

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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	639,497,000	639,899,486	△ 402,486	
老人福祉事業収入	113,203,000	114,115,437	△ 912,437	
就労支援事業収入	6,125,000	5,646,243	478,757	
障害福祉サービス等事業収入	994,091,410	993,448,132	643,278	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	295,000	414,360	△ 119,360	
受取利息配当金収入	292,000	410,933	△ 118,933	
その他の収入	7,915,500	8,178,639	△ 263,139	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,761,418,910	1,762,113,230	△ 694,320	
支出				
人件費支出	1,232,591,000	1,190,746,740	41,844,260	
事業費支出	206,008,200	202,776,130	3,232,070	
事務費支出	231,442,930	225,882,672	5,560,258	
就労支援事業支出	5,300,000	5,782,480	△ 482,480	
利用者負担軽減額	66,000	65,690	310	
支払利息支出	237,000	235,341	1,659	
その他の支出	3,026,000	3,005,898	20,102	
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,475	525	
事業活動支出計(2)	1,678,683,130	1,628,506,426	50,176,704	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	82,735,780	133,606,804	△ 50,871,024	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	182,508,000	182,713,510	△ 205,510	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	115,000,000	115,000,000	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	13,000	13,000	0	
施設整備等収入計(4)	297,521,000	297,726,510	△ 205,510	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,079,000	1,000	
固定資産取得支出	323,684,570	326,467,496	△ 2,782,926	
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	7,571,000	7,156,419	414,581	
その他の施設整備等による支出	4,201,000	4,201,000	0	
施設整備等支出計(5)	336,536,570	338,903,915	△ 2,367,345	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,015,570	△ 41,177,405	2,161,835	
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	267,000	116,801	150,199	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	18,473,000	18,473,000	0	
その他の活動による収入	3,370,000	3,107,140	262,860	
その他の活動収入計(7)	22,110,000	21,696,941	413,059	
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	150,000	150,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	74,500,000	108,500,000	△ 34,000,000	
その他の活動による支出	5,495,000	4,532,000	963,000	
その他の活動支出計(8)	80,145,000	113,182,000	△ 33,037,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 58,035,000	△ 91,485,059	33,450,059	
予備費支出(10)	12,236,600	—	11,959,410	
	△ 277,190			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 26,274,200	944,340	△ 27,218,540	
前期末支払資金残高(12)	562,926,261	562,926,261	0	
当期末支払資金残高(11+12)	536,652,061	563,870,601	△ 27,218,540	

(注) 予備費支出△277,190円は、以下の支出に充当使用した額である。

支払利息支出1,000円、その他の支出33,000円、器具及び備品取得支出243,190円

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	639,899,486	607,782,753	32,116,733
老人福祉事業収益	114,115,437	113,780,349	335,088
就労支援事業収益	5,646,243	5,687,224	△ 40,981
障害福祉サービス等事業収益	993,448,132	910,824,329	82,623,803
経常経費寄附金収益	414,360	53,000	361,360
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,753,523,658	1,638,127,655	115,396,003
費 用			
人件費	1,190,702,934	1,137,576,812	53,126,122
事業費	202,776,130	183,442,738	19,333,392
事務費	224,399,085	220,679,655	3,719,430
就労支援事業費用	5,782,480	5,793,874	△ 11,394
利用者負担軽減額	65,690	81,243	△ 15,553
減価償却費	105,693,730	91,231,114	14,462,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,271,037	△ 36,075,178	△ 5,195,859
徴収不能額	11,475	0	11,475
徴収不能引当金繰入	54,214	0	54,214
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,688,214,701	1,602,730,258	85,484,443
サービス活動増減差額(3=1-2)	65,308,957	35,397,397	29,911,560
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	24,520	△ 24,520
受取利息配当金収益	410,933	8,543	402,390
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,178,639	8,001,591	177,048
サービス活動外収益計(4)	8,589,572	8,034,654	554,918
費 用			
支払利息	235,341	304,353	△ 69,012
その他のサービス活動外費用	3,005,898	2,823,700	182,198
サービス活動外費用計(5)	3,241,239	3,128,053	113,186
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,348,333	4,906,601	441,732
経常増減差額(7=3+6)	70,657,290	40,303,998	30,353,292
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	182,713,510	146,662,938	36,050,572
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	1,163,002	129,585	1,033,417
特別収益計(8)	183,876,512	146,792,523	37,083,989
費 用			
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	125,983	304,881	△ 178,898
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 29	25
国庫補助金等特別積立金積立額	182,713,510	146,662,938	36,050,572
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	2,358,125	△ 2,358,125
特別費用計(9)	182,839,489	149,325,915	33,513,574
特別増減差額(10=8-9)	1,037,023	△ 2,533,392	3,570,415
当期活動増減差額(11=7+10)	71,694,313	37,770,606	33,923,707
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	782,272,395	683,053,389	99,219,006
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	853,966,708	720,823,995	133,142,713
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,473,000	82,927,400	△ 64,454,400
その他の積立金積立額(16)	108,500,000	21,479,000	87,021,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	763,939,708	782,272,395	△ 18,332,687

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	659,669,396	665,214,922	△ 5,545,526	流動負債	184,415,438	192,838,691	△ 8,423,253
現金預金	358,255,104	362,403,725	△ 4,148,621	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	223,738,290	209,086,279	14,652,011	事業未払金	51,330,536	49,545,977	1,784,559
未収金	22,135	23,957	△ 1,822	その他の未払金	6,937,990	160,000	6,777,990
未収補助金	73,281,707	89,597,484	△ 16,315,777	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,703,353	1,079,000	2,624,353
貯蔵品	121,560	0	121,560	1年以内返済予定 リース債務	2,938,185	7,156,419	△ 4,218,234
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	5,280,000	5,946,000	△ 666,000
原材料	0	0	0	未払費用	11,565,693	19,218,139	△ 7,652,446
立替金	0	0	0	預り金	2,154,799	109,297	2,045,502
前払金	134,230	0	134,230	職員預り金	3,689,561	12,281,015	△ 8,591,454
前払費用	3,797,434	3,818,865	△ 21,431	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	403,150	202,600	200,550	前受収益	17,757,529	18,241,246	△ 483,717
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	79,057,792	79,101,598	△ 43,806
その他の流動資産	0	112,012	△ 112,012	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 84,214	△ 30,000	△ 54,214	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,572,819,826	2,260,641,171	312,178,655	固定負債	184,037,954	81,494,492	102,543,462
基本財産	1,972,378,647	1,756,820,296	215,558,351	設備資金借入金	115,557,647	4,261,000	111,296,647
土地	753,970,000	753,970,000	0	リース債務	4,267,307	7,205,492	△ 2,938,185
建物	1,218,408,647	1,002,850,296	215,558,351	長期未払金	52,550,000	57,830,000	△ 5,280,000
その他の固定資産	600,441,179	503,820,875	96,620,304	長期預り金	11,663,000	12,198,000	△ 535,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	22,348,558	14,876,039	7,472,519	負債の部合計	368,453,392	274,333,183	94,120,209
構築物	41,959,463	15,561,215	26,398,248	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,312,222	10,701,254	4,610,968	基本金	701,726,084	701,726,084	0
車輛運搬具	6,169,753	4,690,240	1,479,513	国庫補助金等特別積立金	1,082,368,584	941,549,977	140,818,607
器具及び備品	81,812,386	62,235,460	19,576,926	その他の積立金	316,001,454	225,974,454	90,027,000
建設仮勘定	0	49,496,586	△ 49,496,586	施設整備等積立金	315,708,897	225,681,897	90,027,000
有形リース資産	5,568,949	9,223,900	△ 3,654,951	工賃変動積立金	292,557	292,557	0
権利	10,500	10,500	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,338,488	3,599,253	2,739,235	次期繰越活動増減差額	763,939,708	782,272,395	△ 18,332,687
無形リース資産	421,960	4,458,400	△ 4,036,440	(うち当期活動増減差額)	(71,694,313)	(37,770,606)	(33,923,707)
長期貸付金	510,277	677,628	△ 167,351	純資産の部合計	2,864,035,830	2,651,522,910	212,512,920
施設整備等積立資産	315,708,897	225,681,897	90,027,000	負債及び純資産の部合計	3,232,489,222	2,925,856,093	306,633,129
工賃変動積立資産	292,557	292,557	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,975,000	5,453,000	522,000				
長期前払費用	97,977,169	96,832,946	1,144,223				
その他の固定資産	35,000	30,000	5,000				
資産の部合計	3,232,489,222	2,925,856,093	306,633,129				

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	518,998,589	120,900,897		639,899,486	0	639,899,486
老人福祉事業収入	0	114,115,437		114,115,437	0	114,115,437
就労支援事業収入	5,646,243	0		5,646,243	0	5,646,243
障害福祉サービス等事業収入	993,448,132	0		993,448,132	0	993,448,132
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	414,360	0		414,360	0	414,360
受取利息配当金収入	393,038	17,895		410,933	0	410,933
その他の収入	6,493,336	1,685,303		8,178,639	0	8,178,639
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,525,393,698	236,719,532		1,762,113,230	0	1,762,113,230
支出						
人件費支出	1,049,123,525	141,623,215		1,190,746,740	0	1,190,746,740
事業費支出	173,060,615	29,715,515		202,776,130	0	202,776,130
事務費支出	176,677,797	49,204,875		225,882,672	0	225,882,672
就労支援事業支出	5,782,480	0		5,782,480	0	5,782,480
利用者負担軽減額	65,690	0		65,690	0	65,690
支払利息支出	235,341	0		235,341	0	235,341
その他の支出	2,966,870	39,028		3,005,898	0	3,005,898
流動資産評価損等による資金減少額	11,475	0		11,475	0	11,475
事業活動支出計(2)	1,407,923,793	220,582,633		1,628,506,426	0	1,628,506,426
事業活動資金収支差額(3=1-2)	117,469,905	16,136,899		133,606,804	0	133,606,804
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	177,729,510	4,984,000		182,713,510	0	182,713,510
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	115,000,000	0		115,000,000	0	115,000,000
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	13,000	0		13,000	0	13,000
施設整備等収入計(4)	292,742,510	4,984,000		297,726,510	0	297,726,510
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,079,000	0		1,079,000	0	1,079,000
固定資産取得支出	314,863,376	11,604,120		326,467,496	0	326,467,496
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	6,387,243	769,176		7,156,419	0	7,156,419
その他の施設整備等による支出	535,000	3,666,000		4,201,000	0	4,201,000
施設整備等支出計(5)	322,864,619	16,039,296		338,903,915	0	338,903,915
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,122,109	△ 11,055,296		△ 41,177,405	0	△ 41,177,405
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

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

（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
	長期貸付金回収収入	116,801	0		116,801	0	116,801
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	18,473,000	0		18,473,000	0	18,473,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	4,526,000		7,526,000	△ 7,526,000	0
	その他の活動による収入	539,140	2,568,000		3,107,140	0	3,107,140
	その他の活動収入計(7)	22,128,941	7,094,000		29,222,941	△ 7,526,000	21,696,941
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	150,000	0		150,000	0	150,000
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	103,500,000	5,000,000		108,500,000	0	108,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,526,000	3,000,000		7,526,000	△ 7,526,000	0
	その他の活動による支出	2,285,000	2,247,000		4,532,000	0	4,532,000
	その他の活動支出計(8)	110,461,000	10,247,000		120,708,000	△ 7,526,000	113,182,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 88,332,059	△ 3,153,000		△ 91,485,059	0	△ 91,485,059
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 984,263	1,928,603		944,340	0	944,340
前期末支払資金残高(11)		504,653,949	58,272,312		562,926,261	0	562,926,261
当期末支払資金残高(10+11)		503,669,686	60,200,915		563,870,601	0	563,870,601

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

1頁

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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 益						
介護保険事業収益	518,998,589	120,900,897		639,899,486	0	639,899,486
老人福祉事業収益	0	114,115,437		114,115,437	0	114,115,437
就労支援事業収益	5,646,243	0		5,646,243	0	5,646,243
障害福祉サービス等事業収益	993,448,132	0		993,448,132	0	993,448,132
経常経費寄附金収益	414,360	0		414,360	0	414,360
その他の収益	0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,518,507,324	235,016,334		1,753,523,658	0	1,753,523,658
費 用						
人件費	1,049,379,689	141,323,245		1,190,702,934	0	1,190,702,934
事業費	173,060,615	29,715,515		202,776,130	0	202,776,130
事務費	175,158,174	49,240,911		224,399,085	0	224,399,085
就労支援事業費用	5,782,480	0		5,782,480	0	5,782,480
利用者負担軽減額	65,690	0		65,690	0	65,690
減価償却費	101,405,947	4,287,783		105,693,730	0	105,693,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,293,436	△ 1,977,601		△ 41,271,037	0	△ 41,271,037
徴収不能額	11,475	0		11,475	0	11,475
徴収不能引当金繰入	54,214	0		54,214	0	54,214
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,465,624,848	222,589,853		1,688,214,701	0	1,688,214,701
サービス活動増減差額(3=1-2)	52,882,476	12,426,481		65,308,957	0	65,308,957
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	0
受取利息配当金収益	393,038	17,895		410,933	0	410,933
有価証券評価益	0	0		0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0	0
投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,493,336	1,685,303		8,178,639	0	8,178,639
サービス活動外収益計(4)	6,886,374	1,703,198		8,589,572	0	8,589,572
費 用						
支払利息	235,341	0		235,341	0	235,341
その他のサービス活動外費用	2,966,870	39,028		3,005,898	0	3,005,898
サービス活動外費用計(5)	3,202,211	39,028		3,241,239	0	3,241,239
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,684,163	1,664,170		5,348,333	0	5,348,333
経常増減差額(7=3+6)	56,566,639	14,090,651		70,657,290	0	70,657,290
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	177,729,510	4,984,000		182,713,510	0	182,713,510
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

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勤 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
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,000,000	4,526,000	7,526,000	△ 7,526,000	0
その他の特別収益	1,163,002	0	1,163,002	0	1,163,002
特別収益計(8)	181,892,512	9,510,000	191,402,512	△ 7,526,000	183,876,512
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	104,034	21,949	125,983	0	125,983
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 4	0	△ 4	0	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	177,729,510	4,984,000	182,713,510	0	182,713,510
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	4,526,000	3,000,000	7,526,000	△ 7,526,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	182,359,540	8,005,949	190,365,489	△ 7,526,000	182,839,489
特別増減差額(10=8-9)	△ 467,028	1,504,051	1,037,023	0	1,037,023
当期活動増減差額(11=7+10)	56,099,611	15,594,702	71,694,313	0	71,694,313
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	795,672,448	△ 13,400,053	782,272,395	0	782,272,395
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	851,772,059	2,194,649	853,966,708	0	853,966,708
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,473,000	0	18,473,000	0	18,473,000
その他の積立金積立額(16)	103,500,000	5,000,000	108,500,000	0	108,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	766,745,059	△ 2,805,351	763,939,708	0	763,939,708

