

目 次

ページ

(財務報告書)	
1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
(法人単位計算書類)	4
3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7
(事業区分の計算書類)	8
(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)	9
6. 社会福祉事業 資金収支内訳表	10
7. 社会福祉事業 事業活動内訳表	12
8. 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	14
9. 計算書類に対する注記(法人全体用)	16
(拠点区分の計算書類)	21
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：法人本部拠点区分)	22
10. 法人本部 資金収支計算書	23
11. 法人本部 事業活動計算書	24
12. 法人本部 貸借対照表	25
13. 計算書類に対する注記(法人本部用)	26
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：障害者支援施設 愛の森学園拠点区分)	27
14. 障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書	28
15. 障害者支援施設 愛の森学園 事業活動計算書	30
16. 障害者支援施設 愛の森学園 貸借対照表	32
17. 計算書類に対する注記(障害者支援施設 愛の森学園用)	33
(附属明細書)	36
(法人全体附属明細書)	37
18. 借入金明細書	38
19. 寄附金収益明細書	39
20. 補助金事業等収益明細書	40
21. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	41
22. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	42
23. 基本金明細書	43
24. 国庫補助金等特別積立金明細書	44

目 次

	ページ
(拠点区分の附属明細書)	45
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：障害者支援施設 愛の森学園拠点区分)	46
2 5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	47
2 6. 引当金明細書	48
2 7. 拠点区分 事業活動明細書	49
2 8. 積立金・積立資産明細書	53

監査報告書

令和 7年 月 日

社会福祉法人 愛の森
理事長 國分 隆之 殿

監事

監事

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	500,000
普通預金	横浜銀行森の里支店 他	—	運転資金として	—	—	73,945,604
定期預金	横浜銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	13,686
			小計			74,459,290
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	70,686,202
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	427,170
未収補助金		—	3月分運営費補助金等	—	—	1,835,200
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	811,673
			流動資産合計			148,219,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の2他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	278,983,742
	(愛の森学園)神奈川県厚木市蔦尾二丁目6番8、6番3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	29,819,290
			小計			308,803,032
建物	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の2 愛の森学園	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	487,702,061	378,018,741	109,683,320
	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の2 ここゆめ	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	23,666,500	16,135,634	7,530,866
	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の10 なかなおり	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,297,765	15,193,784	13,103,981
	(愛の森学園)神奈川県厚木市蔦尾二丁目6番地8、6番地3	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	111,135,563	11,349,716	99,785,847
			小計			230,104,014
			基本財産合計			538,907,046
(2) その他の固定財産						
建物	(愛の森学園)防災備蓄倉庫他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,538,813	4,072,395	1,466,418
構築物	門塀工事 他22件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	31,220,193	23,636,563	7,583,630
車輛運搬具	トヨタシエンタ 他8件	—	利用者送迎用として使用している	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	エアコン 他161件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	48,310,340	37,317,887	10,992,453
権利	水道施設利用権他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	995,753	217,173	778,580
ソフトウェア	請求システム他	—	請求事務等に使用している	4,345,740	4,345,740	0
投資有価証券	債券償却原価適用分	—	償却原価適用分を区分している	—	—	38,644
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済掛金累計額	—	—	28,405,000
施設整備等積立資産	横浜銀行県庁支店他	—	将来発生が見込まれる施設・設備整備費に充てるために積み立てている	—	—	404,011,000
人件費積立資産	横浜銀行県庁支店	—	将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てている	—	—	34,000,000
差入保証金	敷金他	—	グループホーム敷金等	—	—	999,000
その他の固定資産	御下賜金	—	御下賜金	—	—	30,000
			その他の固定資産合計			488,304,734
			固定資産合計			1,027,211,780
			資産合計			1,175,431,315

法人名:社会福祉法人 愛の森

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,569,040
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,948,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	10,011,983
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,599,546
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,538,253
流動負債合計						29,666,822
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	66,458,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	28,405,000
固定負債合計						94,863,000
負債合計						124,529,822
差引純資産						1,050,901,493

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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	419,896,000	427,963,965	△ 8,067,965	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,008,647	△ 8,647	
受取利息配当金収入	31,000	61,815	△ 30,815	
その他の収入	5,532,000	5,834,164	△ 302,164	
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)	427,459,000	435,868,591	△ 8,409,591	
支出				
人件費支出	271,753,000	271,139,955	613,045	
事業費支出	55,591,000	55,247,706	343,294	
事務費支出	44,538,000	39,319,341	5,218,659	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	762,000	761,712	288	
その他の支出	5,590,000	5,589,349	651	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	378,234,000	372,058,063	6,175,937	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,225,000	63,810,528	△ 14,585,528	
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	3,948,000	3,948,000	0	
固定資産取得支出	3,704,000	3,314,813	389,187	
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)	7,652,000	7,262,813	389,187	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,652,000	△ 7,262,813	△ 389,187	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,844,000	1,803,740	40,260	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,844,000	1,803,740	40,260	
支出				
投資有価証券取得支出	40,000	40,000	0	
積立資産支出	42,291,000	58,305,700	△ 16,014,700	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,331,000	58,345,700	△ 16,014,700	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,487,000	△ 56,541,960	16,054,960	
予備費支出(10)	1,621,000	—	1,086,000	
	△ 535,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	5,755	△ 5,755	
前期末支払資金残高(12)	130,661,538	130,661,538	0	
当期末支払資金残高(11+12)	130,661,538	130,667,293	△ 5,755	

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 愛の森

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	427,963,965	385,823,574	42,140,391
経常経費寄附金収益	2,008,647	795,538	1,213,109
その他の収益	3,270	0	3,270
サービス活動収益計(1)	429,975,882	386,619,112	43,356,770
費 用			
人件費	269,439,113	250,296,507	19,142,606
事業費	55,247,706	50,305,412	4,942,294
事務費	39,699,717	39,287,411	412,306
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,347,760	21,814,404	533,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,488,630	△ 6,675,651	187,021
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	380,245,666	355,028,083	25,217,583
サービス活動増減差額(3=1-2)	49,730,216	31,591,029	18,139,187
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	60,459	8,238	52,221
その他のサービス活動外収益	5,830,894	4,807,408	1,023,486
サービス活動外収益計(4)	5,891,353	4,815,646	1,075,707
費 用			
支払利息	761,712	829,199	△ 67,487
その他のサービス活動外費用	5,589,349	4,410,723	1,178,626
サービス活動外費用計(5)	6,351,061	5,239,922	1,111,139
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 459,708	△ 424,276	△ 35,432
経常増減差額(7=3+6)	49,270,508	31,166,753	18,103,755
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	101,200	△ 101,200
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	191,500	△ 191,500
特別収益計(8)	0	292,700	△ 292,700
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	1	2,040,080	△ 2,040,079
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 114,935	114,935
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	45,000	△ 45,000
特別費用計(9)	1	1,970,145	△ 1,970,144
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 1,677,445	1,677,444
当期活動増減差額(11=7+10)	49,270,507	29,489,308	19,781,199
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	257,897,110	187,650,802	70,246,308
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	307,167,617	217,140,110	90,027,507
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	81,077,000	△ 81,077,000
その他の積立金積立額(16)	55,310,000	40,320,000	14,990,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	251,857,617	257,897,110	△ 6,039,493

