

2024（令和6）年度決算資料

1. 計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書
- (2) 資金収支内訳表
- (3) 事業区分資金収支内訳表
- (4) 拠点区分資金収支計算書
- (5) 法人単位事業活動計算書
- (6) 事業活動内訳表
- (7) 事業区分事業活動内訳表
- (8) 拠点区分事業活動計算書
- (9) 法人単位貸借対照表
- (10) 貸借対照表内訳表
- (11) 事業区分貸借対照表内訳表
- (12) 注記：法人全体（別紙1）
- (13) 拠点区分貸借対照表
- (14) 注記：拠点区分（別紙2）

2. 附属明細書

- (1) 借入金明細書 (別紙3①)
- (2) 寄附金収益明細書 (別紙3②)
- (3) 補助金収益明細書 (別紙3③)
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)
- (5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 (別紙3⑤)
- (6) 基本金明細書 (別紙3⑥)
- (7) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)
- (8) 基本財産及びその他の固定資産明細書 (別紙3⑧)
- (9) 引当金明細書 (別紙3⑨)
- (10) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩)
- (11) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪)
- (12) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3⑬)
- (13) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 (別紙3⑭)

3. 財産目録

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	720,260,000	723,545,790 Δ	3,285,790	1
	老人福祉事業収入	59,368,000	59,764,216 Δ	396,216	2
	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	3,198,840 Δ	354,840	3
	受取利息配当金収入	13,000	14,390 Δ	1,390	4
	その他の収入	164,000	263,981 Δ	99,981	5
	事業活動収入計(1)	782,649,000	786,787,217 Δ	4,138,217	6
	支出				
	人件費支出	570,012,000	559,144,132	10,867,868	7
	事業費支出	101,151,000	95,098,231	6,052,769	8
	事務費支出	61,481,000	60,636,529	844,471	9
	利用者負担軽減額	1,910,000	1,808,536	101,464	10
支払利息支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	734,554,000	716,687,428	17,866,572	11	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,095,000	70,099,789 Δ	22,004,789	12	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,758,000	13,126,920	631,080	13
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,585,000	4,584,360	640	14	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,343,000	17,711,280	631,720	15	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 18,343,000	Δ 17,711,280 Δ	Δ 631,720	16	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,639,483 Δ	1,639,483	17
	その他の活動による収入	3,200,000	5,700,000 Δ	2,500,000	18
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	7,339,483 Δ	4,139,483	19
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	41,727,000	43,366,483 Δ	1,639,483	20	
その他の活動による支出	3,100,000	4,090,000 Δ	990,000	21	
その他の活動支出計(8)	44,827,000	47,456,483 Δ	2,629,483	22	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 41,627,000	Δ 40,117,000 Δ	Δ 1,510,000	23	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,875,000	Δ 12,271,509 Δ	Δ 24,146,509	24	
前期末支払資金残高(12)	359,266,192	359,266,192	0	25	
当期末支払資金残高(11) + (12)	347,391,192	371,537,701 Δ	24,146,509	26	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	723,545,790	0	723,545,790	0	723,545,790
	老人福祉事業収入	59,764,216	0	59,764,216	0	59,764,216
	生活援助員派遣事業受託収入	0	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	受取利息配当金収入	14,390	0	14,390	0	14,390
	その他の収入	263,981	0	263,981	0	263,981
	事業活動収入計 (1)	783,588,377	3,198,840	786,787,217	0	786,787,217
	人件費支出	556,646,576	2,497,556	559,144,132	0	559,144,132
	事業費支出	95,098,231	0	95,098,231	0	95,098,231
	事務費支出	59,935,245	701,284	60,636,529	0	60,636,529
	利用者負担軽減額	1,808,536	0	1,808,536	0	1,808,536
	支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	713,488,588	3,198,840	716,687,428	0	716,687,428	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,099,789	0	70,099,789	0	70,099,789	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,126,920	0	13,126,920	0	13,126,920
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,584,360	0	4,584,360	0	4,584,360
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	17,711,280	0	17,711,280	0	17,711,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,711,280	0	Δ 17,711,280	0	Δ 17,711,280	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,639,483	0	1,639,483	0	1,639,483
	その他の活動による収入	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
	その他の活動収入計 (7)	7,339,483	0	7,339,483	0	7,339,483
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	43,366,483	0	43,366,483	0	43,366,483
	その他の活動による支出	4,090,000	0	4,090,000	0	4,090,000
その他の活動支出計 (8)	47,456,483	0	47,456,483	0	47,456,483	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 40,117,000	0	Δ 40,117,000	0	Δ 40,117,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,271,509	0	12,271,509	0	12,271,509	
前期末支払資金残高 (11)	359,266,192	0	359,266,192	0	359,266,192	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	371,537,701	0	371,537,701	0	371,537,701	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		介護保険事業	老人福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	723,545,790	0	723,545,790	0	723,545,790
	老人福祉事業収入	0	59,764,216	59,764,216	0	59,764,216
	受取利息配当金収入	12,278	2,112	14,390	0	14,390
	その他の収入	263,981	0	263,981	0	263,981
	事業活動収入計 (1)	723,822,049	59,766,328	783,588,377	0	783,588,377
	支出					
	人件費支出	547,663,254	8,983,322	556,646,576	0	556,646,576
	事業費支出	71,013,858	24,084,373	95,098,231	0	95,098,231
	事務費支出	55,472,205	4,463,040	59,935,245	0	59,935,245
利用者負担軽減額	1,808,536	0	1,808,536	0	1,808,536	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	675,957,853	37,530,735	713,488,588	0	713,488,588	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,864,196	22,235,593	70,099,789	0	70,099,789	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	12,435,492	691,428	13,126,920	0	13,126,920
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,747,528	836,832	4,584,360	0	4,584,360	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	16,183,020	1,528,260	17,711,280	0	17,711,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,183,020	Δ 1,528,260	Δ 17,711,280	0	Δ 17,711,280	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,639,483	0	1,639,483	0	1,639,483
	その他の活動による収入	1,800,000	3,900,000	5,700,000	0	5,700,000
	その他の活動収入計 (7)	3,439,483	3,900,000	7,339,483	0	7,339,483
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	32,172,000	11,194,483	43,366,483	0	43,366,483	
その他の活動による支出	490,000	3,600,000	4,090,000	0	4,090,000	
その他の活動支出計 (8)	32,662,000	14,794,483	47,456,483	0	47,456,483	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 29,222,517	Δ 10,894,483	Δ 40,117,000	0	Δ 40,117,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,458,659	9,812,850	12,271,509	0	12,271,509	
前期末支払資金残高 (11)	316,843,430	42,422,762	359,266,192	0	359,266,192	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	319,302,089	52,235,612	371,537,701	0	371,537,701	

公益事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		生活援助員派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	生活援助員派遣事業受託収入	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
		事業活動収入計 (1)	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	支出	人件費支出	2,497,556	2,497,556	0	2,497,556
		事務費支出	701,284	701,284	0	701,284
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	720,260,000	723,545,790 Δ	3,285,790	
	施設介護料収入	274,633,000	280,290,821 Δ	5,657,821	
	介護報酬収入	247,169,000	249,511,191 Δ	2,342,191	
	利用者負担金収入(公費)	913,000	784,205	128,795	
	利用者負担金収入(一般)	26,551,000	29,995,425 Δ	3,444,425	
	居宅介護料収入	220,324,000	209,788,396	10,535,604	
	(介護報酬収入)	197,555,000	186,880,959	10,674,041	
	介護報酬収入	189,850,000	179,139,563	10,710,437	
	介護予防報酬収入	7,705,000	7,741,396 Δ	36,396	
	(利用者負担金収入)	22,769,000	22,907,437 Δ	138,437	
	介護負担金収入(公費)	308,000	295,038	12,962	
	介護負担金収入(一般)	21,605,000	21,660,457 Δ	55,457	
	介護予防負担金収入(一般)	856,000	951,942 Δ	95,942	
	地域密着型介護料収入	65,374,000	64,376,329	997,671	
	(介護報酬収入)	58,837,000	57,008,872	1,828,128	
	介護報酬収入	58,837,000	57,008,872	1,828,128	
	(利用者負担金収入)	6,537,000	7,367,457 Δ	830,457	
	介護負担金収入(一般)	6,537,000	7,367,457 Δ	830,457	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	19,418,624 Δ	918,624	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	19,418,624 Δ	918,624	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,165,000	15,417,341 Δ	1,252,341	
	事業費収入	12,748,000	13,682,217 Δ	934,217	
	事業負担金収入(公費)	0	36,726 Δ	36,726	
	事業負担金収入(一般)	1,417,000	1,698,398 Δ	281,398	
	利用者等利用料収入	126,580,000	129,354,342 Δ	2,774,342	
	施設サービス利用料収入	147,000	144,300	2,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	66,000 Δ	1,000	
	食費収入(公費)	105,000	112,368 Δ	7,368	
	食費収入(一般)	47,461,000	49,336,182 Δ	1,875,182	
	居住費収入(一般)	59,063,000	59,562,391 Δ	499,391	
	食費収入(特定)	5,806,000	6,020,800 Δ	214,800	
	居住費収入(特定)	10,884,000	10,887,058 Δ	3,058	
	その他の利用料収入	3,049,000	3,225,243 Δ	176,243	
その他の事業収入	684,000	4,899,937 Δ	4,215,937		
補助金事業収入(公費)	0	4,037,437 Δ	4,037,437		
受託事業収入(公費)	684,000	862,500 Δ	178,500		
受取利息配当金収入	13,000	12,278	722		
その他の収入	164,000	263,981 Δ	99,981		
雑収入	164,000	263,981 Δ	99,981		
事業活動収入計 (1)	720,437,000	723,822,049 Δ	3,385,049		
支出	人件費支出	559,716,000	547,663,254	12,052,746	
	職員給料支出	316,501,000	317,075,841 Δ	574,841	
	職員賞与支出	72,126,000	64,234,459	7,891,541	
	非常勤職員給与支出	97,033,000	91,391,745	5,641,255	
	退職給付支出	3,400,000	3,598,400 Δ	198,400	
	法定福利費支出	70,656,000	71,362,809 Δ	706,809	
	事業費支出	76,137,000	71,013,858	5,123,142	
	給食費支出	33,768,000	33,000,243	767,757	
	介護用品費支出	7,164,000	7,045,676	118,324	
	保健衛生費支出	2,281,000	1,755,399	525,601	
	教養娯楽費支出	1,360,000	1,305,810	54,190	
	水道光熱費支出	21,498,000	20,331,938	1,166,062	
	消耗器具備品費支出	5,922,000	3,450,241	2,471,759	
	賃借料支出	1,694,000	1,789,947 Δ	95,947	
	車輛費支出	2,350,000	2,314,604	35,396	
	雑支出	100,000	20,000	80,000	
	事務費支出	55,426,000	55,472,205 Δ	46,205	
	福利厚生費支出	8,453,000	8,598,884 Δ	145,884	
	職員被服費支出	552,000	469,230	82,770	
	旅費交通費支出	412,000	375,790	36,210	
	研修研究費支出	862,000	648,755	213,245	
	事務消耗品費支出	2,810,000	5,143,207 Δ	2,333,207	
	印刷製本費支出	107,000	0	107,000	
	水道光熱費支出	1,495,000	1,424,497	70,503	
	修繕費支出	3,853,000	2,616,203	1,236,797	
	通信運搬費支出	1,921,000	1,905,857	15,143	
	会議費支出	80,000	22,989	57,011	
広報費支出	1,370,000	2,026,300 Δ	656,300		
業務委託費支出	14,778,000	14,421,975	356,025		

