

2025（令和7）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7年4月1日 (至) 令和8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	727,337,000	734,074,011 Δ	6,737,011	
	老人福祉事業収入	58,857,000	59,742,655 Δ	885,655	
	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	3,173,720 Δ	329,720	
	受取利息配当金収入	2,013,000	2,072,423 Δ	59,423	
	その他の収入	164,000	830,922 Δ	666,922	
	事業活動収入計(1)	791,215,000	799,893,731 Δ	8,678,731	
	支出				
	人件費支出	573,667,000	571,603,802	2,063,198	
	事業費支出	105,480,000	104,537,415	942,585	
	事務費支出	73,859,000	67,732,129	6,126,871	
利用者負担軽減額	1,900,000	1,315,278	584,722		
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)	754,906,000	745,188,624	9,717,376		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,309,000	54,705,107 Δ	18,396,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,656,000	2,656,000	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)	2,656,000	2,656,000	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	82,514,000	82,396,150	117,850	
	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		
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)	87,099,000	86,980,510	118,490		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 84,443,000 Δ	84,324,510 Δ	118,490		
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	82,126,000	91,930,421 Δ	9,804,421	
	その他の活動による収入	4,800,000	6,000,000 Δ	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	86,926,000	97,930,421 Δ	11,004,421	
	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	40,000,000	49,804,421 Δ	9,804,421	
その他の活動による支出	4,600,000	4,555,000	45,000		
その他の活動支出計(8)	44,600,000	54,359,421 Δ	9,759,421		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,326,000	43,571,000 Δ	1,245,000		
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 5,808,000 Δ	13,951,597 Δ	19,759,597		
前期末支払資金残高(12)	371,537,701	371,537,701	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	365,729,701	385,489,298 Δ	19,759,597		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	介護保険事業収入	734,074,011	0	734,074,011	0	734,074,011	
	老人福祉事業収入	59,742,655	0	59,742,655	0	59,742,655	
	生活援助員派遣事業受託収入	0	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720	
	受取利息配当金収入	2,072,423	0	2,072,423	0	2,072,423	
	その他の収入	830,922	0	830,922	0	830,922	
	事業活動収入計(1)	796,720,011	3,173,720	799,893,731	0	799,893,731	
	人件費支出	569,055,586	2,548,216	571,603,802	0	571,603,802	
	事業費支出	104,537,415	0	104,537,415	0	104,537,415	
	事務費支出	67,106,625	625,504	67,732,129	0	67,732,129	
	利用者負担軽減額	1,315,278	0	1,315,278	0	1,315,278	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
事業活動による支出	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)	742,014,904	3,173,720	745,188,624	0	745,188,624	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,705,107	0	54,705,107	0	54,705,107	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,656,000	0	2,656,000	0	2,656,000
		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)	2,656,000	0	2,656,000	0	2,656,000
		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		82,396,150	0	82,396,150	0	82,396,150	
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	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	86,980,510	0	86,980,510	0	86,980,510	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 84,324,510	0	Δ 84,324,510	0	Δ 84,324,510	
	その他の活動による収入	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	91,930,421	0	91,930,421	0	91,930,421
		その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	97,930,421	0	97,930,421	0	97,930,421
		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	49,804,421	0	49,804,421	0	49,804,421
その他の活動による支出		4,555,000	0	4,555,000	0	4,555,000	
その他の活動支出計(8)		54,359,421	0	54,359,421	0	54,359,421	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,571,000	0	43,571,000	0	43,571,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,951,597	0	13,951,597	0	13,951,597		
前期末支払資金残高(11)	371,537,701	0	371,537,701	0	371,537,701		
当期末支払資金残高(10) + (11)	385,489,298	0	385,489,298	0	385,489,298		

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7年4月1日 (至) 令和8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	734,074,011	0	734,074,011	0	734,074,011
	老人福祉事業収入	0	59,742,655	59,742,655	0	59,742,655
	受取利息配当金収入	1,754,153	318,270	2,072,423	0	2,072,423
	その他の収入	830,922	0	830,922	0	830,922
	事業活動収入計(1)	736,659,086	60,060,925	796,720,011	0	796,720,011
	支出					
	人件費支出	555,604,146	13,451,440	569,055,586	0	569,055,586
	事業費支出	78,413,041	26,124,374	104,537,415	0	104,537,415
	事務費支出	61,566,117	5,540,508	67,106,625	0	67,106,625
利用者負担軽減額	1,315,278	0	1,315,278	0	1,315,278	
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)	696,898,582	45,116,322	742,014,904	0	742,014,904	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,760,504	14,944,603	54,705,107	0	54,705,107	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,656,000	0	2,656,000	0	2,656,000
	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)	2,656,000	0	2,656,000	0	2,656,000
	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	69,765,784	12,630,366	82,396,150	0	82,396,150
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)	73,513,312	13,467,198	86,980,510	0	86,980,510	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 70,857,312	Δ 13,467,198	Δ 84,324,510	0	Δ 84,324,510	
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	69,496,000	22,434,421	91,930,421	0	91,930,421
	その他の活動による収入	1,800,000	4,200,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動収入計(7)	71,296,000	26,634,421	97,930,421	0	97,930,421
	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	38,884,421	10,920,000	49,804,421	0	49,804,421	
その他の活動による支出	655,000	3,900,000	4,555,000	0	4,555,000	
その他の活動支出計(8)	39,539,421	14,820,000	54,359,421	0	54,359,421	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,756,579	11,814,421	43,571,000	0	43,571,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	659,771	13,291,826	13,951,597	0	13,951,597	
前期末支払資金残高(11)	319,302,089	52,235,612	371,537,701	0	371,537,701	
当期末支払資金残高(10) + (11)	319,961,860	65,527,438	385,489,298	0	385,489,298	

公益事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720
		事業活動収入計 (1)	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720
	支出	人件費支出	2,548,216	2,548,216	0	2,548,216
		事務費支出	625,504	625,504	0	625,504
		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)	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720
		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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	727,337,000	734,074,011 Δ	6,737,011	
	施設介護料収入	275,959,000	272,812,889	3,146,111	
	介護報酬収入	248,363,000	242,305,632	6,057,368	
	利用者負担金収入(公費)	887,000	664,780	222,220	
	利用者負担金収入(一般)	26,709,000	29,842,477 Δ	3,133,477	
	居宅介護料収入	219,715,000	212,048,936	7,666,064	
	(介護報酬収入)	197,359,000	189,316,999	8,042,001	
	介護報酬収入	189,442,000	179,924,912	9,517,088	
	介護予防報酬収入	7,917,000	9,392,087 Δ	1,475,087	
	(利用者負担金収入)	22,356,000	22,731,937 Δ	375,937	
	介護負担金収入(公費)	377,000	420,667 Δ	43,667	
	介護負担金収入(一般)	21,099,000	21,164,347 Δ	65,347	
	介護予防負担金収入(一般)	880,000	1,146,923 Δ	266,923	
	地域密着型介護料収入	65,701,000	65,633,267	67,733	
	(介護報酬収入)	59,131,000	57,556,832	1,574,168	
	介護報酬収入	59,131,000	57,556,832	1,574,168	
	(利用者負担金収入)	6,570,000	8,076,435 Δ	1,506,435	
	介護負担金収入(一般)	6,570,000	8,076,435 Δ	1,506,435	
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	22,165,675 Δ	173,675	
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	22,165,675 Δ	173,675	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,626,000	18,367,989 Δ	2,741,989	
	事業費収入	14,100,000	16,410,106 Δ	2,310,106	
	事業負担金収入(公費)	17,000	113,781 Δ	96,781	
	事業負担金収入(一般)	1,509,000	1,844,102 Δ	335,102	
	利用者等利用料収入	127,660,000	129,724,761 Δ	2,064,761	
	施設サービス利用料収入	144,000	152,400 Δ	8,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	63,000	2,000	
	食費収入(公費)	104,000	124,743 Δ	20,743	
	食費収入(一般)	49,516,000	48,584,119	931,881	
	居住費収入(一般)	57,950,000	60,492,481 Δ	2,542,481	
	食費収入(特定)	6,032,000	6,327,955 Δ	295,955	
	居住費収入(特定)	10,980,000	10,238,384	741,616	
	その他の利用料収入	2,869,000	3,741,679 Δ	872,679	
その他の事業収入	684,000	13,320,494 Δ	12,636,494		
補助金事業収入(公費)	0	12,207,194 Δ	12,207,194		
受託事業収入(公費)	684,000	1,113,300 Δ	429,300		
受取利息配当金収入	1,713,000	1,754,153 Δ	41,153		
その他の収入	164,000	830,922 Δ	666,922		
雑収入	164,000	830,922 Δ	666,922		
事業活動収入計 (1)	729,214,000	736,659,086 Δ	7,445,086		
支 出	人件費支出	559,022,000	555,604,146	3,417,854	
	職員給料支出	322,220,000	316,914,829	5,305,171	
	職員賞与支出	66,611,000	69,464,089 Δ	2,853,089	
	非常勤職員給与支出	97,919,000	93,940,146	3,978,854	
	派遣職員費支出	0	25,080 Δ	25,080	
	退職給付支出	3,450,000	4,359,828 Δ	909,828	
	法定福利費支出	68,822,000	70,900,174 Δ	2,078,174	
	事業費支出	78,515,000	78,413,041	101,959	
	給食費支出	37,361,000	37,193,562	167,438	
	介護用品費支出	7,169,000	7,011,712	157,288	
	保健衛生費支出	2,280,000	1,735,217	544,783	
	教養娯楽費支出	1,386,000	1,375,546	10,454	
	水道光熱費支出	22,144,000	21,153,053	990,947	
	消耗器具備品費支出	3,641,000	4,800,883 Δ	1,159,883	
	賃借料支出	1,752,000	1,732,249	19,751	
	車輛費支出	2,682,000	2,973,198 Δ	291,198	
	雑支出	100,000	437,621 Δ	337,621	
	事務費支出	67,252,000	61,566,117	5,685,883	
	福利厚生費支出	9,719,000	9,519,465	199,535	
	職員被服費支出	559,000	810,281 Δ	251,281	
	旅費交通費支出	438,000	437,088	912	
	研修研究費支出	825,000	736,978	88,022	
	事務消耗品費支出	4,665,000	4,679,237 Δ	14,237	
	印刷製本費支出	107,000	0	107,000	
	水道光熱費支出	1,555,000	1,481,056	73,944	
	修繕費支出	3,453,000	2,387,202	1,065,798	
	通信運搬費支出	1,946,000	1,791,107	154,893	
会議費支出	80,000	78,254	1,746		
広報費支出	1,370,000	218,614	1,151,386		