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 愛の森

(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	148,219,535	150,868,338	△ 2,648,803	流動負債	29,666,822	35,205,479	△ 5,538,657
現金預金	74,459,290	84,632,353	△ 10,173,063	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,569,040	4,028,024	△ 458,984
事業未収金	70,686,202	64,407,429	6,278,773	その他の未払金	0	0	0
未収金	427,170	721,580	△ 294,410	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,948,000	3,948,000	0
未収補助金	1,835,200	281,600	1,553,600	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	10,011,983	10,556,854	△ 544,871
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,599,546	5,241,546	△ 1,642,000
前払費用	811,673	825,376	△ 13,703	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
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	8,538,253	11,431,055	△ 2,892,802
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,027,211,780	990,281,557	36,930,223	固定負債	94,863,000	97,824,800	△ 2,961,800
基本財産	538,907,046	557,526,208	△ 18,619,162	設備資金借入金	66,458,000	70,406,000	△ 3,948,000
土地	308,803,032	308,803,032	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	230,104,014	248,723,176	△ 18,619,162	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	488,304,734	432,755,349	55,549,385	退職給付引当金	28,405,000	27,418,800	986,200
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,466,418	1,664,465	△ 198,047	負債の部合計	124,529,822	133,030,279	△ 8,500,457
構築物	7,583,630	7,225,811	357,819	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	311,870,000	311,870,000	0
車輛運搬具	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	49,162,876	55,651,506	△ 6,488,630
器具及び備品	10,992,453	11,500,235	△ 507,782	その他の積立金	438,011,000	382,701,000	55,310,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	404,011,000	350,701,000	53,310,000
権利	778,580	844,356	△ 65,776	人件費積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	251,857,617	257,897,110	△ 6,039,493
投資有価証券	38,644	0	38,644	(うち当期活動増減差額)	(49,270,507)	(29,489,308)	(19,781,199)
退職給付引当資産	28,405,000	27,418,800	986,200	純資産の部合計	1,050,901,493	1,008,119,616	42,781,877
施設整備等積立資産	404,011,000	350,701,000	53,310,000	負債及び純資産の部合計	1,175,431,315	1,141,149,895	34,281,420
人件費積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000				
差入保証金	999,000	999,000	0				
長期前払費用	0	371,673	△ 371,673				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,175,431,315	1,141,149,895	34,281,420				

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 愛の森

事業活動による収支	法人本部	障害者支援施設 の森学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	427,963,965	427,963,965	0	427,963,965
経常経費寄附金収入	0	2,008,647	2,008,647	0	2,008,647
受取利息配当金収入	16,297	45,518	61,815	0	61,815
その他の収入	0	5,834,164	5,834,164	0	5,834,164
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)	16,297	435,852,294	435,868,591	0	435,868,591
支出					
人件費支出	9,922,503	261,217,452	271,139,955	0	271,139,955
事業費支出	0	55,247,706	55,247,706	0	55,247,706
事務費支出	932,089	38,387,252	39,319,341	0	39,319,341
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	761,712	761,712	0	761,712
その他の支出	0	5,589,349	5,589,349	0	5,589,349
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,854,592	361,203,471	372,058,063	0	372,058,063
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,838,295	74,648,823	63,810,528	0	63,810,528
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	3,948,000	3,948,000	0	3,948,000
固定資産取得支出	0	3,314,813	3,314,813	0	3,314,813
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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	7,262,813	7,262,813	0	7,262,813
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 7,262,813	△ 7,262,813	0	△ 7,262,813
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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,803,740	1,803,740	0	1,803,740
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,838,295	0	10,838,295	△ 10,838,295	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,838,295	1,803,740	12,642,035	△ 10,838,295	1,803,740

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 愛の森 (単位:円) 2頁

支出	法人本部	障害者支援施設 の森学園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券取得支出	0	40,000	40,000	0	40,000
積立資産支出	0	58,305,700	58,305,700	0	58,305,700
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	10,838,295	10,838,295	10,838,295	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	69,183,995	69,183,995	10,838,295	58,345,700
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,838,295	67,380,255	56,541,960	0	56,541,960
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	5,755	5,755	0	5,755
前期末支払資金残高(11)	26,993,436	103,668,102	130,661,538	0	130,661,538
当期末支払資金残高(10+11)	26,993,436	103,673,857	130,667,293	0	130,667,293

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 愛の森

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 の森学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービス等事業収益	0	427,963,965	427,963,965	0	427,963,965
経常経費寄附金収益	0	2,008,647	2,008,647	0	2,008,647
その他の収益	0	3,270	3,270	0	3,270
サービス活動収益計(1)	0	429,975,882	429,975,882	0	429,975,882
費用					
人件費	9,922,503	259,516,610	269,439,113	0	269,439,113
事業費	0	55,247,706	55,247,706	0	55,247,706
事務費	932,089	38,767,628	39,699,717	0	39,699,717
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	22,347,760	22,347,760	0	22,347,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,488,630	6,488,630	0	6,488,630
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,854,592	369,391,074	380,245,666	0	380,245,666
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	60,584,808	49,730,216	0	49,730,216
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	16,297	44,162	60,459	0	60,459
その他のサービス活動外収益	0	5,830,894	5,830,894	0	5,830,894
サービス活動外収益計(4)	16,297	5,875,056	5,891,353	0	5,891,353
費用					
支払利息	0	761,712	761,712	0	761,712
その他のサービス活動外費用	0	5,589,349	5,589,349	0	5,589,349
サービス活動外費用計(5)	0	6,351,061	6,351,061	0	6,351,061
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,297	476,005	492,302	0	492,302
経常増減差額(7=3+6)	△	60,108,803	49,270,508	0	49,270,508
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,838,295	0	10,838,295	△	10,838,295
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,838,295	0	10,838,295	△	10,838,295
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	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 愛の森

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 の森学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	10,838,295	10,838,295	10,838,295	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	10,838,296	10,838,296	10,838,295	1
特別増減差額(10=8-9)	10,838,295	△	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	0	49,270,507	49,270,507	0	49,270,507
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	27,023,436	230,873,674	257,897,110	0	257,897,110
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,023,436	280,144,181	307,167,617	0	307,167,617
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	55,310,000	55,310,000	0	55,310,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	27,023,436	224,834,181	251,857,617	0	251,857,617

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
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 愛の森

