

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 8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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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 8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	—	—	66,861,896
定期預金	横浜銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	13,686
			小計			67,375,582
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	74,568,235
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	382,252
未収補助金		—	3月分運営費補助金等	—	—	6,694,463
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	497,000
			流動資産合計			149,517,532
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)神奈川県厚木市霧尾二丁目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	489,627,061	388,386,094	101,240,967
	(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	16,495,037	7,171,463
	(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	16,372,057	11,925,708
	(愛の森学園)神奈川県厚木市霧尾二丁目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	111,308,263	17,551,264	93,756,999
			小計			214,095,137
			基本財産合計			522,898,169
(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	7,057,058	3,944,932	3,112,126
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	24,023,811	7,196,382
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	19,775,336	18,365,328	1,410,008
器具及び備品	エアコン 他165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	49,564,301	39,465,370	10,098,931
建設仮勘定	境界画定及び現況高低測量	—	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用予定	—	—	1,342,000
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	282,949	712,804
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	—	—	30,508
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	—	—	26,695,500
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	—	—	459,701,000
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	—	—	36,000,000
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			547,328,259
			固定資産合計			1,070,226,428
			資産合計			1,219,743,960

法人名:社会福祉法人 愛の森

財産目録

令和 8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	—		—	—	4,030,121
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	—		—	—	10,998,949
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,819,628
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,736,000
流動負債合計						29,532,698
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	62,510,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	26,695,500
固定負債合計						89,205,500
負債合計						118,738,198
差引純資産						1,101,005,762

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	454,680,000	460,837,642	△ 6,157,642	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,060,496	△ 60,496	
受取利息配当金収入	450,000	638,230	△ 188,230	
その他の収入	8,334,000	8,336,158	△ 2,158	
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)	464,464,000	470,872,526	△ 6,408,526	
支出				
人件費支出	293,849,000	293,441,944	407,056	
事業費支出	59,079,000	59,225,618	△ 146,618	
事務費支出	47,815,000	41,574,153	6,240,847	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	721,000	720,258	742	
その他の支出	6,400,000	6,267,081	132,919	
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)	407,864,000	401,229,054	6,634,946	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,600,000	69,643,472	△ 13,043,472	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	608,000	608,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	608,000	608,000	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	10,227,000	9,901,191	325,809	
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)	14,175,000	13,849,191	325,809	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,567,000	△ 13,241,191	△ 325,809	
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	4,230,000	4,229,260	740	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,230,000	4,229,260	740	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	45,208,000	60,630,000	△ 15,422,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45,208,000	60,630,000	△ 15,422,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,978,000	△ 56,400,740	15,422,740	
予備費支出(10)	2,055,000	—	2,055,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,541	△ 1,541	
前期末支払資金残高(12)	130,667,293	130,667,293	0	
当期末支払資金残高(11+12)	130,667,293	130,668,834	△ 1,541	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	460,837,642	427,963,965	32,873,677
経常経費寄附金収益	1,060,496	2,008,647	△ 948,151
その他の収益	2,204,290	3,270	2,201,020
サービス活動収益計(1)	464,102,428	429,975,882	34,126,546
費 用			
人件費	290,350,431	269,439,113	20,911,318
事業費	59,225,618	55,247,706	3,977,912
事務費	41,945,826	39,699,717	2,246,109
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,814,947	22,347,760	467,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,774,360	△ 6,488,630	714,270
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)	408,562,462	380,245,666	28,316,796
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,539,966	49,730,216	5,809,750
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	630,094	60,459	569,635
その他のサービス活動外収益	6,131,868	5,830,894	300,974
サービス活動外収益計(4)	6,761,962	5,891,353	870,609
費 用			
支払利息	720,258	761,712	△ 41,454
その他のサービス活動外費用	6,267,081	5,589,349	677,732
サービス活動外費用計(5)	6,987,339	6,351,061	636,278
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 225,377	△ 459,708	234,331
経常増減差額(7=3+6)	55,314,589	49,270,508	6,044,081
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	608,000	0	608,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	608,000	0	608,000
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	43,960	1	43,959
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	608,000	0	608,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	651,959	1	651,958
特別増減差額(10=8-9)	△ 43,959	△ 1	43,958
当期活動増減差額(11=7+10)	55,270,630	49,270,507	6,000,123
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	251,857,617	257,897,110	△ 6,039,493
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	307,128,247	307,167,617	△ 39,370
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)	57,690,000	55,310,000	2,380,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	249,438,247	251,857,617	△ 2,419,370

