決　算　報　告　書

（第　１３　期）

自　令和　７年　４月　１日

至　令和　８年　３月３１日

社会福祉法人　ふくじゅの森

目　　次

計算書類等及び財産目録

１．　資金収支計算書（第一号第一様式）
２．　事業活動計算書（第二号第一様式）
３．　貸借対照表（第三号第一様式）
４．　拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
５．　拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
６．　拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
７．　計算書類に対する注記（別紙１）
８．　財産目録（別紙４）

計算関係書類(附属明細書)

ⅰ．　借入金明細書（別紙３①）
ⅱ．　寄附金収益明細書（別紙３②）
ⅲ．　補助金事業等収益明細書（別紙３③）
ⅳ．　基本金明細書（別紙３⑥）
ⅴ．　国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３⑦）
ⅵ．　基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）（別紙３⑧）
ⅶ　　拠点区分 引当金明細書（別紙３⑨）
ⅷ．　拠点区分 資金収支明細書（別紙３⑩）
ⅸ．　拠点区分 事業活動明細書（別紙３⑪）

社会福祉法人　ふくじゅの森

資金収支計算書

第一号第一様式

自　令和 7 年　4 月　1 日　至　令和　8 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) − (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	412,335,000	414,435,683	△ 2,100,683	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	104,000	105,048	△ 1,048	
		その他の収入	618,000	629,868	△ 11,868	
		事業活動収入計 (1)	413,087,000	415,200,599	△ 2,113,599	
	支出	人件費支出	230,770,000	228,479,512	2,290,488	
		事業費支出	72,355,000	70,901,863	1,453,137	
		事務費支出	67,485,000	66,303,259	1,181,741	
		支払利息支出	12,000,000	11,743,753	256,247	
		その他の支出	500,000	486,772	13,228	
		事業活動支出計 (2)	383,110,000	377,915,159	5,194,841	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		29,977,000	37,285,440	△ 7,308,440	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,640,000	44,640,000	0	
		固定資産取得支出	1,865,600	1,865,600	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,094,044	3,094,044	0	
		施設整備等支出計 (5)	49,599,644	49,599,644	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 49,599,644	△ 49,599,644	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	100,000	96,800	3,200	
		その他の活動支出計 (8)	100,000	96,800	3,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 100,000	△ 96,800	△ 3,200	
予備費支出 (10)			7,000,000 △ 2,300,000		4,700,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 24,422,644	△ 12,411,004	△ 12,011,640	

前期末支払資金残高 (12)		93,656,519	93,656,519	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		69,233,875	81,245,515	△ 12,011,640	

（注）　予備費支出△2,200,000円は人件費支出・職員給料支出に充当使用した額である。

予備費支出△100,000円はその他の活動による支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。

社会福祉法人　ふくじゅの森

事業活動計算書

第二号第一様式

自　令和 7 年　4 月　1 日　至　令和 8 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	414,435,683	407,555,881	6,879,802
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	414,465,683	407,555,881	6,909,802
	費用	人件費	228,479,512	243,970,621	△ 15,491,109
		事業費	70,901,863	72,515,522	△ 1,613,659
		事務費	66,303,259	56,890,458	9,412,801
		減価償却費	55,285,217	55,785,433	△ 500,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,889,305	△ 12,046,433	157,128
		サービス活動費用計 (2)	409,080,546	417,115,601	△ 8,035,055
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		5,385,137	△ 9,559,720	14,944,857
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,048	40,555	64,493
		その他のサービス活動外収益	629,868	897,939	△ 268,071
		サービス活動外収益計 (4)	734,916	938,494	△ 203,578
	費用	支払利息	11,743,753	12,107,192	△ 363,439
		その他のサービス活動外費用	486,772	701,250	△ 214,478
		サービス活動外費用計 (5)	12,230,525	12,808,442	△ 577,917
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		△ 11,495,609	△ 11,869,948	374,339
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,110,472	△ 21,429,668	15,319,196
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		1,999,998	0	1,999,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 4,110,474	△ 21,429,668	17,319,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 129,306,965	△ 107,877,297	△ 21,429,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 133,417,439	△ 129,306,965	△ 4,110,474
	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)		△ 133,417,439	△ 129,306,965	△ 4,110,474

社会福祉法人　ふくじゅの森

貸借対照表

第三号第一様式

令和　8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,455,697	111,603,068	△ 8,147,371	流動負債	77,944,226	75,680,593	2,263,633
現金預金	44,755,617	55,816,498	△ 11,060,881	事業未払金	21,851,246	16,577,403	5,273,843
事業未収金	56,483,493	54,488,842	1,994,651	1年以内返済予定設備資金借入金	44,640,000	44,640,000	0
未収入金	61,626	60,798	828	1年以内返済予定リース債務	3,094,044	3,094,044	0
貯蔵品	1,300,135	1,091,520	208,615	預り金	6,636	6,636	0
立替金	518,951	45,410	473,541	職員預り金	352,300	1,362,510	△ 1,010,210
前払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
前払費用	235,875	0	235,875				
固定資産	768,186,229	821,509,048	△ 53,322,819	固定負債	658,290,762	706,024,806	△ 47,734,044
基本財産	745,600,394	793,734,552	△ 48,134,158	設備資金借入金	651,460,000	696,100,000	△ 44,640,000
土地	70,800,000	70,800,000	0	リース債務	6,830,762	9,924,806	△ 3,094,044
建物	664,800,394	712,934,552	△ 48,134,158				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	736,234,988	781,705,399	△ 45,470,411
その他の固定資産	22,585,835	27,774,496	△ 5,188,661	純資産の部			
構築物	4,875,679	6,115,779	△ 1,240,100	基本金	110,900,000	110,900,000	0
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	157,924,377	169,813,682	△ 11,889,305
器具及び備品	6,235,158	8,289,460	△ 2,054,302	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,268,287	6,891,850	△ 1,623,563	次期繰越活動増減差額	△ 133,417,439	△ 129,306,965	△ 4,110,474
権利	217,525	287,875	△ 70,350	（うち当期活動増減差額）	△ 4,110,474	△ 21,429,668	17,319,194
ソフトウェア	1,173,334	0	1,173,334				
無形リース資産	4,656,520	6,127,000	△ 1,470,480				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期前払費用	109,330	12,530	96,800	純資産の部合計	135,406,938	151,406,717	△ 15,999,779
資産の部合計	871,641,926	933,112,116	△ 61,470,190	負債及び純資産の部合計	871,641,926	933,112,116	△ 61,470,190