資産の部	法人本部	障害者支援施設 の森学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	27,308,862	121,265,564	148,574,426	△	148,219,555
事業未収金	26,953,971	47,505,319	74,459,290	0	74,459,290
未収金	0	70,686,202	70,686,202	0	70,686,202
未収補助金	0	427,170	427,170	0	427,170
立替金	0	1,835,200	1,835,200	0	1,835,200
前払費用	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	354,891	811,673	811,673	0	811,673
仮払金	0	0	354,891	△	0
固定資産	30,000	1,027,181,780	1,027,211,780	0	1,027,211,780
基本財産	0	538,907,046	538,907,046	0	538,907,046
土地	0	308,803,032	308,803,032	0	308,803,032
建物	0	230,104,014	230,104,014	0	230,104,014
その他の固定資産	30,000	488,274,734	488,304,734	0	488,304,734
建物	0	1,466,418	1,466,418	0	1,466,418
構築物	0	7,583,630	7,583,630	0	7,583,630
車輛運搬具	0	9	9	0	9
器具及び備品	0	10,992,453	10,992,453	0	10,992,453
権利	0	778,580	778,580	0	778,580
投資有価証券	0	38,644	38,644	0	38,644
退職給付引当資産	0	28,405,000	28,405,000	0	28,405,000
施設整備等積立資産	0	404,011,000	404,011,000	0	404,011,000
人件費積立資産	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
差入保証金	0	999,000	999,000	0	999,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,000	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	27,338,862	1,148,447,344	1,175,786,206	△	1,175,431,315
負債の部					
流動負債	315,426	29,706,287	30,021,713	△	29,666,822
事業未払金	0	3,569,040	3,569,040	0	3,569,040
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,948,000	3,948,000	0	3,948,000
未払費用	235,998	9,775,985	10,011,983	0	10,011,983
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	79,428	3,520,118	3,599,546	0	3,599,546
拠点区分間借入金	0	354,891	354,891	△	0
賞与引当金	0	8,538,253	8,538,253	0	8,538,253
固定負債	0	94,863,000	94,863,000	0	94,863,000
設備資金借入金	0	66,458,000	66,458,000	0	66,458,000
退職給付引当金	0	28,405,000	28,405,000	0	28,405,000
負債の部合計	315,426	124,569,287	124,884,713	△	124,529,822
純資産の部					
基本金	0	311,870,000	311,870,000	0	311,870,000

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
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 の森学園	愛	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	49,162,876	49,162,876	49,162,876	0	49,162,876
その他の積立金	0	438,011,000	438,011,000	438,011,000	0	438,011,000
施設整備等積立金	0	404,011,000	404,011,000	404,011,000	0	404,011,000
人件費積立金	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	27,023,436	224,834,181	224,834,181	251,857,617	0	251,857,617
(うち当期活動増減差額)	0	49,270,507	49,270,507	49,270,507	0	49,270,507
純資産の部合計	27,023,436	1,023,878,057	1,023,878,057	1,050,901,493	0	1,050,901,493
負債及び純資産の部合計	27,338,862	1,148,447,344	1,148,447,344	1,175,786,206	354,891	1,175,431,315

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

当法人は、償却原価法（定額法）によっている。

(2) 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、定額法により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、定額法により減価償却を実施している。

(3) 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。

(4) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日以後の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。

(5) 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。

② 公益財団法人神奈川県福利協会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、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

(6) 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。

(7) 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

該当する事項はない。

3. 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及び公益財団法人神奈川県福利協会が運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第5条に規定する職員

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、(4)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)～(3)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) 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）

(3) 各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）

(4) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点（社会福祉事業区分）

イ. 障害者支援施設 愛の森学園拠点（社会福祉事業区分）

「障害者支援施設（施設入所支援）愛の森学園」

「障害者支援施設（生活介護）愛の森学園」

「障害者支援施設（短期入所）愛の森学園」

「あずさ寮」

「すみれ荘」

「ひだまり」

「愛の森学園日中一時支援事業」（公益事業）

「特定指定相談支援 りぼん」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	308,803,032	0	0	308,803,032
建物	248,723,176	0	18,619,162	230,104,014
合計	557,526,208	0	18,619,162	538,907,046

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

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。

土地	29,819,290 円
建物（基本財産）	99,785,847 円
計	129,605,137 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）	70,406,000 円
計	70,406,000 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）	650,801,889	420,697,875	230,104,014
建物	5,538,813	4,072,395	1,466,418
構築物	31,220,193	23,636,563	7,583,630
車輛運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	48,310,340	37,317,887	10,992,453
合計	755,540,571	505,394,047	250,146,524

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

(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	70,686,202	0	70,686,202
未収金	427,170	0	427,170
合計	71,113,372	0	71,113,372

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債 第175回利付国債(5年)	10,038,644	9,910,000	△128,644
合計	10,038,644	9,910,000	△128,644

(注)債券の期末時価については、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている。

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とおりである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	440,000 円	445,000 円
長期前払費用からの振替額	371,673 円	380,376 円
貸借対照表計上額	811,673 円	825,376 円

(2) 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施設・設備整備費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、理事会の承認により取り崩すものである。

② 人件費積立金

将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費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、理事会の承認により取り崩すものである。

法人本部 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

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	16,297	△ 15,297	
その他の収入	0	0	0	
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)	1,000	16,297	△ 15,297	
支出				
人件費支出	10,399,000	9,922,503	476,497	
役員報酬支出	9,447,000	8,971,236	475,764	
法定福利費支出	952,000	951,267	733	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	997,000	932,089	64,911	
福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	767,000	766,846	154	
事務消耗品費支出	7,000	4,849	2,151	
通信運搬費支出	27,000	22,854	4,146	
会議費支出	15,000	0	15,000	
手数料支出	1,000	440	560	
保険料支出	85,000	83,500	1,500	
賃借料支出	30,000	0	30,000	
租税公課支出	6,000	3,600	2,400	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,396,000	10,854,592	541,408	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,395,000	△ 10,838,295	△ 556,705	
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	
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				
積立資産取崩収入	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	11,395,000	10,838,295	556,705	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,395,000	10,838,295	556,705	
支出				
積立資産支出	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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,395,000	10,838,295	556,705	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	26,993,436	26,993,436	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,993,436	26,993,436	0	