法人単位貸借対照表

令和 8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	149,517,532	148,219,535	1,297,997	流動負債	29,532,698	29,666,822	△ 134,124
現金預金	67,375,582	74,459,290	△ 7,083,708	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,030,121	3,569,040	461,081
事業未収金	74,568,235	70,686,202	3,882,033	その他の未払金	0	0	0
未収金	382,252	427,170	△ 44,918	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	6,694,463	1,835,200	4,859,263	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	10,998,949	10,011,983	986,966
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,819,628	3,599,546	220,082
前払費用	497,000	811,673	△ 314,673	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	6,736,000	8,538,253	△ 1,802,253
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,070,226,428	1,027,211,780	43,014,648	固定負債	89,205,500	94,863,000	△ 5,657,500
基本財産	522,898,169	538,907,046	△ 16,008,877	設備資金借入金	62,510,000	66,458,000	△ 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	214,095,137	230,104,014	△ 16,008,877	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	26,695,500	28,405,000	△ 1,709,500
その他の固定資産	547,328,259	488,304,734	59,023,525	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	3,112,126	1,466,418	1,645,708	負債の部合計	118,738,198	124,529,822	△ 5,791,624
構築物	7,196,382	7,583,630	△ 387,248	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	1,410,008	9	1,409,999	国庫補助金等特別積立金	43,996,515	49,162,876	△ 5,166,361
器具及び備品	10,098,931	10,992,453	△ 893,522	その他の積立金	495,701,000	438,011,000	57,690,000
建設仮勘定	1,342,000	0	1,342,000	施設整備等積立金	459,701,000	404,011,000	55,690,000
権利	712,804	778,580	△ 65,776	人件費積立金	36,000,000	34,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	249,438,247	251,857,617	△ 2,419,370
投資有価証券	30,508	38,644	△ 8,136	(うち当期活動増減差額)	(55,270,630)	(49,270,507)	(6,000,123)
退職給付引当資産	26,695,500	28,405,000	△ 1,709,500				
施設整備等積立資産	459,701,000	404,011,000	55,690,000				
人件費積立資産	36,000,000	34,000,000	2,000,000				
差入保証金	999,000	999,000	0	純資産の部合計	1,101,005,762	1,050,901,493	50,104,269
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	1,219,743,960	1,175,431,315	44,312,645
資産の部合計	1,219,743,960	1,175,431,315	44,312,645				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	460,837,642	460,837,642	0	460,837,642
経常経費寄附金収入	0	1,060,496	1,060,496	0	1,060,496
受取利息配当金収入	52,751	585,479	638,230	0	638,230
その他の収入	0	8,336,158	8,336,158	0	8,336,158
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)	52,751	470,819,775	470,872,526	0	470,872,526
支出					
人件費支出	10,872,047	282,569,897	293,441,944	0	293,441,944
事業費支出	0	59,225,618	59,225,618	0	59,225,618
事務費支出	784,347	40,789,806	41,574,153	0	41,574,153
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	720,258	720,258	0	720,258
その他の支出	0	6,267,081	6,267,081	0	6,267,081
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)	11,656,394	389,572,660	401,229,054	0	401,229,054
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,603,643	81,247,115	69,643,472	0	69,643,472
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	608,000	608,000	0	608,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	608,000	608,000	0	608,000
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	9,901,191	9,901,191	0	9,901,191
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	13,849,191	13,849,191	0	13,849,191
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 13,241,191	△ 13,241,191	0	△ 13,241,191
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	4,229,260	4,229,260	0	4,229,260
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	11,603,643	0	11,603,643	△ 11,603,643	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)	11,603,643	4,229,260	15,832,903	△ 11,603,643	4,229,260

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	0	0	0	0
積立資産支出	0	60,630,000	60,630,000	0	60,630,000
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	11,603,643	11,603,643	11,603,643	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	72,233,643	72,233,643	11,603,643	60,630,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,603,643	△ 68,004,383	△ 56,400,740	0	△ 56,400,740
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	1,541	1,541	0	1,541
前期末支払資金残高(11)	26,993,436	103,673,857	130,667,293	0	130,667,293
当期末支払資金残高(10+11)	26,993,436	103,675,398	130,668,834	0	130,668,834

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 愛の森

収 益	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	460,837,642	460,837,642	0	460,837,642
経常経費寄附金収益	0	1,060,496	1,060,496	0	1,060,496
その他の収益	0	2,204,290	2,204,290	0	2,204,290
サービス活動収益計(1)	0	464,102,428	464,102,428	0	464,102,428
費 用					
人件費	10,872,047	279,478,384	290,350,431	0	290,350,431
事業費	0	59,225,618	59,225,618	0	59,225,618
事務費	784,347	41,161,479	41,945,826	0	41,945,826
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	22,814,947	22,814,947	0	22,814,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,774,360	5,774,360	0	5,774,360
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)	11,656,394	396,906,068	408,562,462	0	408,562,462
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	67,196,360	55,539,966	0	55,539,966
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	52,751	577,343	630,094	0	630,094
その他のサービス活動外収益	0	6,131,868	6,131,868	0	6,131,868
サービス活動外収益計(4)	52,751	6,709,211	6,761,962	0	6,761,962
費 用					
支払利息	0	720,258	720,258	0	720,258
その他のサービス活動外費用	0	6,267,081	6,267,081	0	6,267,081
サービス活動外費用計(5)	0	6,987,339	6,987,339	0	6,987,339
サービス活動外増減差額(6=4-5)	52,751	278,128	225,377	0	225,377
経常増減差額(7=3+6)	△	66,918,232	55,314,589	0	55,314,589
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	608,000	608,000	0	608,000
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	11,603,643	0	11,603,643	△	11,603,643
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)	11,603,643	608,000	12,211,643	△	11,603,643
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森 (単位 : 円) 2頁

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	43,960	43,960	0	43,960
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△	1	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	608,000	608,000	0	608,000
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	11,603,643	11,603,643	△	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	12,255,602	12,255,602	△	651,959
特別増減差額(10=8-9)	11,603,643	△	43,959	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	0	55,270,630	55,270,630	0	55,270,630
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	27,023,436	224,834,181	251,857,617	0	251,857,617
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,023,436	280,104,811	307,128,247	0	307,128,247
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	57,690,000	57,690,000	0	57,690,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	27,023,436	222,414,811	249,438,247	0	249,438,247

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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			149,913,106	395,574	149,517,532
現金預金	27,401,856	122,511,250	149,913,106	△	67,375,582
事業未収金	27,006,282	40,369,300	67,375,582	0	74,568,235
未収金	0	74,568,235	74,568,235	0	382,252
未収補助金	0	382,252	382,252	0	6,694,463
立替金	0	6,694,463	6,694,463	0	0
前払費用	0	0	0	0	497,000
拠点区分間貸付金	395,574	497,000	892,574	0	395,574
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	30,000	1,070,196,428	1,070,226,428	0	1,070,226,428
基本財産	0	522,898,169	522,898,169	0	308,803,032
土地	0	308,803,032	308,803,032	0	214,095,137
建物	0	214,095,137	214,095,137	0	547,328,259
その他の固定資産	30,000	547,298,259	547,328,259	0	3,112,126
建物	0	3,112,126	3,112,126	0	7,196,382
構築物	0	7,196,382	7,196,382	0	1,410,008
車輻運搬具	0	1,410,008	1,410,008	0	10,098,931
器具及び備品	0	10,098,931	10,098,931	0	1,342,000
建設仮勘定	0	1,342,000	1,342,000	0	712,804
権利	0	712,804	712,804	0	30,508
投資有価証券	0	30,508	30,508	0	26,695,500
退職給付引当資産	0	26,695,500	26,695,500	0	459,701,000
施設整備等積立資産	0	459,701,000	459,701,000	0	36,000,000
人件費積立資産	0	36,000,000	36,000,000	0	999,000
差入保証金	0	999,000	999,000	0	30,000
その他の固定資産	30,000	0	30,000	0	1,220,139,534
資産の部合計	27,431,856	1,192,707,678	1,220,139,534	△	1,219,743,960
負債の部					
流動負債	408,420	29,519,852	29,928,272	△	29,532,698
事業未払金	0	4,030,121	4,030,121	0	4,030,121
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	331,564	10,667,385	10,998,949	0	10,998,949
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	76,856	3,742,772	3,819,628	0	3,819,628
拠点区分間借入金	0	395,574	395,574	△	0
賞与引当金	0	6,736,000	6,736,000	0	6,736,000
固定負債	0	89,205,500	89,205,500	0	89,205,500
設備資金借入金	0	62,510,000	62,510,000	0	62,510,000
退職給付引当金	0	26,695,500	26,695,500	0	26,695,500
負債の部合計	408,420	118,725,352	119,133,772	△	118,738,198
純資産の部					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森 (単位：円) 2頁