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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
資産の部						
流動資産	578,031,714	84,029,950		662,061,664	△ 2,392,268	659,669,396
現金預金	315,063,522	43,191,582		358,255,104	0	358,255,104
事業未収金	183,770,552	39,967,738		223,738,290	0	223,738,290
未収金	22,135	0		22,135	0	22,135
未収補助金	73,281,707	0		73,281,707	0	73,281,707
貯蔵品	121,560	0		121,560	0	121,560
立替金	0	0		0	0	0
前払金	134,230	0		134,230	0	134,230
前払費用	3,797,434	0		3,797,434	0	3,797,434
1年以内回収予定長期貸付金	403,150	0		403,150	0	403,150
事業区分間貸付金	1,521,638	870,630		2,392,268	△ 2,392,268	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 84,214	0		△ 84,214	0	△ 84,214
固定資産	2,540,455,945	32,363,881		2,572,819,826	0	2,572,819,826
基本財産	1,972,378,647	0		1,972,378,647	0	1,972,378,647
土地	753,970,000	0		753,970,000	0	753,970,000
建物	1,218,408,647	0		1,218,408,647	0	1,218,408,647
その他の固定資産	568,077,298	32,363,881		600,441,179	0	600,441,179
建物	13,833,506	8,515,052		22,348,558	0	22,348,558
構築物	41,959,463	0		41,959,463	0	41,959,463
機械及び装置	14,464,260	847,962		15,312,222	0	15,312,222
車輛運搬具	5,660,849	508,904		6,169,753	0	6,169,753
器具及び備品	74,882,304	6,930,082		81,812,386	0	81,812,386
建設仮勘定	0	0		0	0	0
有形リース資産	5,568,949	0		5,568,949	0	5,568,949
権利	10,500	0		10,500	0	10,500
ソフトウェア	5,776,607	561,881		6,338,488	0	6,338,488
無形リース資産	421,960	0		421,960	0	421,960
長期貸付金	510,277	0		510,277	0	510,277
施設整備等積立資産	300,708,897	15,000,000		315,708,897	0	315,708,897
工賃変動積立資産	292,557	0		292,557	0	292,557
差入保証金	5,975,000	0		5,975,000	0	5,975,000
長期前払費用	97,977,169	0		97,977,169	0	97,977,169
その他の固定資産	35,000	0		35,000	0	35,000
資産の部合計	3,118,487,659	116,393,831		3,234,881,490	△ 2,392,268	3,232,489,222
負債の部						
流動負債	149,276,050	37,531,656		186,807,706	△ 2,392,268	184,415,438
短期運営資金借入金	0	0		0	0	0
事業未払金	49,319,487	2,011,049		51,330,536	0	51,330,536
その他の未払金	6,937,990	0		6,937,990	0	6,937,990
1年以内返済予定設備資金借入金	3,703,353	0		3,703,353	0	3,703,353

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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
1年以内返済予定リース債務	2,938,185	0		2,938,185	0	2,938,185
1年以内支払予定長期未払金	2,280,000	3,000,000		5,280,000	0	5,280,000
未払費用	10,382,854	1,182,839		11,565,693	0	11,565,693
預り金	410,964	1,743,835		2,154,799	0	2,154,799
職員預り金	3,221,416	468,145		3,689,561	0	3,689,561
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	0	17,757,529		17,757,529	0	17,757,529
事業区分間借入金	870,630	1,521,638		2,392,268	△ 2,392,268	0
賞与引当金	69,211,171	9,846,621		79,057,792	0	79,057,792
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	126,474,954	57,563,000		184,037,954	0	184,037,954
設備資金借入金	115,557,647	0		115,557,647	0	115,557,647
リース債務	4,267,307	0		4,267,307	0	4,267,307
長期未払金	6,650,000	45,900,000		52,550,000	0	52,550,000
長期預り金	0	11,663,000		11,663,000	0	11,663,000
負債の部合計	275,751,004	95,094,656		370,845,660	△ 2,392,268	368,453,392
純資産の部						
基本金	701,726,084	0		701,726,084	0	701,726,084
国庫補助金等特別積立金	1,073,264,058	9,104,526		1,082,368,584	0	1,082,368,584
その他の積立金	301,001,454	15,000,000		316,001,454	0	316,001,454
施設整備等積立金	300,708,897	15,000,000		315,708,897	0	315,708,897
工賃変動積立金	292,557	0		292,557	0	292,557
次期繰越活動増減差額	766,745,059	△ 2,805,351		763,939,708	0	763,939,708
(うち当期活動増減差額)	56,099,611	15,594,702		71,694,313	0	71,694,313
純資産の部合計	2,842,736,655	21,299,175		2,864,035,830	0	2,864,035,830
負債及び純資産の部合計	3,118,487,659	116,393,831		3,234,881,490	△ 2,392,268	3,232,489,222

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

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム さくら	障害者支援施設かえ で	障害者支援施設みず ぎ	障害福祉サービス事 業所泊江	合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	518,998,589	0	0	0	518,998,589
就労支援事業収入	0	0	0	0	5,753,193	5,753,193
障害福祉サービス等事業収入	0	0	169,305,690	592,852,984	231,289,458	993,448,132
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	130,360	284,000	414,360
受取利息配当金収入	206,677	30,130	15,283	90,566	50,382	393,038
その他の収入	333,707	2,364,959	1,060,696	2,361,320	372,654	6,493,336
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	540,384	521,393,678	170,381,669	595,435,230	237,749,687	1,525,500,648
支出						
人件費支出	296,000	355,666,715	92,790,657	411,293,065	189,077,088	1,049,123,525
事業費支出	0	83,092,107	17,549,510	53,552,817	18,866,181	173,060,615
事務費支出	7,320	60,325,553	19,644,379	75,874,103	20,933,392	176,784,747
就労支援事業支出	0	0	0	0	5,782,480	5,782,480
利用者負担軽減額	0	65,690	0	0	0	65,690
支払利息支出	0	49,080	186,261	0	0	235,341
その他の支出	0	1,306,721	671,121	842,700	146,328	2,966,870
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,475	0	0	0	11,475
事業活動支出計(2)	303,320	500,517,341	130,841,928	541,562,685	234,805,469	1,408,030,743
事業活動資金収支差額(3=1-2)	237,064	20,876,337	39,539,741	53,872,545	2,944,218	117,469,905
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	185,782	7,610,403	0	169,933,325	177,729,510
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	115,000,000	115,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	13,000	13,000
施設整備等収入計(4)	0	185,782	7,610,403	0	284,946,325	292,742,510
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	863,200	215,800	0	0	1,079,000
固定資産取得支出	0	5,668,955	13,864,911	14,108,570	281,220,940	314,863,376
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,977,392	3,116,091	0	293,760	6,387,243
その他の施設整備等による支出	0	35,000	0	0	500,000	535,000
施設整備等支出計(5)	0	9,544,547	17,196,802	14,108,570	282,014,700	322,864,619
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 9,358,765	△ 9,586,399	△ 14,108,570	2,931,625	△ 30,122,109
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	116,801	0	0	0	0	116,801

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム さくら	障害者支援施設かえ で	障害者支援施設みず ぎ	障害福祉サービス事 業所江	合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	6,994,000	0	11,479,000	18,473,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	3,407,000	3,407,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	56,803	0	0	0	0	56,803
事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収入	76,526,000	2,500,000	0	3,000,000	0	82,026,000
その他の活動による収入	0	0	160,000	0	379,140	539,140
その他の活動収入計(7)	79,699,604	2,500,000	7,154,000	3,000,000	15,265,140	107,618,744
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	150,000	0	0	0	0	150,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	65,000,000	4,500,000	0	0	34,000,000	103,500,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	3,407,000	0	0	0	0	3,407,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	56,803	56,803
事業区分間繰入金支出	4,526,000	0	0	0	0	4,526,000
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	7,000,000	36,526,000	33,000,000	3,000,000	82,026,000
その他の活動による支出	5,000	2,280,000	0	0	0	2,285,000
その他の活動支出計(8)	75,588,000	13,780,000	36,526,000	33,000,000	37,056,803	195,950,803
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,111,604	△ 11,280,000	△ 29,372,000	△ 30,000,000	△ 21,791,663	△ 88,332,059
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,348,668	237,572	581,342	9,763,975	△ 15,915,820	△ 984,263
前期末支払資金残高(11)	114,842,589	102,247,076	69,356,884	133,264,984	84,942,416	504,653,949
当期末支払資金残高(10+11)	119,191,257	102,484,648	69,938,226	143,028,959	69,026,596	503,669,686

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

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	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	0	518,998,589			
就労支援事業収入	△ 106,950	5,646,243			
障害福祉サービス等事業収入	0	993,448,132			
借入金利息補助金収入	0	0			
経常経費寄附金収入	0	414,360			
受取利息配当金収入	0	393,038			
その他の収入	0	6,493,336			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			
事業活動収入計(1)	△ 106,950	1,525,393,698			
支出					
人件費支出	0	1,049,123,525			
事業費支出	0	173,060,615			
事務費支出	△ 106,950	176,677,797			
就労支援事業支出	0	5,782,480			
利用者負担軽減額	0	65,690			
支払利息支出	0	235,341			
その他の支出	0	2,966,870			
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,475			
事業活動支出計(2)	△ 106,950	1,407,923,793			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	117,469,905			
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	177,729,510			
施設整備等寄附金収入	0	0			
設備資金借入金収入	0	115,000,000			
固定資産売却収入	0	0			
その他の施設整備等による収入	0	13,000			
施設整備等収入計(4)	0	292,742,510			
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	1,079,000			
固定資産取得支出	0	314,863,376			
固定資産除却・廃棄支出	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,387,243			
その他の施設整備等による支出	0	535,000			
施設整備等支出計(5)	0	322,864,619			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 30,122,109			
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			
長期運営資金借入金収入	0	0			
長期貸付金回収収入	0	116,801			

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

4頁
（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	積立資産取崩収入	0	18,473,000			
	事業区分間長期借入金収入	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	△ 3,407,000	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 56,803	0			
	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	△ 82,026,000	0			
	その他の活動による収入	0	539,140			
	その他の活動収入計(7)	△ 85,489,803	22,128,941			
支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0			
	長期貸付金支出	0	150,000			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	積立資産支出	0	103,500,000			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	△ 3,407,000	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	△ 56,803	0			
	事業区分間繰入金支出	0	4,526,000			
	拠点区分間繰入金支出	△ 82,026,000	0			
	その他の活動による支出	0	2,285,000			
	その他の活動支出計(8)	△ 85,489,803	110,461,000			
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 88,332,059			
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	△ 984,263			
	前期末支払資金残高(11)	0	504,653,949			
	当期末支払資金残高(10+11)	0	503,669,686			

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

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム さくら	障害者支援施設かえ で	障害者支援施設みず き	障害福祉サービス事 業所泊江	合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	518,998,589	0	0	0	518,998,589
就労支援事業収益	0	0	0	0	5,753,193	5,753,193
障害福祉サービス等事業収益	0	0	169,305,690	592,852,984	231,289,458	993,448,132
経常経費寄附金収益	0	0	0	130,360	284,000	414,360
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	518,998,589	169,305,690	592,983,344	237,326,651	1,518,614,274
費 用						
人件費	296,000	353,820,727	92,887,876	412,939,851	189,435,235	1,049,379,689
事業費	0	83,092,107	17,549,510	53,552,817	18,866,181	173,060,615
事務費	7,320	58,524,329	19,152,424	75,124,707	22,456,344	175,265,124
就労支援事業費用	0	0	0	0	5,782,480	5,782,480
利用者負担軽減額	0	65,690	0	0	0	65,690
減価償却費	0	39,560,417	14,497,316	28,731,015	18,617,199	101,405,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,680,532	△ 6,365,456	△ 8,440,751	△ 5,806,697	△ 39,293,436
徴収不能額	0	11,475	0	0	0	11,475
徴収不能引当金繰入	0	54,214	0	0	0	54,214
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	303,320	516,448,427	137,721,670	561,907,639	249,350,742	1,465,731,798
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 303,320	2,550,162	31,584,020	31,075,705	△ 12,024,091	52,882,476
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	0	0
受取利息配当金収益	206,677	30,130	15,283	90,566	50,382	393,038
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	333,707	2,364,959	1,060,696	2,361,320	372,654	6,493,336
サービス活動外収益計(4)	540,384	2,395,089	1,075,979	2,451,886	423,036	6,886,374
費 用						
支払利息	0	49,080	186,261	0	0	235,341
その他のサービス活動外費用	0	1,306,721	671,121	842,700	146,328	2,966,870
サービス活動外費用計(5)	0	1,355,801	857,382	842,700	146,328	3,202,211
サービス活動外増減差額(6=4-5)	540,384	1,039,288	218,597	1,609,186	276,708	3,684,163
経常増減差額(7=3+6)	237,064	3,589,450	31,802,617	32,684,891	△ 11,747,383	56,566,639
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	185,782	7,610,403	0	169,933,325	177,729,510
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0

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

2頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム さくら	障害者支援施設かえ で	障害者支援施設みず き	障害福祉サービス事 業所江	合計
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収益	76,526,000	2,500,000	0	3,000,000	0	82,026,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	160,000	0	1,003,002	1,163,002
特別収益計(8)	79,526,000	2,685,782	7,770,403	3,000,000	170,936,327	263,918,512
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	43,138	20,232	9	40,655	104,034
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△	3	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	185,782	7,610,403	0	169,933,325	177,729,510
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	4,526,000	0	0	0	0	4,526,000
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	7,000,000	36,526,000	33,000,000	3,000,000	82,026,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	7,026,000	7,228,920	44,156,635	33,000,006	172,973,979	264,385,540
特別増減差額(10=8-9)	72,500,000	△	4,543,138	△	36,386,232	△
当期活動増減差額(11=7+10)	72,737,064	△	953,688	△	4,583,615	△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	115,752,817	57,880,371	170,637,673	293,619,753	157,781,834	795,672,448
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	188,489,881	56,926,683	166,054,058	296,304,638	143,996,799	851,772,059
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	6,994,000	0	11,479,000	18,473,000
その他の積立金積立額(16)	65,000,000	4,500,000	0	0	34,000,000	103,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	123,489,881	52,426,683	173,048,058	296,304,638	121,475,799	766,745,059