(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	業務委託費支出	15,209,000	15,028,929	180,071	
	手数料支出	19,984,000	18,573,215	1,410,785	
	保険料支出	2,065,000	1,876,657	188,343	
	賃借料支出	512,000	444,444	67,556	
	租税公課支出	554,000	16,400	537,600	
	保守料支出	3,379,000	2,695,858	683,142	
	渉外費支出	240,000	174,817	65,183	
	諸会費支出	52,000	19,160	32,840	
	雑支出	540,000	597,355	57,355	Δ
	利用者負担軽減額	1,900,000	1,315,278	584,722	
事業活動支出計(2)	706,689,000	696,898,582	9,790,418		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,525,000	39,760,504	17,235,504	Δ	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,656,000	2,656,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,656,000	2,656,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,656,000	2,656,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	69,882,000	69,765,784	116,216	
	建物取得支出	34,334,000	34,331,934	2,066	
	車輛運搬具取得支出	7,526,000	7,436,460	89,540	
	器具及び備品取得支出	15,295,000	15,459,590	164,590	Δ
	建設仮勘定支出	187,000	0	187,000	
ソフトウェア取得支出	12,540,000	12,537,800	2,200		
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)	73,655,000	73,513,312	141,688		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 70,999,000	Δ 70,857,312	Δ 141,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,496,000	69,496,000	0	
	設備整備積立資産取崩収入	46,586,000	46,586,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	22,910,000	22,910,000	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,800,000	300,000	Δ
	長期預り金収入	1,500,000	1,800,000	300,000	Δ
	その他の活動収入計(7)	70,996,000	71,296,000	300,000	Δ
	支出				
	積立資産支出	29,080,000	38,884,421	9,804,421	Δ
	設備整備積立資産支出	25,445,000	25,445,000	0	
備品等購入積立資産支出	3,635,000	3,635,000	0		
施設運営費積立資産支出	0	9,804,421	9,804,421	Δ	
その他の活動による支出	700,000	655,000	45,000		
長期預り金返済支出	700,000	655,000	45,000		
その他の活動支出計(8)	29,780,000	39,539,421	9,759,421	Δ	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,216,000	31,756,579	9,459,421		
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 7,258,000	659,771	Δ 7,917,771		
前期末支払資金残高(12)	319,302,089	319,302,089	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	312,044,089	319,961,860	Δ 7,917,771		

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	老人福祉事業収入	58,857,000	59,742,655 Δ	885,655	
	運営事業収入	58,857,000	59,742,655 Δ	885,655	
入	管理費収入	12,308,000	13,006,262 Δ	698,262	
	その他の利用料収入	43,049,000	42,966,009	82,991	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,770,384 Δ	270,384	
	受取利息配当金収入	300,000	318,270 Δ	18,270	
	事業活動収入計(1)	59,157,000	60,060,925 Δ	903,925	
支	人件費支出	12,624,000	13,451,440 Δ	827,440	
	職員給料支出	7,660,000	7,773,366 Δ	113,366	
事業活動による収支	職員賞与支出	3,198,000	3,932,250 Δ	734,250	
	法定福利費支出	1,766,000	1,745,824	20,176	
事業活動による収支	事業費支出	26,965,000	26,124,374	840,626	
	給食費支出	13,710,000	13,516,289	193,711	
事業活動による収支	介護用品費支出	2,628,000	2,568,885	59,115	
	保健衛生費支出	650,000	424,124	225,876	
事業活動による収支	教養娯楽費支出	200,000	210,218 Δ	10,218	
	水道光熱費支出	8,674,000	8,289,314	384,686	
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	514,000	574,737 Δ	60,737	
	賃借料支出	569,000	540,807	28,193	
事業活動による収支	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	5,784,000	5,540,508	243,492	
事業活動による収支	福利厚生費支出	343,000	511,885 Δ	168,885	
	職員被服費支出	44,000	68,966 Δ	24,966	
事業活動による収支	旅費交通費支出	13,000	7,522	5,478	
	研修研究費支出	50,000	18,319	31,681	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	200,000	259,656 Δ	59,656	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
事業活動による収支	水道光熱費支出	24,000	22,791	1,209	
	修繕費支出	1,500,000	669,111	830,889	
事業活動による収支	通信運搬費支出	80,000	78,434	1,566	
	広報費支出	50,000	58,161 Δ	8,161	
事業活動による収支	業務委託費支出	2,249,000	2,475,464 Δ	226,464	
	手数料支出	292,000	1,118,821 Δ	826,821	
事業活動による収支	保険料支出	225,000	121,908	103,092	
	賃借料支出	62,000	61,308	692	
事業活動による収支	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	保守料支出	600,000	63,162	536,838	
事業活動による収支	渉外費支出	40,000	5,000	35,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	45,373,000	45,116,322	256,678	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,784,000	14,944,603 Δ	1,160,603	
施による整備等に	収入	0	0	0	
	支	0	0	0	
施による整備等に	固定資産取得支出	12,632,000	12,630,366	1,634	
	建物取得支出	9,812,000	9,811,066	934	
施による整備等に	ソフトウェア取得支出	2,820,000	2,819,300	700	
	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)	13,444,000	13,467,198 Δ	23,198	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 13,444,000 Δ	13,467,198	23,198	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,630,000	22,434,421 Δ	9,804,421	
	設備整備積立資産取崩収入	12,630,000	12,630,000	0	
その他の活動による収支	施設運営費積立資産取崩収入	0	9,804,421 Δ	9,804,421	
	その他の活動による収入	3,300,000	4,200,000 Δ	900,000	
その他の活動による収支	長期預り金収入	3,300,000	4,200,000 Δ	900,000	
	その他の活動収入計(7)	15,930,000	26,634,421 Δ	10,704,421	
その他の活動による収支	積立資産支出	10,920,000	10,920,000	0	
	設備整備積立資産支出	9,555,000	9,555,000	0	
その他の活動による収支	備品等購入積立資産支出	1,365,000	1,365,000	0	
	その他の活動による支出	3,900,000	3,900,000	0	
その他の活動による収支	長期預り金返済支出	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,820,000	14,820,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,110,000	11,814,421 Δ	10,704,421	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,450,000	13,291,826 Δ	11,841,826	
	前期末支払資金残高(12)	52,235,612	52,235,612	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	53,685,612	65,527,438 Δ	11,841,826	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	3,173,720 Δ	329,720
		その他の事業収入	2,844,000	3,173,720 Δ	329,720
		生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	3,173,720 Δ	329,720
		事業活動収入計 (1)	2,844,000	3,173,720 Δ	329,720
		人件費支出	2,021,000	2,548,216 Δ	527,216
		職員給料支出	0	807,672 Δ	807,672
		非常勤職員給与支出	2,021,000	1,740,544	280,456
		事務費支出	823,000	625,504	197,496
		福利厚生費支出	32,000	10,250	21,750
		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	598	99,402
		水道光熱費支出	120,000	99,352	20,648
	通信運搬費支出	110,000	19,824	90,176	
	業務委託費支出	450,000	491,480 Δ	41,480	
	租税公課支出	1,000	4,000 Δ	3,000	
	事業活動支出計 (2)	2,844,000	3,173,720 Δ	329,720	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	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)	0	0	0
	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7年4月1日 (至) 令和8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	734,074,011	723,545,790	10,528,221
	老人福祉事業収益	59,742,655	59,764,216 Δ	21,561
	生活援助員派遣事業受託収益	3,173,720	3,198,840 Δ	25,120
	サービス活動収益計 (1)	796,990,386	786,508,846	10,481,540
	費			
	人件費	570,399,682	559,936,632	10,463,050
	事業費	104,537,415	95,098,231	9,439,184
	事務費	67,732,129	60,636,529	7,095,600
	利用者負担軽減額	1,315,278	1,808,536 Δ	493,258
減価償却費	48,996,719	45,343,897	3,652,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,440,992 Δ	11,166,528 Δ	274,464	
サービス活動費用計 (2)	781,540,231	751,657,297	29,882,934	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,450,155	34,851,549 Δ	19,401,394	
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	2,072,423	14,390	2,058,033
	その他のサービス活動外収益	830,922	263,981	566,941
	サービス活動外収益計 (4)	2,903,345	278,371	2,624,974
	費			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,903,345	278,371	2,624,974
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,353,500	35,129,920 Δ	16,776,420	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,656,000	0	2,656,000
	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	855,000	965,000 Δ	110,000
	特別収益計 (8)	3,511,000	965,000	2,546,000
	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	39,348	8	39,340	
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	6,656,000	0	6,656,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	6,695,348	8	6,695,340	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,184,348	964,992 Δ	4,149,340	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,169,152	36,094,912 Δ	20,925,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,427,645	79,059,733 Δ	5,632,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,596,797	115,154,645 Δ	26,557,848
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	91,930,421	1,639,483	90,290,938
	その他の積立金積立額 (16)	49,804,421	43,366,483	6,437,938
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,722,797	73,427,645	57,295,152