法人本部 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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	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	9,922,503	4,831,974	5,090,529
役員報酬	8,971,236	4,362,609	4,608,627
法定福利費	951,267	469,365	481,902
事業費	0	0	0
事務費	932,089	1,357,364	△ 425,275
福利厚生費	0	3,500	△ 3,500
旅費交通費	766,846	1,191,700	△ 424,854
事務消耗品費	4,849	12,887	△ 8,038
通信運搬費	22,854	10,337	12,517
手数料	440	440	0
保険料	83,500	83,500	0
租税公課	3,600	0	3,600
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	50,000	50,000	0
サービス活動費用計(2)	10,854,592	6,189,338	4,665,254
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,854,592	△ 6,189,338	△ 4,665,254
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	16,297	268	16,029
その他のサービス活動外収益	0	30,000	△ 30,000
雑収益	0	30,000	△ 30,000
サービス活動外収益計(4)	16,297	30,268	△ 13,971
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
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)	16,297	30,268	△ 13,971
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,838,295	△ 6,159,070	△ 4,679,225
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
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	10,838,295	6,189,070	4,649,225
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)	10,838,295	6,189,070	4,649,225
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	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	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	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	10,838,295	6,189,070	4,649,225
当期活動増減差額(11=7+10)	0	30,000	△ 30,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	27,023,436	26,993,436	30,000
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,023,436	27,023,436	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	27,023,436	27,023,436	0

法人本部 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	27,308,862	27,419,703	△ 110,841	流動負債	315,426	426,267	△ 110,841
現金預金	26,953,971	26,938,114	15,857	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	235,998	271,265	△ 35,267
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	79,428	155,002	△ 75,574
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	354,891	481,589	△ 126,698	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	30,000	30,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債の部合計	315,426	426,267	△ 110,841
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,023,436	27,023,436	0
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(30,000)	(△ 30,000)
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
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	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	27,023,436	27,023,436	0
資産の部合計	27,338,862	27,449,703	△ 110,841	負債及び純資産の部合計	27,338,862	27,449,703	△ 110,841

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛の森

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 法人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. 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。

障害者支援施設 愛の森学園 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 愛の森

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	419,896,000	427,963,965	△ 8,067,965	
自立支援給付費収入	370,141,000	375,404,547	△ 5,263,547	
介護給付費収入	340,116,000	342,497,549	△ 2,381,549	
訓練等給付費収入	27,275,000	30,454,112	△ 3,179,112	
計画相談支援給付費収入	2,750,000	2,452,886	297,114	
利用者負担金収入	672,000	581,507	90,493	
補足給付費収入	4,420,000	4,662,482	△ 242,482	
特定障害者特別給付費収入	4,420,000	4,662,482	△ 242,482	
特定費用収入	36,923,000	37,365,054	△ 442,054	
その他の事業収入	7,740,000	9,950,375	△ 2,210,375	
補助金事業収入（公費）	6,850,000	9,116,589	△ 2,266,589	
受託事業収入（公費）	810,000	769,240	40,760	
受託事業収入（一般）	80,000	64,546	15,454	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,008,647	△ 8,647	
受取利息配当金収入	30,000	45,518	△ 15,518	
その他の収入	5,532,000	5,834,164	△ 302,164	
受入研修費収入	100,000	171,160	△ 71,160	
利用者等外給食費収入	4,350,000	4,444,178	△ 94,178	
雑収入	1,082,000	1,218,826	△ 136,826	
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)	427,458,000	435,852,294	△ 8,394,294	
支出				
人件費支出	261,354,000	261,217,452	136,548	
職員給料支出	98,055,000	98,016,838	38,162	
職員賞与支出	41,147,000	41,141,916	5,084	
非常勤職員給与支出	85,282,000	85,279,532	2,468	
退職給付支出	5,896,000	5,856,510	39,490	
法定福利費支出	30,974,000	30,922,656	51,344	
事業費支出	55,591,000	55,247,706	343,294	
給食費支出	24,100,000	24,057,208	42,792	
保健衛生費支出	3,250,000	3,219,501	30,499	
教養娯楽費支出	2,446,000	2,422,680	23,320	
日用品費支出	1,736,000	1,729,263	6,737	
本人支給金支出	610,000	601,140	8,860	
水道光熱費支出	15,366,000	15,352,364	13,636	
燃料費支出	1,000,000	866,929	133,071	
消耗器具備品費支出	1,304,000	1,244,107	59,893	
賃借料支出	2,256,000	2,250,710	5,290	
教育指導費支出	154,000	140,857	13,143	
車輛費支出	3,369,000	3,362,947	6,053	
事務費支出	43,541,000	38,387,252	5,153,748	
福利厚生費支出	1,370,000	1,188,628	181,372	
職員被服費支出	20,000	19,616	384	
旅費交通費支出	570,000	560,428	9,572	
研修研究費支出	1,800,000	1,128,918	671,082	
事務消耗品費支出	2,552,000	2,301,289	250,711	
印刷製本費支出	695,000	639,212	55,788	
修繕費支出	4,806,000	3,655,670	1,150,330	
通信運搬費支出	1,148,000	1,132,038	15,962	
広報費支出	1,350,000	926,600	423,400	
業務委託費支出	13,536,000	11,851,751	1,684,249	
手数料支出	2,421,000	2,418,675	2,325	
保険料支出	2,080,000	1,702,880	377,120	
賃借料支出	1,366,000	1,305,462	60,538	
土地・建物賃借料支出	5,350,000	5,325,000	25,000	
租税公課支出	20,000	11,250	8,750	
保守料支出	2,825,000	2,817,122	7,878	
渉外費支出	170,000	148,811	21,189	
諸会費支出	429,000	426,650	2,350	
雑支出	1,033,000	827,252	205,748	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	762,000	761,712	288	
その他の支出	5,590,000	5,589,349	651	
利用者等外給食費支出	5,590,000	5,589,349	651	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