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
基本金	0	311,870,000	311,870,000	0	311,870,000
国庫補助金等特別積立金	0	43,996,515	43,996,515	0	43,996,515
その他の積立金	0	495,701,000	495,701,000	0	495,701,000
施設整備等積立金	0	459,701,000	459,701,000	0	459,701,000
人件費積立金	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額	27,023,436	222,414,811	249,438,247	0	249,438,247
(うち当期活動増減差額)	0	55,270,630	55,270,630	0	55,270,630
純資産の部合計	27,023,436	1,073,982,326	1,101,005,762	0	1,101,005,762
負債及び純資産の部合計	27,431,856	1,192,707,678	1,220,139,534	395,574	1,219,743,960

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	230,104,014	2,097,700	18,106,577	214,095,137
合計	538,907,046	2,097,700	18,106,577	522,898,169

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（基本財産）	該当する事項はない。
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	該当する事項はない。
器具及び備品	パソコンの廃棄に伴う取崩額

1 円

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）	93,756,999 円
計	123,576,289 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）	66,458,000 円
計	66,458,000 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）	652,899,589	438,804,452	214,095,137
建物	7,057,058	3,944,932	3,112,126
構築物	31,220,193	24,023,811	7,196,382
車輛運搬具	19,775,336	18,365,328	1,410,008
器具及び備品	49,564,301	39,465,370	10,098,931
合計	760,516,477	524,603,893	235,912,584

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	74,568,235	0	74,568,235
未収金	382,252	0	382,252
合計	74,950,487	0	74,950,487

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）	10,030,508	9,760,904	△269,604
地方債 第102回神奈川県公募公債（5年）	50,000,000	49,055,000	△945,000
地方債 第234回大阪府公募公債（5年）	30,000,000	29,775,000	△225,000
地方債 第235回大阪府公募公債（5年）	30,000,000	29,733,000	△267,000
合計	120,030,508	118,323,904	△1,706,604

(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。

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 2. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 4. 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。

1 5. 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	497,000 円	440,000 円
長期前払費用からの振替額	0 円	371,673 円
貸借対照表計上額	497,000 円	811,673 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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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	50,000	52,751	△ 2,751	
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)	50,000	52,751	△ 2,751	
支出				
人件費支出	10,627,000	10,872,047	△ 245,047	
役員報酬支出	9,680,000	9,921,380	△ 241,380	
法定福利費支出	947,000	950,667	△ 3,667	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,017,000	784,347	232,653	
福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	762,000	622,172	139,828	
事務消耗品費支出	35,000	3,960	31,040	
通信運搬費支出	7,000	110	6,890	
会議費支出	50,000	15,537	34,463	
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	0	0	0	
租税公課支出	3,000	1,500	1,500	
渉外費支出	20,000	7,128	12,872	
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)	11,644,000	11,656,394	△ 12,394	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,594,000	△ 11,603,643	9,643	
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	11,594,000	11,603,643	△ 9,643	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,594,000	11,603,643	△ 9,643	
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)	11,594,000	11,603,643	△ 9,643	
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	10,872,047	9,922,503	949,544
役員報酬	9,921,380	8,971,236	950,144
法定福利費	950,667	951,267	△ 600
事業費	0	0	0
事務費	784,347	932,089	△ 147,742
旅費交通費	622,172	766,846	△ 144,674
事務消耗品費	3,960	4,849	△ 889
通信運搬費	110	22,854	△ 22,744
会議費	15,537	0	15,537
手数料	440	440	0
保険料	83,500	83,500	0
租税公課	1,500	3,600	△ 2,100
渉外費	7,128	0	7,128
諸会費	50,000	50,000	0
サービス活動費用計(2)	11,656,394	10,854,592	801,802
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,656,394	△ 10,854,592	△ 801,802
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	52,751	16,297	36,454
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	52,751	16,297	36,454
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)	52,751	16,297	36,454
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,603,643	△ 10,838,295	△ 765,348
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	11,603,643	10,838,295	765,348
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)	11,603,643	10,838,295	765,348
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)	11,603,643	10,838,295	765,348
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	27,023,436	27,023,436	0
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 8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	27,401,856	27,308,862	92,994	流動負債	408,420	315,426	92,994
現金預金	27,006,282	26,953,971	52,311	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	331,564	235,998	95,566
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	76,856	79,428	△ 2,572
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	395,574	354,891	40,683	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	408,420	315,426	92,994
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)	(0)	(0)
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	27,431,856	27,338,862	92,994	負債及び純資産の部合計	27,431,856	27,338,862	92,994