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	734,074,011	0	734,074,011	0	734,074,011
		老人福祉事業収益	59,742,655	0	59,742,655	0	59,742,655
		生活援助員派遣事業受託収益	0	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720
	益	サービス活動収益計(1)	793,816,666	3,173,720	796,990,386	0	796,990,386
	費	人件費	567,851,466	2,548,216	570,399,682	0	570,399,682
		事業費	104,537,415	0	104,537,415	0	104,537,415
		事務費	67,106,625	625,504	67,732,129	0	67,732,129
		利用者負担軽減額	1,315,278	0	1,315,278	0	1,315,278
	用	減価償却費	48,996,719	0	48,996,719	0	48,996,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,440,992	0	Δ 11,440,992	0	Δ 11,440,992
	サービス活動費用計(2)	778,366,511	3,173,720	781,540,231	0	781,540,231	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,450,155	0	15,450,155	0	15,450,155	
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	2,072,423	0	2,072,423	0	2,072,423
		その他のサービス活動外収益	830,922	0	830,922	0	830,922
	益	サービス活動外収益計(4)	2,903,345	0	2,903,345	0	2,903,345
	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)	2,903,345	0	2,903,345	0	2,903,345
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,353,500	0	18,353,500	0	18,353,500
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,656,000	0	2,656,000	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	855,000	0	855,000	0	855,000
		特別収益計(8)	3,511,000	0	3,511,000	0	3,511,000
費		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
用		固定資産売却損・処分損	39,348	0	39,348	0	39,348
	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	6,656,000	0	6,656,000	0	6,656,000	
	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)	6,695,348	0	6,695,348	0	6,695,348	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 3,184,348	0	Δ 3,184,348	0	Δ 3,184,348	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,169,152	0	15,169,152	0	15,169,152	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,377,645	50,000	73,427,645	0	73,427,645
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,546,797	50,000	88,596,797	0	88,596,797
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	91,930,421	0	91,930,421	0	91,930,421
		その他の積立金積立額(16)	49,804,421	0	49,804,421	0	49,804,421
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,672,797	50,000	130,722,797	0	130,722,797

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収入	介護保険事業収益	734,074,011	0	734,074,011	0	734,074,011
	益	老人福祉事業収益	0	59,742,655	59,742,655	0	59,742,655
		サービス活動収益計 (1)	734,074,011	59,742,655	793,816,666	0	793,816,666
	費用	人件費	554,211,626	13,639,840	567,851,466	0	567,851,466
		事業費	78,413,041	26,124,374	104,537,415	0	104,537,415
		事務費	61,566,117	5,540,508	67,106,625	0	67,106,625
		利用者負担軽減額	1,315,278	0	1,315,278	0	1,315,278
		減価償却費	38,725,534	10,271,185	48,996,719	0	48,996,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,804,959	△ 2,636,033	△ 11,440,992	0	△ 11,440,992
		サービス活動費用計 (2)	725,426,637	52,939,874	778,366,511	0	778,366,511
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,647,374	6,802,781	15,450,155	0	15,450,155	
サービス活動外増減の部	収入	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	1,754,153	318,270	2,072,423	0	2,072,423
		その他のサービス活動外収益	830,922	0	830,922	0	830,922
		サービス活動外収益計 (4)	2,585,075	318,270	2,903,345	0	2,903,345
	費用	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)	2,585,075	318,270	2,903,345	0	2,903,345	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,232,449	7,121,051	18,353,500	0	18,353,500	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,656,000	0	2,656,000	0	2,656,000
	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	855,000	0	855,000	0	855,000
		特別収益計 (8)	3,511,000	0	3,511,000	0	3,511,000
	費用	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	39,348	0	39,348	0	39,348
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		6,656,000	0	6,656,000	0	6,656,000	
	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)	6,695,348	0	6,695,348	0	6,695,348	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,184,348	0	△ 3,184,348	0	△ 3,184,348	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,048,101	7,121,051	15,169,152	0	15,169,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,967,215	57,410,430	73,377,645	0	73,377,645	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,015,316	64,531,481	88,546,797	0	88,546,797	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	69,496,000	22,434,421	91,930,421	0	91,930,421	
	その他の積立金積立額 (16)	38,884,421	10,920,000	49,804,421	0	49,804,421	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,626,895	76,045,902	130,672,797	0	130,672,797

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720
		サービス活動収益計 (1)	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720
	費用	人件費	2,548,216	2,548,216	0	2,548,216
		事業費	0	0	0	0
		事務費	625,504	625,504	0	625,504
		減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	734,074,011	723,545,790	10,528,221
	施設介護料収益	272,812,889	280,290,821	△ 7,477,932
	介護報酬収益	242,305,632	249,511,191	△ 7,205,559
	利用者負担金収益(公費)	664,780	784,205	△ 119,425
	利用者負担金収益(一般)	29,842,477	29,995,425	△ 152,948
	居宅介護料収益	212,048,936	209,788,396	2,260,540
	(介護報酬収益)	189,316,999	186,880,959	2,436,040
	介護報酬収益	179,924,912	179,139,563	785,349
	介護予防報酬収益	9,392,087	7,741,396	1,650,691
	(利用者負担金収益)	22,731,937	22,907,437	△ 175,500
	介護負担金収益(公費)	420,667	295,038	125,629
	介護負担金収益(一般)	21,164,347	21,660,457	△ 496,110
	介護予防負担金収益(一般)	1,146,923	951,942	194,981
	地域密着型介護料収益	65,633,267	64,376,329	1,256,938
	(介護報酬収益)	57,556,832	57,008,872	547,960
	介護報酬収益	57,556,832	57,008,872	547,960
	(利用者負担金収益)	8,076,435	7,367,457	708,978
	介護負担金収益(一般)	8,076,435	7,367,457	708,978
	居宅介護支援介護料収益	22,165,675	19,418,624	2,747,051
	居宅介護支援介護料収益	22,165,675	19,418,624	2,747,051
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,367,989	15,417,341	2,950,648
	事業費収益	16,410,106	13,682,217	2,727,889
	事業負担金収益(公費)	113,781	36,726	77,055
	事業負担金収益(一般)	1,844,102	1,698,398	145,704
	利用者等利用料収益	129,724,761	129,354,342	370,419
施設サービス利用料収益	152,400	144,300	8,100	
地域密着型介護サービス利用料収益	63,000	66,000	△ 3,000	
食費収益(公費)	124,743	112,368	12,375	
食費収益(一般)	48,584,119	49,336,182	△ 752,063	
食費収益(特定)	6,327,955	6,020,800	307,155	
居住費収益(一般)	60,492,481	59,562,391	930,090	
居住費収益(特定)	10,238,384	10,887,058	△ 648,674	
その他の利用料収益	3,741,679	3,225,243	516,436	
その他の事業収益	13,320,494	4,899,937	8,420,557	
補助金事業収益(公費)	12,207,194	4,037,437	8,169,757	
受託事業収益(公費)	1,113,300	862,500	250,800	
サービス活動収益計(1)	734,074,011	723,545,790	10,528,221	
増減の部	人件費	554,211,626	547,930,554	6,281,072
	職員給料	316,914,829	317,075,841	△ 161,012
	職員賞与	52,823,889	47,931,159	4,892,730
	賞与引当金繰入	15,493,080	16,640,200	△ 1,147,120
	非常勤職員給与	93,940,146	91,391,745	2,548,401
	派遣職員費	25,080	0	25,080
	退職給付費用	4,114,428	3,528,800	585,628
	法定福利費	70,900,174	71,362,809	△ 462,635
	事業費	78,413,041	71,013,858	7,399,183
	給食費	37,193,562	33,000,243	4,193,319
	介護用品費	7,011,712	7,045,676	△ 33,964
	保健衛生費	1,735,217	1,755,399	△ 20,182
	教養娯楽費	1,375,546	1,305,810	69,736
	水道光熱費	21,153,053	20,331,938	821,115
	消耗器具備品費	4,800,883	3,450,241	1,350,642
	賃借料	1,732,249	1,789,947	△ 57,698
	車輛費	2,973,198	2,314,604	658,594
	雑費	437,621	20,000	417,621
	事務費	61,566,117	55,472,205	6,093,912
	福利厚生費	9,519,465	8,598,884	920,581
	職員被服費	810,281	469,230	341,051
	旅費交通費	437,088	375,790	61,298
	研修研究費	736,978	648,755	88,223
	事務消耗品費	4,679,237	5,143,207	△ 463,970
	水道光熱費	1,481,056	1,424,497	56,559
修繕費	2,387,202	2,616,203	△ 229,001	
通信運搬費	1,791,107	1,905,857	△ 114,750	
会議費	78,254	22,989	55,265	
広報費	218,614	2,026,300	△ 1,807,686	
業務委託費	15,028,929	14,421,975	606,954	
手数料	18,573,215	10,944,867	7,628,348	
保険料	1,876,657	1,989,752	△ 113,095	