障害者支援施設 愛の森学園 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 愛の森

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)	366,838,000	361,203,471	5,634,529	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,620,000	74,648,823	△ 14,028,823	
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	3,948,000	3,948,000	0	
固定資産取得支出	3,704,000	3,314,813	389,187	
建物取得支出	185,000	0	185,000	
器具及び備品取得支出	2,815,000	2,610,813	204,187	
その他の固定資産取得支出	704,000	704,000	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)	7,652,000	7,262,813	389,187	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,652,000	△ 7,262,813	△ 389,187	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,844,000	1,803,740	40,260	
退職給付引当資産取崩収入	1,844,000	1,803,740	40,260	
施設整備等積立資産取崩収入	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	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,844,000	1,803,740	40,260	
支出				
投資有価証券取得支出	40,000	40,000	0	
積立資産支出	42,291,000	58,305,700	△ 16,014,700	
退職給付引当資産支出	3,060,000	2,995,700	64,300	
施設整備等積立資産支出	37,231,000	53,310,000	△ 16,079,000	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,395,000	10,838,295	556,705	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,726,000	69,183,995	△ 15,457,995	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,882,000	△ 67,380,255	15,498,255	
予備費支出(10)	1,621,000	—	1,086,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 535,000	5,755	△ 5,755	
前期末支払資金残高(12)	103,668,102	103,668,102	0	
当期末支払資金残高(11+12)	103,668,102	103,673,857	△ 5,755	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設 愛の森学園 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 愛の森 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	427,963,965	385,823,574	42,140,391
自立支援給付費収益	375,404,547	334,957,647	40,446,900
介護給付費収益	342,497,549	300,069,725	42,427,824
訓練等給付費収益	30,454,112	32,553,629	△ 2,099,517
計画相談支援給付費収益	2,452,886	2,334,293	118,593
利用者負担金収益	581,507	687,647	△ 106,140
補足給付費収益	4,662,482	4,251,731	410,751
特定障害者特別給付費収益	4,662,482	4,251,731	410,751
特定費用収益	37,365,054	36,284,323	1,080,731
その他の事業収益	9,950,375	9,642,226	308,149
補助金事業収益(公費)	9,116,589	8,763,100	353,489
受託事業収益(公費)	769,240	808,320	△ 39,080
受託事業収益(一般)	64,546	70,806	△ 6,260
経常経費寄附金収益	2,008,647	795,538	1,213,109
その他の収益	3,270	0	3,270
サービス活動収益計(1)	429,975,882	386,619,112	43,356,770
費 用			
人件費	259,516,610	245,464,533	14,052,077
職員給料	98,016,838	95,670,425	2,346,413
職員賞与	31,725,042	32,541,265	△ 816,223
賞与引当金繰入	8,538,253	11,431,055	△ 2,892,802
非常勤職員給与	83,265,351	71,351,492	11,913,859
退職給付費用	7,048,470	5,924,000	1,124,470
法定福利費	30,922,656	28,546,296	2,376,360
事業費	55,247,706	50,305,412	4,942,294
給食費	24,057,208	21,381,545	2,675,663
保健衛生費	3,219,501	2,730,744	488,757
教養娯楽費	2,422,680	2,321,302	101,378
日用品費	1,729,263	1,619,920	109,343
本人支給金	601,140	505,395	95,745
水道光熱費	15,352,364	14,209,509	1,142,855
燃料費	866,929	880,152	△ 13,223
消耗器具備品費	1,244,107	1,586,062	△ 341,955
賃借料	2,250,710	1,708,630	542,080
教育指導費	140,857	211,129	△ 70,272
車輛費	3,362,947	3,151,024	211,923
事務費	38,767,628	37,930,047	837,581
福利厚生費	1,188,628	1,236,595	△ 47,967
職員被服費	19,616	197,423	△ 177,807
旅費交通費	560,428	620,140	△ 59,712
研修研究費	1,128,918	1,637,777	△ 508,859
事務消耗品費	2,301,289	2,614,562	△ 313,273
印刷製本費	639,212	555,149	84,063
修繕費	3,655,670	2,218,289	1,437,381
通信運搬費	1,132,038	1,179,070	△ 47,032
広報費	926,600	12,500	914,100
業務委託費	11,851,751	12,962,813	△ 1,111,062
手数料	2,418,675	2,230,204	188,471
保険料	2,083,256	2,187,586	△ 104,330
賃借料	1,305,462	959,402	346,060
土地・建物賃借料	5,325,000	5,370,000	△ 45,000
租税公課	11,250	20,450	△ 9,200
保守料	2,817,122	2,440,152	376,970
渉外費	148,811	138,712	10,099
諸会費	426,650	284,600	142,050
雑費	827,252	1,064,623	△ 237,371
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,347,760	21,814,404	533,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,488,630	△ 6,675,651	187,021
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	369,391,074	348,838,745	20,552,329
サービス活動増減差額(3=1-2)	60,584,808	37,780,367	22,804,441
サービス活動外増減の部			
収 益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設 愛の森学園 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 愛の森

(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	44,162	7,970	36,192
	その他のサービス活動外収益	5,830,894	4,777,408	1,053,486
	受入研修費収益	171,160	177,660	△ 6,500
	利用者等外給食収益	4,444,178	3,759,059	685,119
	雑収益	1,215,556	840,689	374,867
	サービス活動外収益計(4)	5,875,056	4,785,378	1,089,678
費用				
	支払利息	761,712	829,199	△ 67,487
	その他のサービス活動外費用	5,589,349	4,410,723	1,178,626
	利用者等外給食費	5,589,349	4,410,723	1,178,626
	サービス活動外費用計(5)	6,351,061	5,239,922	1,111,139
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 476,005	△ 454,544	△ 21,461
	経常増減差額(7=3+6)	60,108,803	37,325,823	22,782,980
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	101,200	△ 101,200
	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	0	0
	その他の特別収益	0	191,500	△ 191,500
	その他の特別収益	0	191,500	△ 191,500
	特別収益計(8)	0	292,700	△ 292,700
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	1	2,040,080	△ 2,040,079
	建物売却損・処分損	0	1,876,090	△ 1,876,090
	器具及び備品売却損・処分損	1	163,990	△ 163,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 114,935	114,935
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,838,295	6,189,070	4,649,225
	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	45,000	△ 45,000
	特別費用計(9)	10,838,296	8,159,215	2,679,081
	特別増減差額(10=8-9)	△ 10,838,296	△ 7,866,515	△ 2,971,781
	当期活動増減差額(11=7+10)	49,270,507	29,459,308	19,811,199
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	230,873,674	160,657,366	70,216,308
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	280,144,181	190,116,674	90,027,507
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	81,077,000	△ 81,077,000
	施設整備等積立金取崩額	0	81,077,000	△ 81,077,000
	その他の積立金積立額(16)	55,310,000	40,320,000	14,990,000
	施設整備等積立金積立額	53,310,000	38,320,000	14,990,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	224,834,181	230,873,674	△ 6,039,493

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設 愛の森学園 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	121,265,564	123,930,224	△ 2,664,660	流動負債	29,706,287	35,260,801	△ 5,554,514
現金預金	47,505,319	57,694,239	△ 10,188,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,569,040	4,028,024	△ 458,984
事業未収金	70,686,202	64,407,429	6,278,773	その他の未払金	0	0	0
未収金	427,170	721,580	△ 294,410	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,948,000	3,948,000	0
未収補助金	1,835,200	281,600	1,553,600	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	9,775,985	10,285,589	△ 509,604
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,520,118	5,086,544	△ 1,566,426
前払費用	811,673	825,376	△ 13,703	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	拠点区分間借入金	354,891	481,589	△ 126,698
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	8,538,253	11,431,055	△ 2,892,802
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,027,181,780	990,251,557	36,930,223	固定負債	94,863,000	97,824,800	△ 2,961,800
基本財産	538,907,046	557,526,208	△ 18,619,162	設備資金借入金	66,458,000	70,406,000	△ 3,948,000
土地	308,803,032	308,803,032	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	230,104,014	248,723,176	△ 18,619,162	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	488,274,734	432,725,349	55,549,385	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	28,405,000	27,418,800	986,200
建物	1,466,418	1,664,465	△ 198,047	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,583,630	7,225,811	357,819	負債の部合計	124,569,287	133,085,601	△ 8,516,314
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	311,870,000	311,870,000	0
器具及び備品	10,992,453	11,500,235	△ 507,782	国庫補助金等特別積立金	49,162,876	55,651,506	△ 6,488,630
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	438,011,000	382,701,000	55,310,000
権利	778,580	844,356	△ 65,776	施設整備等積立金	404,011,000	350,701,000	53,310,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
投資有価証券	38,644	0	38,644	次期繰越活動増減差額	224,834,181	230,873,674	△ 6,039,493
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(49,270,507)	(29,459,308)	(19,811,199)
退職給付引当資産	28,405,000	27,418,800	986,200	純資産の部合計	1,023,878,057	981,096,180	42,781,877
施設整備等積立資産	404,011,000	350,701,000	53,310,000	負債及び純資産の部合計	1,148,447,344	1,114,181,781	34,265,563
人件費積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000				
差入保証金	999,000	999,000	0				
長期前払費用	0	371,673	△ 371,673				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,148,447,344	1,114,181,781	34,265,563				