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 8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7年4月1日 (至)令和8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	454,680,000	460,837,642	△ 6,157,642	
自立支援給付費収入	396,342,000	401,126,238	△ 4,784,238	
介護給付費収入	364,535,000	368,608,325	△ 4,073,325	
訓練等給付費収入	29,482,000	30,035,167	△ 553,167	
計画相談支援給付費収入	2,325,000	2,482,746	△ 157,746	
利用者負担金収入	691,000	691,640	△ 640	
補足給付費収入	4,161,000	4,075,441	85,559	
特定障害者特別給付費収入	4,161,000	4,075,441	85,559	
特定費用収入	37,806,000	38,128,468	△ 322,468	
その他の事業収入	15,680,000	16,815,855	△ 1,135,855	
補助金事業収入(公費)	14,415,000	15,504,899	△ 1,089,899	
受託事業収入(公費)	1,200,000	1,249,620	△ 49,620	
受託事業収入(一般)	65,000	61,336	3,664	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,060,496	△ 60,496	
受取利息配当金収入	400,000	585,479	△ 185,479	
その他の収入	8,334,000	8,336,158	△ 2,158	
受入研修費収入	85,000	80,500	4,500	
利用者等外給食費収入	4,415,000	4,406,211	8,789	
雑収入	3,834,000	3,849,447	△ 15,447	
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)	464,414,000	470,819,775	△ 6,405,775	
支出				
人件費支出	283,222,000	282,569,897	652,103	
役員報酬支出	5,850,000	5,850,000	0	
職員給料支出	108,981,000	108,978,327	2,673	
職員賞与支出	29,847,000	29,771,964	75,036	
非常勤職員給与支出	95,124,000	94,806,456	317,544	
派遣職員費支出	1,550,000	1,534,854	15,146	
退職給付支出	10,899,000	10,898,550	450	
法定福利費支出	30,971,000	30,729,746	241,254	
事業費支出	59,079,000	59,225,618	△ 146,618	
給食費支出	26,365,000	26,358,658	6,342	
保健衛生費支出	2,993,000	3,434,852	△ 441,852	
教養娯楽費支出	2,870,000	2,862,436	7,564	
日用品費支出	1,716,000	1,615,653	100,347	
本人支給金支出	380,000	303,490	76,510	
水道光熱費支出	15,350,000	15,346,780	3,220	
燃料費支出	850,000	849,543	457	
消耗器具備品費支出	2,292,000	2,287,107	4,893	
賃借料支出	2,980,000	2,971,430	8,570	
教育指導費支出	154,000	84,946	69,054	
車輛費支出	3,129,000	3,110,723	18,277	
事務費支出	46,798,000	40,789,806	6,008,194	
福利厚生費支出	1,850,000	1,570,903	279,097	
職員被服費支出	180,000	173,823	6,177	
旅費交通費支出	988,000	983,008	4,992	
研修研究費支出	810,000	807,180	2,820	
事務消耗品費支出	2,117,000	1,539,213	577,787	
印刷製本費支出	780,000	768,314	11,686	
燃料費支出	2,000	1,859	141	
修繕費支出	4,185,000	3,748,387	436,613	
通信運搬費支出	1,850,000	1,241,668	608,332	
広報費支出	20,000	12,500	7,500	
業務委託費支出	15,756,000	13,487,579	2,268,421	
手数料支出	4,000,000	3,362,785	637,215	
保険料支出	2,080,000	1,957,200	122,800	
賃借料支出	1,923,000	1,871,958	51,042	
土地・建物賃借料支出	5,749,000	5,679,000	70,000	
租税公課支出	60,000	45,700	14,300	
保守料支出	2,765,000	2,525,292	239,708	
渉外費支出	170,000	149,807	20,193	
諸会費支出	480,000	451,900	28,100	
雑支出	1,033,000	411,730	621,270	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	721,000	720,258	742	

障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
その他の支出	6,400,000	6,267,081	132,919	
利用者等外給食費支出	6,400,000	6,267,081	132,919	
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)	396,220,000	389,572,660	6,647,340	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	68,194,000	81,247,115	△ 13,053,115	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	608,000	608,000	0	
施設整備等補助金収入	608,000	608,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	608,000	608,000	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	10,227,000	9,901,191	325,809	
建物取得支出	4,000,000	3,923,700	76,300	
車輛運搬具取得支出	2,290,000	2,256,000	34,000	
器具及び備品取得支出	2,595,000	2,379,491	215,509	
その他の固定資産取得支出	1,342,000	1,342,000	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)	14,175,000	13,849,191	325,809	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,567,000	△ 13,241,191	△ 325,809	
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	4,230,000	4,229,260	740	
退職給付引当資産取崩収入	4,230,000	4,229,260	740	
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)	4,230,000	4,229,260	740	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	45,208,000	60,630,000	△ 15,422,000	
退職給付引当資産支出	3,060,000	2,940,000	120,000	
施設整備等積立資産支出	40,148,000	55,690,000	△ 15,542,000	
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	11,594,000	11,603,643	△ 9,643	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	56,802,000	72,233,643	△ 15,431,643	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,572,000	△ 68,004,383	15,432,383	
予備費支出(10)	2,055,000	—	2,055,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,541	△ 1,541	
前期末支払資金残高(12)	103,673,857	103,673,857	0	
当期末支払資金残高(11+12)	103,673,857	103,675,398	△ 1,541	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1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)
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	460,837,642	427,963,965	32,873,677
自立支援給付費収益	401,126,238	375,404,547	25,721,691
介護給付費収益	368,608,325	342,497,549	26,110,776
訓練等給付費収益	30,035,167	30,454,112	△ 418,945
計画相談支援給付費収益	2,482,746	2,452,886	29,860
利用者負担金収益	691,640	581,507	110,133
補足給付費収益	4,075,441	4,662,482	△ 587,041
特定障害者特別給付費収益	4,075,441	4,662,482	△ 587,041
特定費用収益	38,128,468	37,365,054	763,414
その他の事業収益	16,815,855	9,950,375	6,865,480
補助金事業収益(公費)	15,504,899	9,116,589	6,388,310
受託事業収益(公費)	1,249,620	769,240	480,380
受託事業収益(一般)	61,336	64,546	△ 3,210
経常経費寄附金収益	1,060,496	2,008,647	△ 948,151
その他の収益	2,204,290	3,270	2,201,020
サービス活動収益計(1)	464,102,428	429,975,882	34,126,546
費 用			
人件費	279,478,384	259,516,610	19,961,774
役員報酬	5,850,000	0	5,850,000
職員給料	108,978,327	98,016,838	10,961,489
職員賞与	21,233,711	31,725,042	△ 10,491,331
賞与引当金繰入	6,736,000	8,538,253	△ 1,802,253
非常勤職員給与	94,806,456	83,265,351	11,541,105
派遣職員費	1,534,854	0	1,534,854
退職給付費用	9,609,290	7,048,470	2,560,820
法定福利費	30,729,746	30,922,656	△ 192,910
事業費	59,225,618	55,247,706	3,977,912
給食費	26,358,658	24,057,208	2,301,450
保健衛生費	3,434,852	3,219,501	215,351
教養娯楽費	2,862,436	2,422,680	439,756
日用品費	1,615,653	1,729,263	△ 113,610
本人支給金	303,490	601,140	△ 297,650
水道光熱費	15,346,780	15,352,364	△ 5,584
燃料費	849,543	866,929	△ 17,386
消耗器具備品費	2,287,107	1,244,107	1,043,000
賃借料	2,971,430	2,250,710	720,720
教育指導費	84,946	140,857	△ 55,911
車輛費	3,110,723	3,362,947	△ 252,224
事務費	41,161,479	38,767,628	2,393,851
福利厚生費	1,570,903	1,188,628	382,275
職員被服費	173,823	19,616	154,207
旅費交通費	983,008	560,428	422,580
研修研究費	807,180	1,128,918	△ 321,738
事務消耗品費	1,539,213	2,301,289	△ 762,076
印刷製本費	768,314	639,212	129,102
燃料費	1,859	0	1,859
修繕費	3,748,387	3,655,670	92,717
通信運搬費	1,241,668	1,132,038	109,630
広報費	12,500	926,600	△ 914,100
業務委託費	13,487,579	11,851,751	1,635,828
手数料	3,362,785	2,418,675	944,110
保険料	2,328,873	2,083,256	245,617
賃借料	1,871,958	1,305,462	566,496
土地・建物賃借料	5,679,000	5,325,000	354,000
租税公課	45,700	11,250	34,450
保守料	2,525,292	2,817,122	△ 291,830
渉外費	149,807	148,811	996
諸会費	451,900	426,650	25,250
雑費	411,730	827,252	△ 415,522
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,814,947	22,347,760	467,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,774,360	△ 6,488,630	714,270
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)	396,906,068	369,391,074	27,514,994