(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	支出	手数料支出	11,686,000	10,944,867	741,133	
		保険料支出	1,917,000	1,989,752 Δ	72,752	
		賃借料支出	493,000	445,596	47,404	
		租税公課支出	985,000	998,200 Δ	13,200	
		保守料支出	2,840,000	2,697,558	142,442	
		渉外費支出	260,000	175,305	84,695	
		諸会費支出	52,000	19,160	32,840	
		雑支出	500,000	548,080 Δ	48,080	
		利用者負担軽減額	1,910,000	1,808,536	101,464	
		事業活動支出計 (2)	693,189,000	675,957,853	17,231,147	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,248,000	47,864,196 Δ	20,616,196		
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	13,054,000	12,435,492	618,508	
		建物取得支出	330,000	330,000	0	
		車両運搬具取得支出	2,000,000	1,944,870	55,130	
		器具及び備品取得支出	10,724,000	10,160,622	563,378	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,773,000	3,747,528	25,472	
	施設整備等支出計 (5)	16,827,000	16,183,020	643,980		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,827,000	Δ 16,183,020	Δ 643,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,639,483 Δ	1,639,483	
		施設運営費積立資産取崩収入	0	1,639,483 Δ	1,639,483	
		その他の活動による収入	900,000	1,800,000 Δ	900,000	
		長期預り金収入	900,000	1,800,000 Δ	900,000	
		その他の活動収入計 (7)	900,000	3,439,483 Δ	2,539,483	
	支出	積立資産支出	32,172,000	32,172,000	0	
		修繕費積立資産支出	10,905,000	10,905,000	0	
		設備整備積立資産支出	14,540,000	14,540,000	0	
		備品等購入積立資産支出	6,727,000	6,727,000	0	
		その他の活動による支出	700,000	490,000	210,000	
	長期預り金返済支出	700,000	490,000	210,000		
	その他の活動支出計 (8)	32,872,000	32,662,000	210,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 31,972,000	Δ 29,222,517	Δ 2,749,483		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 21,551,000	Δ 2,458,659	Δ 24,009,659		
	前期末支払資金残高 (12)	316,843,430	316,843,430	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	295,292,430	319,302,089 Δ	24,009,659		

老人福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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	老人福祉事業収入	59,368,000	59,764,216 Δ	396,216	
	運営事業収入	59,368,000	59,764,216 Δ	396,216	
事 業 活 動 に よ る 収 入	管理費収入	13,068,000	13,002,607 Δ	65,393	
	その他の利用料収入	42,800,000	43,040,957 Δ	240,957	
事 業 活 動 に よ る 収 入	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,720,652 Δ	220,652	
	受取利息配当金収入	0	2,112 Δ	2,112	
事業活動収入計 (1)		59,368,000	59,766,328 Δ	398,328	
支 出	人件費支出	8,274,000	8,983,322 Δ	709,322	
	職員給料支出	4,562,000	4,866,542 Δ	304,542	
事 業 活 動 に よ る 支 出	職員賞与支出	2,600,000	2,697,870 Δ	97,870	
	非常勤職員給与支出	0	248,820 Δ	248,820	
事 業 活 動 に よ る 支 出	法定福利費支出	1,112,000	1,170,090 Δ	58,090	
	事業費支出	25,014,000	24,084,373 Δ	929,627	
事 業 活 動 に よ る 支 出	給食費支出	12,240,000	12,036,655 Δ	203,345	
	介護用品費支出	2,576,000	2,503,064 Δ	72,936	
事 業 活 動 に よ る 支 出	保健衛生費支出	650,000	532,062 Δ	117,938	
	教養娯楽費支出	200,000	126,381 Δ	73,619	
事 業 活 動 に よ る 支 出	水道光熱費支出	8,422,000	7,951,056 Δ	470,944	
	消耗器具備品費支出	376,000	376,641 Δ	641	
事 業 活 動 に よ る 支 出	賃借料支出	530,000	558,514 Δ	28,514	
	雑支出	20,000	0	20,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	事務費支出	5,233,000	4,463,040 Δ	769,960	
	福利厚生費支出	333,000	323,035 Δ	9,965	
事 業 活 動 に よ る 支 出	職員被服費支出	20,000	43,428 Δ	23,428	
	旅費交通費支出	10,000	11,080 Δ	1,080	
事 業 活 動 に よ る 支 出	研修研究費支出	30,000	57,059 Δ	27,059	
	事務消耗品費支出	100,000	340,066 Δ	240,066	
事 業 活 動 に よ る 支 出	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	水道光熱費支出	23,000	20,512 Δ	2,488	
事 業 活 動 に よ る 支 出	修繕費支出	1,100,000	1,376,967 Δ	276,967	
	通信運搬費支出	80,000	76,227 Δ	3,773	
事 業 活 動 に よ る 支 出	広報費支出	50,000	115,500 Δ	65,500	
	業務委託費支出	2,249,000	1,747,350 Δ	501,650	
事 業 活 動 に よ る 支 出	手数料支出	292,000	113,448 Δ	178,552	
	保険料支出	225,000	116,186 Δ	108,814	
事 業 活 動 に よ る 支 出	賃借料支出	62,000	60,156 Δ	1,844	
	租税公課支出	15,000	8,000 Δ	7,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	保守料支出	600,000	21,026 Δ	578,974	
	渉外費支出	40,000	33,000 Δ	7,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	38,521,000	37,530,735 Δ	990,265	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,847,000	22,235,593 Δ	1,388,593	
施 設 整 備 支 出 等 に	収入	0	0	0	
	支出	704,000	691,428 Δ	12,572	
施 設 整 備 支 出 等 に	器具及び備品取得支出	704,000	691,428 Δ	12,572	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	836,832 Δ	24,832	
施設整備等支出計 (5)		1,516,000	1,528,260 Δ	12,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,516,000 Δ	1,528,260 Δ	12,260	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	2,300,000	3,900,000 Δ	1,600,000	
	長期預り金収入	2,300,000	3,900,000 Δ	1,600,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	3,900,000 Δ	1,600,000	
	積立資産支出	9,555,000	11,194,483 Δ	1,639,483	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	修繕費積立資産支出	4,095,000	4,095,000	0	
	設備整備積立資産支出	5,460,000	5,460,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	施設運営費積立資産支出	0	1,639,483 Δ	1,639,483	
	その他の活動による支出	2,400,000	3,600,000 Δ	1,200,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期預り金返済支出	2,400,000	3,600,000 Δ	1,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,955,000	14,794,483 Δ	2,839,483	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 9,655,000 Δ	10,894,483 Δ	1,239,483	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,676,000	9,812,850 Δ	136,850	
前期末支払資金残高 (12)		42,422,762	42,422,762	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		52,098,762	52,235,612 Δ	136,850	