計算書類に対する注記（障害者支援施設 愛の森学園用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛の森

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
当拠点区分において、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 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、定額法により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、定額法により減価償却を実施している。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
 - ②公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。
- (6) 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。
- (7) 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及び公益財団法人神奈川県福利協会が定款第4条1号に基づき運営する「公益財団法人神奈川県福利協会退職共済」に加入している。

(注)就業規則第5条に規定する職員

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 障害者支援施設 愛の森学園拠点区分計算書類(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. 障害者支援施設(施設入所支援)愛の森学園
 2. 障害者支援施設(生活介護)愛の森学園
 3. 障害者支援施設(短期入所)愛の森学園
 4. あずさ寮
 5. すみれ荘
 6. ひだまり
 7. 愛の森学園日中一時支援事業
 8. 特定指定相談支援 りぼん
- (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	308,803,032	0	0	308,803,032
建物	248,723,176	0	18,619,162	230,104,014
合計	557,526,208	0	18,619,162	538,907,046

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

該当する事項はない。

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。

土地	29,819,290円
建物(基本財産)	99,785,847円
計	129,605,137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	70,406,000円
計	70,406,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	650,801,889	420,697,875	230,104,014
建物	5,538,813	4,072,395	1,466,418
構築物	31,220,193	23,636,563	7,583,630
車輛運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	48,310,340	37,317,887	10,992,453
合計	755,540,571	505,394,047	250,146,524

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

3頁

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	70,686,202	0	70,686,202
未収金	427,170	0	427,170
合計	71,113,372	0	71,113,372

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債			
第175回利付国債(5年)	10,038,644	9,910,000	△128,644
合計	10,038,644	9,910,000	△128,644

(注) 債券の期末時価については、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている。

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	440,000	445,000
長期前払費用からの振替額	371,673	380,376
貸借対照表計上額	811,673	825,376

寄附金収益明細書

1頁

(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 愛の森

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	障害者支援施設 森学園	愛の森学園
法人の役員 利用者の家族 取引業者 その他	経常	7	38,647	0	0	38,647	
		11	1,658,420	0	0	1,658,420	
		9	158,000	0	0	158,000	
		11	153,580	0	0	153,580	
区分小計		38	2,008,647	0	0	2,008,647	
運営		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
施設		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
償還		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
固定		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		38	2,008,647	0	0	2,008,647	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	障害者支援施設 愛の森学園
東京都 民間社会施設サービス推進費	障害事業	117,000	0	117,000	0	0	117,000
相模原市 運営費補助金		1,201,200	0	1,201,200	0	0	1,201,200
川崎市 運営費補助金		324,800	0	324,800	0	0	324,800
厚木市 地域生活サポート事業補助金		1,291,000	0	1,291,000	0	0	1,291,000
横須賀市 運営費補助金		402,450	0	402,450	0	0	402,450
厚木市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
座間市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		120,000	0	120,000	0	0	120,000
横浜市 市外障害福祉サービス事業所等運営		409,150	0	409,150	0	0	409,150
愛川町 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		120,000	0	120,000	0	0	120,000
神奈川県 福祉・介護臨時特例交付金		1,264,989	0	1,264,989	0	0	1,264,989
神奈川県 福祉施設物価高騰支援金		1,862,000	0	1,862,000	0	0	1,862,000
厚木市 介護職員等人材確保事業補助金		404,000	0	404,000	0	0	404,000
厚木市 地域生活支援拠点機能強化補助金		400,000	0	400,000	0	0	400,000
	区分小計	9,116,589	0	9,116,589	0	0	9,116,589
	合計	9,116,589	0	9,116,589	0	0	9,116,589

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
		計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害者支援施設 愛の森学園		本部	前期末支払資金残高	10,838,295	法人運営費として
		計		10,838,295	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

令和 7 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
本部	障害者支援施設 愛の森学園	354,891	施設運営費として
短期		0	
		354,891	
小計		0	
長期		0	
		0	
小計		0	
合計		354,891	

基本金明細書

1頁

(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 愛の森

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	障害者支援施設 森学園	愛の
前年度末残高	311,870,000	0	311,870,000	
第一号基本金	253,260,000	0	253,260,000	
第二号基本金	24,075,000	0	24,075,000	
第三号基本金	34,535,000	0	34,535,000	
当期組入額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期末残高	311,870,000	0	311,870,000	
第一号基本金	253,260,000	0	253,260,000	
第二号基本金	24,075,000	0	24,075,000	
第三号基本金	34,535,000	0	34,535,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	障害者支援施設 愛の 森学園
前期繰越額				55,651,506	0	55,651,506
当期	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,488,630	0	6,488,630
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
その他				0	0	0
当期取崩額合計				6,488,630	0	6,488,630
当期未残高				49,162,876	0	49,162,876

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和6年度)

別紙3 (8)