(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	444,444	445,596 Δ	1,152
		租税公課	16,400	998,200 Δ	981,800
		保守料	2,695,858	2,697,558 Δ	1,700
		渉外費	174,817	175,305 Δ	488
		諸会費	19,160	19,160	0
		雑費	597,355	548,080	49,275
		利用者負担軽減額	1,315,278	1,808,536 Δ	493,258
		減価償却費	38,725,534	35,448,833	3,276,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,804,959 Δ	8,530,495 Δ	274,464
		サービス活動費用計 (2)	725,426,637	703,143,491	22,283,146
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,647,374	20,402,299 Δ	11,754,925	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,754,153	12,278	1,741,875
		その他のサービス活動外収益	830,922	263,981	566,941
		雑収益	830,922	263,981	566,941
		サービス活動外収益計 (4)	2,585,075	276,259	2,308,816
		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)		2,585,075	276,259	2,308,816	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,232,449	20,678,558 Δ	9,446,109	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,656,000	0	2,656,000
		施設整備等補助金収益	2,656,000	0	2,656,000
		その他の特別収益	855,000	965,000 Δ	110,000
		その他の特別収益	855,000	965,000 Δ	110,000
		特別収益計 (8)	3,511,000	965,000	2,546,000
	費用	固定資産売却損・処分損	39,348	7	39,341
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	39,346	6	39,340
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,656,000	0	6,656,000
		特別費用計 (9)	6,695,348	7	6,695,341
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 3,184,348	964,993 Δ	4,149,341	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,048,101	21,643,551 Δ	13,595,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,967,215	24,856,181 Δ	8,888,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24,015,316	46,499,732 Δ	22,484,416
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		69,496,000	1,639,483	67,856,517
	設備整備積立金取崩額		46,586,000	0	46,586,000
	備品積立金取崩額		22,910,000	0	22,910,000
	施設運営費積立金取崩額		0	1,639,483 Δ	1,639,483
	その他の積立金積立額 (16)		38,884,421	32,172,000	6,712,421
	設備整備積立金積立額		25,445,000	14,540,000	10,905,000
	備品積立金積立額		3,635,000	6,727,000 Δ	3,092,000
修繕費積立金積立額		0	10,905,000 Δ	10,905,000	
施設運営費積立金積立額		9,804,421	0	9,804,421	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		54,626,895	15,967,215	38,659,680	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	59,742,655	59,764,216 Δ	21,561
	運営事業収益	59,742,655	59,764,216 Δ	21,561
	管理費収益	13,006,262	13,002,607	3,655
	その他の利用料収益	42,966,009	43,040,957 Δ	74,948
	補助金事業収益 (公費)	3,770,384	3,720,652	49,732
	サービス活動収益計 (1)	59,742,655	59,764,216 Δ	21,561
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,639,840	9,508,522	4,131,318
	職員給料	7,773,366	4,866,542	2,906,824
	職員賞与	2,867,550	1,934,370	933,180
	賞与引当金繰入	1,068,000	1,064,700	3,300
	非常勤職員給与	0	248,820 Δ	248,820
	退職給付費用	185,100	224,000 Δ	38,900
	法定福利費	1,745,824	1,170,090	575,734
	事業費	26,124,374	24,084,373	2,040,001
	給食費	13,516,289	12,036,655	1,479,634
	介護用品費	2,568,885	2,503,064	65,821
	保健衛生費	424,124	532,062 Δ	107,938
	教養娯楽費	210,218	126,381	83,837
	水道光熱費	8,289,314	7,951,056	338,258
	消耗器具備品費	574,737	376,641	198,096
	賃借料	540,807	558,514 Δ	17,707
	事務費	5,540,508	4,463,040	1,077,468
	福利厚生費	511,885	323,035	188,850
	職員被服費	68,966	43,428	25,538
	旅費交通費	7,522	11,080 Δ	3,558
	研修研究費	18,319	57,059 Δ	38,740
	事務消耗品費	259,656	340,066 Δ	80,410
	水道光熱費	22,791	20,512	2,279
	修繕費	669,111	1,376,967 Δ	707,856
	通信運搬費	78,434	76,227	2,207
	広報費	58,161	115,500 Δ	57,339
	業務委託費	2,475,464	1,747,350	728,114
	手数料	1,118,821	113,448	1,005,373
	保険料	121,908	116,186	5,722
	賃借料	61,308	60,156	1,152
	租税公課	0	8,000 Δ	8,000
	保守料	63,162	21,026	42,136
	渉外費	5,000	33,000 Δ	28,000
	減価償却費	10,271,185	9,895,064	376,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,636,033 Δ	2,636,033	0	
サービス活動費用計 (2)	52,939,874	45,314,966	7,624,908	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,802,781	14,449,250 Δ	7,646,469	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	318,270	2,112	316,158
	サービス活動外収益計 (4)	318,270	2,112	316,158
	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)	318,270	2,112	316,158	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,121,051	14,451,362 Δ	7,330,311	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1	
特別費用計 (9)	0	1 Δ	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,121,051	14,451,361 Δ	7,330,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,410,430	54,153,552	3,256,878
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,531,481	68,604,913 Δ	4,073,432
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,434,421	0	22,434,421
	設備整備積立金取崩額	12,630,000	0	12,630,000
	施設運営費積立金取崩額	9,804,421	0	9,804,421
	その他の積立金積立額 (16)	10,920,000	11,194,483 Δ	274,483
	設備整備積立金積立額	9,555,000	5,460,000	4,095,000
	備品積立金積立額	1,365,000	0	1,365,000
	修繕費積立金積立額	0	4,095,000 Δ	4,095,000
施設運営費積立金積立額	0	1,639,483 Δ	1,639,483	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,045,902	57,410,430	18,635,472	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	生活援助員派遣事業受託収益	3,173,720	3,198,840 Δ	25,120
		その他の事業収益	3,173,720	3,198,840 Δ	25,120
	益	生活援助員派遣事業受託収益	3,173,720	3,198,840 Δ	25,120
		サービス活動収益計 (1)	3,173,720	3,198,840 Δ	25,120
	費	人件費	2,548,216	2,497,556	50,660
		職員給料	807,672	0	807,672
		非常勤職員給与	1,740,544	2,497,556 Δ	757,012
	用	事務費	625,504	701,284 Δ	75,780
		福利厚生費	10,250	0	10,250
		事務消耗品費	598	4,098 Δ	3,500
		水道光熱費	99,352	95,004	4,348
	通信運搬費	19,824	22,466 Δ	2,642	
	業務委託費	491,480	578,716 Δ	87,236	
	租税公課	4,000	1,000	3,000	
	サービス活動費用計 (2)	3,173,720	3,198,840 Δ	25,120	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サ外増減の部	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8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	470,839,498	417,867,118	52,972,380		流動負債	106,495,640	68,618,677	37,876,963	
現金預金	342,578,838	288,008,490	54,570,348		事業未払金	82,261,219	43,125,845	39,135,374	
事業未収金	126,937,856	126,330,478	607,378		1年以内返済予定リース債務	4,584,360	4,584,360	0	
未収金	6,554	1,889,000	△ 1,882,446		預り金	3,088,981	3,203,572	△ 114,591	
立替金	114,930	37,390	77,540		賞与引当金	16,561,080	17,704,900	△ 1,143,820	
前払金	1,201,320	1,601,760	△ 400,440		固定負債	55,343,830	59,398,490	△ 4,054,660	
固定資産	1,318,945,578	1,327,711,495	△ 8,765,917		リース債務	382,030	4,966,390	△ 4,584,360	
基本財産	539,437,084	527,823,507	11,613,577		退職給付引当金	39,211,800	39,272,100	△ 60,300	
建物	539,437,084	527,823,507	11,613,577		長期預り金	15,750,000	15,160,000	590,000	
その他の固定資産	779,508,494	799,887,988	△ 20,379,494		負債の部合計	161,839,470	128,017,167	33,822,303	
構築物	4,099,095	4,811,261	△ 712,166		純 資 産 の 部				
車輛運搬具	11,340,448	6,603,828	4,736,620		基本金	586,145,139	586,145,139	0	
器具及び備品	32,659,692	23,140,546	9,519,146		国庫補助金等特別積立金	200,351,070	205,136,062	△ 4,784,992	
有形リース資産	4,584,372	9,168,729	△ 4,584,357		その他の積立金	710,726,600	752,852,600	△ 42,126,000	
ソフトウェア	16,048,287	3,261,024	12,787,263		修繕費積立金	215,900,000	215,900,000	0	
修繕費積立資産	215,900,000	215,900,000	0		備品等購入積立金	22,090,000	40,000,000	△ 17,910,000	
備品等購入積立資産	22,090,000	40,000,000	△ 17,910,000		設備整備積立金	162,736,600	186,952,600	△ 24,216,000	
設備整備積立資産	162,736,600	186,952,600	△ 24,216,000		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	130,722,797	73,427,645	57,295,152	
その他の固定資産	50,000	50,000	0		(うち当期活動増減差額)	15,169,152	36,094,912	△ 20,925,760	
資産の部合計	1,789,785,076	1,745,578,613	44,206,463		純資産の部合計	1,627,945,606	1,617,561,446	10,384,160	
					負債及び純資産の部合計	1,789,785,076	1,745,578,613	44,206,463	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和8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	470,839,498	0	470,839,498	0	470,839,498
現金預金	342,578,838	0	342,578,838	0	342,578,838
事業未収金	126,937,856	0	126,937,856	0	126,937,856
未収金	6,554	0	6,554	0	6,554
立替金	114,930	0	114,930	0	114,930
前払金	1,201,320	0	1,201,320	0	1,201,320
固定資産	1,318,895,578	50,000	1,318,945,578	0	1,318,945,578
基本財産	539,437,084	0	539,437,084	0	539,437,084
建物	539,437,084	0	539,437,084	0	539,437,084
その他の固定資産	779,458,494	50,000	779,508,494	0	779,508,494
構築物	4,099,095	0	4,099,095	0	4,099,095
車輛運搬具	11,340,448	0	11,340,448	0	11,340,448
器具及び備品	32,659,692	0	32,659,692	0	32,659,692
有形リース資産	4,584,372	0	4,584,372	0	4,584,372
ソフトウェア	16,048,287	0	16,048,287	0	16,048,287
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	22,090,000	0	22,090,000	0	22,090,000
設備整備積立資産	162,736,600	0	162,736,600	0	162,736,600
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	1,789,735,076	50,000	1,789,785,076	0	1,789,785,076
流動負債	106,495,640	0	106,495,640	0	106,495,640
事業未払金	82,261,219	0	82,261,219	0	82,261,219
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	3,088,981	0	3,088,981	0	3,088,981
賞与引当金	16,561,080	0	16,561,080	0	16,561,080
固定負債	55,343,830	0	55,343,830	0	55,343,830
リース債務	382,030	0	382,030	0	382,030
退職給付引当金	39,211,800	0	39,211,800	0	39,211,800
長期預り金	15,750,000	0	15,750,000	0	15,750,000
負債の部合計	161,839,470	0	161,839,470	0	161,839,470
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	200,351,070	0	200,351,070	0	200,351,070
その他の積立金	710,726,600	0	710,726,600	0	710,726,600
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	22,090,000	0	22,090,000	0	22,090,000
設備整備積立金	162,736,600	0	162,736,600	0	162,736,600
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	130,672,797	50,000	130,722,797	0	130,722,797
(うち当期活動増減差額)	15,169,152	0	15,169,152	0	15,169,152
純資産の部合計	1,627,895,606	50,000	1,627,945,606	0	1,627,945,606
負債及び純資産の部合計	1,789,735,076	50,000	1,789,785,076	0	1,789,785,076