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	67,196,360	60,584,808	6,611,552
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	577,343	44,162	533,181
その他のサービス活動外収益	6,131,868	5,830,894	300,974
受入研修費収益	80,500	171,160	△ 90,660
利用者等外給食収益	4,406,211	4,444,178	△ 37,967
雑収益	1,645,157	1,215,556	429,601
サービス活動外収益計(4)	6,709,211	5,875,056	834,155
費 用			
支払利息	720,258	761,712	△ 41,454
その他のサービス活動外費用	6,267,081	5,589,349	677,732
利用者等外給食費	6,267,081	5,589,349	677,732
サービス活動外費用計(5)	6,987,339	6,351,061	636,278
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 278,128	△ 476,005	197,877
経常増減差額(7=3+6)	66,918,232	60,108,803	6,809,429
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	608,000	0	608,000
施設整備等補助金収益	608,000	0	608,000
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	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	0	0
特別収益計(8)	608,000	0	608,000
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	43,960	1	43,959
建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	43,958	1	43,957
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	608,000	0	608,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	11,603,643	10,838,295	765,348
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)	12,255,602	10,838,296	1,417,306
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,647,602	△ 10,838,296	△ 809,306
当期活動増減差額(11=7+10)	55,270,630	49,270,507	6,000,123
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	224,834,181	230,873,674	△ 6,039,493
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	280,104,811	280,144,181	△ 39,370
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)	57,690,000	55,310,000	2,380,000
施設整備等積立金積立額	55,690,000	53,310,000	2,380,000
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)	222,414,811	224,834,181	△ 2,419,370

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 8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	122,511,250	121,265,564	1,245,686	流動負債	29,519,852	29,706,287	△ 186,435
現金預金	40,369,300	47,505,319	△ 7,136,019	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,030,121	3,569,040	461,081
事業未収金	74,568,235	70,686,202	3,882,033	その他の未払金	0	0	0
未収金	382,252	427,170	△ 44,918	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	6,694,463	1,835,200	4,859,263	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	10,667,385	9,775,985	891,400
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,742,772	3,520,118	222,654
前払費用	497,000	811,673	△ 314,673	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	395,574	354,891	40,683
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	6,736,000	8,538,253	△ 1,802,253
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,070,196,428	1,027,181,780	43,014,648	固定負債	89,205,500	94,863,000	△ 5,657,500
基本財産	522,898,169	538,907,046	△ 16,008,877	設備資金借入金	62,510,000	66,458,000	△ 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	214,095,137	230,104,014	△ 16,008,877	リース債務	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	547,298,259	488,274,734	59,023,525	退職給付引当金	26,695,500	28,405,000	△ 1,709,500
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,112,126	1,466,418	1,645,708				
構築物	7,196,382	7,583,630	△ 387,248	負債の部合計	118,725,352	124,569,287	△ 5,843,935
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,410,008	9	1,409,999	基本金	311,870,000	311,870,000	0
器具及び備品	10,098,931	10,992,453	△ 893,522	国庫補助金等特別積立金	43,996,515	49,162,876	△ 5,166,361
建設仮勘定	1,342,000	0	1,342,000	その他の積立金	495,701,000	438,011,000	57,690,000
権利	712,804	778,580	△ 65,776	施設整備等積立金	459,701,000	404,011,000	55,690,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	36,000,000	34,000,000	2,000,000
投資有価証券	30,508	38,644	△ 8,136	次期繰越活動増減差額	222,414,811	224,834,181	△ 2,419,370
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(55,270,630)	(49,270,507)	(6,000,123)
退職給付引当資産	26,695,500	28,405,000	△ 1,709,500				
施設整備等積立資産	459,701,000	404,011,000	55,690,000	純資産の部合計	1,073,982,326	1,023,878,057	50,104,269
人件費積立資産	36,000,000	34,000,000	2,000,000				
差入保証金	999,000	999,000	0	負債及び純資産の部合計	1,192,707,678	1,148,447,344	44,260,334
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,192,707,678	1,148,447,344	44,260,334				

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 8 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

