,957 |
| | 教養娯楽費 | 1,416,495 | 49,920 | 21,093 | 0 | 1,487,508 | 0 | 1,487,508 |
| | 日用品費 | 367,552 | 12,953 | 34,534 | 0 | 415,039 | 0 | 415,039 |
| | 本人支給金 | 515,759 | 0 | 34,200 | 0 | 549,959 | 0 | 549,959 |
| | 水道光熱費 | 16,762,714 | 700,766 | 3,275,259 | 508,394 | 21,247,133 | 0 | 21,247,133 |
| | 消耗器具備品費 | 2,344,734 | 76,948 | 366,483 | 4,475 | 2,792,640 | 0 | 2,792,640 |
| | 賃借料 | 748,644 | 0 | 59,004 | 0 | 807,648 | 0 | 807,648 |
| | 教育指導費 | 150,774 | 0 | 22,183 | 0 | 172,957 | 0 | 172,957 |
| | 車輛費 | 1,120,637 | 39,493 | 985,134 | 0 | 2,145,264 | 0 | 2,145,264 |
| | 事務費 | 57,345,841 | 2,412,124 | 5,556,232 | 174,582 | 65,488,779 | 0 | 65,488,779 |
| | 福利厚生費 | 1,654,301 | 58,300 | 324,507 | 3,520 | 2,040,628 | 0 | 2,040,628 |
| | 旅費交通費 | 58,233 | 0 | 4,592 | 4,436 | 67,261 | 0 | 67,261 |
| | 研修研究費 | 94,954 | 3,346 | 38,000 | 10,000 | 146,300 | 0 | 146,300 |
| | 事務消耗品費 | 633,947 | 22,341 | 69,749 | 65,015 | 791,052 | 0 | 791,052 |
| | 修繕費 | 5,029,042 | 159,666 | 760,445 | 9,285 | 5,958,438 | 0 | 5,958,438 |
| | 通信運搬費 | 888,421 | 36,047 | 140,133 | 50,430 | 1,115,031 | 0 | 1,115,031 |
| | 広報費 | 3,514,548 | 123,859 | 589,905 | 7,203 | 4,235,515 | 0 | 4,235,515 |
| | 業務委託費 | 38,570,410 | 1,835,658 | 2,871,606 | 18,033 | 43,295,707 | 0 | 43,295,707 |
| | 給食委託費 | 24,154,811 | 1,333,200 | 1,175,989 | 0 | 26,664,000 | 0 | 26,664,000 |
| | 清掃委託費 | 2,816,123 | 99,245 | 472,677 | 5,772 | 3,393,817 | 0 | 3,393,817 |
| | 保守委託費 | 5,458,759 | 192,376 | 218,785 | 0 | 5,869,920 | 0 | 5,869,920 |
| | その他の委託費 | 6,140,717 | 210,837 | 1,004,155 | 12,261 | 7,367,970 | 0 | 7,367,970 |
| | 手数料 | 646,349 | 0 | 29,442 | 1,039 | 676,830 | 0 | 676,830 |
| | 保険料 | 429,909 | 15,151 | 203,470 | 0 | 648,530 | 0 | 648,530 |
| | 賃借料 | 1,817,796 | 64,062 | 0 | 0 | 1,881,858 | 0 | 1,881,858 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,658,617 | 93,694 | 446,240 | 5,449 | 3,204,000 | 0 | 3,204,000 |
| | 租税公課 | 535,513 | 0 | 34,143 | 172 | 569,828 | 0 | 569,828 |
| | 渉外費 | 279,291 | 0 | 0 | 0 | 279,291 | 0 | 279,291 |
| | 諸会費 | 505,120 | 0 | 44,000 | 0 | 549,120 | 0 | 549,120 |
| | 雑費 | 29,390 | 0 | 0 | 0 | 29,390 | 0 | 29,390 |
| | 雑費 | 29,390 | 0 | 0 | 0 | 29,390 | 0 | 29,390 |
| | 減価償却費 | 24,147,582 | 954,456 | 4,475,164 | 182,071 | 29,759,273 | 0 | 29,759,273 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,368,090 | 644,928 | 3,149,702 | 129,776 | 20,292,496 | 0 | 20,292,496 |
| | サービス活動費用計(2) | 319,947,851 | 15,069,308 | 52,815,833 | 8,394,585 | 396,227,577 | 0 | 396,227,577 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,573,869 | 2,638,485 | 6,787,865 | 7,672,786 | 33,050,463 | 0 | 33,050,463 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 406 | 0 | 27 | 1,109 | 1,542 | 0 | 1,542 |
| | その他のサービス活動外収益 | 258,236 | 0 | 16,262 | 0 | 274,498 | 0 | 274,498 |
| | 受入研修費収益 | 77,500 | 0 | 15,720 | 0 | 93,220 | 0 | 93,220 |
| | 雑収益 | 180,736 | 0 | 542 | 0 | 181,278 | 0 | 181,278 |
| | 雑収益 | 180,736 | 0 | 542 | 0 | 181,278 | 0 | 181,278 |
| | サービス活動外収益計(4) | 258,642 | 0 | 16,289 | 1,109 | 276,040 | 0 | 276,040 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 258,642 | 0 | 16,289 | 1,109 | 276,040 | 0 | 276,040 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 36,832,511 | 2,638,485 | 6,804,154 | 7,671,677 | 33,326,503 | 0 | 33,326,503 |