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8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	405,312,060	65,527,438	470,839,498	0	470,839,498
現金預金	286,482,513	56,096,325	342,578,838	0	342,578,838
事業未収金	117,506,743	9,431,113	126,937,856	0	126,937,856
未収金	6,554	0	6,554	0	6,554
立替金	114,930	0	114,930	0	114,930
前払金	1,201,320	0	1,201,320	0	1,201,320
固定資産	1,030,172,066	288,723,512	1,318,895,578	0	1,318,895,578
基本財産	390,877,042	148,560,042	539,437,084	0	539,437,084
建物	390,877,042	148,560,042	539,437,084	0	539,437,084
その他の固定資産	639,295,024	140,163,470	779,458,494	0	779,458,494
構築物	3,053,138	1,045,957	4,099,095	0	4,099,095
車輛運搬具	11,340,448	0	11,340,448	0	11,340,448
器具及び備品	31,909,881	749,811	32,659,692	0	32,659,692
有形リース資産	3,819,999	764,373	4,584,372	0	4,584,372
ソフトウェア	13,463,928	2,584,359	16,048,287	0	16,048,287
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	9,805,000	12,285,000	22,090,000	0	22,090,000
設備整備積立資産	120,955,349	41,781,251	162,736,600	0	162,736,600
施設運営費積立資産	288,881,783	21,118,217	310,000,000	0	310,000,000
資産の部合計	1,435,484,126	354,250,950	1,789,735,076	0	1,789,735,076
流動負債	104,903,752	1,591,888	106,495,640	0	106,495,640
事業未払金	82,261,219	0	82,261,219	0	82,261,219
1年以内返済予定リース債務	4,060,472	523,888	4,584,360	0	4,584,360
預り金	3,088,981	0	3,088,981	0	3,088,981
賞与引当金	15,493,080	1,068,000	16,561,080	0	16,561,080
固定負債	40,002,594	15,341,236	55,343,830	0	55,343,830
リース債務	312,294	69,736	382,030	0	382,030
退職給付引当金	36,840,300	2,371,500	39,211,800	0	39,211,800
長期預り金	2,850,000	12,900,000	15,750,000	0	15,750,000
負債の部合計	144,906,346	16,933,124	161,839,470	0	161,839,470
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	149,049,784	51,301,286	200,351,070	0	200,351,070
その他の積立金	575,707,630	135,018,970	710,726,600	0	710,726,600
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	9,805,000	12,285,000	22,090,000	0	22,090,000
設備整備積立金	120,955,349	41,781,251	162,736,600	0	162,736,600
施設運営費積立金	288,881,783	21,118,217	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	54,626,895	76,045,902	130,672,797	0	130,672,797
(うち当期活動増減差額)	8,048,101	7,121,051	15,169,152	0	15,169,152
純資産の部合計	1,290,577,780	337,317,826	1,627,895,606	0	1,627,895,606
負債及び純資産の部合計	1,435,484,126	354,250,950	1,789,735,076	0	1,789,735,076

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 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	527,823,507	44,143,000	32,529,423	539,437,084
合 計	527,823,507	44,143,000	32,529,423	539,437,084

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）	1,446,008,347	906,571,263	539,437,084
構築物	27,366,573	23,267,478	4,099,095
車輛運搬具	26,953,546	15,613,098	11,340,448
器具及び備品	105,580,095	72,920,403	32,659,692
有形リース資産	40,041,960	35,457,588	4,584,372
ソフトウェア	23,803,640	7,755,353	16,048,287
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	1,675,002,861	1,066,783,883	608,218,978

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	126,937,856	0	126,937,856
合 計	126,937,856	0	126,937,856

1 1. 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

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8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	405,312,060	365,631,506	39,680,554	流動負債	104,903,752	66,717,145	38,186,607
現金預金	286,482,513	245,640,435	40,842,078	事業未払金	82,261,219	43,125,845	39,135,374
事業未収金	117,506,743	116,462,921	1,043,822	1年以内返済予定リース債務	4,060,472	3,747,528	312,944
未収金	6,554	1,889,000	△ 1,882,446	預り金	3,088,981	3,203,572	△ 114,591
立替金	114,930	37,390	77,540	賞与引当金	15,493,080	16,640,200	△ 1,147,120
前払金	1,201,320	1,601,760	△ 400,440	固定負債	40,002,594	44,018,466	△ 4,015,872
固定資産	1,030,172,066	1,029,782,743	389,323	リース債務	312,294	4,372,766	△ 4,060,472
基本財産	390,877,042	380,213,500	10,663,542	退職給付引当金	36,840,300	37,085,700	△ 245,400
建物	390,877,042	380,213,500	10,663,542	長期預り金	2,850,000	2,560,000	290,000
その他の固定資産	639,295,024	649,569,243	△ 10,274,219	負債の部合計	144,906,346	110,735,611	34,170,735
構築物	3,053,138	3,580,523	△ 527,385	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,340,448	6,603,828	4,736,620	基本金	511,193,471	511,193,471	0
器具及び備品	31,909,881	22,164,674	9,745,207	国庫補助金等特別積立金	149,049,784	151,198,743	△ 2,148,959
有形リース資産	3,819,999	7,639,985	△ 3,819,986	その他の積立金	575,707,630	606,319,209	△ 30,611,579
ソフトウェア	13,463,928	3,261,024	10,202,904	修繕費積立金	156,065,498	156,065,498	0
修繕費積立資産	156,065,498	156,065,498	0	備品等購入積立金	9,805,000	29,080,000	△ 19,275,000
備品等購入積立資産	9,805,000	29,080,000	△ 19,275,000	設備整備積立金	120,955,349	142,096,349	△ 21,141,000
設備整備積立資産	120,955,349	142,096,349	△ 21,141,000	施設運営費積立金	288,881,783	279,077,362	9,804,421
施設運営費積立資産	288,881,783	279,077,362	9,804,421	次期繰越活動増減差額	54,626,895	15,967,215	38,659,680
				(うち当期活動増減差額)	8,048,101	21,643,551	△ 13,595,450
				純資産の部合計	1,290,577,780	1,284,678,638	5,899,142
資産の部合計	1,435,484,126	1,395,414,249	40,069,877	負債及び純資産の部合計	1,435,484,126	1,395,414,249	40,069,877