生活援助員派遣事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	収入				
	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	3,198,840 Δ	354,840	
	その他の事業収入	2,844,000	3,198,840 Δ	354,840	
	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	3,198,840 Δ	354,840	
	事業活動収入計 (1)	2,844,000	3,198,840 Δ	354,840	
	支出				
	人件費支出	2,022,000	2,497,556 Δ	475,556	
	非常勤職員給与支出	2,022,000	2,497,556 Δ	475,556	
	事務費支出	822,000	701,284	120,716	
	福利厚生費支出	32,000	0	32,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出	100,000	4,098	95,902	
水道光熱費支出	120,000	95,004	24,996		
通信運搬費支出	110,000	22,466	87,534		
業務委託費支出	450,000	578,716 Δ	128,716		
租税公課支出	0	1,000 Δ	1,000		
事業活動支出計 (2)	2,844,000	3,198,840 Δ	354,840		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施よ	収入				
設る	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支出				
備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
に	収入				
そ	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支出				
活	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
動	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	723,545,790	687,705,286	35,840,504
	老人福祉事業収益	59,764,216	60,060,155 Δ	295,939
	生活援助員派遣事業受託収益	3,198,840	2,601,100	597,740
	経常経費寄附金収益	0	100,000 Δ	100,000
	サービス活動収益計 (1)	786,508,846	750,466,541	36,042,305
	費			
	人件費	559,936,632	553,412,932	6,523,700
	事業費	95,098,231	85,710,178	9,388,053
	事務費	60,636,529	52,741,495	7,895,034
利用者負担軽減額	1,808,536	1,865,215 Δ	56,679	
減価償却費 1	45,343,897	45,612,285 Δ	268,388 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 2	11,166,528 Δ	11,075,496 Δ	91,032 2	
サービス活動費用計 (2)	751,657,297	728,266,609	23,390,688	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,851,549	22,199,932	12,651,617	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,390	13,693	697
	その他のサービス活動外収益	263,981	463,910 Δ	199,929
	サービス活動外収益計 (4)	278,371	477,603 Δ	199,232
	費			
支払利息	0	5,755,243 Δ	5,755,243	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,755,243 Δ	5,755,243	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	278,371 Δ	5,277,640	5,556,011	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,129,920	16,922,292	18,207,628	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,575,000 Δ	1,575,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	965,000	730,000	235,000
	特別収益計 (8)	965,000	2,305,000 Δ	1,340,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	8	5	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,575,000 Δ	1,575,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	8	1,575,005 Δ	1,574,997	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	964,992	729,995	234,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 3	36,094,912	17,652,287	18,442,625 3	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	79,059,733	63,526,446	15,533,287	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,154,645	81,178,733	33,975,912	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	1,639,483	214,699	1,424,784	
その他の積立金積立額 (16)	43,366,483	2,333,699	41,032,784	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) 4	73,427,645	79,059,733 Δ	5,632,088 4	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	723,545,790	0	723,545,790	0	723,545,790
		老人福祉事業収益	59,764,216	0	59,764,216	0	59,764,216
		生活援助員派遣事業受託収益	0	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	益	サービス活動収益計(1)	783,310,006	3,198,840	786,508,846	0	786,508,846
	費	人件費	557,439,076	2,497,556	559,936,632	0	559,936,632
		事業費	95,098,231	0	95,098,231	0	95,098,231
		事務費	59,935,245	701,284	60,636,529	0	60,636,529
		利用者負担軽減額	1,808,536	0	1,808,536	0	1,808,536
		減価償却費	45,343,897	0	45,343,897	0	45,343,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,166,528	0	△ 11,166,528	0	△ 11,166,528
サービス活動費用計(2)		748,458,457	3,198,840	751,657,297	0	751,657,297	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,851,549	0	34,851,549	0	34,851,549	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,390	0	14,390	0	14,390
		その他のサービス活動外収益	263,981	0	263,981	0	263,981
	益	サービス活動外収益計(4)	278,371	0	278,371	0	278,371
	費	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	278,371	0	278,371	0	278,371
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,129,920	0	35,129,920	0	35,129,920
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
益		その他の特別収益	965,000	0	965,000	0	965,000
		特別収益計(8)	965,000	0	965,000	0	965,000
費		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	8	0	8	0	8		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	964,992	0	964,992	0	964,992	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,094,912	0	36,094,912	0	36,094,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,009,733	50,000	79,059,733	0	79,059,733
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,104,645	50,000	115,154,645	0	115,154,645
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,639,483	0	1,639,483	0	1,639,483
		その他の積立金積立額(16)	43,366,483	0	43,366,483	0	43,366,483
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,377,645	50,000	73,427,645	0	73,427,645

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		介護保険事業	老人福祉事業	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	介護保険事業収益	723,545,790	0	723,545,790	0	723,545,790
	益	老人福祉事業収益	0	59,764,216	59,764,216	0	59,764,216
		サービス活動収益計 (1)	723,545,790	59,764,216	783,310,006	0	783,310,006
	費	人件費	547,930,554	9,508,522	557,439,076	0	557,439,076
		事業費	71,013,858	24,084,373	95,098,231	0	95,098,231
		事務費	55,472,205	4,463,040	59,935,245	0	59,935,245
		利用者負担軽減額	1,808,536	0	1,808,536	0	1,808,536
		減価償却費	35,448,833	9,895,064	45,343,897	0	45,343,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,530,495	2,636,033	11,166,528	0	11,166,528
	サービス活動費用計 (2)	703,143,491	45,314,966	748,458,457	0	748,458,457	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,402,299	14,449,250	34,851,549	0	34,851,549		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	12,278	2,112	14,390	0	14,390
		その他のサービス活動外収益	263,981	0	263,981	0	263,981
		サービス活動外収益計 (4)	276,259	2,112	278,371	0	278,371
	費	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	276,259	2,112	278,371	0	278,371	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,678,558	14,451,362	35,129,920	0	35,129,920	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
益		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	965,000	0	965,000	0	965,000
		特別収益計 (8)	965,000	0	965,000	0	965,000
費		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	1	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	7	1	8	0	8		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	964,993	1	964,992	0	964,992		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,643,551	14,451,361	36,094,912	0	36,094,912		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,856,181	54,153,552	79,009,733	0	79,009,733	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,499,732	68,604,913	115,104,645	0	115,104,645	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,639,483	0	1,639,483	0	1,639,483	
	その他の積立金積立額 (16)	32,172,000	11,194,483	43,366,483	0	43,366,483	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,967,215	57,410,430	73,377,645	0	73,377,645	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		生活援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部 活動	収益	生活援助員派遣事業受託収益	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
		サービス活動収益計 (1)	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	費用	人件費	2,497,556	2,497,556	0	2,497,556
		事業費	0	0	0	0
		事務費	701,284	701,284	0	701,284
		減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0	50,000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	0	50,000
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0	50,000

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	723,545,790	687,705,286	35,840,504
	施設介護料収益	280,290,821	264,321,829	15,968,992
	介護報酬収益	249,511,191	236,146,990	13,364,201
	利用者負担金収益(公費)	784,205	882,160	△ 97,955
	利用者負担金収益(一般)	29,995,425	27,292,679	2,702,746
	居宅介護料収益	209,788,396	192,509,761	17,278,635
	(介護報酬収益)	186,880,959	170,374,376	16,506,583
	介護報酬収益	179,139,563	163,822,906	15,316,657
	介護予防報酬収益	7,741,396	6,551,470	1,189,926
	(利用者負担金収益)	22,907,437	22,135,385	772,052
	介護負担金収益(公費)	295,038	306,236	△ 11,198
	介護負担金収益(一般)	21,660,457	20,967,893	692,564
	介護予防負担金収益(一般)	951,942	861,256	90,686
	地域密着型介護料収益	64,376,329	64,526,202	△ 149,873
	(介護報酬収益)	57,008,872	57,679,117	△ 670,245
	介護報酬収益	57,008,872	57,679,117	△ 670,245
	(利用者負担金収益)	7,367,457	6,847,085	520,372
	介護負担金収益(一般)	7,367,457	6,847,085	520,372
	居宅介護支援介護料収益	19,418,624	14,112,383	5,306,241
	居宅介護支援介護料収益	19,418,624	14,112,383	5,306,241
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,417,341	13,094,500	2,322,841
	事業費収益	13,682,217	11,694,715	1,987,502
	事業負担金収益(公費)	36,726	17,316	19,410
	事業負担金収益(一般)	1,698,398	1,382,469	315,929
	利用者等利用料収益	129,354,342	125,439,201	3,915,141
	施設サービス利用料収益	144,300	145,800	△ 1,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,000	65,100	900
	食費収益(公費)	112,368	110,570	1,798
	食費収益(一般)	49,336,182	47,283,615	2,052,567
	食費収益(特定)	6,020,800	6,098,525	△ 77,725
	居住費収益(一般)	59,562,391	57,530,243	2,032,148
	居住費収益(特定)	10,887,058	11,087,328	△ 200,270
	その他の利用料収益	3,225,243	3,118,020	107,223
その他の事業収益	4,899,937	13,701,410	△ 8,801,473	
補助金事業収益(公費)	4,037,437	12,997,250	△ 8,959,813	
受託事業収益(公費)	862,500	704,160	158,340	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
サービス活動収益計(1)	723,545,790	687,805,286	35,740,504	
増 減 の 部	人件費	547,930,554	542,689,503	5,241,051
	職員給料	317,075,841	304,592,530	12,483,311
	職員賞与	47,931,159	52,483,716	△ 4,552,557
	賞与引当金繰入	16,640,200	16,303,300	336,900
	非常勤職員給与	91,391,745	95,129,978	△ 3,738,233
	退職給付費用	3,528,800	4,688,300	△ 1,159,500
	法定福利費	71,362,809	69,491,679	1,871,130
	事業費	71,013,858	63,667,604	7,346,254
	給食費	33,000,243	30,163,059	2,837,184
	介護用品費	7,045,676	5,955,167	1,090,509
	保健衛生費	1,755,399	2,076,951	△ 321,552
	教養娯楽費	1,305,810	967,323	338,487
	水道光熱費	20,331,938	17,570,709	2,761,229
	消耗器具備品費	3,450,241	2,374,040	1,076,201
	賃借料	1,789,947	1,743,090	46,857
	車輛費	2,314,604	2,817,265	△ 502,661
	雑費	20,000	0	20,000
	事務費	55,472,205	47,073,014	8,399,191
	福利厚生費	8,598,884	8,027,682	571,202
	職員被服費	469,230	513,884	△ 44,654
	旅費交通費	375,790	364,176	11,614
	研修研究費	648,755	517,062	131,693
	事務消耗品費	5,143,207	4,161,272	981,935
	水道光熱費	1,424,497	1,229,934	194,563
	修繕費	2,616,203	2,116,125	500,078
	通信運搬費	1,905,857	1,625,083	280,774
	会議費	22,989	73,030	△ 50,041
	広報費	2,026,300	766,902	1,259,398
	業務委託費	14,421,975	14,247,495	174,480
	手数料	10,944,867	7,954,840	2,990,027
	保険料	1,989,752	1,690,001	299,751

(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	費用	賃借料	445,596	444,420	1,176
		租税公課	998,200	921,004	77,196
		保守料	2,697,558	1,715,102	982,456
		渉外費	175,305	140,050	35,255
		諸会費	19,160	20,160	△ 1,000
		雑費	548,080	544,792	3,288
		利用者負担軽減額	1,808,536	1,865,215	△ 56,679
		減価償却費	35,448,833	35,304,030	144,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,530,495	△ 8,350,187	△ 180,308
		サービス活動費用計 (2)	703,143,491	682,249,179	20,894,312
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,402,299	5,556,107	14,846,192	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,278	11,601	677
		その他のサービス活動外収益	263,981	463,910	△ 199,929
		雑収益	263,981	463,910	△ 199,929
		サービス活動外収益計 (4)	276,259	475,511	△ 199,252
		支払利息	0	4,151,302	△ 4,151,302
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,151,302	△ 4,151,302
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		276,259	3,675,791	3,952,050	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,678,558	1,880,316	18,798,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,575,000	△ 1,575,000
		施設整備等補助金収益	0	1,575,000	△ 1,575,000
		その他の特別収益	965,000	730,000	235,000
		その他の特別収益	965,000	730,000	235,000
	特別収益計 (8)		965,000	2,305,000	△ 1,340,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	5	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,575,000	△ 1,575,000
	特別費用計 (9)		7	1,575,005	△ 1,574,998
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		964,993	729,995	234,998	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,643,551	2,610,311	19,033,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,856,181	34,494,569	△ 9,638,388
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,499,732	37,104,880	9,394,852
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,639,483	0	1,639,483
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	施設運営費積立金取崩額		1,639,483	0	1,639,483
	その他の積立金積立額 (16)		32,172,000	12,248,699	19,923,301
	設備整備積立金積立額		14,540,000	11,130,000	3,410,000
	備品積立金積立額		6,727,000	6,727,000	13,454,000
	修繕費積立金積立額		10,905,000	7,631,000	3,274,000
施設運営費積立金積立額		0	214,699	△ 214,699	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,967,215	24,856,181	△ 8,888,966	