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

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		0	518,998,589		
就労支援事業収益	△	106,950	5,646,243		
障害福祉サービス等事業収益		0	993,448,132		
経常経費寄附金収益		0	414,360		
その他の収益		0	0		
サービス活動収益計(1)	△	106,950	1,518,507,324		
費 用					
人件費		0	1,049,379,689		
事業費		0	173,060,615		
事務費	△	106,950	175,158,174		
就労支援事業費用		0	5,782,480		
利用者負担軽減額		0	65,690		
減価償却費		0	101,405,947		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 39,293,436		
徴収不能額		0	11,475		
徴収不能引当金繰入		0	54,214		
その他の費用		0	0		
サービス活動費用計(2)	△	106,950	1,465,624,848		
サービス活動増減差額(3=1-2)		0	52,882,476		
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		
受取利息配当金収益		0	393,038		
有価証券評価益		0	0		
有価証券売却益		0	0		
投資有価証券評価益		0	0		
投資有価証券売却益		0	0		
その他のサービス活動外収益		0	6,493,336		
サービス活動外収益計(4)		0	6,886,374		
費 用					
支払利息		0	235,341		
その他のサービス活動外費用		0	2,966,870		
サービス活動外費用計(5)		0	3,202,211		
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	3,684,163		
経常増減差額(7=3+6)		0	56,566,639		
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		0	177,729,510		
施設整備等寄附金収益		0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0		
固定資産受贈額		0	0		

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

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
	固定資産売却益	0	0			
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000			
	拠点区分間繰入金収益	△ 82,026,000	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0			
	その他の特別収益	0	1,163,002			
	特別収益計(8)	△ 82,026,000	181,892,512			
費用						
	基本金組入額	0	0			
	資産評価損	0	0			
	固定資産売却損・処分損	0	104,034			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	177,729,510			
	災害損失	0	0			
	事業区分間繰入金費用	0	4,526,000			
	拠点区分間繰入金費用	△ 82,026,000	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0			
	その他の特別損失	0	0			
	特別費用計(9)	△ 82,026,000	182,359,540			
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 467,028			
	当期活動増減差額(11=7+10)	0	56,099,611			
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	0	795,672,448			
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	851,772,059			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,473,000			
	その他の積立金積立額(16)	0	103,500,000			
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	766,745,059			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム さくら	障害者支援施設かえ で	障害者支援施設みず ぎ	障害福祉サービス事 業所江	合計
資産の部						
流動資産	121,107,122	144,552,259	79,451,835	176,157,991	142,009,879	663,279,086
現金預金	33,933,402	74,500,538	56,876,418	115,013,026	34,740,138	315,063,522
事業未収金	0	68,337,576	20,717,700	55,405,009	39,310,267	183,770,552
未収金	0	0	0	22,135	0	22,135
未収補助金	0	1,060,563	1,687,671	5,227,752	65,305,721	73,281,707
貯蔵品	1,560	0	0	120,000	0	121,560
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	134,230	0	0	0	134,230
前払費用	0	603,566	170,046	370,069	2,653,753	3,797,434
1年以内回収予定長期貸付金	403,150	0	0	0	0	403,150
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	681,396	0	0	0	0	681,396
事業区分間貸付金	1,521,638	0	0	0	0	1,521,638
拠点区分間貸付金	84,565,976	0	0	0	0	84,565,976
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 84,214	0	0	0	△ 84,214
固定資産	141,712,339	1,109,852,526	357,849,385	468,619,007	465,091,489	2,543,124,746
基本財産	0	1,064,522,648	326,006,079	324,508,093	257,341,827	1,972,378,647
土地	0	585,834,690	168,135,310	0	0	753,970,000
建物	0	478,687,958	157,870,769	324,508,093	257,341,827	1,218,408,647
その他の固定資産	141,712,339	45,329,878	31,843,306	144,110,914	207,749,662	570,746,099
建物	0	0	0	1,833,395	12,000,111	13,833,506
構築物	0	39,069	11,365	13,185,242	28,723,787	41,959,463
機械及び装置	0	2,199,229	516,558	8,523,462	3,225,011	14,464,260
車輛運搬具	0	2,301,158	1	3	3,359,687	5,660,849
器具及び備品	0	23,094,571	6,460,062	24,877,557	20,450,114	74,882,304
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	705,584	4,863,365	0	0	5,568,949
権利	0	10,500	0	0	0	10,500
ソフトウェア	0	15,402	15,402	988,422	4,757,381	5,776,607
無形リース資産	0	421,960	0	0	0	421,960
長期貸付金	510,277	0	0	0	0	510,277
拠点区分間長期貸付金	2,668,801	0	0	0	0	2,668,801
施設整備等積立資産	138,498,261	14,731,981	19,532,655	93,946,000	34,000,000	300,708,897
工賃変動積立資産	0	0	0	0	292,557	292,557
差入保証金	0	182,000	0	84,000	5,709,000	5,975,000
長期前払費用	0	1,628,424	443,898	672,833	95,232,014	97,977,169
その他の固定資産	35,000	0	0	0	0	35,000
資産の部合計	262,819,461	1,254,404,785	437,301,220	644,776,998	607,101,368	3,206,403,832
負債の部						
流動負債	831,319	65,989,594	16,600,906	64,771,136	86,330,467	234,523,422
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム さくら	障害者支援施設かえ で	障害者支援施設みず き	障害福祉サービス事 業所江	合計
事業未払金	777,233	27,356,424	3,550,360	15,152,044	2,483,426	49,319,487
その他の未払金	0	312,400	78,100	6,178,990	368,500	6,937,990
1年以内返済予定設備資金借入金	0	863,200	199,200	0	2,640,953	3,703,353
1年以内返済予定リース債務	0	867,592	2,070,593	0	0	2,938,185
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	681,396	681,396
1年以内支払予定長期未払金	0	2,280,000	0	0	0	2,280,000
未払費用	18,006	2,966,062	745,141	3,523,367	3,130,278	10,382,854
預り金	0	0	0	52,600	358,364	410,964
職員預り金	36,080	1,087,862	241,724	1,453,150	402,600	3,221,416
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	870,630	0	0	0	870,630
拠点区分間借入金	0	9,093,183	4,771,456	6,576,641	64,124,696	84,565,976
賞与引当金	0	20,292,241	4,944,332	31,834,344	12,140,254	69,211,171
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	9,492,688	4,623,219	0	115,027,848	129,143,755
設備資金借入金	0	2,545,600	653,000	0	112,359,047	115,557,647
リース債務	0	297,088	3,970,219	0	0	4,267,307
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,668,801	2,668,801
長期未払金	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000
負債の部合計	831,319	75,482,282	21,224,125	64,771,136	201,358,315	363,667,177
純資産の部						
基本金	0	541,343,303	139,382,781	21,000,000	0	701,726,084
国庫補助金等特別積立金	0	570,420,536	84,113,601	168,755,224	249,974,697	1,073,264,058
その他の積立金	138,498,261	14,731,981	19,532,655	93,946,000	34,292,557	301,001,454
施設整備等積立金	138,498,261	14,731,981	19,532,655	93,946,000	34,000,000	300,708,897
工賃変動積立金	0	0	0	0	292,557	292,557
次期繰越活動増減差額	123,489,881	52,426,683	173,048,058	296,304,638	121,475,799	766,745,059
(うち当期活動増減差額)	72,737,064	△ 953,688	△ 4,583,615	2,684,885	△ 13,785,035	56,099,611
純資産の部合計	261,988,142	1,178,922,503	416,077,095	580,005,862	405,743,053	2,842,736,655
負債及び純資産の部合計	262,819,461	1,254,404,785	437,301,220	644,776,998	607,101,368	3,206,403,832

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部					
流動資産					
現金預金	0	315,063,522			
事業未収金	0	183,770,552			
未収金	0	22,135			
未収補助金	0	73,281,707			
貯蔵品	0	121,560			
立替金	0	0			
前払金	0	134,230			
前払費用	0	3,797,434			
1年以内回収予定長期貸付金	0	403,150			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 681,396	0			
事業区分間貸付金	0	1,521,638			
拠点区分間貸付金	△ 84,565,976	0			
仮払金	0	0			
その他の流動資産	0	0			
徴収不能引当金	0	△ 84,214			
固定資産	△ 2,668,801	2,540,455,945			
基本財産					
土地	0	753,970,000			
建物	0	1,218,408,647			
その他の固定資産					
建物	0	13,833,506			
構築物	0	41,959,463			
機械及び装置	0	14,464,260			
車両運搬具	0	5,660,849			
器具及び備品	0	74,882,304			
建設仮勘定	0	0			
有形リース資産	0	5,568,949			
権利	0	10,500			
ソフトウェア	0	5,776,607			
無形リース資産	0	421,960			
長期貸付金	0	510,277			
拠点区分間長期貸付金	△ 2,668,801	0			
施設整備等積立資産	0	300,708,897			
工賃変動積立資産	0	292,557			
差入保証金	0	5,975,000			
長期前払費用	0	97,977,169			
その他の固定資産	0	35,000			
資産の部合計	△ 87,916,173	3,118,487,659			
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	0	0			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
事業未払金	0	49,319,487			
その他の未払金	0	6,937,990			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,703,353			
1年以内返済予定リース債務	0	2,938,185			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△ 681,396	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	2,280,000			
未払費用	0	10,382,854			
預り金	0	410,964			
職員預り金	0	3,221,416			
前受金	0	0			
前受収益	0	0			
事業区分間借入金	0	870,630			
拠点区分間借入金	△ 84,565,976	0			
賞与引当金	0	69,211,171			
その他の流動負債	0	0			
固定負債	△ 2,668,801	126,474,954			
設備資金借入金	0	115,557,647			
リース債務	0	4,267,307			
拠点区分間長期借入金	△ 2,668,801	0			
長期未払金	0	6,650,000			
負債の部合計	△ 87,916,173	275,751,004			
純資産の部					
基本金	0	701,726,084			
国庫補助金等特別積立金	0	1,073,264,058			
その他の積立金	0	301,001,454			
施設整備等積立金	0	300,708,897			
工賃変動積立金	0	292,557			
次期繰越活動増減差額	0	766,745,059			
(うち当期活動増減差額)	0	56,099,611			
純資産の部合計	0	2,842,736,655			
負債及び純資産の部合計	△ 87,916,173	3,118,487,659			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は消費税の計上にあたり、従来、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上してきたが、令和3年度より申告書が提出された日の属する年度に計上することに変更した。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載するそれぞれの事業区分において、主として社会福祉事業または公益事業を実施する拠点区分を運営しているため、(1)～(3)及び(5)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 当法人が運営するそれぞれの事業区分における各拠点区分と当該拠点区分において実施するサービス区分の内容
(社会福祉事業区分)

ア 本部拠点区分

イ 特別養護老人ホーム さくら拠点区分(社会福祉事業)

「さくら(介護老人福祉施設)」

「さくら(短期入所)」

「さくら(通所介護)」

「さくら(認知症対応型通所介護)」

「さくら(居宅介護支援)」

「地域包括支援センター鹿浜」

「地域包括支援センター鹿浜（介護予防支援）」

ウ 障害者支援施設 かえで拠点区分（社会福祉事業）

「かえで（施設入所支援）」

「かえで（生活介護）」

「かえで（短期入所）」

エ 障害者支援施設 みずき拠点区分（社会福祉事業）

「みずき（施設入所支援）」

「みずき（生活介護Ⅰ）」

「みずき（生活介護Ⅱ）」

「みずき（短期入所）」

「みずき（委託型ショートステイ）」（公益事業）

「みずき（日中一時支援）」（公益事業）

オ 障害福祉サービス事業所 狛江拠点区分（社会福祉事業）

「こまえ工房（生活介護）」

「こまえ工房（就労継続支援B）」

「ポンテ（生活介護）」

「あいとぴあ日中一時支援室」

「パンダ（共同生活援助）」

「えだまめ（短期入所）」

「みずきケアセンター狛江（移動支援）」

「みずきケアセンター狛江（居宅介護）」

「みずきケアセンター狛江（重度訪問介護）」

「相談支援センターみずき（特定相談）」

「相談支援センターみずき（一般相談）」

「相談支援センターみずき（障害児相談）」

「こまほっとシルバー相談室多摩川住宅」

（公益事業区分）

ア 有料老人ホーム リブインさくら拠点区分（公益事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,970,000	0	0	753,970,000
建物	1,002,850,296	276,576,331	61,017,980	1,218,408,647
合計	1,756,820,296	276,576,331	61,017,980	1,972,378,647

定款変更に伴う増加額は以下の通り。

【狛江拠点】

建物

東京都狛江市中和泉三丁目 739 番地 22、739 番地 20

グループホームえだまめ 木造スレート葺 2 階建 263,882,331 円

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

(1) 会計基準省令第 22 条第 6 項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 会計基準省令第 22 条第 4 項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	該当する事項はない。	
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	《狛江拠点》	
	日産セレナの廃棄に伴う取崩額	計 1 円
器具及び備品	《みずき拠点》	
	電動リフト他の廃棄に伴う取崩額	計 3 円

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	狛江拠点	257,341,827 円
	計	257,341,827 円

(2) 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。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	狛江拠点	115,000,000 円
	計	115,000,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,775,033,320	1,556,624,673	1,218,408,647
建物	39,193,239	16,844,681	22,348,558
構築物	127,850,790	85,891,327	41,959,463
機械及び装置	28,162,817	12,850,595	15,312,222
車輛運搬具	43,727,724	37,557,971	6,169,753
器具及び備品	263,848,425	182,036,039	81,812,386
有形リース資産	13,123,740	7,554,791	5,568,949
合計	3,290,940,055	1,899,360,077	1,391,579,978

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	223,738,290	84,214	223,654,076
未収金	22,135	0	22,135
合計	223,760,425	84,214	223,676,211

10. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	897,683	1,258,478
② 長期前払費用からの振替額	2,899,751	2,560,387
貸借対照表計上額	<u>3,797,434</u>	<u>3,818,865</u>

(2) 預り金の内訳

預り金について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期預り金から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる預り金	1,298,799	109,297
② 長期預り金からの振替額	856,000	0
貸借対照表計上額	<u>2,154,799</u>	<u>109,297</u>

(3) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー及びコンピューター端末機（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(4) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 施設整備等積立金

将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

なお、当年度、かえで拠点における改修工事費用として 6,994,000 円、狛江拠点における新規グループホーム開所に係る費用として 11,479,000 円の取崩を行っている。

② 工賃変動積立金

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知 雇児総発 0331 第 7 号・社援基発 0331 第 2 号・障障発 0331 第 2 号・老総発 0331 第 4 号、最終改正平成 31 年 3 月 29 日子総発 0329 第 1 号・社援基発 0329 第 3 号・障障発 0329 第 5 号・老総発 0329 第 2 号、以下「運用上の留意事項」という。）19(3)アにおいて設定することができることとされている毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に際して、予め理事会の承認を得た上で取崩すものである。

以 上

本部 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	206,677	△ 52,677	
その他の収入	347,000	333,707	13,293	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	347,000	333,707	13,293	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	501,000	540,384	△ 39,384	
支出				
人件費支出	380,000	296,000	84,000	
役員報酬支出	380,000	296,000	84,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
事務費支出	8,000	7,320	680	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	8,000	7,320	680	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	388,000	303,320	84,680	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	113,000	237,064	△ 124,064	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
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	267,000	116,801	150,199	
投資有価証券売却収入	0	0	0	