老人福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和8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	65,527,438	52,235,612	13,291,826	流動負債	1,591,888	1,901,532	△ 309,644
現金預金	56,096,325	42,368,055	13,728,270	1年以内返済予定リース債務	523,888	836,832	△ 312,944
事業未収金	9,431,113	9,867,557	△ 436,444	賞与引当金	1,068,000	1,064,700	3,300
固定資産	288,723,512	297,878,752	△ 9,155,240	固定負債	15,341,236	15,380,024	△ 38,788
基本財産	148,560,042	147,610,007	950,035	リース債務	69,736	593,624	△ 523,888
建物	148,560,042	147,610,007	950,035	退職給付引当金	2,371,500	2,186,400	185,100
その他の固定資産	140,163,470	150,268,745	△ 10,105,275	長期預り金	12,900,000	12,600,000	300,000
構築物	1,045,957	1,230,738	△ 184,781	負債の部合計	16,933,124	17,281,556	△ 348,432
器具及び備品	749,811	975,872	△ 226,061	純 資 産 の 部			
有形リース資産	764,373	1,528,744	△ 764,371	基本金	74,951,668	74,951,668	0
ソフトウェア	2,584,359	0	2,584,359	国庫補助金等特別積立金	51,301,286	53,937,319	△ 2,636,033
修繕費積立資産	59,834,502	59,834,502	0	その他の積立金	135,018,970	146,533,391	△ 11,514,421
備品等購入積立資産	12,285,000	10,920,000	1,365,000	修繕費積立金	59,834,502	59,834,502	0
設備整備積立資産	41,781,251	44,856,251	△ 3,075,000	備品等購入積立金	12,285,000	10,920,000	1,365,000
施設運営費積立資産	21,118,217	30,922,638	△ 9,804,421	設備整備積立金	41,781,251	44,856,251	△ 3,075,000
				施設運営費積立金	21,118,217	30,922,638	△ 9,804,421
				次期繰越活動増減差額	76,045,902	57,410,430	18,635,472
				(うち当期活動増減差額)	7,121,051	14,451,361	△ 7,330,310
資産の部合計	354,250,950	350,114,364	4,136,586	純資産の部合計	337,317,826	332,832,808	4,485,018
				負債及び純資産の部合計	354,250,950	350,114,364	4,136,586

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 8 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	380,213,500	34,331,934	23,668,392	390,877,042
合計	380,213,500	34,331,934	23,668,392	390,877,042

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）	1,061,370,703	670,493,661	390,877,042
構築物	20,021,623	16,968,485	3,053,138
車輛運搬具	26,953,546	15,613,098	11,340,448
器具及び備品	95,962,719	64,052,838	31,909,881
有形リース資産	32,846,986	29,026,987	3,819,999
ソフトウェア	20,661,270	7,197,342	13,463,928
無形リース資産	3,616,274	3,616,274	0
権利	505,338	505,338	0
合 計	1,261,938,459	807,474,023	454,464,436

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	117,506,743	0	117,506,743
合 計	117,506,743	0	117,506,743

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

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	147,610,007	9,811,066	8,861,031	148,560,042
合 計	147,610,007	9,811,066	8,861,031	148,560,042

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）	384,637,644	236,077,602	148,560,042
構築物	7,344,950	6,298,993	1,045,957
器具及び備品	9,617,376	8,867,565	749,811
有形リース資産	7,194,974	6,430,601	764,373
ソフトウェア	3,142,370	558,011	2,584,359
無形リース資産	887,326	887,326	0
権利	189,762	189,762	0
合 計	413,014,402	259,309,860	153,704,542

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	9,431,113	0	9,431,113
合 計	9,431,113	0	9,431,113

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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		
					介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	公益事業
北九州市(結核予防補助金)	介護事業	61,256		61,256		61,256		
北九州市(社福利用者負担軽減制度事業補助)		397,735		397,735		397,735		
介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金		4,001,903		4,001,903		4,001,903		
北九州市福祉施設物価高騰対策支援金		3,746,300		3,746,300		3,746,300		
福岡県介護DX導入支援事業費補助金		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		
日本財団福祉車両助成金		2,656,000		2,656,000	2,656,000	2,656,000		
区分小計		14,863,194		14,863,194	6,656,000	14,863,194		
北九州市(ケアハウス運営補助金)	老人事業	3,770,384		3,770,384			3,770,384	
区分小計			3,770,384		3,770,384		3,770,384	
合計		18,633,578		18,633,578	6,656,000	14,863,194	3,770,384	

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	生活援助員
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	生活援助員派遣事業
前期繰越額					205,136,062	151,198,743	53,937,319	
当期積立額	当期積立額合計	6,656,000			6,656,000	6,656,000		
	当期積立額合計	6,656,000			6,656,000	6,656,000		
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				11,440,992	8,804,959	2,636,033	
	当期取崩額合計				11,440,992	8,804,959	2,636,033	
当期末残高					200,351,070	149,049,784	51,301,286	

- (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 7年 4月 1日 （至）令和 8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	380,213,500	145,906,677	34,331,934	0	23,668,392	7,403,667	0	0	390,877,042	138,503,010	670,493,661	135,327,069	1,061,370,703	273,830,079	
基本財産合計	380,213,500	145,906,677	34,331,934	0	23,668,392	7,403,667	0	0	390,877,042	138,503,010	670,493,661	135,327,069	1,061,370,703	273,830,079	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,580,523	0	0	0	527,385	0	0	0	3,053,138	0	16,968,485	0	20,021,623	0	
車輛運搬具	6,603,828	1,233,756	7,436,460	2,656,000	2,699,838	351,962	2	2	11,340,448	3,537,792	15,613,098	2,963,208	26,953,546	6,501,000	
器具及び備品	22,164,674	3,793,350	15,459,590	0	5,675,037	517,275	39,346	0	31,909,881	3,276,075	64,052,838	1,896,675	95,962,719	5,172,750	
リース資産（有形）	7,639,985	0	0	0	3,819,986	0	0	0	3,819,999	0	29,026,987	0	32,846,986	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,989,010	5,027,106	22,896,050	2,656,000	12,722,246	869,237	39,348	2	50,123,466	6,813,867	125,661,408	4,859,883	175,784,874	11,673,750	
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	3,261,024	264,960	12,537,800	4,000,000	2,334,896	532,053	0	0	13,463,928	3,732,907	7,197,342	1,583,763	20,661,270	5,316,670	
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	3,261,024	264,960	12,537,800	4,000,000	2,334,896	532,053	0	0	13,463,928	3,732,907	11,318,954	1,583,763	24,782,882	5,316,670	
その他の固定資産計	43,250,034	5,292,066	35,433,850	6,656,000	15,057,142	1,401,290	39,348	2	63,587,394	10,546,774	136,980,362	6,443,646	200,567,756	16,990,420	
基本財産及びその他の固定資産計	423,463,534	151,198,743	69,765,784	6,656,000	38,725,534	8,804,957	39,348	2	454,464,436	149,049,784	807,474,023	141,770,715	1,261,938,459	290,820,499	
差 引	423,463,534	151,198,743	69,765,784	6,656,000	38,725,534	8,804,957	39,348	2	454,464,436	149,049,784	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 7年 4月 1日 （至）令和 8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	147,610,007	53,937,319	9,811,066	0	8,861,031	2,636,033	0	0	148,560,042	51,301,286	236,077,602	50,084,635	384,637,644	101,385,921	
基本財産合計	147,610,007	53,937,319	9,811,066	0	8,861,031	2,636,033	0	0	148,560,042	51,301,286	236,077,602	50,084,635	384,637,644	101,385,921	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,230,738	0	0	0	184,781	0	0	0	1,045,957	0	6,298,993	0	7,344,950	0	
器具及び備品	975,872	0	0	0	226,061	0	0	0	749,811	0	8,867,565	0	9,617,376	0	
リース資産（有形）	1,528,744	0	0	0	764,371	0	0	0	764,373	0	6,430,601	0	7,194,974	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,735,354	0	0	0	1,175,213	0	0	0	2,560,141	0	21,597,159	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	2,819,300	0	234,941	0	0	0	2,584,359	0	558,011	323,070	3,142,370	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	2,819,300	0	234,941	0	0	0	2,584,359	0	1,635,099	323,070	4,219,458	323,070	
その他の固定資産計	3,735,354	0	2,819,300	0	1,410,154	0	0	0	5,144,500	0	23,232,258	323,070	28,376,758	323,070	
基本財産及びその他の固定資産計	151,345,361	53,937,319	12,630,366	0	10,271,185	2,636,033	0	0	153,704,542	51,301,286	259,309,860	50,407,705	413,014,402	101,708,991	
差 引	151,345,361	53,937,319	12,630,366	0	10,271,185	2,636,033	0	0	153,704,542	51,301,286	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 7年 4月 1日 （至）令和 8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		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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	16,640,200	15,493,080 (0)	16,640,200	0 (0)	15,493,080	
退職給付引当金	37,085,700	4,086,200 (0)	4,331,600	0 (0)	36,840,300	
計	53,725,900	19,579,280 (0)	20,971,800	0 (0)	52,333,380	

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,064,700	1,068,000 (0)	1,064,700	0 (0)	1,068,000	
退職給付引当金	2,186,400	185,100 (0)	0	0 (0)	2,371,500	
計	3,251,100	1,253,100 (0)	1,064,700	0 (0)	3,439,500	