老人福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	老人福祉事業収益	59,764,216	60,060,155 Δ	295,939
	運営事業収益	59,764,216	60,060,155 Δ	295,939
益	管理費収益	13,002,607	13,039,362 Δ	36,755
	その他の利用料収益	43,040,957	43,419,725 Δ	378,768
	補助金事業収益 (公費)	3,720,652	3,601,068 Δ	119,584
	サービス活動収益計 (1)	59,764,216	60,060,155 Δ	295,939
	人件費	9,508,522	8,563,375	945,147
サービス活動増減の部	職員給料	4,866,542	4,322,820	543,722
	職員賞与	1,934,370	1,834,105	100,265
	賞与引当金繰入	1,064,700	763,500	301,200
	非常勤職員給与	248,820	391,400 Δ	142,580
	退職給付費用	224,000	65,700	158,300
	法定福利費	1,170,090	1,185,850 Δ	15,760
	事業費	24,084,373	22,042,574	2,041,799
	給食費	12,036,655	11,130,083	906,572
	介護用品費	2,503,064	2,184,459	318,605
	保健衛生費	532,062	613,849 Δ	81,787
	教養娯楽費	126,381	141,771 Δ	15,390
	水道光熱費	7,951,056	6,853,942	1,097,114
	消耗器具備品費	376,641	579,957 Δ	203,316
	賃借料	558,514	535,323	23,191
	雑費	0	3,190 Δ	3,190
	事務費	4,463,040	5,227,435 Δ	764,395
	福利厚生費	323,035	316,438	6,597
	職員被服費	43,428	0	43,428
	旅費交通費	11,080	12,474 Δ	1,394
	研修研究費	57,059	2,000	55,059
	事務消耗品費	340,066	55,208	284,858
	水道光熱費	20,512	19,267	1,245
	修繕費	1,376,967	1,373,195	3,772
	通信運搬費	76,227	64,984	11,243
	広報費	115,500	998	114,502
	業務委託費	1,747,350	2,325,895 Δ	578,545
	手数料	113,448	328,471 Δ	215,023
	保険料	116,186	114,789	1,397
	賃借料	60,156	61,332 Δ	1,176
	租税公課	8,000	13,846 Δ	5,846
	保守料	21,026	472,182 Δ	451,156
	渉外費	33,000	61,356 Δ	28,356
	雑費	0	5,000 Δ	5,000
減価償却費	9,895,064	10,308,255 Δ	413,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,636,033 Δ	2,725,309	89,276	
サービス活動費用計 (2)	45,314,966	43,416,330	1,898,636	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,449,250	16,643,825 Δ	2,194,575	
サ外増減の部	収益	2,112	2,092	20
	費用	0	1,603,941 Δ	1,603,941
	サ外増減差額 (4) = (1) - (2)	2,112	2,092	20
	サ外増減差額 (5) = (3) + (4)	0	1,603,941 Δ	1,603,941
サ外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,112 Δ	1,601,849	1,603,961	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,451,362	15,041,976 Δ	590,614	
特別増減の部	収益	0	0	0
	費用	1	0	1
	特別増減差額 (8) = (1) - (2)	1	0	1
	特別増減差額 (9) = (8) - (9)	Δ 1	0 Δ	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,451,361	15,041,976 Δ	590,615	
前期繰越活動増減差額 (12)	54,153,552	28,981,877	25,171,675	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,604,913	44,023,853	24,581,060	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	214,699 Δ	214,699	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
施設運営費積立金取崩額	0	214,699 Δ	214,699	
その他の積立金積立額 (16)	11,194,483 Δ	9,915,000	21,109,483	
設備整備積立金積立額	5,460,000 Δ	14,010,000	19,470,000	
修繕費積立金積立額	4,095,000	4,095,000	0	
施設運営費積立金積立額	1,639,483	0	1,639,483	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,410,430	54,153,552	3,256,878	

生活援助員派遣事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	生活援助員派遣事業受託収益	3,198,840	2,601,100	597,740
		その他の事業収益	3,198,840	2,601,100	597,740
	益	生活援助員派遣事業受託収益	3,198,840	2,601,100	597,740
		サービス活動収益計 (1)	3,198,840	2,601,100	597,740
	費	人件費	2,497,556	2,160,054	337,502
		非常勤職員給与	2,497,556	2,160,054	337,502
	用	事務費	701,284	441,046	260,238
		福利厚生費	0	6,800	6,800
		事務消耗品費	4,098	2,782	1,316
		水道光熱費	95,004	97,987	2,983
		通信運搬費	22,466	15,687	6,779
	業務委託費	578,716	317,790	260,926	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	サービス活動費用計 (2)	3,198,840	2,601,100	597,740	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動増減の部	収	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)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	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
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 福音会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	417,867,118	413,337,822	4,529,296		流動負債	68,618,677	75,722,790	△ 7,104,113	
現金預金	288,008,490	286,485,054	1,523,436		事業未払金	43,125,845	45,857,289	△ 2,731,444	
事業未収金	126,330,478	123,691,388	2,639,090		1年以内返済予定リース債務	4,584,360	4,584,360		0
未収金	1,889,000	3,060,000	△ 1,171,000		預り金	3,203,572	8,214,341	△ 5,010,769	
立替金	37,390	101,380	△ 63,990		賞与引当金	17,704,900	17,066,800		638,100
前払金	1,601,760	0	1,601,760		固定負債	59,398,490	63,183,450	△ 3,784,960	
固定資産	1,327,711,495	1,318,201,480	9,510,015		リース債務	4,966,390	9,550,750	△ 4,584,360	
基本財産	527,823,507	559,008,831	△ 31,185,324		退職給付引当金	39,272,100	39,117,700		154,400
建物	527,823,507	559,008,831	△ 31,185,324		長期預り金	15,160,000	14,515,000		645,000
その他の固定資産	799,887,988	759,192,649	40,695,339		負債の部合計	128,017,167	138,906,240	△ 10,889,073	
構築物	4,811,261	5,541,662	△ 730,401		純 資 産 の 部				
車輛運搬具	6,603,828	6,662,528	△ 58,700		基本金	586,145,139	586,145,139		0
器具及び備品	23,140,546	17,508,669	5,631,877		国庫補助金等特別積立金	205,136,062	216,302,590	△ 11,166,528	
有形リース資産	9,168,729	13,753,086	△ 4,584,357		その他の積立金	752,852,600	711,125,600		41,727,000
ソフトウェア	3,261,024	4,551,104	△ 1,290,080		修繕費積立金	215,900,000	200,900,000		15,000,000
修繕費積立資産	215,900,000	200,900,000	15,000,000		備品等購入積立金	40,000,000	33,273,000		6,727,000
備品等購入積立資産	40,000,000	33,273,000	6,727,000		設備整備積立金	186,952,600	166,952,600		20,000,000
設備整備積立資産	186,952,600	166,952,600	20,000,000		施設運営費積立金	310,000,000	310,000,000		0
施設運営費積立資産	310,000,000	310,000,000	0		次期繰越活動増減差額	73,427,645	79,059,733	△ 5,632,088	
その他の固定資産	50,000	50,000	0		(うち当期活動増減差額)	36,094,912	17,652,287		18,442,625
					純資産の部合計	1,617,561,446	1,592,633,062		24,928,384
資産の部合計	1,745,578,613	1,731,539,302	14,039,311		負債及び純資産の部合計	1,745,578,613	1,731,539,302		14,039,311

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	417,867,118	0	417,867,118	0	417,867,118
現金預金	288,008,490	0	288,008,490	0	288,008,490
事業未収金	126,330,478	0	126,330,478	0	126,330,478
未収金	1,889,000	0	1,889,000	0	1,889,000
立替金	37,390	0	37,390	0	37,390
前払金	1,601,760	0	1,601,760	0	1,601,760
固定資産	1,327,661,495	50,000	1,327,711,495	0	1,327,711,495
基本財産	527,823,507	0	527,823,507	0	527,823,507
建物	527,823,507	0	527,823,507	0	527,823,507
その他の固定資産	799,837,988	50,000	799,887,988	0	799,887,988
構築物	4,811,261	0	4,811,261	0	4,811,261
車輛運搬具	6,603,828	0	6,603,828	0	6,603,828
器具及び備品	23,140,546	0	23,140,546	0	23,140,546
有形リース資産	9,168,729	0	9,168,729	0	9,168,729
ソフトウェア	3,261,024	0	3,261,024	0	3,261,024
修繕費積立資産	215,900,000	0	215,900,000	0	215,900,000
備品等購入積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立資産	186,952,600	0	186,952,600	0	186,952,600
施設運営費積立資産	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
その他の固定資産	0	50,000	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,745,528,613	50,000	1,745,578,613	0	1,745,578,613
流動負債	68,618,677	0	68,618,677	0	68,618,677
事業未払金	43,125,845	0	43,125,845	0	43,125,845
1年以内返済予定リース債務	4,584,360	0	4,584,360	0	4,584,360
預り金	3,203,572	0	3,203,572	0	3,203,572
賞与引当金	17,704,900	0	17,704,900	0	17,704,900
固定負債	59,398,490	0	59,398,490	0	59,398,490
リース債務	4,966,390	0	4,966,390	0	4,966,390
退職給付引当金	39,272,100	0	39,272,100	0	39,272,100
長期預り金	15,160,000	0	15,160,000	0	15,160,000
負債の部合計	128,017,167	0	128,017,167	0	128,017,167
基本金	586,145,139	0	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	205,136,062	0	205,136,062	0	205,136,062
その他の積立金	752,852,600	0	752,852,600	0	752,852,600
修繕費積立金	215,900,000	0	215,900,000	0	215,900,000
備品等購入積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立金	186,952,600	0	186,952,600	0	186,952,600
施設運営費積立金	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	73,377,645	50,000	73,427,645	0	73,427,645
(うち当期活動増減差額)	36,094,912	0	36,094,912	0	36,094,912
純資産の部合計	1,617,511,446	50,000	1,617,561,446	0	1,617,561,446
負債及び純資産の部合計	1,745,528,613	50,000	1,745,578,613	0	1,745,578,613