本部 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	57,000	56,803	197	
事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	76,526,000	76,526,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	79,850,000	79,699,604	150,396	
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	150,000	150,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	3,407,000	3,407,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,526,000	4,526,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	5,000	5,000	0	
その他の活動支出計(8)	75,588,000	75,588,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,262,000	4,111,604	150,396	
予備費支出(10)	1,375,000	—	1,375,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,000,000	4,348,668	△ 1,348,668	
前期末支払資金残高(12)	114,842,589	114,842,589	0	
当期末支払資金残高(11+12)	117,842,589	119,191,257	△ 1,348,668	

本部 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	296,000	364,000	△ 68,000
役員報酬	296,000	364,000	△ 68,000
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
保険料	0	0	0
事務費	7,320	7,240	80
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	7,320	7,240	80
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	303,320	371,240	△ 67,920
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 303,320	△ 371,240	67,920
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
受取利息配当金収益	206,677	3,187	203,490
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	333,707	341,303	△ 7,596
利用者等外給食収益	0	0	0
雑収益	333,707	341,303	△ 7,596
サービス活動外収益計(4)	540,384	344,490	195,894
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	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)	540,384	344,490	195,894
経常増減差額(7=3+6)	237,064	△ 26,750	263,814
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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

本部 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	76,526,000	35,000,000	41,526,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	79,526,000	35,000,000	44,526,000
	費 用			
	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	0	0	0
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	4,526,000	0	4,526,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	60,000,000	△ 57,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	7,026,000	60,000,000	△ 52,974,000
	特別増減差額(10=8-9)	72,500,000	△ 25,000,000	97,500,000
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	72,737,064	△ 25,026,750	97,763,814
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	72,737,064	△ 25,026,750	97,763,814
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(15)	115,752,817	110,779,567	4,973,250
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	188,489,881	85,752,817	102,737,064
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(19)	65,000,000	0	65,000,000
	施設整備等積立金積立額	65,000,000	0	65,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	123,489,881	115,752,817	7,737,064

本部 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	121,107,122	143,728,785	△ 22,621,663	流動負債	831,319	28,683,596	△ 27,852,277
現金預金	33,933,402	73,341,428	△ 39,408,026	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	777,233	339,909	437,324
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,560	0	1,560	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	18,006	36,248	△ 18,242
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	36,080	52,251	△ 16,171
1年以内回収予定 長期貸付金	403,150	202,600	200,550	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	681,396	0	681,396	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	28,255,188	△ 28,255,188
事業区分間貸付金	1,521,638	0	1,521,638	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	84,565,976	70,072,745	14,493,231	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	112,012	△ 112,012	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	141,712,339	74,205,889	67,506,450	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	141,712,339	74,205,889	67,506,450	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	831,319	28,683,596	△ 27,852,277
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	138,498,261	73,498,261	65,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	138,498,261	73,498,261	65,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,489,881	115,752,817	7,737,064
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(72,737,064)	(△ 25,026,750)	(97,763,814)
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	261,988,142	189,251,078	72,737,064
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	262,819,461	217,934,674	44,884,787
長期貸付金	510,277	677,628	△ 167,351				
拠点区分間長期貸付金	2,668,801	0	2,668,801				
施設整備等積立資産	138,498,261	73,498,261	65,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	35,000	30,000	5,000				
資産の部合計	262,819,461	217,934,674	44,884,787				

計算書類に対する注記（本部用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

1頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

特別養護老人ホームさくら 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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	518,547,000	518,998,589	△ 451,589	
施設介護料収入	261,322,000	261,554,117	△ 232,117	
介護報酬収入	234,327,000	234,534,288	△ 207,288	
利用者負担金収入(公費)	3,721,000	3,654,672	△ 66,328	
利用者負担金収入(一般)	23,274,000	23,365,157	△ 91,157	
居宅介護料収入	89,968,000	90,539,343	△ 571,343	
(介護報酬収入)	80,506,000	81,051,812	△ 545,812	
介護報酬収入	80,341,000	80,913,239	△ 572,239	
介護予防報酬収入	165,000	138,573	△ 26,427	
(利用者負担金収入)	9,462,000	9,487,531	△ 25,531	
介護負担金収入(公費)	1,600,000	1,610,157	△ 10,157	
介護負担金収入(一般)	7,836,000	7,855,953	△ 19,953	
介護予防負担金収入(一般)	26,000	21,421	△ 4,579	
居宅介護支援介護料収入	18,619,000	18,772,670	△ 153,670	
居宅介護支援介護料収入	11,647,000	11,821,921	△ 174,921	
介護予防支援介護料収入	6,972,000	6,950,749	△ 21,251	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,128,000	11,911,640	△ 216,360	
事業費収入	11,560,000	11,362,540	△ 197,460	
事業負担金収入(公費)	176,000	156,945	△ 19,055	
事業負担金収入(一般)	392,000	392,155	△ 155	
利用者等利用料収入	66,942,000	67,071,002	△ 129,002	
施設サービス利用料収入	5,000	4,500	△ 500	
食費収入(公費)	899,000	873,608	△ 25,392	
食費収入(一般)	27,717,000	27,896,857	△ 179,857	
食費収入(特定)	12,770,000	12,594,080	△ 175,920	
居住費収入(公費)	0	65,690	△ 65,690	
居住費収入(一般)	14,721,000	14,876,863	△ 155,863	
居住費収入(特定)	10,152,000	10,118,298	△ 33,702	
その他の利用料収入	678,000	641,106	△ 36,894	
その他の事業収入	69,568,000	69,149,817	△ 418,183	
補助金事業収入(公費)	27,430,000	26,978,521	△ 451,479	
受託事業収入(公費)	39,857,000	39,868,790	△ 11,790	
受託事業収入(一般)	847,000	844,946	△ 2,054	
その他の事業収入	1,434,000	1,457,560	△ 23,560	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	30,130	△ 24,130	
その他の収入	2,143,000	2,364,959	△ 221,959	
受入研修費収入	112,000	327,229	△ 215,229	
利用者等外給食費収入	1,293,000	1,306,721	△ 13,721	
雑収入	738,000	731,009	△ 6,991	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	520,696,000	521,393,678	△ 697,678	
支出				
人件費支出	356,330,000	355,666,715	△ 663,285	
職員給料支出	166,324,000	166,322,707	△ 1,293	
職員賞与支出	36,680,000	36,678,921	△ 1,079	
非常勤職員給与支出	83,199,000	83,058,055	△ 140,945	
派遣職員費支出	22,013,000	21,626,231	△ 386,769	
退職給付支出	6,173,000	6,172,401	△ 599	
法定福利費支出	41,941,000	41,808,400	△ 132,600	
事業費支出	85,438,900	83,092,107	△ 2,346,793	
給食費支出	37,021,000	36,302,192	△ 718,808	
介護用品費支出	4,936,000	4,796,458	△ 139,542	
保健衛生費支出	3,338,000	2,787,786	△ 550,214	
被服費支出	31,000	19,321	△ 11,679	
教養娯楽費支出	687,000	667,043	△ 19,957	
日用品費支出	62,000	46,367	△ 15,633	
水道光熱費支出	26,089,000	25,276,001	△ 812,999	
燃料費支出	2,000	1,297	△ 703	
消耗器具備品費支出	6,312,000	6,291,098	△ 20,902	
保険料支出	89,000	88,452	△ 548	
賃借料支出	3,859,000	3,843,282	△ 15,718	
車両費支出	3,012,900	2,972,810	△ 40,090	
雑支出	0	0	0	

特別養護老人ホームさくら 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	62,095,000	60,325,553	1,769,447	
福利厚生費支出	1,837,000	1,836,186	814	
職員被服費支出	182,000	181,271	729	
旅費交通費支出	8,000	7,370	630	
研修研究費支出	25,000	17,875	7,125	
事務消耗品費支出	2,109,000	1,955,037	153,963	
印刷製本費支出	294,000	272,912	21,088	
修繕費支出	2,660,000	2,313,301	346,699	
通信運搬費支出	2,355,000	2,337,536	17,464	
広報費支出	44,000	43,809	191	
業務委託費支出	28,371,000	27,728,450	642,550	
手数料支出	2,808,000	2,807,089	911	
保険料支出	2,509,000	2,484,771	24,229	
賃借料支出	1,801,000	1,800,735	265	
土地・建物賃借料支出	3,612,000	3,610,667	1,333	
租税公課支出	614,000	613,070	930	
保守料支出	9,606,000	9,369,676	236,324	
渉外費支出	60,000	58,099	1,901	
諸会費支出	184,000	183,106	894	
雑支出	3,016,000	2,704,593	311,407	
利用者負担軽減額	66,000	65,690	310	
支払利息支出	50,000	49,080	920	
その他の支出	1,307,000	1,306,721	279	
利用者等外給食費支出	1,307,000	1,306,721	279	
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,475	525	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	12,000	11,475	525	
事業活動支出計(2)	505,298,900	500,517,341	4,781,559	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,397,100	20,876,337	△ 5,479,237	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	221,000	185,782	35,218	
施設整備等補助金収入	221,000	185,782	35,218	
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)	221,000	185,782	35,218	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	864,000	863,200	800	
固定資産取得支出	5,673,000	5,668,955	4,045	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,521,000	4,520,555	445	
その他の固定資産取得支出	1,152,000	1,148,400	3,600	
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	2,978,000	2,977,392	608	
その他の施設整備等による支出	35,000	35,000	0	
その他の施設整備等による支出	35,000	35,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,550,000	9,544,547	5,453	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,329,000	△ 9,358,765	29,765	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

特別養護老人ホームさくら 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
施設整備等積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	2,280,000	2,280,000	0	
その他の活動による支出	2,280,000	2,280,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,780,000	13,780,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,280,000	△ 11,280,000	0	
予備費支出(10)	1,875,100	—	1,788,100	
	△ 87,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,000,000	237,572	△ 7,237,572	
前期末支払資金残高(12)	102,247,076	102,247,076	0	
当期末支払資金残高(11+12)	95,247,076	102,484,648	△ 7,237,572	

(注) 予備費支出△87,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

支払利息支出1,000円、利用者等外給食費支出14,000円、徴収不能額12,000円、器具及び備品取得支出60,000円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホームさくら 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

1頁

法人名 社会福祉法人 足立邦栄会

（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 益			
介護保険事業収益	518,998,589	493,385,058	25,613,531
施設介護料収益	261,554,117	248,667,012	12,887,105
介護報酬収益	234,534,288	222,260,670	12,273,618
利用者負担金収益（公費）	3,654,672	4,740,038	△ 1,085,366
利用者負担金収益（一般）	23,365,157	21,666,304	1,698,853
居宅介護料収益	90,539,343	88,267,706	2,271,637
（介護報酬収益）	81,051,812	79,065,591	1,986,221
介護報酬収益	80,913,239	79,008,809	1,904,430
介護予防報酬収益	138,573	56,782	81,791
（利用者負担金収益）	9,487,531	9,202,115	285,416
介護負担金収益（公費）	1,610,157	2,261,867	△ 651,710
介護負担金収益（一般）	7,855,953	6,933,938	922,015
介護予防負担金収益（一般）	21,421	6,310	15,111
居宅介護支援介護料収益	18,772,670	16,842,839	1,929,831
居宅介護支援介護料収益	11,821,921	10,187,769	1,634,152
介護予防支援介護料収益	6,950,749	6,655,070	295,679
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,911,640	11,044,393	867,247
事業費収益	11,362,540	10,698,053	664,487
事業負担金収益（公費）	156,945	114,779	42,166
事業負担金収益（一般）	392,155	231,561	160,594
利用者等利用料収益	67,071,002	65,284,373	1,786,629
施設サービス利用料収益	4,500	48,000	△ 43,500
食費収益（公費）	873,608	1,305,276	△ 431,668
食費収益（一般）	27,896,857	26,565,791	1,331,066
食費収益（特定）	12,594,080	12,934,505	△ 340,425
居住費収益（公費）	65,690	109,107	△ 43,417
居住費収益（一般）	14,876,863	13,546,361	1,330,502
居住費収益（特定）	10,118,298	10,096,413	21,885
その他の利用料収益	641,106	678,920	△ 37,814
その他の事業収益	69,149,817	63,278,735	5,871,082
補助金事業収益（公費）	26,978,521	18,623,386	8,355,135
受託事業収益（公費）	39,868,790	42,526,271	△ 2,657,481
受託事業収益（一般）	844,946	910,248	△ 65,302
その他の事業収益	1,457,560	1,218,830	238,730
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	518,998,589	493,385,058	25,613,531
費 用			
人件費	353,820,727	341,962,791	11,857,936
職員給料	166,322,707	167,705,094	△ 1,382,387
職員賞与	17,429,527	17,980,449	△ 550,922
賞与引当金繰入	20,292,241	22,138,229	△ 1,845,988
非常勤職員給与	83,058,055	66,701,115	16,356,940
派遣職員費	21,626,231	22,277,542	△ 651,311
退職給付費用	6,172,401	6,556,081	△ 383,680
法定福利費	38,919,565	38,604,281	315,284
事業費	83,092,107	75,666,382	7,425,725
給食費	36,302,192	33,219,489	3,082,703
介護用品費	4,796,458	4,260,744	535,714
保健衛生費	2,787,786	3,624,845	△ 837,059
被服費	19,321	0	19,321
教養娯楽費	667,043	585,858	81,185
日用品費	46,367	257,470	△ 211,103
水道光熱費	25,276,001	22,795,254	2,480,747
燃料費	1,297	1,266	31
消耗器具備品費	6,291,098	3,485,033	2,806,065
保険料	88,452	392,270	△ 303,818
賃借料	3,843,282	4,486,034	△ 642,752
車輛費	2,972,810	2,558,119	414,691
事務費	58,524,329	59,940,542	△ 1,416,213
福利厚生費	1,836,186	1,784,901	51,285
職員被服費	181,271	244,581	△ 63,310
旅費交通費	7,370	22,911	△ 15,541
研修研究費	17,875	104,269	△ 86,394
事務消耗品費	1,955,037	1,800,661	154,376