2頁

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(㊸))
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(㊸))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	230,104,014	2,097,700	18,106,577	214,095,137
合計	538,907,046	2,097,700	18,106,577	522,898,169

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 パソコンの廃棄に伴う取崩額 1円

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)	93,756,999円
計	123,576,289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	66,458,000円
計	66,458,000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)	652,899,589	438,804,452	214,095,137
建物	7,057,058	3,944,932	3,112,126
構築物	31,220,193	24,023,811	7,196,382
車輛運搬具	19,775,336	18,365,328	1,410,008
器具及び備品	49,564,301	39,465,370	10,098,931
合計	760,516,477	524,603,893	235,912,584

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	74,568,235	0	74,568,235
未収金	382,252	0	382,252
合計	74,950,487	0	74,950,487

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)	10,030,508	9,760,904	△269,604
地方債			
第102回神奈川県公募公債(5年)	50,000,000	49,055,000	△945,000
地方債			
第234回大阪府公募公債(5年)	30,000,000	29,775,000	△225,000
地方債			
第235回大阪府公募公債(5年)	30,000,000	29,733,000	△267,000
合計	120,030,508	118,323,904	△1,706,604

(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	497,000	440,000
長期前払費用からの振替額	0	371,673
貸借対照表計上額	497,000	811,673

借入金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④=①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
股 備 資 金	独立行政法人 福祉医 療機構	障害者支 援施設	70,406,000	0	3,948,000	(66,458,000 3,948,000)	0	1.050	720,258	0	0 R25/01/10	施設整備	土地	神奈川県厚木市鷹尾二丁目6番3、6番8	29,819,290
借 入 金													建物	神奈川県厚木市鷹尾二丁目6番地3、6番地8	93,756,999
計			70,406,000	0	3,948,000	(66,458,000 3,948,000)	0		720,258	0					—
長 期 運 営 資 金															
借 入 金															
計			0	0	0	(0 0)	0		0	0					—
短 期 運 営 資 金															
借 入 金															
計			0	0	0	0	0		0	0					—
合 計			70,406,000	0	3,948,000	(66,458,000 3,948,000)	0		720,258	0					—

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	5	112,254	0	0	112,254	
		12	618,482	0	0	618,482	
		10	148,280	0	0	148,280	
		16	181,480	0	0	181,480	
区分小計		43	1,060,496	0	0	1,060,496	
	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		43	1,060,496	0	0	1,060,496	

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		1,197,900	0	1,197,900	0	0	1,197,900
川崎市 運営費補助金		373,800	0	373,800	0	0	373,800
厚木市 地域生活サポート事業補助金		1,421,000	0	1,421,000	0	0	1,421,000
横須賀市 運営費補助金		282,450	0	282,450	0	0	282,450
厚木市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		1,124,508	0	1,124,508	0	0	1,124,508
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		388,150	0	388,150	0	0	388,150
愛川町 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		360,000	0	360,000	0	0	360,000
神奈川県 障がい福祉人材確保・職場環境改		3,133,828	0	3,133,828	0	0	3,133,828
神奈川県 福祉施設物価高騰支援金		950,000	0	950,000	0	0	950,000
厚木市 介護職員等人材確保事業補助金		342,000	0	342,000	0	0	342,000
厚木市 地域生活支援拠点機能強化補助金		200,000	0	200,000	0	0	200,000
神奈川県 障害福祉処遇改善緊急支援補助金		5,494,263	0	5,494,263	0	0	5,494,263
区分小計		15,504,899	0	15,504,899	0	0	15,504,899
神奈川県 障害施設災害対応力強化補助金	施設	608,000	0	608,000	608,000	0	608,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		608,000	0	608,000	608,000	0	608,000
合計		16,112,899	0	16,112,899	608,000	0	16,112,899

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

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		法人本部		11,603,643	法人運営費として
		計		11,603,643	

(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 8 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
法人本部	障害者支援施設 愛の森学園	395,574	施設運営費として
		0	
小計		395,574	
長期		0	
		0	
小計		0	
合計		395,574	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	障害者支援施設 森学園	愛の森
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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				49,162,876	0	49,162,876	
当 期 積 立 額	0	608,000	0	608,000	0	608,000	
当 期 取 崩 額	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	608,000	0	608,000	0	608,000	
サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,774,360	0	5,774,360	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	1	
その他				0	0	0	
当期取崩額合計				5,774,361	0	5,774,361	
当期末残高				43,996,515	0	43,996,515	

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7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7年4月1日 (至) 令和8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	230,104,014	46,000,278	2,097,700	0	18,106,577	5,034,063	0	0	214,095,137	40,966,215	438,804,452	158,023,460	652,899,589	198,989,675	
建物(基本)	177,689,253	41,313,835	0	0	9,616,882	2,531,896	0	0	168,072,371	38,781,939	201,351,014	76,189,467	369,423,385	114,971,406	
建物付属設備(基本)	52,414,761	4,686,443	2,097,700	0	8,489,695	2,502,167	0	0	46,022,766	2,184,276	237,453,438	81,833,993	283,476,204	84,018,269	
基本財産合計	538,907,046	46,000,278	2,097,700	0	18,106,577	5,034,063	0	0	522,898,169	40,966,215	438,804,452	158,023,460	961,702,621	198,989,675	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,466,418	1,362,812	1,825,000	608,000	180,291	129,090	1	0	3,112,126	1,841,722	3,944,932	1,224,344	7,057,058	3,066,066	
建物	1,231,945	1,231,942	1,825,000	608,000	123,821	117,020	0	0	2,934,124	1,722,922	1,902,790	580,992	4,836,914	2,303,914	
建物付属設備	234,473	130,870	0	0	56,470	12,070	1	0	178,002	118,800	2,042,142	643,352	2,220,144	762,152	
構築物	7,583,630	401,810	0	0	387,248	23,075	0	0	7,196,382	378,735	24,023,811	3,266,778	31,220,193	3,645,513	
車輦運搬具	9	5	2,255,000	0	846,000	0	1	0	1,410,008	5	18,365,328	10,267,920	19,775,336	10,267,925	
器具及び備品	10,992,453	1,397,971	2,379,491	0	3,229,055	588,132	43,958	0	10,098,931	809,838	39,465,370	8,452,803	49,564,301	9,262,641	
建設仮勘定	0	0	1,342,000	0	0	0	0	0	1,342,000	0	0	0	1,342,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	20,042,510	3,162,598	7,803,491	608,000	4,642,594	740,297	43,960	1	23,159,447	3,030,300	85,799,441	23,211,845	108,958,888	26,242,145	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	778,580	0	0	0	65,776	0	0	0	712,804	0	282,949	0	995,753	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,345,740	0	4,345,740	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	1,777,580	0	0	0	65,776	0	0	0	1,711,804	0	4,628,689	0	6,340,493	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	21,820,090	3,162,598	7,803,491	608,000	4,708,370	740,297	43,960	1	24,871,251	3,030,300	90,428,130	23,211,845	115,299,381	26,242,145	
基本財産及びその他の固定資産計	560,727,136	49,162,876	9,901,191	608,000	22,814,947	5,774,360	43,960	1	547,769,420	43,996,515	529,232,582	181,235,305	1,077,002,002	225,231,820	
将来入金予定の償還補助金の類			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引				608,000		5,774,360		1		43,996,515					