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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7年4月1日 (至) 令和8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	366,059,553	48,327,239	100,328,475	89,341,774
	施設介護料収益	0	272,812,889	0	0	0
	介護報酬収益	0	242,305,632	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	664,780	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	29,842,477	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	36,566,444	76,491,286	87,862,072
	(介護報酬収益)	0	0	32,034,074	68,236,308	78,982,756
	介護報酬収益	0	0	31,727,543	68,236,308	69,897,200
	介護予防報酬収益	0	0	306,531	0	9,085,556
	(利用者負担金収益)	0	0	4,532,370	8,254,978	8,879,316
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	244,317	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,498,304	8,010,661	7,766,459
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	34,066	0	1,112,857
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	13,735,462	0
	事業費収益	0	0	0	12,241,009	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	91,481	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,402,972	0
	利用者等利用料収益	0	86,675,078	11,267,848	7,671,689	0
	施設サービス利用料収益	0	152,400	0	0	0
	食費収益(公費)	0	124,743	0	0	0
	食費収益(一般)	0	28,010,012	4,104,640	7,091,067	0
	食費収益(特定)	0	6,077,150	250,805	0	0
	居住費収益(一般)	0	42,756,382	5,873,712	0	0
	居住費収益(特定)	0	9,203,392	1,034,992	0	0
	その他の利用料収益	0	350,999	3,699	580,622	0
	その他の事業収益	0	6,571,586	492,947	2,430,038	1,479,702
	補助金事業収益(公費)	0	6,571,586	492,947	2,430,038	1,479,702
サービス活動収益計(1)	0	366,059,553	48,327,239	100,328,475	89,341,774	
サービス活動増減の部	人件費	0	284,207,204	18,496,184	70,762,311	82,618,837
	職員給料	0	159,144,013	10,682,892	44,695,571	44,392,485
	職員賞与	0	28,942,826	2,013,245	7,051,623	6,069,633
	賞与引当金繰入	0	8,095,300	567,800	2,523,780	1,976,600
	非常勤職員給与	0	47,971,342	2,765,591	7,209,597	20,103,723
	派遣職員費	0	25,080	0	0	0
	退職給付費用	0	2,243,800	203,100	407,072	105,800
	法定福利費	0	37,784,843	2,263,556	9,688,812	9,970,596
	事業費	0	48,385,665	6,358,307	11,359,426	25,996
	給食費	0	23,603,567	3,230,466	4,093,838	83,880
	介護用品費	0	4,552,653	641,458	641,458	0
	保健衛生費	0	1,103,761	114,136	164,267	67,461
	教養娯楽費	0	361,585	161,356	802,734	0
	水道光熱費	0	14,417,316	1,755,709	1,771,400	0
	消耗器具備品費	0	2,701,219	157,528	1,355,169	42,415
	保険料	0	145	0	145	0
	賃借料	0	1,061,537	134,631	214,059	0
	車輛費	0	146,551	163,023	2,316,356	0
	雑費	0	437,621	0	0	0
	事務費	802,297	30,590,368	1,369,473	10,433,293	5,830,980
	福利厚生費	0	3,784,279	111,547	1,565,924	601,779
	職員被服費	0	437,339	83,589	89,404	70,037
	旅費交通費	157,290	53,626	12,780	6,054	1,756
	研修研究費	0	428,175	19,699	19,110	165,560
	事務消耗品費	0	1,528,782	60,701	2,298,380	373,679
	水道光熱費	0	725,019	34,534	206,981	264,540
	修繕費	0	1,345,868	27,764	393,867	0
	通信運搬費	1,700	695,504	74,611	451,912	182,052
	会議費	75,086	3,168	0	0	0
	広報費	0	163,362	14,540	14,540	0
	業務委託費	0	9,419,540	575,501	1,504,362	1,380,958
	手数料	4,120	9,535,472	128,124	2,825,152	2,141,547
	保険料	0	718,777	127,895	535,844	151,489
	賃借料	0	277,116	3,612	109,584	27,660
	租税公課	0	16,400	0	0	0
	保守料	0	1,326,202	66,869	374,944	469,923
	渉外費	0	94,830	17,537	34,650	0
諸会費	5,000	14,160	0	0	0	
雑費	559,101	22,749	10,170	2,585	0	
利用者負担軽減額	0	1,315,278	0	0	0	
減価償却費	0	30,895,166	1,406,431	3,732,916	130,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,157,295	24,501	501,463	98,100	
サービス活動費用計(2)	802,297	387,236,386	27,605,894	95,786,483	88,508,569	

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 増 減 の 部 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 802,297	Δ 21,176,833	20,721,345	4,541,992	833,205
	サ 外 増 減 の 部 活 動					
サ 外 増 減 の 部 活 動	収					
	受取利息配当金収益	1,754,153	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	790,922	24,000	0	8,000	0
	雑収益	790,922	24,000	0	8,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,545,075	24,000	0	8,000	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)	2,545,075	24,000	0	8,000	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,742,778 Δ	21,152,833	20,721,345	4,549,992	833,205

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	ヘルハ`ーステーション		
介護保険事業収益	89,383,977	23,293,175	17,339,818	734,074,011	0
施設介護料収益	0	0	0	272,812,889	0
介護報酬収益	0	0	0	242,305,632	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	664,780	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	29,842,477	0
居宅介護料収益	0	0	11,129,134	212,048,936	0
(介護報酬収益)	0	0	10,063,861	189,316,999	0
介護報酬収益	0	0	10,063,861	179,924,912	0
介護予防報酬収益	0	0	0	9,392,087	0
(利用者負担金収益)	0	0	1,065,273	22,731,937	0
介護負担金収益(公費)	0	0	176,350	420,667	0
介護負担金収益(一般)	0	0	888,923	21,164,347	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,146,923	0
地域密着型介護料収益	65,633,267	0	0	65,633,267	0
(介護報酬収益)	57,556,832	0	0	57,556,832	0
介護報酬収益	57,556,832	0	0	57,556,832	0
(利用者負担金収益)	8,076,435	0	0	8,076,435	0
介護負担金収益(一般)	8,076,435	0	0	8,076,435	0
居宅介護支援介護料収益	0	22,165,675	0	22,165,675	0
居宅介護支援介護料収益	0	22,165,675	0	22,165,675	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,632,527	18,367,989	0
事業費収益	0	0	4,169,097	16,410,106	0
事業負担金収益(公費)	0	0	22,300	113,781	0
事業負担金収益(一般)	0	0	441,130	1,844,102	0
利用者等利用料収益	22,689,306	0	1,420,840	129,724,761	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	152,400	0
地域密着型介護サービス利用料収益	63,000	0	0	63,000	0
食費収益(公費)	0	0	0	124,743	0
食費収益(一般)	9,378,400	0	0	48,584,119	0
食費収益(特定)	0	0	0	6,327,955	0
居住費収益(一般)	11,862,387	0	0	60,492,481	0
居住費収益(特定)	0	0	0	10,238,384	0
その他の利用料収益	1,385,519	0	1,420,840	3,741,679	0
その他の事業収益	1,061,404	1,127,500	157,317	13,320,494	0
補助金事業収益(公費)	1,061,404	14,200	157,317	12,207,194	0
受託事業収益(公費)	0	1,113,300	0	1,113,300	0
サービス活動収益計(1)	89,383,977	23,293,175	17,339,818	734,074,011	0
増減の部					
人件費	62,209,270	18,939,823	16,977,997	554,211,626	0
職員給料	37,509,685	13,593,548	6,896,635	316,914,829	0
職員賞与	6,232,057	1,935,575	578,930	52,823,889	0
賞与引当金繰入	1,659,900	669,700	0	15,493,080	0
非常勤職員給与	7,741,499	0	8,148,394	93,940,146	0
派遣職員費	0	0	0	25,080	0
退職給付費用	1,698,000	270,800	0	4,114,428	0
法定福利費	7,368,129	2,470,200	1,354,038	70,900,174	0
事業費	11,901,456	245,942	136,249	78,413,041	0
給食費	6,353,171	3,600	0	37,193,562	0
介護用品費	1,176,143	0	0	7,011,712	0
保健衛生費	265,061	8,799	11,732	1,735,217	0
教養娯楽費	49,871	0	0	1,375,546	0
水道光熱費	3,208,628	0	0	21,153,053	0
消耗器具備品費	531,642	5,531	7,379	4,800,883	0
賃借料	316,940	2,142	2,940	1,732,249	0
車両費	0	233,070	114,198	2,973,198	0
雑費	0	0	0	437,621	0
事務費	8,438,660	2,985,288	1,115,758	61,566,117	0
福利厚生費	2,492,671	848,056	115,209	9,519,465	0
職員被服費	105,019	12,859	12,034	810,281	0
旅費交通費	5,816	126,610	73,156	437,088	0
研修研究費	26,134	65,160	13,140	736,978	0
事務消耗品費	281,434	54,757	81,504	4,679,237	0
水道光熱費	172,448	33,250	44,284	1,481,056	0
修繕費	609,889	2,202	7,612	2,387,202	0
通信運搬費	146,053	117,227	122,048	1,791,107	0
会議費	0	0	0	78,254	0
広報費	26,172	0	0	218,614	0
業務委託費	1,687,606	197,264	263,698	15,028,929	0
手数料	2,390,046	1,332,464	216,290	18,573,215	0
保険料	142,624	122,532	77,496	1,876,657	0
賃借料	18,048	3,612	4,812	444,444	0
租税公課	0	0	0	16,400	0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	
		ケゝルーフ°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 ス 部 活 動	費 用	保守料	314,900	61,295	81,725	2,695,858	0
		渉外費	19,800	8,000	0	174,817	0
		諸会費	0	0	0	19,160	0
		雑費	0	0	2,750	597,355	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	1,315,278	0
		減価償却費	1,906,898	325,156	328,111	38,725,534	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,600	0	0	Δ 8,804,959	0
		サービス活動費用計 (2)	84,432,684	22,496,209	18,558,115	725,426,637	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,951,293	796,966	Δ 1,218,297	8,647,374	0
		サ外 ↑ 増 ビ ス の 活 部 動	収 益 費 用	受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,000			0	0	830,922	0
雑収益	8,000			0	0	830,922	0
サービス活動外収益計 (4)	8,000			0	0	2,585,075	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)	8,000			0	0	2,585,075	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,959,293	796,966	Δ 1,218,297	11,232,449	0	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
収入	介護保険事業収益	734,074,011			
	施設介護料収益	272,812,889			
	介護報酬収益	242,305,632			
	利用者負担金収益(公費)	664,780			
	利用者負担金収益(一般)	29,842,477			
	居宅介護料収益	212,048,936			
	(介護報酬収益)	189,316,999			
	介護報酬収益	179,924,912			
	介護予防報酬収益	9,392,087			
	(利用者負担金収益)	22,731,937			
	介護負担金収益(公費)	420,667			
	介護負担金収益(一般)	21,164,347			
	介護予防負担金収益(一般)	1,146,923			
	地域密着型介護料収益	65,633,267			
	(介護報酬収益)	57,556,832			
	介護報酬収益	57,556,832			
	(利用者負担金収益)	8,076,435			
	介護負担金収益(一般)	8,076,435			
	居宅介護支援介護料収益	22,165,675			
	居宅介護支援介護料収益	22,165,675			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,367,989			
	事業費収益	16,410,106			
	事業負担金収益(公費)	113,781			
	事業負担金収益(一般)	1,844,102			
	利用者等利用料収益	129,724,761			
	施設サービス利用料収益	152,400			
	地域密着型介護サービス利用料収益	63,000			
	食費収益(公費)	124,743			
	食費収益(一般)	48,584,119			
	食費収益(特定)	6,327,955			
	居住費収益(一般)	60,492,481			
	居住費収益(特定)	10,238,384			
	その他の利用料収益	3,741,679			
その他の事業収益	13,320,494				
補助金事業収益(公費)	12,207,194				
受託事業収益(公費)	1,113,300				
サービス活動収益計(1)	734,074,011				
増減の部	人件費	554,211,626			
	職員給料	316,914,829			
	職員賞与	52,823,889			
	賞与引当金繰入	15,493,080			
	非常勤職員給与	93,940,146			
	派遣職員費	25,080			
	退職給付費用	4,114,428			
	法定福利費	70,900,174			
	事業費	78,413,041			
	給食費	37,193,562			
	介護用品費	7,011,712			
	保健衛生費	1,735,217			
	教養娯楽費	1,375,546			
	水道光熱費	21,153,053			
	消耗器具備品費	4,800,883			
	賃借料	1,732,249			
	車両費	2,973,198			
	雑費	437,621			
	事務費	61,566,117			
	福利厚生費	9,519,465			
	職員被服費	810,281			
	旅費交通費	437,088			
	研修研究費	736,978			
	事務消耗品費	4,679,237			
	水道光熱費	1,481,056			
	修繕費	2,387,202			
	通信運搬費	1,791,107			
	会議費	78,254			
	広報費	218,614			
	業務委託費	15,028,929			
	手数料	18,573,215			
	保険料	1,876,657			
	賃借料	444,444			
租税公課	16,400				