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	老人福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	365,631,506	52,235,612	417,867,118	0	417,867,118
現金預金	245,640,435	42,368,055	288,008,490	0	288,008,490
事業未収金	116,462,921	9,867,557	126,330,478	0	126,330,478
未収金	1,889,000	0	1,889,000	0	1,889,000
立替金	37,390	0	37,390	0	37,390
前払金	1,601,760	0	1,601,760	0	1,601,760
固定資産	1,029,782,743	297,878,752	1,327,661,495	0	1,327,661,495
基本財産	380,213,500	147,610,007	527,823,507	0	527,823,507
建物	380,213,500	147,610,007	527,823,507	0	527,823,507
その他の固定資産	649,569,243	150,268,745	799,837,988	0	799,837,988
構築物	3,580,523	1,230,738	4,811,261	0	4,811,261
車輛運搬具	6,603,828	0	6,603,828	0	6,603,828
器具及び備品	22,164,674	975,872	23,140,546	0	23,140,546
有形リース資産	7,639,985	1,528,744	9,168,729	0	9,168,729
ソフトウェア	3,261,024	0	3,261,024	0	3,261,024
修繕費積立資産	156,065,498	59,834,502	215,900,000	0	215,900,000
備品等購入積立資産	29,080,000	10,920,000	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立資産	142,096,349	44,856,251	186,952,600	0	186,952,600
施設運営費積立資産	279,077,362	30,922,638	310,000,000	0	310,000,000
資産の部合計	1,395,414,249	350,114,364	1,745,528,613	0	1,745,528,613
流動負債	66,717,145	1,901,532	68,618,677	0	68,618,677
事業未払金	43,125,845	0	43,125,845	0	43,125,845
1年以内返済予定リース債務	3,747,528	836,832	4,584,360	0	4,584,360
預り金	3,203,572	0	3,203,572	0	3,203,572
賞与引当金	16,640,200	1,064,700	17,704,900	0	17,704,900
固定負債	44,018,466	15,380,024	59,398,490	0	59,398,490
リース債務	4,372,766	593,624	4,966,390	0	4,966,390
退職給付引当金	37,085,700	2,186,400	39,272,100	0	39,272,100
長期預り金	2,560,000	12,600,000	15,160,000	0	15,160,000
負債の部合計	110,735,611	17,281,556	128,017,167	0	128,017,167
基本金	511,193,471	74,951,668	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	151,198,743	53,937,319	205,136,062	0	205,136,062
その他の積立金	606,319,209	146,533,391	752,852,600	0	752,852,600
修繕費積立金	156,065,498	59,834,502	215,900,000	0	215,900,000
備品等購入積立金	29,080,000	10,920,000	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立金	142,096,349	44,856,251	186,952,600	0	186,952,600
施設運営費積立金	279,077,362	30,922,638	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	15,967,215	57,410,430	73,377,645	0	73,377,645
(うち当期活動増減差額)	21,643,551	14,451,361	36,094,912	0	36,094,912
純資産の部合計	1,284,678,638	332,832,808	1,617,511,446	0	1,617,511,446
負債及び純資産の部合計	1,395,414,249	350,114,364	1,745,528,613	0	1,745,528,613

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活援助員派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	0	0	0	
固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	50,000	50,000	0	50,000	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	
純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
負債及び純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・権利一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・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っている。

(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、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

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

法人独自の退職金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の会計書類 (会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (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1号3様式、第2号3様式、第3号3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1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3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 「介護保険事業拠点」 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームとばた」
 - 「ショートステイとばた」
 - 「デイサービスセンターとばた」
 - 「ヘルパーステーションとばた」
 - 「ケアハウスとばた(特定)」
 - 「グループホームとばた」
 - 「ケアプランセンターとばた」
 - イ 「老人福祉事業拠点」 (社会福祉事業)
 - 「ケアハウスとばた」
 - ウ 「生活援助員派遣事業拠点」 (公益事業)
 - 「ふれあいむら戸畑」

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
建物	559,008,831	330,000	31,515,324	527,823,507
合計	559,008,831	330,000	31,515,324	527,823,507

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 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
建物（基本財産）	1,401,865,347	874,041,840	527,823,507
構築物	27,366,573	22,555,312	4,811,261
車輛運搬具	22,067,746	15,463,918	6,603,828
器具及び備品	98,658,296	75,517,750	23,140,546
有形リース資産	40,041,960	30,873,231	9,168,729
ソフトウェア	8,446,540	5,185,516	3,261,024
無形リース資産	4,503,600	4,503,600	0
権利	695,100	695,100	0
その他の固定資産	50,000	0	50,000
合計	1,603,695,162	1,028,836,267	574,858,895

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	126,330,478	0	126,330,478
合計	126,330,478	0	126,330,478

1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲り受け

該当なし

1 6. 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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	365,631,506	370,915,060	△ 5,283,554	流動負債	66,717,145	74,122,458	△ 7,405,313
現金預金	245,640,435	253,864,111	△ 8,223,676	事業未払金	43,125,845	45,857,289	△ 2,731,444
事業未収金	116,462,921	113,889,569	2,573,352	1年以内返済予定リース債務	3,747,528	3,747,528	0
未収金	1,889,000	3,060,000	△ 1,171,000	預り金	3,203,572	8,214,341	△ 5,010,769
立替金	37,390	101,380	△ 63,990	賞与引当金	16,640,200	16,303,300	336,900
前払金	1,601,760	0	1,601,760	固定負債	44,018,466	47,490,594	△ 3,472,128
固定資産	1,029,782,743	1,022,263,574	7,519,169	リース債務	4,372,766	8,120,294	△ 3,747,528
基本財産	380,213,500	402,674,330	△ 22,460,830	退職給付引当金	37,085,700	37,155,300	△ 69,600
建物	380,213,500	402,674,330	△ 22,460,830	長期預り金	2,560,000	2,215,000	345,000
その他の固定資産	649,569,243	619,589,244	29,979,999	負債の部合計	110,735,611	121,613,052	△ 10,877,441
構築物	3,580,523	4,121,163	△ 540,640	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,603,828	6,662,528	△ 58,700	基本金	511,193,471	511,193,471	0
器具及び備品	22,164,674	17,007,786	5,156,888	国庫補助金等特別積立金	151,198,743	159,729,238	△ 8,530,495
有形リース資産	7,639,985	11,459,971	△ 3,819,986	その他の積立金	606,319,209	575,786,692	30,532,517
ソフトウェア	3,261,024	4,551,104	△ 1,290,080	修繕費積立金	156,065,498	145,160,498	10,905,000
修繕費積立資産	156,065,498	145,160,498	10,905,000	備品等購入積立金	29,080,000	22,353,000	6,727,000
備品等購入積立資産	29,080,000	22,353,000	6,727,000	設備整備積立金	142,096,349	127,556,349	14,540,000
設備整備積立資産	142,096,349	127,556,349	14,540,000	施設運営費積立金	279,077,362	280,716,845	△ 1,639,483
施設運営費積立資産	279,077,362	280,716,845	△ 1,639,483	次期繰越活動増減差額	15,967,215	24,856,181	△ 8,888,966
				(うち当期活動増減差額)	21,643,551	2,610,311	19,033,240
				純資産の部合計	1,284,678,638	1,271,565,582	13,113,056
資産の部合計	1,395,414,249	1,393,178,634	2,235,615	負債及び純資産の部合計	1,395,414,249	1,393,178,634	2,235,615

老人福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	52,235,612	42,422,762	9,812,850	流動負債	1,901,532	1,600,332	301,200
現金預金	42,368,055	32,620,943	9,747,112	1年以内返済予定リース債務	836,832	836,832	0
事業未収金	9,867,557	9,801,819	65,738	賞与引当金	1,064,700	763,500	301,200
固定資産	297,878,752	295,887,906	1,990,846	固定負債	15,380,024	15,692,856	△ 312,832
基本財産	147,610,007	156,334,501	△ 8,724,494	リース債務	593,624	1,430,456	△ 836,832
建物	147,610,007	156,334,501	△ 8,724,494	退職給付引当金	2,186,400	1,962,400	224,000
その他の固定資産	150,268,745	139,553,405	10,715,340	長期預り金	12,600,000	12,300,000	300,000
構築物	1,230,738	1,420,499	△ 189,761	負債の部合計	17,281,556	17,293,188	△ 11,632
器具及び備品	975,872	500,883	474,989	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,528,744	2,293,115	△ 764,371	基本金	74,951,668	74,951,668	0
修繕費積立資産	59,834,502	55,739,502	4,095,000	国庫補助金等特別積立金	53,937,319	56,573,352	△ 2,636,033
備品等購入積立資産	10,920,000	10,920,000	0	その他の積立金	146,533,391	135,338,908	11,194,483
設備整備積立資産	44,856,251	39,396,251	5,460,000	修繕費積立金	59,834,502	55,739,502	4,095,000
施設運営費積立資産	30,922,638	29,283,155	1,639,483	備品等購入積立金	10,920,000	10,920,000	0
				設備整備積立金	44,856,251	39,396,251	5,460,000
				施設運営費積立金	30,922,638	29,283,155	1,639,483
				次期繰越活動増減差額	57,410,430	54,153,552	3,256,878
				(うち当期活動増減差額)	14,451,361	15,041,976	△ 590,615
資産の部合計	350,114,364	338,310,668	11,803,696	純資産の部合計	332,832,808	321,017,480	11,815,328
				負債及び純資産の部合計	350,114,364	338,310,668	11,803,696