1頁

法人名：社会福祉法人 愛の森
拠点区分名：障害者支援施設 愛の森学園
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	308,803,032		0	0	0	0	0	0	308,803,032	0	0	0	308,803,032	0	
建物	248,723,176	51,435,510	0	0	18,619,162	5,435,232	0	0	230,104,014	46,000,278	420,697,875	152,989,397	650,801,889	198,989,675	
建物(基本)	187,306,135	43,845,731	0	0	9,616,882	2,531,896	0	0	177,689,253	41,313,835	191,734,132	73,657,571	369,423,385	114,971,406	
建物付属設備(基本)	61,417,041	7,589,779	0	0	9,002,280	2,903,336	0	0	52,414,761	4,686,443	228,963,743	79,331,826	281,378,504	84,018,269	
基本財産合計	557,526,208	51,435,510	0	0	18,619,162	5,435,232	0	0	538,907,046	46,000,278	420,697,875	152,989,397	959,604,921	198,989,675	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,664,465	1,507,626	0	0	198,047	144,814	0	0	1,466,418	1,362,812	4,072,395	1,095,254	5,538,813	2,458,066	
建物	1,345,571	1,345,568	0	0	113,626	113,626	0	0	1,231,945	1,231,942	1,778,969	463,972	3,010,914	1,695,914	
建物付属設備	318,894	162,058	0	0	84,421	31,188	0	0	234,473	130,870	2,293,426	631,282	2,527,899	762,152	
構築物	7,225,811	424,885	704,000	0	346,181	23,075	0	0	7,583,630	401,810	23,636,563	3,243,703	31,220,193	3,645,513	
車輦運搬具	9	5	0	0	0	0	0	0	9	5	19,669,327	10,267,920	19,669,336	10,267,925	
器具及び備品	11,500,235	2,283,480	2,610,813	0	3,118,594	885,509	1	0	10,992,453	1,397,971	37,317,887	7,964,021	48,310,340	9,361,992	
その他固定資産(有形固定資産)計	20,390,520	4,215,996	3,314,813	0	3,662,822	1,053,398	1	0	20,042,510	3,162,598	84,696,172	22,570,898	104,738,682	25,733,496	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	844,356	0	0	0	65,776	0	0	0	778,580	0	217,173	0	995,753	0	
差入保証金	999,000	0	0	0	0	0	0	0	999,000	0	0	0	999,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,843,356	0	0	0	65,776	0	0	0	1,777,580	0	217,173	0	1,994,753	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	22,233,876	4,215,996	3,314,813	0	3,728,598	1,053,398	1	0	21,820,090	3,162,598	84,913,345	22,570,898	106,733,435	25,733,496	
基本財産及びその他の固定資産計	579,760,084	55,651,506	3,314,813	0	22,347,760	6,488,630	1	0	560,727,136	49,162,876	505,611,220	175,560,295	1,066,338,356	224,723,171	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		55,651,506		0		6,488,630		0		49,162,876					

引当金明細書

(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 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,431,055	8,538,253	11,431,055	0	8,538,253	
退職給付引当金	27,418,800	(2,995,700)	1,953,000	(56,500)	28,405,000	
計	38,849,855	11,533,953	13,384,055	56,500	36,943,253	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園1頁
(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設(施設入所支援)愛の森学園	障害者支援施設(生活介護)愛の森学園	障害者支援施設(短期入所)愛の森学園	あずさ寮	すみれ荘	ひだまり
サ-ビス活動増減の部						
収益						
障害福祉サ-ビス等事業収益	169,763,418	201,906,106	8,238,966	15,543,352	9,117,440	19,928,011
自立支援給付費収益	136,153,918	198,917,697	7,425,934	10,506,549	6,151,834	13,795,729
介護給付費収益	136,153,918	198,917,697	7,425,934	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	10,506,549	6,151,834	13,795,729
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	277,589	148,648	155,270
補足給付費収益	3,282,482	0	0	480,000	300,000	600,000
特定障害者特別給付費収益	3,282,482	0	0	480,000	300,000	600,000
特定費用収益	23,821,472	2,415,323	724,470	3,470,979	2,255,497	4,677,313
その他の事業収益	6,505,546	573,086	88,562	808,235	261,461	699,699
補助金事業収益(公費)	6,505,546	573,086	88,562	808,235	261,461	699,699
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	1,977,080	0	0	8,640	8,640	14,287
経常経費寄附金収益	3,270	0	0	0	0	0
その他の収益	171,743,768	201,906,106	8,238,966	15,551,992	9,126,080	19,942,298
サ-ビス活動収益計(1)						
費用						
人件費	71,655,604	139,494,806	5,940,959	11,623,821	9,504,913	12,388,554
職員給料	30,512,091	53,592,001	3,479,550	2,313,351	2,223,576	2,184,855
職員賞与	10,234,748	18,301,570	1,069,102	412,911	412,911	412,910
賞与引当金繰入	2,744,790	4,849,710	330,420	99,111	99,111	99,111
非常勤職員給与	16,002,729	42,759,985	12,912	7,663,707	5,799,802	8,450,799
退職給付費用	2,961,113	3,714,494	137,574	58,500	49,500	58,500
法定福利費	9,200,133	16,277,046	911,401	1,076,241	920,013	1,182,379
事業費	21,306,564	24,612,370	881,866	2,928,229	1,984,449	3,171,114
給食費	9,745,619	10,109,211	389,129	1,412,378	869,232	1,414,898
保健衛生費	1,567,942	1,551,807	51,446	14,520	4,780	3,278
教養娯楽費	979,285	1,085,683	38,362	102,360	85,880	111,930
日用品費	631,829	710,440	26,314	109,099	121,904	116,522
本人支給金	284,820	176,320	0	0	0	140,000
水道光熱費	5,040,571	7,123,639	234,447	841,222	610,777	1,384,486
燃料費	372,780	468,142	17,338	448,650	291,876	0
消耗器具備品費	216,541	271,931	10,072	0	0	0
賃借料	967,804	1,215,378	45,019	0	0	0
教育指導費	53,305	83,832	2,478	0	0	0
車輦費	1,446,068	1,815,987	67,261	0	0	0
事務費	12,404,550	18,761,031	516,915	3,919,372	2,225,945	681,260
福利厚生費	499,236	589,890	16,765	27,722	26,967	19,666
職員被服費	8,435	10,593	392	0	0	0
旅費交通費	269,402	275,519	10,203	0	0	200

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

2頁
 (単位:円)