勘 定 科 目		拠点区分合計					
サ増 ↓ 減 の 部 ス 活 動	費 用	保守料	2,695,858				
		渉外費	174,817				
		諸会費	19,160				
		雑費	597,355				
		利用者負担軽減額	1,315,278				
		減価償却費	38,725,534				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,804,959				
		サービス活動費用計 (2)	725,426,637				
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,647,374				
サ外 ↑ 増 ↓ 減 の 部 ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,754,153				
		その他のサービス活動外収益	830,922				
		雑収益	830,922				
			サービス活動外収益計 (4)	2,585,075			
			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)	2,585,075				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,232,449				

老人福祉事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	59,742,655	59,742,655	0	59,742,655
	運営事業収益	59,742,655	59,742,655	0	59,742,655
	管理費収益	13,006,262	13,006,262	0	13,006,262
	その他の利用料収益	42,966,009	42,966,009	0	42,966,009
	補助金事業収益(公費)	3,770,384	3,770,384	0	3,770,384
	サービス活動収益計(1)	59,742,655	59,742,655	0	59,742,655
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,639,840	13,639,840	0	13,639,840
	職員給料	7,773,366	7,773,366	0	7,773,366
	職員賞与	2,867,550	2,867,550	0	2,867,550
	賞与引当金繰入	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	退職給付費用	185,100	185,100	0	185,100
	法定福利費	1,745,824	1,745,824	0	1,745,824
	事業費	26,124,374	26,124,374	0	26,124,374
	給食費	13,516,289	13,516,289	0	13,516,289
	介護用品費	2,568,885	2,568,885	0	2,568,885
	保健衛生費	424,124	424,124	0	424,124
	教養娯楽費	210,218	210,218	0	210,218
	水道光熱費	8,289,314	8,289,314	0	8,289,314
	消耗器具備品費	574,737	574,737	0	574,737
	賃借料	540,807	540,807	0	540,807
	事務費	5,540,508	5,540,508	0	5,540,508
	福利厚生費	511,885	511,885	0	511,885
	職員被服費	68,966	68,966	0	68,966
	旅費交通費	7,522	7,522	0	7,522
	研修研究費	18,319	18,319	0	18,319
	事務消耗品費	259,656	259,656	0	259,656
	水道光熱費	22,791	22,791	0	22,791
	修繕費	669,111	669,111	0	669,111
	通信運搬費	78,434	78,434	0	78,434
	広報費	58,161	58,161	0	58,161
	業務委託費	2,475,464	2,475,464	0	2,475,464
	手数料	1,118,821	1,118,821	0	1,118,821
	保険料	121,908	121,908	0	121,908
	賃借料	61,308	61,308	0	61,308
	保守料	63,162	63,162	0	63,162
	渉外費	5,000	5,000	0	5,000
	減価償却費	10,271,185	10,271,185	0	10,271,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,636,033	△ 2,636,033	0	△ 2,636,033
	サービス活動費用計(2)	52,939,874	52,939,874	0	52,939,874
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,802,781	6,802,781	0	6,802,781	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	318,270	318,270	0	318,270
	益 サービス活動外収益計(4)	318,270	318,270	0	318,270
	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)	318,270	318,270	0	318,270	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,121,051	7,121,051	0	7,121,051	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720	
		その他の事業収益	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720	
		生活援助員派遣事業受託収益	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720	
	益	サービス活動収益計 (1)	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720	
	費	用	人件費	2,548,216	2,548,216	0	2,548,216
			職員給料	807,672	807,672	0	807,672
			非常勤職員給与	1,740,544	1,740,544	0	1,740,544
			事務費	625,504	625,504	0	625,504
			福利厚生費	10,250	10,250	0	10,250
			事務消耗品費	598	598	0	598
			水道光熱費	99,352	99,352	0	99,352
			通信運搬費	19,824	19,824	0	19,824
			業務委託費	491,480	491,480	0	491,480
			租税公課	4,000	4,000	0	4,000
	サービス活動費用計 (2)	3,173,720	3,173,720	0	3,173,720		
	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	0	
	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)	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	156,065,498	0	0	156,065,498	
備品等購入積立金	29,080,000	3,635,000	22,910,000	9,805,000	
設備整備積立金	142,096,349	25,445,000	46,586,000	120,955,349	
施設運営費積立金	279,077,362	9,804,421	0	288,881,783	
計	606,319,209	38,884,421	69,496,000	575,707,630	

(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	156,065,498	0	0	156,065,498	
備品等購入積立資産	29,080,000	3,635,000	22,910,000	9,805,000	
設備整備積立金資産	142,096,349	25,445,000	46,586,000	120,955,349	
施設運営費積立資産	279,077,362	9,804,421	0	288,881,783	
計	606,319,209	38,884,421	69,496,000	575,707,630	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	59,834,502	0	0	59,834,502	
備品等購入積立金	10,920,000	1,365,000	0	12,285,000	
設備整備積立金	44,856,251	9,555,000	12,630,000	41,781,251	
施設運営費積立金	30,922,638	0	9,804,421	21,118,217	
計	146,533,391	10,920,000	22,434,421	135,018,970	

(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	59,834,502	0	0	59,834,502	
備品等購入積立資産	10,920,000	1,365,000	0	12,285,000	
設備整備積立資産	44,856,251	9,555,000	12,630,000	41,781,251	
施設運営費積立資産	30,922,638	0	9,804,421	21,118,217	
計	146,533,391	10,920,000	22,434,421	135,018,970	

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
ショートステイ	本部	介護保険事業収入	4,526,030	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	13,840,615	運転資金として
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	5,313,733	運転資金として
ケアハウス(特定)	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	2,091,359	運転資金として
グループホーム	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	3,381,060	運転資金として
グループホーム	ケアプランセンター	介護保険事業収入	76,444	運転資金として
グループホーム	ヘルパーステーション	介護保険事業収入	1,171,938	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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(⑩)

令和 8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(⑭)

令和 8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 8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。