生活援助員派遣事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		50,000		50,000	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		50,000		50,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		50,000		50,000	0	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		50,000		50,000	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		50,000		50,000	0
資産の部合計		50,000		50,000	0	負債及び純資産の部合計		50,000		50,000	0

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・権利一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・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っている。

(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、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

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

独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書等（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームとばた

ウ ショートステイとばた

エ デイサービスセンターとばた

オ ヘルパーステーションとばた

カ ケアハウスとばた（特定）

キ グループホームとばた

ク ケアプランセンターとばた

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）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	402,674,330	330,000	22,790,830	380,213,500
合計	402,674,330	330,000	22,790,830	380,213,500

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 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
建物（基本財産）	1,027,038,769	646,825,269	380,213,500
構築物	20,021,623	16,441,100	3,580,523
車輛運搬具	22,067,746	15,463,918	6,603,828
器具及び備品	89,040,920	66,876,246	22,164,674
有形リース資産	32,846,986	25,207,001	7,639,985
ソフトウェア	8,123,470	4,862,446	3,261,024
無形リース資産	3,616,274	3,616,274	0
権利	505,338	505,338	0
合 計	1,203,261,126	779,797,592	423,463,534

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	116,462,921	0	116,462,921
合 計	116,462,921	0	116,462,921

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記(老人福祉事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・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っている。

(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、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

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

独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 老人福祉事業拠点計算書類等(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
ア ケアハウスとばた
- (3) 拠点事業区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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	156,334,501	0	8,724,494	147,610,007
合計	156,334,501	0	8,724,494	147,610,007

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。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 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
建物（基本財産）	374,826,578	227,216,571	147,610,007
構築物	7,344,950	6,114,212	1,230,738
器具及び備品	9,617,376	8,641,504	975,872
有形リース資産	7,194,974	5,666,230	1,528,744
ソフトウェア	323,070	323,070	0
無形リース資産	887,326	887,326	0
権利	189,762	189,762	0
合 計	400,384,036	249,038,675	151,345,361

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	9,867,557	0	9,867,557
合 計	9,867,557	0	9,867,557

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（生活相談員派遣事業拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活援助員派遣事業拠点計算書類等（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
ア ふれあいむら戸畑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし	0 円
計	0 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
その他の固定資産	50,000	0	50,000
合 計	50,000	0	50,000

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

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

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(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	使途	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	帳簿価額		
設備 資金 借入金	該当なし					()		0									
		計					()										
長期運 営資 金借 入金																	
		計					()										
短期運 営資 金借 入金																	
		計					()										
合 計						()											

(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 益 明 細 書

別紙3(②)

(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 福音会

(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		
該当なし							
区分小計							
合計							

- (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元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、「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

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

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		
						介護保険事業	老人福祉事業	
北九州市 (結核予防補助金)	介護事業	37,040		37,040		37,040		
北九州市 (社福利用者負担軽減制度事業補助)		450,299		450,299		450,299		
介護職員処遇改善支援補助金		1,661,098		1,661,098		1,661,098		
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 (特例給付金)		28,000		28,000		28,000		
福岡県介護ロボット導入支援事業費補助金		1,889,000		1,889,000		1,889,000		
区分小計		4,065,437		4,065,437		4,065,437		
北九州市 (ケアハウス運営補助金)	老人事業	3,720,652		3,720,652			3,720,652	
区分小計		3,720,652		3,720,652			3,720,652	
合 計		7,786,089		7,786,089		4,065,437	3,720,652	

- (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

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(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

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 福音会

(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		
			介護保険事業	老人福祉事業	
前年度末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (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

別紙3(⑦)

(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 福音会

(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		介護保険事業	老人福祉事業	
前期繰越額					216,302,590	159,729,238	56,573,352	
当期積立額	該当なし							
	当期積立額合計							
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				11,166,528	8,530,495	2,636,033	
	当期取崩額合計				11,166,528	8,530,495	2,636,033	
当期末残高					205,136,062	151,198,743	53,937,319	

- (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。

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

（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	402,674,330	153,310,344	330,000	0	22,790,830	7,403,667	0	0	380,213,500	145,906,677	646,825,269	127,923,402	1,027,038,769	273,830,079	
基本財産合計	402,674,330	153,310,344	330,000	0	22,790,830	7,403,667	0	0	380,213,500	145,906,677	646,825,269	127,923,402	1,027,038,769	273,830,079	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,121,163	0	0	0	540,640	0	0	0	3,580,523	0	16,441,100	0	20,021,623	0	
車輛運搬具	6,662,528	1,644,589	1,944,870	0	2,003,569	410,833	1	0	6,603,828	1,233,756	15,463,918	4,011,244	22,067,746	5,245,000	
器具及び備品	17,007,786	4,310,625	10,160,622	0	5,003,728	517,275	6	0	22,164,674	3,793,350	66,876,246	1,379,400	89,040,920	5,172,750	
リース資産（有形）	11,459,971	0	0	0	3,819,986	0	0	0	7,639,985	0	25,207,001	0	32,846,986	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,251,448	5,955,214	12,105,492	0	11,367,923	928,108	7	0	39,989,010	5,027,106	123,988,265	5,390,644	163,977,275	10,417,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,338	0	505,338	0	
ソフトウェア	4,551,104	463,680	0	0	1,290,080	198,720	0	0	3,261,024	264,960	4,862,446	1,051,710	8,123,470	1,316,670	
リース資産（無形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,274	0	3,616,274	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,551,104	463,680	0	0	1,290,080	198,720	0	0	3,261,024	264,960	8,984,058	1,051,710	12,245,082	1,316,670	
その他の固定資産計	43,802,552	6,418,894	12,105,492	0	12,658,003	1,126,828	7	0	43,250,034	5,292,066	132,972,323	6,442,354	176,222,357	11,734,420	
基本財産及びその他の固定資産計	446,476,882	159,729,238	12,435,492	0	35,448,833	8,530,495	7	0	423,463,534	151,198,743	779,797,592	134,365,756	1,203,261,126	285,564,499	
差 引	446,476,882	159,729,238	12,435,492	0	35,448,833	8,530,495	7	0	423,463,534	151,198,743	0	0	0	0	

(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と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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

（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	156,334,501	56,573,352	0	0	8,724,494	2,636,033	0	0	147,610,007	53,937,319	227,216,571	47,448,602	374,826,578	101,385,921	
基本財産合計	156,334,501	56,573,352	0	0	8,724,494	2,636,033	0	0	147,610,007	53,937,319	227,216,571	47,448,602	374,826,578	101,385,921	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,420,499	0	0	0	189,761	0	0	0	1,230,738	0	6,114,212	0	7,344,950	0	
器具及び備品	500,883	0	691,428	0	216,438	0	1	0	975,872	0	8,641,504	0	9,617,376	0	
リース資産（有形）	2,293,115	0	0	0	764,371	0	0	0	1,528,744	0	5,666,230	0	7,194,974	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,214,497	0	691,428	0	1,170,570	0	1	0	3,735,354	0	20,421,946	0	24,157,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,762	0	189,762	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,070	323,070	323,070	323,070	
リース資産（無形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,326	0	887,326	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,158	323,070	1,400,158	323,070	
その他の固定資産計	4,214,497	0	691,428	0	1,170,570	0	1	0	3,735,354	0	21,822,104	323,070	25,557,458	323,070	
基本財産及びその他の固定資産計	160,548,998	56,573,352	691,428	0	9,895,064	2,636,033	1	0	151,345,361	53,937,319	249,038,675	47,771,672	400,384,036	101,708,991	
差 引	160,548,998	56,573,352	691,428	0	9,895,064	2,636,033	1	0	151,345,361	53,937,319	0	0	0	0	

- (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と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

別紙3(8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(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										
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（セコム保証料）	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
差 引	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	

- (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と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

別紙3(⑨)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(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	16,303,300	16,640,200 (0)	16,303,300	0 (0)	16,640,200	
退職給付引当金	37,155,300	3,195,800 (0)	3,265,400	0 (0)	37,085,700	
計	53,458,600	19,836,000 (0)	19,568,700	0 (0)	53,725,900	

- (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

別紙3(㊟)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(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	763,500	1,064,700 (0)	763,500	0 (0)	1,064,700	
退職給付引当金	1,962,400	224,000 (0)	0	0 (0)	2,186,400	
計	2,725,900	1,288,700 (0)	763,500	0 (0)	3,251,100	

- (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

別紙3(⑨)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	該当なし
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	該当なし
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

- (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。

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 福音会

(単位：円)