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 福慶会

拠点区分 法人本部

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 法人運営費積立資産 | 16,000,000 | | | 16,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | |

(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。

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 福慶会

拠点区分 福田の里

(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 | 16,500,000 | | | 16,500,000 | |
| 修繕積立金 | 109,000,000 | | | 109,000,000 | |
| 施設整備等積立金 | 115,000,000 | 25,000,000 | | 140,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 240,500,000 | 25,000,000 | 0 | 265,500,000 | |

(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 |
|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 人件費積立資産 | 16,500,000 | | | 16,500,000 | |
| 修繕積立資産 | 109,000,000 | | | 109,000,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 115,000,000 | 25,000,000 | | 140,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 21,141,500 | 2,285,500 | 1,953,500 | 21,473,500 | 退職給付引当金に対応 |
| | 0 | | | 0 | |
| 計 | 261,641,500 | 27,285,500 | 1,953,500 | 286,973,500 | |

(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。

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 福慶会

拠点区分 福田の里 分場

(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 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | |

(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 |
|----------|-----------|---------|--------|-----------|------------|
| 修繕積立資産 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | |
| 退職給付引当資産 | 1,046,000 | 255,000 | 30,000 | 1,271,000 | 退職給付引当金に対応 |
| | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,646,000 | 255,000 | 30,000 | 2,871,000 | |

(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。

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|--------------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許在高 | | 運転資金として | | | 136,874 |
| 普通預金 | 横浜銀行、さがみ農協 | | 運転資金として | | | 406,201,039 |
| | | | 小計 | | | 406,337,913 |
| 事業未収金 | 国保連、浜銀ファイナンス | | | | | 78,892,343 |
| 未収金 | 給与前払徴収未済額 | | | | | 12,030 |
| 未収補助金 | 神奈川共同募金会 | | | | | 2,000,000 |
| 立替金 | 利用者 | | | | | 353,319 |
| 流動資産合計 | | | | | | 487,595,605 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 大和市福田72-1、73-1、74-1、77-1 | 1999年度 | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | | | 222,240,000 |
| | 大和市福田1299-2 | 2011年度 | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | | | 44,970,000 |
| | | | 小計 | | | 267,210,000 |
| 建物 | 大和市福田74 | 2000年度 | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | 885,986,840 | 418,902,247 | 467,084,593 |
| 基本財産合計 | | | | | | 734,294,593 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 大和市福田74 | | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している | 101,975,193 | 101,469,491 | 505,702 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン 他 | | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している | 43,859,370 | 38,042,600 | 5,816,770 |
| 器具及び備品 | 厨房機器 他 | | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している | 46,353,838 | 41,598,674 | 4,755,164 |
| 権利 | 駐車場敷金 | | | 8,640 | 0 | 8,640 |
| ソフトウェア | さがみ農協 | | | 4,881,280 | 3,109,818 | 1,771,462 |
| 人件費積立資産 | 横浜銀行、さがみ農協 | | | | | 16,500,000 |
| 修繕積立資産 | 神奈川県福利協会 | | 第一種社会福祉事業に従事する職員にかかるもの | | | 110,600,000 |
| 退職給付引当資産 | 横浜銀行 | | | | | 22,744,500 |
| 設備等整備積立資産 | さがみ農協 | | | | | 140,000,000 |
| 法人運営費積立資産 | 車輪リサイクル料 | | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設の事業にかかるもの | | | 16,000,000 |
| 長期前払費用 | | | | | | 202,620 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 318,904,858 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,053,199,451 |
| 資産合計 | | | | | | 1,540,795,056 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 未払給与 | | | | | 5,365,590 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 3,507,625 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与見込額 | | | | | 9,769,918 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,643,133 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 22,744,500 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | 11,550,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 34,294,500 |
| 負債合計 | | | | | | 52,937,633 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,487,857,423 |