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホームさくら 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	272,912	350,887	△ 77,975
	修繕費	2,313,301	3,862,814	△ 1,549,513
	通信運搬費	2,337,536	2,393,581	△ 56,045
	広報費	43,809	100,228	△ 56,419
	業務委託費	27,728,450	26,537,342	1,191,108
	手数料	2,807,089	1,981,415	825,674
	保険料	640,198	750,426	△ 110,228
	賃借料	1,800,735	2,390,739	△ 590,004
	土地・建物賃借料	3,610,667	3,366,422	244,245
	租税公課	613,070	661,968	△ 48,898
	保守料	9,413,025	10,350,431	△ 937,406
	渉外費	58,099	73,400	△ 15,301
	諸会費	183,106	179,837	3,269
	雑費	2,704,593	2,983,729	△ 279,136
	利用者負担軽減額	65,690	81,243	△ 15,553
	減価償却費	39,560,417	38,001,117	1,559,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,680,532	△ 17,628,201	△ 1,052,331
	徴収不能額	11,475	0	11,475
	徴収不能額	11,475	0	11,475
	徴収不能引当金繰入	54,214	0	54,214
	徴収不能引当金繰入	54,214	0	54,214
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	516,448,427	498,023,874	18,424,553
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,550,162	△ 4,638,816	7,188,978
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
	受取利息配当金収益	30,130	849	29,281
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,364,959	2,493,491	△ 128,532
	受入研修費収益	327,229	472,038	△ 144,809
	利用者等外給食収益	1,306,721	1,292,720	14,001
	雑収益	731,009	728,733	2,276
	サービス活動外収益計(4)	2,395,089	2,494,340	△ 99,251
費 用				
	支払利息	49,080	46,622	2,458
	その他のサービス活動外費用	1,306,721	1,292,720	14,001
	利用者等外給食費	1,306,721	1,292,720	14,001
	サービス活動外費用計(5)	1,355,801	1,339,342	16,459
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,039,288	1,154,998	△ 115,710
	経常増減差額(7=3+6)	3,589,450	△ 3,483,818	7,073,268
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	185,782	65,765,680	△ 65,579,898
	施設整備等補助金収益	185,782	65,765,680	△ 65,579,898
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8	△ 8
	その他の特別収益	0	14,755	△ 14,755
	徴収不能引当金戻入益	0	14,755	△ 14,755
	特別収益計(8)	2,685,782	65,780,443	△ 63,094,661
費 用				
	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	43,138	299,489	△ 256,351
	器具及び備品売却損・処分損	2	299,489	△ 299,487
	その他の固定資産売却損・処分損	43,136	0	43,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 11	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,782	65,765,680	△ 65,579,898
	災害損失	0	0	0

特別養護老人ホームさくら 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8	8
	その他の特別損失	0	1,943,550	△ 1,943,550
	特別費用計(9)	7,228,920	75,008,716	△ 67,779,796
	特別増減差額(10=8-9)	△ 4,543,138	△ 9,228,273	4,685,135
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 953,688	△ 12,712,091	11,758,403
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 953,688	△ 12,712,091	11,758,403
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(15)	57,880,371	34,258,443	23,621,928
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	56,926,683	21,546,352	35,380,331
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	36,334,019	△ 36,334,019
	施設整備等積立金取崩額	0	36,334,019	△ 36,334,019
	その他の積立金積立額(19)	4,500,000	0	4,500,000
	施設整備等積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	52,426,683	57,880,371	△ 5,453,688

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームさくら 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	144,552,259	147,355,290	△ 2,803,031	流動負債	65,989,594	73,104,571	△ 7,114,977
現金預金	74,500,538	78,745,130	△ 4,244,592	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	68,337,576	67,874,371	463,205	事業未払金	27,356,424	23,220,043	4,136,381
未収金	0	0	0	その他の未払金	312,400	0	312,400
未収補助金	1,060,563	363,357	697,206	1年以内返済予定 設備資金借入金	863,200	863,200	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	867,592	2,977,392	△ 2,109,800
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	2,280,000	2,280,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,966,062	5,653,072	△ 2,687,010
前払金	134,230	0	134,230	預り金	0	0	0
前払費用	603,566	402,432	201,134	職員預り金	1,087,862	3,665,979	△ 2,578,117
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	870,630	3,243,708	△ 2,373,078
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	9,093,183	9,062,948	30,235
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 84,214	△ 30,000	△ 54,214	賞与引当金	20,292,241	22,138,229	△ 1,845,988
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,109,852,526	1,137,623,702	△ 27,771,176	固定負債	9,492,688	13,503,480	△ 4,010,792
基本財産	1,064,522,648	1,092,659,766	△ 28,137,118	設備資金借入金	2,545,600	3,408,800	△ 863,200
土地	585,834,690	585,834,690	0	リース債務	297,088	1,164,680	△ 867,592
建物	478,687,958	506,825,076	△ 28,137,118	長期未払金	6,650,000	8,930,000	△ 2,280,000
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	45,329,878	44,963,936	365,942	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	75,482,282	86,608,051	△ 11,125,769
構築物	39,069	65,110	△ 26,041	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,199,229	1,743,204	456,025	基本金	541,343,303	541,343,303	0
車輛運搬具	2,301,158	3,288,356	△ 987,198	国庫補助金等特別積立金	570,420,536	588,915,286	△ 18,494,750
器具及び備品	23,094,571	25,259,543	△ 2,164,972	その他の積立金	14,731,981	10,231,981	4,500,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	14,731,981	10,231,981	4,500,000
有形リース資産	705,584	1,151,216	△ 445,632	次期繰越活動増減差額	52,426,683	57,880,371	△ 5,453,688
権利	10,500	10,500	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 953,688)	(△ 12,712,091)	(11,758,403)
ソフトウェア	15,402	113,306	△ 97,904				
無形リース資産	421,960	2,953,720	△ 2,531,760	純資産の部合計	1,178,922,503	1,198,370,941	△ 19,448,438
施設整備等積立資産	14,731,981	10,231,981	4,500,000	負債及び純資産の部合計	1,254,404,785	1,284,978,992	△ 30,574,207
差入保証金	182,000	147,000	35,000				
長期前払費用	1,628,424	0	1,628,424				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,254,404,785	1,284,978,992	△ 30,574,207				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームさくら用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム さくら拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 1. さくら（介護老人福祉施設）
 2. さくら（短期入所）
 3. さくら（通所介護）
 4. さくら（認知症対応型通所介護）
 5. さくら（居宅介護支援）
 6. 地域包括支援センター鹿浜
 7. 地域包括支援センター鹿浜（介護予防支援）
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	585,834,690	0	0	585,834,690
建物	506,825,076	0	28,137,118	478,687,958
合計	1,092,659,766	0	28,137,118	1,064,522,648

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,321,873,656	843,185,698	478,687,958
構築物	47,936,452	47,897,383	39,069
機械及び装置	7,041,378	4,842,149	2,199,229
車輛運搬具	13,373,025	11,071,867	2,301,158
器具及び備品	99,121,882	76,027,311	23,094,571
有形リース資産	2,673,792	1,968,208	705,584
合計	1,492,020,185	984,992,616	507,027,569

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,337,576	84,214	68,253,362
合計	68,337,576	84,214	68,253,362

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

3頁

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	138,302	109,968
長期前払費用からの振替額	465,264	292,464
貸借対照表計上額	603,566	402,432

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー及びコンピューター端末機（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

障害者支援施設かえで 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	169,737,000	169,305,690	431,310	
自立支援給付費収入	114,032,000	114,962,874	△ 930,874	
介護給付費収入	114,032,000	114,962,874	△ 930,874	
利用者負担金収入	253,000	248,387	4,613	
補足給付費収入	2,588,000	2,577,057	10,943	
特定障害者特別給付費収入	2,588,000	2,577,057	10,943	
特定費用収入	5,915,000	6,007,970	△ 92,970	
その他の事業収入	46,949,000	45,509,402	1,439,598	
補助金事業収入（公費）	46,949,000	45,509,402	1,439,598	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	15,283	△ 11,283	
その他の収入	1,038,000	1,060,696	△ 22,696	
受入研修費収入	134,000	133,332	668	
利用者等外給食費収入	665,000	671,121	△ 6,121	
雑収入	239,000	256,243	△ 17,243	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	170,779,000	170,381,669	397,331	
支出				
人件費支出	93,523,000	92,790,657	732,343	
職員給料支出	38,214,000	38,000,713	213,287	
職員賞与支出	9,030,000	9,029,085	915	
非常勤職員給与支出	30,320,000	30,054,174	265,826	
派遣職員費支出	4,264,000	4,114,307	149,693	
退職給付支出	862,000	861,651	349	
法定福利費支出	10,833,000	10,730,727	102,273	
事業費支出	18,117,000	17,549,510	567,490	
給食費支出	5,383,000	5,233,831	149,169	
介護用品費支出	1,352,000	1,315,289	36,711	
保健衛生費支出	802,000	686,382	115,618	
被服費支出	9,000	4,171	4,829	
教養娯楽費支出	170,000	156,549	13,451	
日用品費支出	18,000	12,809	5,191	
水道光熱費支出	7,347,000	7,124,805	222,195	
燃料費支出	1,000	353	647	
消耗器具備品費支出	1,316,000	1,301,617	14,383	
保険料支出	27,000	26,538	462	
賃借料支出	1,058,000	1,054,364	3,636	
車輛費支出	634,000	632,802	1,198	
事務費支出	20,359,500	19,644,379	715,121	
福利厚生費支出	532,000	531,462	538	
職員被服費支出	25,000	24,082	918	
旅費交通費支出	2,000	1,063	937	
研修研究費支出	150,000	149,369	631	
事務消耗品費支出	467,000	445,500	21,500	
印刷製本費支出	43,000	39,011	3,989	
修繕費支出	668,000	634,014	33,986	
通信運搬費支出	390,000	389,162	838	
広報費支出	14,000	13,347	653	
業務委託費支出	11,748,000	11,613,564	134,436	
手数料支出	804,500	804,439	61	
保険料支出	654,000	653,610	390	
賃借料支出	375,000	374,653	347	
土地・建物賃借料支出	451,000	450,073	927	
租税公課支出	131,000	130,238	762	
保守料支出	2,697,000	2,628,408	68,592	
渉外費支出	3,000	2,687	313	
諸会費支出	133,000	132,854	146	
雑支出	1,072,000	626,843	445,157	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	187,000	186,261	739	
その他の支出	672,000	671,121	879	
利用者等外給食費支出	672,000	671,121	879	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

障害者支援施設かえで 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	132,858,500	130,841,928	2,016,572	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,920,500	39,539,741	△ 1,619,241	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,611,000	7,610,403	597	
施設整備等補助金収入	7,611,000	7,610,403	597	
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)	7,611,000	7,610,403	597	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	216,000	215,800	200	
固定資産取得支出	13,879,000	13,864,911	14,089	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	884,000	883,811	189	
その他の固定資産取得支出	12,995,000	12,981,100	13,900	
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	3,117,000	3,116,091	909	
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)	17,212,000	17,196,802	15,198	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,601,000	△ 9,586,399	△ 14,601	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,994,000	6,994,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	6,994,000	6,994,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	160,000	160,000	0	
その他の活動による収入	160,000	160,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,154,000	7,154,000	0	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	36,526,000	36,526,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,526,000	36,526,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,372,000	△ 29,372,000	0	
予備費支出(10)	1,981,500	—	1,947,500	
	△ 34,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,000,000	581,342	△ 3,581,342	
前期末支払資金残高(12)	69,356,884	69,356,884	0	
当期末支払資金残高(11+12)	66,356,884	69,938,226	△ 3,581,342	

(注) 予備費支出△34,000円は、以下の支出に充当使用した額である。
利用者等外給食費支出7,000円、器具及び備品取得支出27,000円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設かえで 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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 益			
障害福祉サービス等事業収益	169,305,690	154,062,728	15,242,962
自立支援給付費収益	114,962,874	106,407,346	8,555,528
介護給付費収益	114,962,874	106,407,346	8,555,528
利用者負担金収益	248,387	214,385	34,002
補足給付費収益	2,577,057	2,701,497	△ 124,440
特定障害者特別給付費収益	2,577,057	2,701,497	△ 124,440
特定費用収益	6,007,970	5,336,251	671,719
その他の事業収益	45,509,402	39,403,249	6,106,153
補助金事業収益(公費)	45,509,402	39,403,249	6,106,153
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	169,305,690	154,062,728	15,242,962
費 用			
人件費	92,887,876	84,450,317	8,437,559
職員給料	38,000,713	38,219,553	△ 218,840
職員賞与	4,820,362	4,184,189	636,173
賞与引当金繰入	4,944,332	4,847,113	97,219
非常勤職員給与	30,054,174	24,429,913	5,624,261
派遣職員費	4,114,307	2,139,060	1,975,247
退職給付費用	861,651	1,125,829	△ 264,178
法定福利費	10,092,337	9,504,660	587,677
事業費	17,549,510	16,281,599	1,267,911
給食費	5,233,831	5,034,915	198,916
介護用品費	1,315,289	1,148,517	166,772
保健衛生費	686,382	855,350	△ 168,968
被服費	4,171	0	4,171
教養娯楽費	156,549	145,370	11,179
日用品費	12,809	69,008	△ 56,199
水道光熱費	7,124,805	6,447,014	677,791
燃料費	353	344	9
消耗器具備品費	1,301,617	715,494	586,123
保険料	26,538	100,100	△ 73,562
賃借料	1,054,364	1,201,599	△ 147,235
車輛費	632,802	563,888	68,914
事務費	19,152,424	22,001,312	△ 2,848,888
福利厚生費	531,462	525,070	6,392
職員被服費	24,082	33,717	△ 9,635
旅費交通費	1,063	2,807	△ 1,744
研修研究費	149,369	13,019	136,350
事務消耗品費	445,500	397,545	47,955
印刷製本費	39,011	39,946	△ 935
修繕費	634,014	894,608	△ 260,594
通信運搬費	389,162	377,235	11,927
広報費	13,347	30,014	△ 16,667
業務委託費	11,613,564	13,837,726	△ 2,224,162
手数料	804,439	582,003	222,436
保険料	150,951	184,924	△ 33,973
賃借料	374,653	416,940	△ 42,287
土地・建物賃借料	450,073	361,298	88,775
租税公課	130,238	138,973	△ 8,735
保守料	2,639,112	2,914,732	△ 275,620
渉外費	2,687	0	2,687
諸会費	132,854	131,786	1,068
雑費	626,843	1,118,969	△ 492,126
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,497,316	14,089,778	407,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,365,456	△ 6,294,071	△ 71,385
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	137,721,670	130,528,935	7,192,735
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,584,020	23,533,793	8,050,227
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

障害者支援施設かえで 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	15,283	709	14,574
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,060,696	907,331	153,365
	受入研修費収益	133,332	84,332	49,000
	利用者等外給食収益	671,121	631,255	39,866
	雑収益	256,243	191,744	64,499
	サービス活動外収益計(4)	1,075,979	908,040	167,939
費用				
	支払利息	186,261	233,211	△ 46,950
	その他のサービス活動外費用	671,121	631,255	39,866
	利用者等外給食費	671,121	631,255	39,866
	サービス活動外費用計(5)	857,382	864,466	△ 7,084
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	218,597	43,574	175,023
	経常増減差額(7=3+6)	31,802,617	23,577,367	8,225,250
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	7,610,403	2,679,258	4,931,145
	施設整備等補助金収益	7,610,403	2,679,258	4,931,145
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8	△ 8
	その他の特別収益	160,000	1,890	158,110
	徴収不能引当金戻入益	0	1,890	△ 1,890
	その他の特別収益	160,000	0	160,000
	特別収益計(8)	7,770,403	2,681,156	5,089,247
費用				
	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	20,232	5,356	14,876
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5,355	△ 5,354
	その他の固定資産売却損・処分損	20,231	0	20,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,610,403	2,679,258	4,931,145
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	36,526,000	28,000,000	8,526,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8	△ 8
	その他の特別損失	0	79,075	△ 79,075
	特別費用計(9)	44,156,635	30,763,695	13,392,940
	特別増減差額(10=8-9)	△ 36,386,232	△ 28,082,539	△ 8,303,693
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,583,615	△ 4,505,172	△ 78,443
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 4,583,615	△ 4,505,172	△ 78,443
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	170,637,673	158,549,464	12,088,209
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	166,054,058	154,044,292	12,009,766
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	6,994,000	16,593,381	△ 9,599,381
	施設整備等積立金取崩額	6,994,000	16,593,381	△ 9,599,381
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	173,048,058	170,637,673	2,410,385