勘定科目		区分				
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス(特定)
収 益	介護保険事業収益	0	369,216,844	47,032,556	92,455,306	90,173,992
	施設介護料収益	0	280,290,821	0	0	0
	介護報酬収益	0	249,511,191	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	784,205	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	29,995,425	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	35,738,426	74,046,683	88,907,283
	(介護報酬収益)	0	0	31,779,185	66,153,879	79,080,747
	介護報酬収益	0	0	31,554,888	66,153,879	71,563,648
	介護予防報酬収益	0	0	224,297	0	7,517,099
	(利用者負担金収益)	0	0	3,959,241	7,892,804	9,826,536
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	140,021	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,934,316	7,752,783	8,899,519
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	24,925	0	927,017
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	10,968,742	0
	利用者等利用料収益	0	87,621,232	10,972,138	7,267,409	0
	施設サービス利用料収益	0	144,300	0	0	0
	食費収益(公費)	0	112,368	0	0	0
	食費収益(一般)	0	29,397,737	3,866,145	6,753,000	0
	食費収益(特定)	0	5,679,245	341,555	0	0
	居住費収益(一般)	0	41,991,500	5,740,304	0	0
	居住費収益(特定)	0	9,865,026	1,022,032	0	0
	その他の利用料収益	0	431,056	2,102	514,409	0
	その他の事業収益	0	1,304,791	321,992	172,472	1,266,709
	補助金事業収益(公費)	0	1,304,791	321,992	172,472	1,266,709
サービス活動収益計(1)	0	369,216,844	47,032,556	92,455,306	90,173,992	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	278,762,947	17,479,933	70,777,575	89,190,340
	職員給料	0	160,691,603	11,206,259	44,081,572	47,802,372
	職員賞与	0	26,034,322	1,497,900	6,769,086	5,896,751
	賞与引当金繰入	0	8,582,800	431,600	2,412,000	2,533,900
	非常勤職員給与	0	45,110,173	1,141,340	7,134,470	20,353,285
	退職給付費用	0	503,200	1,143,400	737,400	1,502,500
	法定福利費	0	37,840,849	2,059,434	9,643,047	11,101,532
	事業費	0	44,647,653	6,190,515	8,799,485	54,559
	給食費	0	21,064,518	3,009,388	3,032,137	0
	介護用品費	0	4,667,761	625,767	625,767	0
	保健衛生費	0	1,174,452	135,790	149,022	17,516
	教養娯楽費	0	295,241	161,665	762,015	0
	水道光熱費	0	13,801,060	1,704,990	1,738,216	0
	消耗器具備品費	0	2,317,648	194,637	542,942	37,043
	賃借料	0	1,097,803	139,054	221,782	0
	車輛費	0	209,170	219,224	1,727,604	0
	雑費	0	20,000	0	0	0
	事務費	681,991	28,869,288	1,884,378	7,397,399	6,199,929
	福利厚生費	0	2,879,215	73,044	1,508,064	872,290
	職員被服費	0	235,618	15,004	56,650	96,763
	旅費交通費	122,290	68,478	18,748	11,800	1,746
	研修研究費	0	273,761	168,550	57,000	27,070
	事務消耗品費	0	1,364,826	352,241	289,431	1,730,558
	水道光熱費	0	684,889	42,906	208,977	246,329
	修繕費	0	1,705,443	112,082	331,004	3,274
	通信運搬費	5,768	791,094	103,581	397,634	199,578
	会議費	22,989	0	0	0	0
	広報費	0	1,795,300	0	115,500	0
	業務委託費	0	9,068,245	577,324	1,450,804	1,330,278
	手数料	2,790	6,956,643	163,952	1,745,906	859,461
	保険料	0	763,629	156,112	591,637	150,993
	賃借料	0	278,856	3,756	109,200	27,516
	租税公課	0	497,200	24,000	135,000	175,000
	保守料	0	1,372,918	63,078	357,442	462,573
渉外費	0	108,955	0	31,350	16,500	
諸会費	5,000	14,160	0	0	0	
雑費	523,154	10,058	10,000	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,808,536	0	0	0	
減価償却費	0	28,657,622	1,264,563	3,290,593	130,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,948,962	24,500	339,500	98,100	
サービス活動費用計(2)	681,991	374,797,084	26,794,889	89,925,552	95,477,584	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 681,991	△ 5,580,240	20,237,667	2,529,754	△ 5,303,592	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					
		本 部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス (特定)	
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	12,278	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	233,981	30,000	0	0	0
		雑収益	233,981	30,000	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	246,259	30,000	0	0	0
	費						
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	246,259	30,000	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 435,732	Δ 5,550,240	20,237,667	2,529,754	Δ 5,303,592	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 福音会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	ク`ループ`ホーム	ケアブ`ランセンター	ヘルパ`ーステーション		
介護保険事業収益	87,653,925	20,281,124	16,732,043	723,545,790	0
施設介護料収益	0	0	0	280,290,821	0
介護報酬収益	0	0	0	249,511,191	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	784,205	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	29,995,425	0
居宅介護料収益	0	0	11,096,004	209,788,396	0
(介護報酬収益)	0	0	9,867,148	186,880,959	0
介護報酬収益	0	0	9,867,148	179,139,563	0
介護予防報酬収益	0	0	0	7,741,396	0
(利用者負担金収益)	0	0	1,228,856	22,907,437	0
介護負担金収益(公費)	0	0	155,017	295,038	0
介護負担金収益(一般)	0	0	1,073,839	21,660,457	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	951,942	0
地域密着型介護料収益	64,376,329	0	0	64,376,329	0
(介護報酬収益)	57,008,872	0	0	57,008,872	0
介護報酬収益	57,008,872	0	0	57,008,872	0
(利用者負担金収益)	7,367,457	0	0	7,367,457	0
介護負担金収益(一般)	7,367,457	0	0	7,367,457	0
居宅介護支援介護料収益	0	19,418,624	0	19,418,624	0
居宅介護支援介護料収益	0	19,418,624	0	19,418,624	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,448,599	15,417,341	0
利用者等利用料収益	22,364,373	0	1,129,190	129,354,342	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	144,300	0
地域密着型介護サービス利用料収益	66,000	0	0	66,000	0
食費収益(公費)	0	0	0	112,368	0
食費収益(一般)	9,319,300	0	0	49,336,182	0
食費収益(特定)	0	0	0	6,020,800	0
居住費収益(一般)	11,830,587	0	0	59,562,391	0
居住費収益(特定)	0	0	0	10,887,058	0
その他の利用料収益	1,148,486	0	1,129,190	3,225,243	0
その他の事業収益	913,223	862,500	58,250	4,899,937	0
補助金事業収益(公費)	913,223	0	58,250	4,037,437	0
受託事業収益(公費)	0	862,500	0	862,500	0
サービス活動収益計(1)	87,653,925	20,281,124	16,732,043	723,545,790	0
人件費	59,811,109	15,591,932	16,316,718	547,930,554	0
職員給料	34,900,937	11,240,910	7,152,188	317,075,841	0
職員賞与	5,937,090	1,381,050	414,960	47,931,159	0
賞与引当金繰入	2,059,400	620,500	0	16,640,200	0
非常勤職員給与	10,287,849	0	7,364,628	91,391,745	0
退職給付費用	698,600	340,900	0	3,528,800	0
法定福利費	7,324,433	2,008,572	1,384,942	71,362,809	0
事業費	11,140,597	111,146	69,903	71,013,858	0
給食費	5,894,200	0	0	33,000,243	0
介護用品費	1,126,381	0	0	7,045,676	0
保健衛生費	273,046	2,388	3,185	1,755,399	0
教養娯楽費	86,889	0	0	1,305,810	0
水道光熱費	3,087,672	0	0	20,331,938	0
消耗器具備品費	346,183	5,052	6,736	3,450,241	0
賃借料	326,226	2,142	2,940	1,789,947	0
車輛費	0	101,564	57,042	2,314,604	0
雑費	0	0	0	20,000	0
事務費	7,349,002	1,910,793	1,179,425	55,472,205	0
福利厚生費	2,413,242	774,245	78,784	8,598,884	0
職員被服費	49,751	5,720	9,724	469,230	0
旅費交通費	10,852	73,898	67,978	375,790	0
研修研究費	49,314	59,520	13,540	648,755	0
事務消耗品費	1,169,423	57,081	179,647	5,143,207	0
水道光熱費	175,387	22,988	43,021	1,424,497	0
修繕費	446,916	8,121	9,363	2,616,203	0
通信運搬費	162,388	136,644	109,170	1,905,857	0
会議費	0	0	0	22,989	0
広報費	115,500	0	0	2,026,300	0
業務委託費	1,533,239	197,766	264,319	14,421,975	0
手数料	638,615	368,551	208,949	10,944,867	0
保険料	140,135	113,425	73,821	1,989,752	0
賃借料	17,508	3,756	5,004	445,596	0
租税公課	111,000	24,000	32,000	998,200	0
保守料	294,364	63,078	84,105	2,697,558	0
渉外費	16,500	2,000	0	175,305	0
諸会費	0	0	0	19,160	0
雑費	4,868	0	0	548,080	0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	
		ケ ^レ ル ^フ ホ ^ー ム	ケ ^ア フ ^ラ ン ^セ ン ^タ ー	ヘル ^ハ ース ^テ ー ^シ ョ ^ン			
サ増 ↓ 減 ビの ス部 活 動	費	利用者負担軽減額	0	0	0	1,808,536	0
		減価償却費	1,644,047	160,844	300,308	35,448,833	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,600	0	Δ 95,833	Δ 8,530,495	0
	用	サービス活動費用計 (2)	79,921,155	17,774,715	17,770,521	703,143,491	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,732,770	2,506,409	Δ 1,038,478	20,402,299	0
サ外 ↑ 増 ↓ 減 ビの ス部 活 動	収	受取利息配当金収益	0	0	0	12,278	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	263,981	0
		雑収益	0	0	0	263,981	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	276,259	0
	費						
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	276,259	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,732,770	2,506,409	Δ 1,038,478	20,678,558	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (①)

(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 福音会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	723,545,790			
	施設介護料収益	280,290,821			
	介護報酬収益	249,511,191			
	利用者負担金収益(公費)	784,205			
	利用者負担金収益(一般)	29,995,425			
	居宅介護料収益	209,788,396			
	(介護報酬収益)	186,880,959			
	介護報酬収益	179,139,563			
	介護予防報酬収益	7,741,396			
	(利用者負担金収益)	22,907,437			
	介護負担金収益(公費)	295,038			
	介護負担金収益(一般)	21,660,457			
	介護予防負担金収益(一般)	951,942			
	地域密着型介護料収益	64,376,329			
	(介護報酬収益)	57,008,872			
	介護報酬収益	57,008,872			
	(利用者負担金収益)	7,367,457			
	介護負担金収益(一般)	7,367,457			
	居宅介護支援介護料収益	19,418,624			
	居宅介護支援介護料収益	19,418,624			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,417,341			
	利用者等利用料収益	129,354,342			
	施設サービス利用料収益	144,300			
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,000			
	食費収益(公費)	112,368			
	食費収益(一般)	49,336,182			
	食費収益(特定)	6,020,800			
	居住費収益(一般)	59,562,391			
	居住費収益(特定)	10,887,058			
	その他の利用料収益	3,225,243			
	その他の事業収益	4,899,937			
	補助金事業収益(公費)	4,037,437			
	受託事業収益(公費)	862,500			
サービス活動収益計(1)	723,545,790				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	547,930,554			
	職員給料	317,075,841			
	職員賞与	47,931,159			
	賞与引当金繰入	16,640,200			
	非常勤職員給与	91,391,745			
	退職給付費用	3,528,800			
	法定福利費	71,362,809			
	事業費	71,013,858			
	給食費	33,000,243			
	介護用品費	7,045,676			
	保健衛生費	1,755,399			
	教養娯楽費	1,305,810			
	水道光熱費	20,331,938			
	消耗器具備品費	3,450,241			
	賃借料	1,789,947			
	車輛費	2,314,604			
	雑費	20,000			
	事務費	55,472,205			
	福利厚生費	8,598,884			
	職員被服費	469,230			
	旅費交通費	375,790			
	研修研究費	648,755			
	事務消耗品費	5,143,207			
	水道光熱費	1,424,497			
	修繕費	2,616,203			
	通信運搬費	1,905,857			
	会議費	22,989			
	広報費	2,026,300			
	業務委託費	14,421,975			
	手数料	10,944,867			
	保険料	1,989,752			
	賃借料	445,596			
	租税公課	998,200			
保守料	2,697,558				
渉外費	175,305				
諸会費	19,160				
雑費	548,080				