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	8,538,253	6,736,000	8,538,253	0	6,736,000	
退職給付引当金	28,405,000	(2,940,000)	4,649,500	(0)	26,695,500	
計	36,943,253	9,676,000	13,187,753	0	33,431,500	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	あざさ寮	すみれ荘	ひだまり
サービスイ活動増減の部						
収益						
障害福祉サービスイ等事業収益	177,944,315	227,028,194	8,002,366	16,863,838	9,809,040	17,243,309
自立支援給付費収益	140,653,031	221,113,286	6,842,008	11,450,880	6,667,165	11,917,122
介護給付費収益	140,653,031	221,113,286	6,842,008	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	11,450,880	6,667,165	11,917,122
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	325,006	172,746	193,888
補足給付費収益	2,809,684	0	0	480,000	292,533	493,224
特定障害者特別給付費収益	2,809,684	0	0	480,000	292,533	493,224
特定費用収益	24,558,193	2,665,317	945,074	480,000	292,533	493,224
その他の事業収益	9,923,407	3,249,591	215,284	3,690,946	2,366,377	3,902,561
補助金事業収益(公費)	9,923,407	3,249,591	215,284	917,006	310,219	736,514
受託事業収益(公費)	0	0	0	917,006	310,219	736,514
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,050,496	10,000	0	0	0	0
その他の収益	2,204,290	0	0	0	0	0
サービスイ活動収益計(1)	181,199,101	227,038,194	8,002,366	16,863,838	9,809,040	17,243,309
費用						
人件費						
役員報酬	83,577,128	147,607,942	6,470,889	10,879,237	8,755,467	12,216,276
職員給料	5,850,000	0	0	0	0	0
職員賞与	35,114,373	60,725,061	4,283,443	1,571,295	1,529,419	1,462,643
賞与引当金繰入	6,812,504	12,176,160	834,380	227,956	227,956	227,955
非常勤職員給与	2,090,560	3,749,440	280,000	100,000	100,000	100,000
派遣職員費	18,294,859	49,696,829	12,000	8,037,834	6,146,568	9,417,003
退職給付費	659,988	828,820	30,698	0	0	0
法定福利費	5,332,970	3,929,040	145,520	63,000	0	66,000
事業費	9,421,874	16,502,592	884,848	879,152	751,524	942,675
給食費	23,402,104	26,793,610	975,609	2,765,331	1,833,200	3,059,280
保健衛生費	10,572,538	11,408,389	441,172	1,538,091	892,670	1,371,640
教養娯楽費	1,986,112	1,097,898	44,567	107,611	66,268	115,000
日用品費	1,174,794	1,255,888	43,925	130,310	113,160	122,400
本人支給金	564,812	709,297	26,270	110,144	90,148	101,846
水道光熱費	81,040	157,450	0	0	0	65,000
燃料費	5,068,407	7,190,311	235,741	853,240	648,536	1,232,677
消耗器具備品費	365,304	458,751	16,992	25,935	22,418	50,717
賃借料	940,856	1,181,542	43,762	0	0	0
教育指導費	1,277,721	1,604,553	59,434	0	0	0
車輻費	32,908	49,742	1,531	0	0	0
事務費	1,337,612	1,679,789	62,215	0	0	0
福利厚生費	13,976,594	19,269,100	544,695	3,478,146	2,252,526	1,367,961
	685,428	827,122	27,168	4,500	6,100	7,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
職員被服費	74,744	93,865	3,476	0	0	0
旅費交通費	485,815	470,554	17,428	0	0	500
研修研究費	383,381	401,494	14,870	0	0	0
事務消耗品費	584,782	646,908	23,373	36,960	51,606	183,896
印刷製本費	330,375	414,889	15,367	0	0	0
燃料費	799	1,004	37	0	0	0
修繕費	2,287,940	1,374,705	43,267	5,000	0	15,840
通信運搬費	484,055	607,900	22,510	39,436	39,210	37,302
広報費	5,375	6,750	250	0	0	0
業務委託費	4,061,164	8,656,820	181,058	166,000	156,000	176,000
手配料	1,271,863	1,459,762	54,127	85,800	83,160	380,910
保険料	944,399	1,185,991	43,927	18,430	18,400	95,763
貸借料	804,941	1,010,852	37,443	0	0	0
土地・建物賃借料	0	480,000	0	2,976,000	1,824,000	399,000
租税公課	19,651	24,678	914	0	0	0
保守料	978,984	1,229,399	45,539	124,300	62,150	62,150
渉外費	61,312	76,997	2,852	7,220	0	0
諸会費	179,224	225,072	8,336	13,700	11,800	9,600
雑費	332,362	74,338	2,753	800	100	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,346,361	6,461,328	267,408	138,906	69,069	7,510,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,142,304	2,151,936	102,468	0	0	357,013
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
サービス活動費用計(2)	126,159,883	197,980,044	8,156,133	17,261,620	12,910,262	23,796,907
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,039,218	29,058,150	153,767	△	△	△
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	511,725	62,165	2,302	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,664,547	2,932,345	83,628	30,000	92,000	228,100
受入研修費収益	80,500	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,256,685	2,614,550	83,628	30,000	92,000	228,100
雑収益	1,327,362	317,795	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,176,272	2,994,510	85,930	30,000	92,000	228,100
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	720,258
その他のサービス活動外費用	1,757,797	3,785,852	121,580	40,223	145,657	268,754
利用者等外給食費	1,757,797	3,785,852	121,580	40,223	145,657	268,754
サービス活動外費用計(5)	1,757,797	3,785,852	121,580	40,223	145,657	989,012
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,418,475	791,342	35,657	10,223	53,657	760,912
経常増減差額(7=3+6)	56,457,693	28,266,808	189,417	408,005	3,154,879	7,314,510