障害者支援施設かえで 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	79,451,835	109,771,495	△ 30,319,660	流動負債	16,600,906	48,514,844	△ 31,913,938
現金預金	56,876,418	84,983,581	△ 28,107,163	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,717,700	18,642,787	2,074,913	事業未払金	3,550,360	8,215,725	△ 4,665,365
未収金	0	0	0	その他の未払金	78,100	160,000	△ 81,900
未収補助金	1,687,671	5,815,127	△ 4,127,456	1年以内返済予定 設備資金借入金	199,200	215,800	△ 16,600
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,070,593	3,116,091	△ 1,045,498
立替金	0	0	0	未払費用	745,141	1,250,672	△ 505,531
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	170,046	330,000	△ 159,954	職員預り金	241,724	849,389	△ 607,665
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	4,771,456	29,860,054	△ 25,088,598
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,944,332	4,847,113	97,219
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	357,849,385	365,052,124	△ 7,202,739	固定負債	4,623,219	6,893,012	△ 2,269,793
基本財産	326,006,079	322,239,075	3,767,004	設備資金借入金	653,000	852,200	△ 199,200
土地	168,135,310	168,135,310	0	リース債務	3,970,219	6,040,812	△ 2,070,593
建物	157,870,769	154,103,765	3,767,004	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	31,843,306	42,813,049	△ 10,969,743	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	21,224,125	55,407,856	△ 34,183,731
構築物	11,365	18,938	△ 7,573	純 資 産 の 部			
機械及び装置	516,558	378,846	137,712	基本金	139,382,781	139,382,781	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	84,113,601	82,868,654	1,244,947
器具及び備品	6,460,062	7,304,418	△ 844,356	その他の積立金	19,532,655	26,526,655	△ 6,994,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	19,532,655	26,526,655	△ 6,994,000
有形リース資産	4,863,365	7,420,148	△ 2,556,783	次期繰越活動増減差額	173,048,058	170,637,673	2,410,385
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,583,615)	(△ 4,505,172)	(△ 78,443)
ソフトウェア	15,402	69,763	△ 54,361				
無形リース資産	0	1,094,280	△ 1,094,280	純資産の部合計	416,077,095	419,415,763	△ 3,338,668
施設整備等積立資産	19,532,655	26,526,655	△ 6,994,000				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	437,301,220	474,823,619	△ 37,522,399
長期前払費用	443,898	0	443,898				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	437,301,220	474,823,619	△ 37,522,399				

計算書類に対する注記（障害者支援施設かえで用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
- ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害支支援施設 かえで拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
1. かえで（施設入所支援）
2. かえで（生活介護）
3. かえで（短期入所）
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,135,310	0	0	168,135,310
建物	154,103,765	12,694,000	8,926,996	157,870,769
合計	322,239,075	12,694,000	8,926,996	326,006,079

計算書類に対する注記（障害者支援施設かえで用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
- ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害支支援施設 かえで拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
1. かえで（施設入所支援）
2. かえで（生活介護）
3. かえで（短期入所）
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,135,310	0	0	168,135,310
建物	154,103,765	12,694,000	8,926,996	157,870,769
合計	322,239,075	12,694,000	8,926,996	326,006,079

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

2頁

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	440,616,605	282,745,836	157,870,769
構築物	15,681,223	15,669,858	11,365
機械及び装置	1,510,782	994,224	516,558
車輛運搬具	4,617,090	4,617,089	1
器具及び備品	17,750,526	11,290,464	6,460,062
有形リース資産	10,449,948	5,586,583	4,863,365
合計	490,626,174	320,904,054	169,722,120

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	20,717,700	0	20,717,700
合計	20,717,700	0	20,717,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	43,218	251,229
長期前払費用からの振替額	126,828	78,771
貸借対照表計上額	170,046	330,000

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー及びコンピューター端末機（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

障害者支援施設みずき 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	590,126,610	592,852,984	△ 2,726,374	
自立支援給付費収入	315,462,000	317,346,710	△ 1,884,710	
介護給付費収入	315,462,000	317,346,710	△ 1,884,710	
利用者負担金収入	535,000	556,841	△ 21,841	
補足給付費収入	4,269,000	4,277,120	△ 8,120	
特定障害者特別給付費収入	4,269,000	4,277,120	△ 8,120	
特定費用収入	17,774,000	17,820,212	△ 46,212	
その他の事業収入	252,086,610	252,852,101	△ 765,491	
補助金事業収入(公費)	230,036,000	230,703,501	△ 667,501	
受託事業収入(公費)	21,050,610	21,141,480	△ 90,870	
受託事業収入(一般)	620,000	634,230	△ 14,230	
その他の事業収入	380,000	372,890	7,110	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	11,000	130,360	△ 119,360	
受取利息配当金収入	117,000	90,566	26,434	
その他の収入	2,356,500	2,361,320	△ 4,820	
受入研修費収入	144,000	161,732	△ 17,732	
利用者等外給食費収入	873,500	849,710	23,790	
雑収入	1,339,000	1,349,878	△ 10,878	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	592,611,110	595,435,230	△ 2,824,120	
支出				
人件費支出	411,355,000	411,293,065	61,935	
職員給料支出	237,830,461	237,830,461	0	
職員賞与支出	56,386,000	56,382,218	3,782	
非常勤職員給与支出	61,245,539	61,216,482	29,057	
派遣職員費支出	457,000	455,520	1,480	
退職給付支出	6,167,000	6,163,001	3,999	
法定福利費支出	49,269,000	49,245,383	23,617	
事業費支出	54,040,300	53,552,817	487,483	
給食費支出	17,647,592	17,647,592	0	
介護用品費支出	4,751,000	4,727,154	23,846	
保健衛生費支出	3,203,328	3,183,320	20,008	
教養娯楽費支出	2,655,000	2,572,726	82,274	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	16,633,000	16,375,169	257,831	
燃料費支出	23,000	19,290	3,710	
消耗器具備品費支出	4,055,098	4,055,098	0	
保険料支出	141,000	103,188	37,812	
賃借料支出	3,918,982	3,918,982	0	
車輛費支出	1,007,000	945,097	61,903	
雑支出	5,300	5,201	99	
事務費支出	77,408,430	75,874,103	1,534,327	
福利厚生費支出	2,987,000	2,733,908	253,092	
職員被服費支出	525,000	512,635	12,365	
旅費交通費支出	146,002	146,002	0	
研修研究費支出	388,000	385,121	2,879	
事務消耗品費支出	1,520,000	1,365,215	154,785	
印刷製本費支出	661,989	661,989	0	
修繕費支出	5,654,106	5,528,807	125,299	
通信運搬費支出	1,113,602	1,113,602	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	9,000	8,684	316	
業務委託費支出	36,231,937	36,231,937	0	
手数料支出	3,671,103	3,671,103	0	
保険料支出	1,096,000	1,092,958	3,042	
賃借料支出	1,582,000	1,575,922	6,078	
土地・建物賃借料支出	2,747,000	2,745,048	1,952	
租税公課支出	480,301	480,301	0	
保守料支出	9,114,000	9,110,495	3,505	
渉外費支出	58,390	58,390	0	
諸会費支出	284,000	280,200	3,800	
雑支出	9,139,000	8,171,786	967,214	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

障害者支援施設みずき 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	855,000	842,700	12,300	
利用者等外給食費支出	855,000	842,700	12,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	543,658,730	541,562,685	2,096,045	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,952,380	53,872,545	△ 4,920,165	
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	14,108,570	14,108,570	0	
器具及び備品取得支出	10,309,720	10,309,720	0	
その他の固定資産取得支出	3,798,850	3,798,850	0	
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	0	0	0	
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)	14,108,570	14,108,570	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,108,570	△ 14,108,570	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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	4,843,810	
	△ 156,190			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	9,763,975	△ 9,763,975	
前期末支払資金残高(12)	133,264,984	133,264,984	0	
当期末支払資金残高(11+12)	133,264,984	143,028,959	△ 9,763,975	

(注) 予備費支出△156,190円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設みずき 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	592,852,984	572,780,538	20,072,446
自立支援給付費収益	317,346,710	312,634,419	4,712,291
介護給付費収益	317,346,710	312,634,419	4,712,291
利用者負担金収益	556,841	732,575	△ 175,734
補足給付費収益	4,277,120	4,340,806	△ 63,686
特定障害者特別給付費収益	4,277,120	4,340,806	△ 63,686
特定費用収益	17,820,212	16,315,457	1,504,755
その他の事業収益	252,852,101	238,757,281	14,094,820
補助金事業収益(公費)	230,703,501	216,788,032	13,915,469
受託事業収益(公費)	21,141,480	21,079,404	62,076
受託事業収益(一般)	634,230	542,000	92,230
その他の事業収益	372,890	347,845	25,045
経常経費寄附金収益	130,360	0	130,360
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	592,983,344	572,780,538	20,202,806
費 用			
人件費	412,939,851	416,180,935	△ 3,241,084
職員給料	237,830,461	237,044,660	785,801
職員賞与	26,215,054	25,416,486	798,568
賞与引当金繰入	31,834,344	30,187,558	1,646,786
非常勤職員給与	61,216,482	60,084,620	1,131,862
派遣職員費	455,520	6,679,840	△ 6,224,320
退職給付費用	6,163,001	6,428,051	△ 265,050
法定福利費	49,224,989	50,339,720	△ 1,114,731
事業費	53,552,817	49,574,581	3,978,236
給食費	17,647,592	15,623,753	2,023,839
介護用品費	4,727,154	4,437,488	289,666
保健衛生費	3,183,320	3,104,095	79,225
教養娯楽費	2,572,726	2,364,130	208,596
水道光熱費	16,375,169	15,180,860	1,194,309
燃料費	19,290	0	19,290
消耗器具備品費	4,055,098	3,772,060	283,038
保険料	103,188	368,640	△ 265,452
賃借料	3,918,982	3,894,586	24,396
車輛費	945,097	827,469	117,628
雑費	5,201	1,500	3,701
事務費	75,124,707	75,028,706	96,001
福利厚生費	2,733,908	2,895,603	△ 161,695
職員被服費	512,635	628,731	△ 116,096
旅費交通費	146,002	205,496	△ 59,494
研修研究費	385,121	382,059	3,062
事務消耗品費	1,365,215	1,251,433	113,782
印刷製本費	661,989	562,531	99,458
修繕費	5,528,807	2,999,766	2,529,041
通信運搬費	1,113,602	1,092,201	21,401
広報費	8,684	39,600	△ 30,916
業務委託費	36,231,937	35,136,218	1,095,719
手数料	3,671,103	3,554,732	116,371
保険料	343,562	418,464	△ 74,902
賃借料	1,575,922	1,415,038	160,884
土地・建物賃借料	2,745,048	3,169,692	△ 424,644
租税公課	480,301	471,746	8,555
保守料	9,110,495	8,882,609	227,886
渉外費	58,390	162,458	△ 104,068
諸会費	280,200	257,162	23,038
雑費	8,171,786	11,503,167	△ 3,331,381
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,731,015	31,200,137	△ 2,469,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,440,751	△ 8,947,661	506,910
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	561,907,639	563,036,698	△ 1,129,059
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,075,705	9,743,840	21,331,865
サービス活動外増減の部			

障害者支援施設みずき 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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			
借入金利息補助金収益	0	24,520	△ 24,520
受取利息配当金収益	90,566	3,258	87,308
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,361,320	2,269,015	92,305
受入研修費収益	161,732	308,138	△ 146,406
利用者等外給食収益	849,710	705,400	144,310
雑収益	1,349,878	1,255,477	94,401
サービス活動外収益計(4)	2,451,886	2,296,793	155,093
費 用			
支払利息	0	24,520	△ 24,520
その他のサービス活動外費用	842,700	719,700	123,000
利用者等外給食費	842,700	719,700	123,000
サービス活動外費用計(5)	842,700	744,220	98,480
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,609,186	1,552,573	56,613
経常増減差額(7=3+6)	32,684,891	11,296,413	21,388,478
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
費 用			
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	9	31	△ 22
建物売却損・処分損	0	3	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	9	28	△ 19
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 16	13
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	33,000,000	60,000,000	△ 27,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	198,000	△ 198,000
特別費用計(9)	33,000,006	60,198,015	△ 27,198,009
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,000,006	△ 60,198,015	30,198,009
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	2,684,885	△ 48,901,602	51,586,487
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	2,684,885	△ 48,901,602	51,586,487
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	293,619,753	342,521,355	△ 48,901,602
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	296,304,638	293,619,753	2,684,885
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	296,304,638	293,619,753	2,684,885

障害者支援施設みずき 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	176,157,991	166,060,644	10,097,347	流動負債	64,771,136	62,867,541	1,903,595
現金預金	115,013,026	109,370,642	5,642,384	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	55,405,009	53,350,421	2,054,588	事業未払金	15,152,044	13,822,368	1,329,676
未収金	22,135	23,957	△ 1,822	その他の未払金	6,178,990	0	6,178,990
未収補助金	5,227,752	2,854,000	2,373,752	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	120,000	0	120,000	未払費用	3,523,367	6,936,055	△ 3,412,688
立替金	0	0	0	預り金	52,600	5,400	47,200
前払金	0	0	0	職員預り金	1,453,150	4,928,066	△ 3,474,916
前払費用	370,069	461,624	△ 91,555	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,576,641	6,988,094	△ 411,453
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	31,834,344	30,187,558	1,646,786
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	468,619,007	482,568,628	△ 13,949,621	固定負債	0	0	0
基本財産	324,508,093	341,921,455	△ 17,413,362	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	324,508,093	341,921,455	△ 17,413,362	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	144,110,914	140,647,173	3,463,741	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,833,395	2,171,866	△ 338,471	負債の部合計	64,771,136	62,867,541	1,903,595
構築物	13,185,242	15,041,857	△ 1,856,615	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,523,462	7,422,901	1,100,561	基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	168,755,224	177,195,978	△ 8,440,754
器具及び備品	24,877,557	21,194,038	3,683,519	その他の積立金	93,946,000	93,946,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	93,946,000	93,946,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	296,304,638	293,619,753	2,684,885
ソフトウェア	988,422	786,508	201,914	(うち当期活動増減差額)	(2,684,885)	(△ 48,901,602)	(51,586,487)
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	580,005,862	585,761,731	△ 5,755,869
施設整備等積立資産	93,946,000	93,946,000	0				
差入保証金	84,000	84,000	0	負債及び純資産の部合計	644,776,998	648,629,272	△ 3,852,274
長期前払費用	672,833	0	672,833				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	644,776,998	648,629,272	△ 3,852,274				