勘定科目	障害者支援施設(施設入所支援)愛の森学園	障害者支援施設(生活介護)愛の森学園	障害者支援施設(短期入所)愛の森学園	あずさ寮	すみれ荘	ひだまり
研修研究費	501,964	593,961	21,996	0	0	0
事務消耗品費	891,434	1,105,104	40,841	146,640	33,060	63,786
印刷製本費	274,861	345,176	12,784	0	0	0
修繕費	1,939,756	1,574,255	58,306	54,200	0	0
通信運搬費	434,408	545,549	20,204	41,590	41,158	39,032
広報費	398,438	500,364	18,532	0	0	0
業務委託費	3,169,498	8,086,839	144,938	126,000	126,000	126,000
手数料	901,525	1,131,105	41,953	138,160	89,320	95,560
保険料	822,669	1,045,775	38,263	32,360	20,590	104,466
賃借料	507,436	637,219	23,600	0	0	125,400
土地・建物賃借料	0	480,000	0	2,976,000	1,824,000	45,000
租税公課	4,839	6,072	225	0	0	0
保守料	1,090,089	1,166,140	43,192	371,800	62,150	62,150
渉外費	63,989	80,358	2,976	0	0	0
諸会費	177,342	228,986	8,481	4,900	2,700	0
雑費	449,229	358,126	13,264	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,570,380	5,742,528	273,456	127,560	93,027	7,519,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,499,561	△ 2,399,196	△ 114,252	△ 38,483	△ 31,855	△ 384,644
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)	110,437,537	186,211,539	7,498,944	18,560,499	13,776,479	23,375,621
サービスタ活動増減差額(3=1-2)	61,306,231	15,694,567	740,022	△ 3,008,507	△ 4,650,399	△ 3,433,323
サービスタ活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	44,130	30	1	0	0	0
その他のサービスタ活動外収益	2,332,496	2,948,284	86,913	31,400	91,200	235,800
受入研修費収益	171,160	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,257,254	2,639,383	85,198	31,400	91,200	235,800
雑収益	904,082	308,901	1,715	0	0	0
サービスタ活動外収益計(4)	2,376,626	2,948,314	86,914	31,400	91,200	235,800
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	761,712
その他のサービスタ活動外費用	1,524,213	3,384,586	110,644	40,071	135,054	261,643
利用者等外給食費	1,524,213	3,384,586	110,644	40,071	135,054	261,643
サービスタ活動外費用計(5)	1,524,213	3,384,586	110,644	40,071	135,054	1,023,355
サービスタ活動外増減差額(6=4-5)	852,413	△ 436,272	△ 23,730	△ 8,671	△ 43,854	△ 787,555
経常増減差額(7=3+6)	62,158,644	15,258,295	716,292	△ 3,017,178	△ 4,694,253	△ 4,220,878

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園3頁
(単位:円)

勘定科目	愛の森学園日中一時 支援事業	特定指定相談支援 りぼん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスイ活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	943,786	2,522,886	427,963,965	0	427,963,965
自立支援給付費収益	0	2,452,886	375,404,547	0	375,404,547
介護給付費収益	0	0	342,497,549	0	342,497,549
訓練等給付費収益	0	0	30,454,112	0	30,454,112
計画相談支援給付費収益	0	2,452,886	2,452,886	0	2,452,886
利用者負担金収益	0	0	581,507	0	581,507
補足給付費収益	0	0	4,662,482	0	4,662,482
特定障害者特別給付費収益	0	0	4,662,482	0	4,662,482
特定費用収益	0	0	37,365,054	0	37,365,054
その他の事業収益	943,786	70,000	9,950,375	0	9,950,375
補助金事業収益(公費)	110,000	70,000	9,116,589	0	9,116,589
受託事業収益(公費)	769,240	0	769,240	0	769,240
受託事業収益(一般)	64,546	0	64,546	0	64,546
経常経費寄附金収益	0	0	2,008,647	0	2,008,647
その他の収益	0	0	3,270	0	3,270
サービスイ活動収益計(1)	943,786	2,522,886	429,975,882	0	429,975,882
費 用					
人件費					
職員給料	3,332,508	5,575,445	259,516,610	0	259,516,610
職員賞与	12,786	3,698,628	98,016,838	0	98,016,838
賞与引当金繰入	154,090	726,800	31,725,042	0	31,725,042
非常勤職員給与	0	316,000	8,538,253	0	8,538,253
退職給付費	2,575,417	0	83,265,351	0	83,265,351
法定福利費	68,789	0	7,048,470	0	7,048,470
事業費					
給食費	521,426	834,017	30,922,656	0	30,922,656
保健衛生費	363,114	0	55,247,706	0	55,247,706
教養娯楽費	116,741	0	24,057,208	0	24,057,208
日用品費	25,728	0	3,219,501	0	3,219,501
本人支給金	19,180	0	2,422,680	0	2,422,680
水道光熱費	13,155	0	1,729,263	0	1,729,263
燃料費	117,222	0	601,140	0	601,140
消耗器具備品費	8,669	0	15,352,364	0	15,352,364
賃借料	5,037	0	866,929	0	866,929
教育指導費	22,509	0	1,244,107	0	1,244,107
車輦費	1,242	0	2,250,710	0	2,250,710
事務費	33,631	0	140,857	0	140,857
福利厚生費	258,555	0	3,362,947	0	3,362,947
職員被服費	8,382	0	38,767,628	0	38,767,628
旅費交通費	196	0	1,188,628	0	1,188,628
	5,104	0	19,616	0	19,616
		0	560,428	0	560,428

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

4頁
 (単位:円)

勘定科目	愛の森学園日中一時 支援事業	特定指定相談支援 りほん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	10,997	0	1,128,918	0	1,128,918
事務消耗品費	20,424	0	2,301,289	0	2,301,289
印刷製本費	6,391	0	639,212	0	639,212
修繕費	29,153	0	3,655,670	0	3,655,670
通信運搬費	10,097	0	1,132,038	0	1,132,038
広報費	9,266	0	926,600	0	926,600
業務委託費	72,476	0	11,851,751	0	11,851,751
手数料	21,052	0	2,418,675	0	2,418,675
保険料	19,133	0	2,083,256	0	2,083,256
賃借料	11,807	0	1,305,462	0	1,305,462
土地・建物賃借料	0	0	5,325,000	0	5,325,000
租税公課	114	0	11,250	0	11,250
保守料	21,601	0	2,817,122	0	2,817,122
渉外費	1,488	0	148,811	0	148,811
諸会費	4,241	0	426,650	0	426,650
雑費	6,633	0	827,252	0	827,252
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	21,472	22,347,760	0	22,347,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,639	6,488,630	0	6,488,630
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,954,177	5,576,278	369,391,074	0	369,391,074
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,010,391	△ 3,053,392	60,584,808	0	60,584,808
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	1	0	44,162	0	44,162
その他のサービス活動外収益	104,801	0	5,830,894	0	5,830,894
受入研修費収益	0	0	171,160	0	171,160
利用者等外給食収益	103,943	0	4,444,178	0	4,444,178
雑収益	858	0	1,215,556	0	1,215,556
サービス活動外収益計(4)	104,802	0	5,875,056	0	5,875,056
費 用					
支払利息	0	0	761,712	0	761,712
その他のサービス活動外費用	133,138	0	5,589,349	0	5,589,349
利用者等外給食費	133,138	0	5,589,349	0	5,589,349
サービス活動外費用計(5)	133,138	0	6,351,061	0	6,351,061
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 28,336	0	476,005	0	476,005
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,038,727	△ 3,053,392	60,108,803	0	60,108,803

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
 (単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	350,701,000	53,310,000	0	404,011,000	
人件費積立金	32,000,000	2,000,000	0	34,000,000	
計	382,701,000	55,310,000	0	438,011,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	350,701,000	53,310,000	0	404,011,000	
人件費積立資産	32,000,000	2,000,000	0	34,000,000	
退職給付引当資産	27,418,800	2,995,700	2,009,500	28,405,000	従事者共済会掛金累計額
計	410,119,800	58,305,700	2,009,500	466,416,000	