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 りほん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスイズ活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービスイズ等事業収益	1,358,344	2,588,236	460,837,642	0	460,837,642
自立支援給付費収益	0	2,482,746	401,126,238	0	401,126,238
介護給付費収益	0	0	368,608,325	0	368,608,325
訓練等給付費収益	0	0	30,035,167	0	30,035,167
計画相談支援給付費収益	0	2,482,746	2,482,746	0	2,482,746
利用者負担金収益	0	0	691,640	0	691,640
補足給付費収益	0	0	4,075,441	0	4,075,441
特定障害者特別給付費収益	0	0	4,075,441	0	4,075,441
特定費用収益	0	0	38,128,468	0	38,128,468
その他の事業収益	1,358,344	105,490	16,815,855	0	16,815,855
補助金事業収益(公費)	47,388	105,490	15,504,899	0	15,504,899
受託事業収益(公費)	1,249,620	0	1,249,620	0	1,249,620
受託事業収益(一般)	61,336	0	61,336	0	61,336
経常経費寄附金収益	0	0	1,060,496	0	1,060,496
その他の収益	0	0	2,204,290	0	2,204,290
サービスイズ活動収益計(1)	1,358,344	2,588,236	464,102,428	0	464,102,428
費 用					
人件費	3,799,476	6,171,969	279,478,384	0	279,478,384
役員報酬	0	0	5,850,000	0	5,850,000
職員給料	0	4,292,093	108,978,327	0	108,978,327
職員賞与	0	726,800	21,233,711	0	21,233,711
賞与引当金繰入	0	316,000	6,736,000	0	6,736,000
非常勤職員給与	3,195,931	5,432	94,806,456	0	94,806,456
派遣職員費	15,348	0	1,534,854	0	1,534,854
退職給付費	72,760	0	9,609,290	0	9,609,290
法定福利費	515,437	831,644	30,729,746	0	30,729,746
事業費	396,484	0	59,225,618	0	59,225,618
給食費	134,158	0	26,358,658	0	26,358,658
保健衛生費	17,396	0	3,434,852	0	3,434,852
教養娯楽費	21,959	0	2,862,436	0	2,862,436
日用品費	13,136	0	1,615,653	0	1,615,653
本人支給金	0	0	303,490	0	303,490
水道光熱費	117,868	0	15,346,780	0	15,346,780
燃料費	8,496	0	849,543	0	849,543
消耗器具備品費	21,877	0	2,287,107	0	2,287,107
賃借料	29,722	0	2,971,430	0	2,971,430
教育指導費	765	0	84,946	0	84,946
車輛費	31,107	0	3,110,723	0	3,110,723
事務費	272,457	0	41,161,479	0	41,161,479
福利厚生費	13,585	0	1,570,903	0	1,570,903

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 りぼん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	1,738	0	1,738	0	1,738,823
旅費交通費	8,711	0	8,711	0	983,008
研修研究費	7,435	0	807,180	0	807,180
事務消耗品費	11,688	0	1,539,213	0	1,539,213
印刷製本費	7,683	0	768,314	0	768,314
燃料費	19	0	1,859	0	1,859
修繕費	21,635	0	3,748,387	0	3,748,387
通信運搬費	11,255	0	1,241,668	0	1,241,668
広報費	125	0	12,500	0	12,500
業務委託費	90,537	0	13,487,579	0	13,487,579
手数料	27,163	0	3,362,785	0	3,362,785
保険料	21,963	0	2,328,873	0	2,328,873
賃借料	18,722	0	1,871,958	0	1,871,958
土地・建物賃借料	0	0	5,679,000	0	5,679,000
租税公課	457	0	45,700	0	45,700
保守料	22,770	0	2,525,292	0	2,525,292
渉外費	1,426	0	149,807	0	149,807
諸会費	4,168	0	451,900	0	451,900
雑費	1,377	0	411,730	0	411,730
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	21,472	22,814,947	0	22,814,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,639	5,774,360	0	5,774,360
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	4,468,417	6,172,802	396,906,068	0	396,906,068
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	△ 3,110,073	△ 3,584,566	67,196,360	0	67,196,360
サービスマニ活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	1,151	0	577,343	0	577,343
その他のサービスマニ活動外収益	101,248	0	6,131,868	0	6,131,868
受入研修費収益	0	0	80,500	0	80,500
利用者等外給食収益	101,248	0	4,406,211	0	4,406,211
雑収益	0	0	1,645,157	0	1,645,157
サービスマニ活動外収益計(4)	102,399	0	6,709,211	0	6,709,211
費 用					
支払利息	0	0	720,258	0	720,258
その他のサービスマニ活動外費用	147,218	0	6,267,081	0	6,267,081
利用者等外給食費	147,218	0	6,267,081	0	6,267,081
サービスマニ活動外費用計(5)	147,218	0	6,987,339	0	6,987,339
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	△ 44,819	0	278,128	0	278,128
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,154,892	△ 3,584,566	66,918,232	0	66,918,232

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	404,011,000	55,690,000	0	459,701,000	
人件費積立金	34,000,000	2,000,000	0	36,000,000	
計	438,011,000	57,690,000	0	495,701,000	
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	404,011,000	55,690,000	0	459,701,000	
人件費積立資産	34,000,000	2,000,000	0	36,000,000	
退職給付引当資産	28,405,000	2,940,000	4,649,500	26,695,500	従事者共済会掛金累計額
計	466,416,000	60,630,000	4,649,500	522,396,500	