計算書類に対する注記（障害者支援施設みずき用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設 みずき拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 1. みずき（施設入所支援）
 2. みずき（生活介護Ⅰ）
 3. みずき（生活介護Ⅱ）
 4. みずき（短期入所）
 5. みずき（委託型ショートステイ）
 6. みずき（日中一時支援）
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

2頁

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	341,921,455	0	17,413,362	324,508,093
合計	341,921,455	0	17,413,362	324,508,093

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

- | | | |
|-----------|-----------------|----|
| ①建物(基本財産) | 該当する事項はない。 | |
| ②建物 | 該当する事項はない。 | |
| ③構築物 | 該当する事項はない。 | |
| ④機械及び装置 | 該当する事項はない。 | |
| ⑤車輛運搬具 | 該当する事項はない。 | |
| ⑥器具及び備品 | 電動リフト他の廃棄に伴う取崩額 | 3円 |

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物(基本財産)	748,660,728	424,152,635	324,508,093
建物	3,384,719	1,551,324	1,833,395
構築物	33,279,687	20,094,445	13,185,242
機械及び装置	13,741,703	5,218,241	8,523,462
車輛運搬具	9,684,852	9,684,849	3
器具及び備品	100,703,514	75,825,957	24,877,557
合計	909,455,203	536,527,451	372,927,752

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	55,405,009	0	55,405,009
未収金	22,135	0	22,135
合計	55,427,144	0	55,427,144

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

3頁

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	177,829	345,947
長期前払費用からの振替額	192,240	115,677
貸借対照表計上額	370,069	461,624

障害福祉サービス事業所狛江 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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				
就労支援事業収入	6,248,000	5,753,193	494,807	
就労支援事業収入	6,248,000	5,753,193	494,807	
障害福祉サービス等事業収入	234,227,800	231,289,458	2,938,342	
自立支援給付費収入	180,709,000	182,209,461	△ 1,500,461	
介護給付費収入	100,356,000	99,700,128	655,872	
訓練等給付費収入	74,481,000	76,775,499	△ 2,294,499	
計画相談支援給付費収入	5,872,000	5,733,834	138,166	
障害児施設給付費収入	2,974,000	3,087,854	△ 113,854	
障害児相談支援給付費収入	2,974,000	3,087,854	△ 113,854	
利用者負担金収入	1,096,000	310,102	785,898	
特定費用収入	9,529,000	9,728,381	△ 199,381	
その他の事業収入	39,919,800	35,953,660	3,966,140	
補助金事業収入（公費）	23,398,800	21,521,179	1,877,621	
受託事業収入（公費）	15,511,000	14,096,090	1,414,910	
受託事業収入（一般）	95,000	40,370	54,630	
その他の事業収入	915,000	296,021	618,979	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	284,000	284,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	50,382	△ 43,382	
その他の収入	334,000	372,654	△ 38,654	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	149,000	148,918	82	
雑収入	180,000	218,736	△ 38,736	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	241,100,800	237,749,687	3,351,113	
支出				
人件費支出	228,874,000	189,077,088	39,796,912	
職員給料支出	118,358,000	98,211,513	20,146,487	
職員賞与支出	24,867,000	21,808,776	3,058,224	
非常勤職員給与支出	56,294,000	43,776,426	12,517,574	
派遣職員費支出	1,100,000	652,842	447,158	
退職給付支出	3,261,000	1,963,299	1,297,701	
法定福利費支出	24,994,000	22,664,232	2,329,768	
事業費支出	18,379,000	18,866,181	△ 487,181	
給食費支出	6,607,000	7,210,853	△ 603,853	
保健衛生費支出	846,000	1,073,663	△ 227,663	
教養娯楽費支出	940,000	897,544	42,456	
日用品費支出	300,000	872	299,128	
本人支給金支出	150,000	64,057	85,943	
水道光熱費支出	5,301,000	5,875,735	△ 574,735	
消耗器具備品費支出	944,000	971,860	△ 27,860	
保険料支出	367,000	35,382	331,618	
賃借料支出	249,000	221,708	27,292	
車輛費支出	2,600,000	2,413,707	186,293	
雑支出	75,000	100,800	△ 25,800	
事務費支出	21,696,000	20,933,392	762,608	
福利厚生費支出	1,679,000	1,558,207	120,793	
職員被服費支出	220,000	162,731	57,269	
旅費交通費支出	165,000	76,429	88,571	
研修研究費支出	113,658	85,985	27,673	
事務消耗品費支出	1,363,837	1,224,536	139,301	
印刷製本費支出	887,000	836,922	50,078	
修繕費支出	107,992	69,404	38,588	
通信運搬費支出	1,900,279	1,900,279	0	
会議費支出	10,000	2,764	7,236	
広報費支出	40,000	2,977	37,023	
業務委託費支出	1,845,426	1,845,426	0	
手数料支出	1,916,561	1,916,561	0	
保険料支出	832,063	832,063	0	
賃借料支出	495,000	454,352	40,648	
土地・建物賃借料支出	7,249,008	7,249,008	0	
租税公課支出	824,013	813,613	10,400	
保守料支出	623,000	489,096	133,904	
渉外費支出	25,000	14,776	10,224	
諸会費支出	121,000	120,100	900	

障害福祉サービス事業所狛江 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	1,278,163	1,278,163	0	
就労支援事業支出	5,300,000	5,782,480	△ 482,480	
就労支援事業販売原価支出	5,300,000	5,782,480	△ 482,480	
就労支援事業製造原価支出	5,300,000	5,782,480	△ 482,480	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	151,000	146,328	4,672	
利用者等外給食費支出	151,000	146,328	4,672	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	274,400,000	234,805,469	39,594,531	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 33,299,200	2,944,218	△ 36,243,418	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	169,692,000	169,933,325	△ 241,325	
施設整備等補助金収入	169,692,000	169,933,325	△ 241,325	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	115,000,000	115,000,000	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	13,000	13,000	0	
その他の施設整備等による収入	13,000	13,000	0	
施設整備等収入計(4)	284,705,000	284,946,325	△ 241,325	
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	278,303,000	281,220,940	△ 2,917,940	
建物取得支出	495,000	495,000	0	
車輛運搬具取得支出	3,407,000	3,407,000	0	
器具及び備品取得支出	122,000	1,359,160	△ 1,237,160	
その他の固定資産取得支出	274,279,000	275,959,780	△ 1,680,780	
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	706,000	293,760	412,240	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計(5)	279,509,000	282,014,700	△ 2,505,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	5,196,000	2,931,625	2,264,375	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,479,000	11,479,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	11,479,000	11,479,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	3,407,000	3,407,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	379,140	△ 379,140	
その他の活動による収入	0	379,140	△ 379,140	
その他の活動収入計(7)	14,886,000	15,265,140	△ 379,140	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	34,000,000	△ 34,000,000	
施設整備等積立資産支出	0	34,000,000	△ 34,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	57,000	0	57,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	56,803	△ 56,803	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	37,000,000	3,000,000	34,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,057,000	37,056,803	197	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,171,000	△ 21,791,663	△ 379,337	

障害福祉サービス事業所狛江 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 50,274,200	△ 15,915,820	△ 34,358,380	
前期末支払資金残高(12)	84,942,416	84,942,416	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,668,216	69,026,596	△ 34,358,380	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所狛江 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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 益			
就労支援事業収益	5,753,193	5,792,074	△ 38,881
就労支援事業収益	5,753,193	5,792,074	△ 38,881
障害福祉サービス等事業収益	231,289,458	183,981,063	47,308,395
自立支援給付費収益	182,209,461	146,001,843	36,207,618
介護給付費収益	99,700,128	85,976,361	13,723,767
訓練等給付費収益	76,775,499	54,776,146	21,999,353
計画相談支援給付費収益	5,733,834	5,249,336	484,498
障害児施設給付費収益	3,087,854	1,957,907	1,129,947
障害児相談支援給付費収益	3,087,854	1,957,907	1,129,947
利用者負担金収益	310,102	373,038	△ 62,936
特定費用収益	9,728,381	5,327,175	4,401,206
その他の事業収益	35,953,660	30,321,100	5,632,560
補助金事業収益（公費）	21,521,179	14,904,140	6,617,039
受託事業収益（公費）	14,096,090	15,184,710	△ 1,088,620
受託事業収益（一般）	40,370	78,150	△ 37,780
その他の事業収益	296,021	154,100	141,921
経常経費寄附金収益	284,000	53,000	231,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	237,326,651	189,826,137	47,500,514
費 用			
人件費	189,435,235	156,161,204	33,274,031
職員給料	98,211,513	79,537,632	18,673,881
職員賞与	11,455,521	9,291,716	2,163,805
賞与引当金繰入	12,140,254	11,782,107	358,147
非常勤職員給与	43,776,426	36,190,643	7,585,783
派遣職員費	652,842	0	652,842
退職給付費用	1,963,299	1,786,649	176,650
法定福利費	21,235,380	17,572,457	3,662,923
事業費	18,866,181	13,675,526	5,190,655
給食費	7,210,853	5,345,909	1,864,944
保健衛生費	1,073,663	469,542	604,121
教養娯楽費	897,544	1,022,587	△ 125,043
日用品費	872	0	872
本人支給金	64,057	69,843	△ 5,786
水道光熱費	5,875,735	3,764,324	2,111,411
消耗器具備品費	971,860	519,046	452,814
保険料	35,382	363,160	△ 327,778
賃借料	221,708	242,402	△ 20,694
車輛費	2,413,707	1,870,523	543,184
雑費	100,800	8,190	92,610
事務費	22,456,344	17,187,568	5,268,776
福利厚生費	1,558,207	1,070,290	487,917
職員被服費	162,731	0	162,731
旅費交通費	76,429	101,248	△ 24,819
研修研究費	85,985	66,413	19,572
事務消耗品費	1,224,536	738,514	486,022
印刷製本費	836,922	458,493	378,429
修繕費	69,404	620,448	△ 551,044
通信運搬費	1,900,279	1,547,780	352,499
会議費	2,764	3,052	△ 288
広報費	2,977	13,200	△ 10,223
業務委託費	1,845,426	1,641,870	203,556
手数料	1,916,561	1,553,118	363,443
保険料	318,987	401,451	△ 82,464
賃借料	454,352	498,888	△ 44,536
土地・建物賃借料	9,249,000	6,074,000	3,175,000
租税公課	813,613	897,901	△ 84,288
保守料	525,132	544,250	△ 19,118
渉外費	14,776	11,440	3,336
諸会費	120,100	77,700	42,400
雑費	1,278,163	867,512	410,651
就労支援事業費用	5,782,480	5,793,874	△ 11,394
就労支援事業販売原価	5,782,480	5,793,874	△ 11,394
当期就労支援事業費	5,782,480	5,793,874	△ 11,394
利用者負担軽減額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所狛江 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	18,617,199	3,686,484	14,930,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,806,697	△ 1,579,079	△ 4,227,618
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	249,350,742	194,925,577	54,425,165
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,024,091	△ 5,099,440	△ 6,924,651
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
	受取利息配当金収益	50,382	243	50,139
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	372,654	315,480	57,174
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	148,918	135,480	13,438
	雑収益	218,736	180,000	38,736
	サービス活動外収益計(4)	423,036	315,723	107,313
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	146,328	135,480	10,848
	利用者等外給食費	146,328	135,480	10,848
	サービス活動外費用計(5)	146,328	135,480	10,848
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	276,708	180,243	96,465
	経常増減差額(7=3+6)	△ 11,747,383	△ 4,919,197	△ 6,828,186
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	169,933,325	78,218,000	91,715,325
	施設整備等補助金収益	169,933,325	78,218,000	91,715,325
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000,000	△ 120,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,003,002	0	1,003,002
	その他の特別収益	1,003,002	0	1,003,002
	特別収益計(8)	170,936,327	198,218,000	△ 27,281,673
費 用				
	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	40,655	1	40,654
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	40,654	0	40,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	169,933,325	78,218,000	91,715,325
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	66,000	△ 66,000
	特別費用計(9)	172,973,979	78,284,001	94,689,978
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,037,652	119,933,999	△ 121,971,651
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,785,035	115,014,802	△ 128,799,837
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 13,785,035	115,014,802	△ 128,799,837
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	157,781,834	54,246,032	103,535,802
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	143,996,799	169,260,834	△ 25,264,035
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	11,479,000	0	11,479,000
	施設整備等積立金取崩額	11,479,000	0	11,479,000

障害福祉サービス事業所狛江 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(19)	34,000,000	11,479,000	22,521,000
施設整備等積立金積立額	34,000,000	11,479,000	22,521,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	121,475,799	157,781,834	△ 36,306,035

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所狛江 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	142,009,879	117,087,650	24,922,229	流動負債	86,330,467	42,183,662	44,146,805
現金預金	34,740,138	5,819,319	28,920,819	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	39,310,267	28,114,558	11,195,709	事業未払金	2,483,426	1,422,683	1,060,743
未収金	0	0	0	その他の未払金	368,500	0	368,500
未収補助金	65,305,721	80,565,000	△ 15,259,279	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,640,953	0	2,640,953
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	293,760	△ 293,760
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	681,396	0	681,396
商品・製品	0	0	0	未払費用	3,130,278	3,134,293	△ 4,015
原材料	0	0	0	預り金	358,364	103,897	254,467
立替金	0	0	0	職員預り金	402,600	1,282,523	△ 879,923
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,653,753	2,588,773	64,980	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	2,750	△ 2,750
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	64,124,696	24,161,649	39,963,047
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,140,254	11,782,107	358,147
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	465,091,489	181,121,335	283,970,154	固定負債	115,027,848	0	115,027,848
基本財産	257,341,827	0	257,341,827	設備資金借入金	112,359,047	0	112,359,047
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	257,341,827	0	257,341,827	拠点区分間長期借入金	2,668,801	0	2,668,801
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	207,749,662	181,121,335	26,628,327	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	12,000,111	12,704,173	△ 704,062	負債の部合計	201,358,315	42,183,662	159,174,653
構築物	28,723,787	435,310	28,288,477	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,225,011	0	3,225,011	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,359,687	337,814	3,021,873	国庫補助金等特別積立金	249,974,697	86,471,932	163,502,765
器具及び備品	20,450,114	1,467,101	18,983,013	その他の積立金	34,292,557	11,771,557	22,521,000
建設仮勘定	0	49,496,586	△ 49,496,586	施設整備等積立金	34,000,000	11,479,000	22,521,000
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	292,557	292,557	0
権利	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,757,381	2,560,088	2,197,293	次期繰越活動増減差額	121,475,799	157,781,834	△ 36,306,035
無形リース資産	0	293,760	△ 293,760	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,785,035)	(115,014,802)	(△ 128,799,837)
施設整備等積立資産	34,000,000	11,479,000	22,521,000	純資産の部合計	405,743,053	256,025,323	149,717,730
工賃変動積立資産	292,557	292,557	0	負債及び純資産の部合計	607,101,368	298,208,985	308,892,383
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,709,000	5,222,000	487,000				
長期前払費用	95,232,014	96,832,946	△ 1,600,932				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	607,101,368	298,208,985	308,892,383				