勘 定 科 目		拠点区分合計				
サ増 ↓ 減 ビの ス部 活 動	費	利用者負担軽減額	1,808,536			
		減価償却費	35,448,833			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,530,495			
	用	サービス活動費用計 (2)	703,143,491			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,402,299			
サ外 ↑ 増 ビ減 スの 活部 動	収	受取利息配当金収益	12,278			
		その他のサービス活動外収益	263,981			
		雑収益	263,981			
	益	サービス活動外収益計 (4)	276,259			
	費					
	用	サービス活動外費用計 (5)	0			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	276,259			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,678,558			

老人福祉事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (①)

(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 福音会

(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
		ケアハウス			
収 益	老人福祉事業収益	59,764,216	59,764,216	0	59,764,216
	運営事業収益	59,764,216	59,764,216	0	59,764,216
	管理費収益	13,002,607	13,002,607	0	13,002,607
	その他の利用料収益	43,040,957	43,040,957	0	43,040,957
	補助金事業収益(公費)	3,720,652	3,720,652	0	3,720,652
	サービス活動収益計(1)	59,764,216	59,764,216	0	59,764,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,508,522	9,508,522	0	9,508,522
	職員給料	4,866,542	4,866,542	0	4,866,542
	職員賞与	1,934,370	1,934,370	0	1,934,370
	賞与引当金繰入	1,064,700	1,064,700	0	1,064,700
	非常勤職員給与	248,820	248,820	0	248,820
	退職給付費用	224,000	224,000	0	224,000
	法定福利費	1,170,090	1,170,090	0	1,170,090
	事業費	24,084,373	24,084,373	0	24,084,373
	給食費	12,036,655	12,036,655	0	12,036,655
	介護用品費	2,503,064	2,503,064	0	2,503,064
	保健衛生費	532,062	532,062	0	532,062
	教養娯楽費	126,381	126,381	0	126,381
	水道光熱費	7,951,056	7,951,056	0	7,951,056
	消耗器具備品費	376,641	376,641	0	376,641
	賃借料	558,514	558,514	0	558,514
	事務費	4,463,040	4,463,040	0	4,463,040
	福利厚生費	323,035	323,035	0	323,035
	職員被服費	43,428	43,428	0	43,428
	旅費交通費	11,080	11,080	0	11,080
	研修研究費	57,059	57,059	0	57,059
	事務消耗品費	340,066	340,066	0	340,066
	水道光熱費	20,512	20,512	0	20,512
	修繕費	1,376,967	1,376,967	0	1,376,967
	通信運搬費	76,227	76,227	0	76,227
	広報費	115,500	115,500	0	115,500
	業務委託費	1,747,350	1,747,350	0	1,747,350
	手数料	113,448	113,448	0	113,448
	保険料	116,186	116,186	0	116,186
	賃借料	60,156	60,156	0	60,156
	租税公課	8,000	8,000	0	8,000
	保守料	21,026	21,026	0	21,026
	渉外費	33,000	33,000	0	33,000
	減価償却費	9,895,064	9,895,064	0	9,895,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,636,033	Δ 2,636,033	0	Δ 2,636,033	
サービス活動費用計(2)	45,314,966	45,314,966	0	45,314,966	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,449,250	14,449,250	0	14,449,250	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	2,112	2,112	0	2,112
	益 サービス活動外収益計(4)	2,112	2,112	0	2,112
	費				
	用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,112	2,112	0	2,112
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,451,362	14,451,362	0	14,451,362

生活援助員派遣事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 福音会

(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	
		ふれあいむら戸畑				
サービス活動増減の部	収	生活援助員派遣事業受託収益	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
		その他の事業収益	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	益	生活援助員派遣事業受託収益	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
		サービス活動収益計 (1)	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	費	人件費	2,497,556	2,497,556	0	2,497,556
		非常勤職員給与	2,497,556	2,497,556	0	2,497,556
		事務費	701,284	701,284	0	701,284
		事務消耗品費	4,098	4,098	0	4,098
		水道光熱費	95,004	95,004	0	95,004
		通信運搬費	22,466	22,466	0	22,466
		業務委託費	578,716	578,716	0	578,716
		租税公課	1,000	1,000	0	1,000
		サービス活動費用計 (2)	3,198,840	3,198,840	0	3,198,840
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サ外増減の活動部	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	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(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
修繕費積立金	145,160,498	10,905,000	0	156,065,498	
備品等購入積立金	22,353,000	6,727,000	0	29,080,000	
設備整備積立金	127,556,349	14,540,000	0	142,096,349	
施設運営費積立金	280,716,845	0	1,639,483	279,077,362	
計	575,786,692	32,172,000	1,639,483	606,319,209	

(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
修繕費積立資産	145,160,498	10,905,000	0	156,065,498	
備品等購入積立資産	22,353,000	6,727,000	0	29,080,000	
設備整備積立金資産	127,556,349	14,540,000	0	142,096,349	
施設運営費積立資産	280,716,845	0	1,639,483	279,077,362	
計	575,786,692	32,172,000	1,639,483	606,319,209	

- (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

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(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
修繕費積立金	55,739,502	4,095,000	0	59,834,502	
備品等購入積立金	10,920,000	0	0	10,920,000	
設備整備積立金	39,396,251	5,460,000	0	44,856,251	
施設運営費積立金	29,283,155	1,639,483	0	30,922,638	
計	135,338,908	11,194,483	0	146,533,391	

(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
修繕費積立資産	55,739,502	4,095,000	0	59,834,502	
備品等購入積立資産	10,920,000	0	0	10,920,000	
設備整備積立資産	39,396,251	5,460,000	0	44,856,251	
施設運営費積立資産	29,283,155	1,639,483	0	30,922,638	
計	135,338,908	11,194,483	0	146,533,391	

- (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

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(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
修繕費積立金	0	0	0	0	該当なし
備品等購入積立金	0	0	0	0	該当なし
設備整備積立金	0	0	0	0	該当なし
施設運営費積立金	0	0	0	0	該当なし
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
修繕費積立資産	0	0	0	0	該当なし
備品等購入積立資産	0	0	0	0	該当なし
設備整備積立資産	0	0	0	0	該当なし
施設運営費積立資産	0	0	0	0	該当なし
計	0	0	0	0	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	209,398	運転資金として
ショートステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	10,974,891	運転資金として
ショートステイ	デイサービスセンター	介護保険事業収入	5,445,460	運転資金として
ショートステイ	ケアハウス(特定)	介護保険事業収入	1,940,354	運転資金として
グループホーム	ケアハウス(特定)	介護保険事業収入	3,542,669	運転資金として
ケアプランセンター	ケアハウス(特定)	介護保険事業収入	522,241	運転資金として
ケアプランセンター	ヘルプステーション	介護保険事業収入	1,580,494	運転資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		該当なし	0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		該当なし	0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし	0	
合 計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑩)

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし	0	
合 計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑩)

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合 計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 福音会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金として			244,658,036
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金として			42,368,055
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金として			978,928
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,471
		小		計		288,008,490
事業未収金			2・3月分介護報酬等			126,330,478
未収金			福岡県介護ロボット補助金			1,889,000
立替金			3月分利用料立替等			37,390
前払金	施設火災保険料		施設火災保険料			1,601,760
		流 動 資 産 合 計				417,867,118
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(介護保険事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	1,027,038,769	646,825,269	380,213,500
	(老人福祉事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	374,826,578	227,216,571	147,610,007
		基 本 財 産 合 計				527,823,507
(2) その他の固定資産						
構築物	(介護保険事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	20,021,623	16,441,100	3,580,523
	(老人福祉事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	7,344,950	6,114,212	1,230,738
車輛運搬具	トヨタラクティス他13台		利用者送迎用	22,067,746	15,463,918	6,603,828
器具及び備品	特殊浴槽他		施設の器具備品として使用	98,658,296	75,517,750	23,140,546
有形リース資産	サーバ2台・パソコン35台・基本台帳システム一式	2022年度	ハードウェア・東経システム見聞録774771771式	40,041,960	30,873,231	9,168,729
権利	水道使用権		水道使用権	695,100	695,100	
ソフトウェア	介護ソフト・マケパー・タイムカードソフト		介護記録、職員のマケパー、勤怠管理の為	8,446,540	5,185,516	3,261,024
無形リース資産	財務・給与システム	2017年度	財務・給与管理の為	4,503,600	4,503,600	
修繕費積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における修繕の目的の為に積立している定期預金			215,900,000
備品等購入積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における備品購入の目的の為に積立している定期預金			40,000,000
設備整備積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における設備整備の目的の為に積立している定期預金			186,952,600
施設運営費積立資産	福岡銀行小倉支店		将来における施設運営の目的の為に積立している定期預金			310,000,000
その他の固定資産			セコム保証料			50,000
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				799,887,988
		固 定 資 産 合 計				1,327,711,495
		資 産 合 計				1,745,578,613
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月末締翌月支払給与他					43,125,845
1年内返済予定リース債務	リコーリース					4,584,360
預り金	住民税他					3,203,572
賞与引当金	12月～3月分賞与引当金					17,704,900
		流 動 負 債 合 計				68,618,677
2. 固定負債						
リース債務	リコーリース 有形リース					4,966,390
退職給付引当金						39,272,100
長期預り金	入居時保証金					15,160,000
		固 定 負 債 合 計				59,398,490
		負 債 合 計				128,017,167
		差 引 純 資 産				1,617,561,446

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 福音会
理事長 浅野 嘉延