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業所狛江用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 足立邦栄会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 狛江拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 1. こまえ工房（生活介護）
 2. こまえ工房（就労継続支援B）
 3. ポンテ（生活介護）
 4. あいとびあ日中一時支援室
 5. パンダ（共同生活援助）
 6. えだまめ（短期入所）
 7. みずきケアセンター狛江（移動支援）
 8. みずきケアセンター狛江（居宅介護）
 9. みずきケアセンター狛江（重度訪問介護）
 10. 相談支援センターみずき（特定相談）
 11. 相談支援センターみずき（一般相談）
 12. 相談支援センターみずき（障害児相談）
 13. こまほっとシルバー相談室多摩川住宅
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3（㊸）)の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

2頁

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	263,882,331	6,540,504	257,341,827
合計	0	263,882,331	6,540,504	257,341,827

定款変更に伴う増加額は以下の通り。

建物

東京都狛江市中和泉三丁目739番地22、739番地20

グループホーム 木造スレート葺2階建 263,882,331円

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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額
- ①建物(基本財産) 該当する事項はない。
②建物 該当する事項はない。
③構築物 該当する事項はない。
④機械及び装置 該当する事項はない。
⑤車輛運搬具 日産セレナの廃棄に伴う取崩額 1円
⑥器具及び備品 該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	257,341,827円
計	257,341,827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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	115,000,000円
計	115,000,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	263,882,331	6,540,504	257,341,827
建物	26,647,500	14,647,389	12,000,111
構築物	30,953,428	2,229,641	28,723,787
機械及び装置	3,402,204	177,193	3,225,011
車輛運搬具	12,721,780	9,362,093	3,359,687
器具及び備品	25,024,742	4,574,628	20,450,114
合計	362,631,985	37,531,448	325,100,537

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	39,310,267	0	39,310,267
合計	39,310,267	0	39,310,267

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

3頁

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	538,334	551,334
長期前払費用からの振替額	2,115,419	2,037,439
貸借対照表計上額	2,653,753	2,588,773

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム(ソフトウェア)である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

有料老人ホーム リブインさくら 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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	120,950,000	120,900,897	49,103	
居宅介護料収入	115,801,000	115,729,701	71,299	
(介護報酬収入)	100,811,000	100,784,948	26,052	
介護報酬収入	100,811,000	100,784,948	26,052	
(利用者負担金収入)	14,990,000	14,944,753	45,247	
介護負担金収入(一般)	14,990,000	14,944,753	45,247	
その他の事業収入	5,149,000	5,171,196	△ 22,196	
補助金事業収入(公費)	5,149,000	5,171,196	△ 22,196	
老人福祉事業収入	113,203,000	114,115,437	△ 912,437	
その他の事業収入	113,203,000	114,115,437	△ 912,437	
管理費収入	77,992,000	78,734,841	△ 742,841	
その他の利用料収入	35,211,000	35,380,596	△ 169,596	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	17,895	△ 13,895	
その他の収入	1,697,000	1,685,303	11,697	
利用者等外給食費収入	41,000	39,028	1,972	
雑収入	1,656,000	1,646,275	9,725	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	235,854,000	236,719,532	△ 865,532	
支出				
人件費支出	142,129,000	141,623,215	505,785	
職員給料支出	78,870,000	78,538,449	331,551	
職員賞与支出	17,250,000	17,249,267	733	
非常勤職員給与支出	24,033,000	23,862,307	170,693	
派遣職員費支出	2,767,000	2,766,655	345	
退職給付支出	2,904,000	2,903,148	852	
法定福利費支出	16,305,000	16,303,389	1,611	
事業費支出	30,033,000	29,715,515	317,485	
給食費支出	12,735,000	12,734,989	11	
介護用品費支出	2,647,000	2,646,138	862	
保健衛生費支出	1,361,000	1,351,551	9,449	
教養娯楽費支出	1,030,000	1,016,910	13,090	
水道光熱費支出	8,899,000	8,748,421	150,579	
燃料費支出	2,000	1,650	350	
消耗器具備品費支出	913,000	897,614	15,386	
保険料支出	71,000	56,430	14,570	
賃借料支出	1,997,000	1,990,320	6,680	
車輛費支出	378,000	271,492	106,508	
事務費支出	49,999,000	49,204,875	794,125	
福利厚生費支出	965,000	879,981	85,019	
職員被服費支出	36,000	32,604	3,396	
旅費交通費支出	7,000	4,747	2,253	
研修研究費支出	48,000	47,180	820	
事務消耗品費支出	414,000	370,773	43,227	
印刷製本費支出	157,000	156,533	467	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	3,025,000	2,816,594	208,406	
通信運搬費支出	492,000	491,415	585	
広報費支出	491,000	268,347	222,653	
業務委託費支出	2,879,000	2,878,295	705	
手数料支出	1,428,000	1,353,392	74,608	
保険料支出	57,000	56,580	420	
賃借料支出	1,634,000	1,633,842	158	
土地・建物賃借料支出	30,000,000	30,000,000	0	
租税公課支出	2,648,000	2,645,269	2,731	
保守料支出	3,247,000	3,246,585	415	
渉外費支出	20,000	19,751	249	
諸会費支出	250,000	249,940	60	
雑支出	2,199,000	2,053,047	145,953	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	41,000	39,028	1,972	
利用者等外給食費支出	41,000	39,028	1,972	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

有料老人ホーム リブインさくら 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	222,202,000	220,582,633	1,619,367	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,652,000	16,136,899	△ 2,484,899	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,984,000	4,984,000	0	
施設整備等補助金収入	4,984,000	4,984,000	0	
施設整備等寄附金収入	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)	4,984,000	4,984,000	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	11,721,000	11,604,120	116,880	
建物取得支出	9,162,000	9,161,020	980	
器具及び備品取得支出	1,951,000	1,835,900	115,100	
その他の固定資産取得支出	608,000	607,200	800	
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	770,000	769,176	824	
その他の施設整備等による支出	3,666,000	3,666,000	0	
その他の施設整備等による支出	3,666,000	3,666,000	0	
施設整備等支出計(5)	16,157,000	16,039,296	117,704	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,173,000	△ 11,055,296	△ 117,704	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,526,000	4,526,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	3,210,000	2,568,000	642,000	
その他の活動による収入	3,210,000	2,568,000	642,000	
その他の活動収入計(7)	7,736,000	7,094,000	642,000	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	3,210,000	2,247,000	963,000	
その他の活動による支出	3,210,000	2,247,000	963,000	
その他の活動支出計(8)	11,210,000	10,247,000	963,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,474,000	△ 3,153,000	△ 321,000	
予備費支出(10)	2,005,000	—	2,005,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,000,000	1,928,603	△ 4,928,603	
前期末支払資金残高(12)	58,272,312	58,272,312	0	
当期末支払資金残高(11+12)	55,272,312	60,200,915	△ 4,928,603	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
有料老人ホーム リブインさくら 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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 益			
介護保険事業収益	120,900,897	114,397,695	6,503,202
居宅介護料収益	115,729,701	112,485,695	3,244,006
(介護報酬収益)	100,784,948	97,203,184	3,581,764
介護報酬収益	100,784,948	97,203,184	3,581,764
(利用者負担金収益)	14,944,753	15,282,511	△ 337,758
介護負担金収益(一般)	14,944,753	15,282,511	△ 337,758
その他の事業収益	5,171,196	1,912,000	3,259,196
補助金事業収益(公費)	5,171,196	1,912,000	3,259,196
老人福祉事業収益	114,115,437	113,780,349	335,088
その他の事業収益	114,115,437	113,780,349	335,088
管理費収益	78,734,841	78,602,576	132,265
その他の利用料収益	35,380,596	35,177,773	202,823
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	235,016,334	228,178,044	6,838,290
費 用			
人件費	141,323,245	138,457,565	2,865,680
職員給料	78,538,449	78,158,168	380,281
職員賞与	8,430,904	9,047,394	△ 616,490
賞与引当金繰入	9,846,621	10,146,591	△ 299,970
非常勤職員給与	23,862,307	21,763,788	2,098,519
派遣職員費	2,766,655	443,520	2,323,135
退職給付費用	2,903,148	2,971,390	△ 68,242
法定福利費	14,975,161	15,926,714	△ 951,553
事業費	29,715,515	28,244,650	1,470,865
給食費	12,734,989	12,791,721	△ 56,732
介護用品費	2,646,138	2,104,459	541,679
保健衛生費	1,351,551	1,333,844	17,707
教養娯楽費	1,016,910	1,020,491	△ 3,581
水道光熱費	8,748,421	7,565,137	1,183,284
燃料費	1,650	101,382	△ 99,732
消耗器具備品費	897,614	940,411	△ 42,797
保険料	56,430	0	56,430
賃借料	1,990,320	2,207,870	△ 217,550
車輛費	271,492	179,335	92,157
事務費	49,240,911	46,619,137	2,621,774
福利厚生費	879,981	1,045,505	△ 165,524
職員被服費	32,604	22,800	9,804
旅費交通費	4,747	348	4,399
研修研究費	47,180	37,535	9,645
事務消耗品費	370,773	209,283	161,490
印刷製本費	156,533	146,001	10,532
燃料費	0	1,610	△ 1,610
修繕費	2,816,594	1,302,823	1,513,771
通信運搬費	491,415	517,548	△ 26,133
広報費	268,347	256,233	12,114
業務委託費	2,878,295	2,723,004	155,291
手数料	1,353,392	1,068,254	285,138
保険料	56,580	91,130	△ 34,550
賃借料	1,633,842	1,572,772	61,070
土地・建物賃借料	30,000,000	30,000,000	0
租税公課	2,645,269	2,472,274	172,995
保守料	3,282,621	3,364,790	△ 82,169
渉外費	19,751	26,400	△ 6,649
諸会費	249,940	251,877	△ 1,937
雑費	2,053,047	1,508,950	544,097
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,287,783	4,253,598	34,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,977,601	△ 1,626,166	△ 351,435
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	222,589,853	215,948,784	6,641,069
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,426,481	12,229,260	197,221
サービス活動外増減の部			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
有料老人ホーム リブインさくら 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17,895	297	17,598
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,685,303	1,674,971	10,332
利用者等外給食収益	39,028	44,545	△ 5,517
雑収益	1,646,275	1,630,426	15,849
サービス活動外収益計(4)	1,703,198	1,675,268	27,930
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	39,028	44,545	△ 5,517
利用者等外給食費	39,028	44,545	△ 5,517
サービス活動外費用計(5)	39,028	44,545	△ 5,517
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,664,170	1,630,723	33,447
経常増減差額(7=3+6)	14,090,651	13,859,983	230,668
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,984,000	0	4,984,000
施設整備等補助金収益	4,984,000	0	4,984,000
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
事業区分間繰入金収益	4,526,000	0	4,526,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	112,940	△ 112,940
徴収不能当金戻入益	0	112,940	△ 112,940
特別収益計(8)	9,510,000	112,940	9,397,060
費 用			
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	21,949	4	21,945
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
その他の固定資産売却損・処分損	21,949	0	21,949
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	4,984,000	0	4,984,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	71,500	△ 71,500
特別費用計(9)	8,005,949	71,504	7,934,445
特別増減差額(10=8-9)	1,504,051	41,436	1,462,615
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	15,594,702	13,901,419	1,693,283
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	15,594,702	13,901,419	1,693,283
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 13,400,053	△ 17,301,472	3,901,419
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	2,194,649	△ 3,400,053	5,594,702
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 2,805,351	△ 13,400,053	10,594,702

有料老人ホーム リブインさくら
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	84,029,950	82,785,449	1,244,501	流動負債	37,531,656	39,058,868	△ 1,527,212
現金預金	43,191,582	10,143,625	33,047,957	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	39,967,738	41,104,142	△ 1,136,404	事業未払金	2,011,049	2,525,249	△ 514,200
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	769,176	△ 769,176
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	3,000,000	3,666,000	△ 666,000
前払金	0	0	0	未払費用	1,182,839	2,207,799	△ 1,024,960
前払費用	0	36,036	△ 36,036	預り金	1,743,835	0	1,743,835
事業区分間貸付金	870,630	31,501,646	△ 30,631,016	職員預り金	468,145	1,502,807	△ 1,034,662
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	17,757,529	18,241,246	△ 483,717
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	1,521,638	0	1,521,638
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,846,621	10,146,591	△ 299,970
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	32,363,881	20,069,493	12,294,388	固定負債	57,563,000	61,098,000	△ 3,535,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	45,900,000	48,900,000	△ 3,000,000
				長期預り金	11,663,000	12,198,000	△ 535,000
その他の固定資産	32,363,881	20,069,493	12,294,388	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	8,515,052	0	8,515,052	負債の部合計	95,094,656	100,156,868	△ 5,062,212
構築物	0	0	0				
機械及び装置	847,962	1,156,303	△ 308,341	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	508,904	1,064,066	△ 555,162	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,930,082	7,010,360	△ 80,278	国庫補助金等特別積立金	9,104,526	6,098,127	3,006,399
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
有形リース資産	0	652,536	△ 652,536	施設整備等積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,805,351	△ 13,400,053	10,594,702
ソフトウェア	561,881	69,588	492,293	(うち当期活動増減差額)	(15,594,702)	(13,901,419)	(1,693,283)
無形リース資産	0	116,640	△ 116,640				
施設整備等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	21,299,175	2,698,074	18,601,101
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	116,393,831	102,854,942	13,538,889
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	116,393,831	102,854,942	13,538,889				

計算書類に対する注記（有料老人ホーム リブインさくら用）

令和 7年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 有料老人ホーム リブインさくら拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

2頁

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,161,020	645,968	8,515,052
機械及び装置	2,466,750	1,618,788	847,962
車輛運搬具	3,330,977	2,822,073	508,904
器具及び備品	21,247,761	14,317,679	6,930,082
合計	36,206,508	19,404,508	16,802,000

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
事業未収金	39,967,738	0	39,967,738
合計	39,967,738	0	39,967,738

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1)前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
長期前払費用からの振替額	0	36,036
貸借対照表計上額	0	36,036

(2)預り金の内訳

預り金について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期預り金から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる預り金	887,835	0
長期預り金からの振替額	856,000	0
貸借対照表計上額	1,743,835	0