社会福祉法人　ふくじゅの森

角田拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和 7 年　4 月　1 日　至　令和　8 年　3 月 31 日

角田　　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) − (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	412,335,000	414,435,683	△ 2,100,683	
		施設介護料収入	408,840,000	410,980,363	△ 2,140,363	
		介護報酬収入	315,000,000	316,097,610	△ 1,097,610	
		利用者負担金収入(一般)	93,840,000	94,882,753	△ 1,042,753	
		その他の事業収入	3,495,000	3,495,000	0	
		補助金事業収入(公費)	3,495,000	3,495,000	0	
		(保険等査定減)	0	△ 39,680	39,680	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	104,000	105,048	△ 1,048	
		その他の収入	618,000	629,868	△ 11,868	
		利用者等外給食費収入	580,000	585,574	△ 5,574	
		雑収入	38,000	44,294	△ 6,294	
		事業活動収入計 (1)	413,087,000	415,200,599	△ 2,113,599	
	支出	人件費支出	230,770,000	228,479,512	2,290,488	
		役員報酬支出	470,000	464,207	5,793	
		職員給料支出	158,200,000	158,143,239	56,761	
		職員賞与支出	21,100,000	21,095,500	4,500	
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,756,000	44,000	
		派遣職員費支出	16,000,000	15,741,984	258,016	
		退職給付支出	3,200,000	3,142,171	57,829	
		法定福利費支出	29,000,000	27,136,411	1,863,589	
		事業費支出	72,355,000	70,901,863	1,453,137	
		給食費支出	29,500,000	29,434,457	65,543	
		介護用品費支出	6,900,000	6,680,204	219,796	
		保健衛生費支出	1,050,000	813,945	236,055	
		教養娯楽費支出	650,000	583,533	66,467	
		水道光熱費支出	25,000,000	24,762,699	237,301	
		燃料費支出	55,000	51,879	3,121	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,377,429	422,571	
		保険料支出	1,250,000	1,177,200	72,800	
		賃借料支出	4,450,000	4,349,118	100,882	
		車輌費支出	650,000	630,599	19,401	
		雑支出	50,000	40,800	9,200	
		事務費支出	67,485,000	66,303,259	1,181,741	
		福利厚生費支出	1,480,000	1,470,852	9,148	
		旅費交通費支出	320,000	293,737	26,263	
		研修研究費支出	300,000	290,991	9,009	
		事務消耗品費支出	2,550,000	2,542,946	7,054	
		修繕費支出	5,000,000	4,772,431	227,569	
		通信運搬費支出	750,000	723,958	26,042	
		広報費支出	220,000	220,000	0	
		業務委託費支出	38,620,000	38,163,312	456,688	
		手数料支出	13,000,000	12,685,505	314,495	
		土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,200,000	30,000	
		租税公課支出	5,000	3,400	1,600	
		保守料支出	3,900,000	3,842,687	57,313	
		渉外費支出	30,000	27,430	2,570	
		諸会費支出	40,000	35,650	4,350	
		雑支出	40,000	30,360	9,640	
		支払利息支出	12,000,000	11,743,753	256,247	
		その他の支出	500,000	486,772	13,228	
		利用者等外給食費支出	500,000	486,772	13,228	
		事業活動支出計 (2)	383,110,000	377,915,159	5,194,841	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		29,977,000	37,285,440	△ 7,308,440	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,640,000	44,640,000	0	
		固定資産取得支出	1,865,600	1,865,600	0	
		器具及び備品取得支出	457,600	457,600	0	
		ソフトウェア取得支出	1,408,000	1,408,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,094,044	3,094,044	0	
		施設整備等支出計 (5)	49,599,644	49,599,644	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 49,599,644	△ 49,599,644	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	100,000	96,800	3,200	
		長期前払費用支出	100,000	96,800	3,200	
		その他の活動支出計 (8)	100,000	96,800	3,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 100,000	△ 96,800	△ 3,200	
予備費支出 (10)			7,000,000 △ 2,300,000		4,700,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 24,422,644	△ 12,411,004	△ 12,011,640	

前期末支払資金残高 (12)	93,656,519	93,656,519	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,233,875	81,245,515	△ 12,011,640	

（注）　予備費支出△2,200,000円は人件費支出・職員給料支出に充当使用した額である。
予備費支出△100,000円はその他の活動による支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。

社会福祉法人　ふくじゅの森

角田拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

自　令和 7 年　4 月　1 日　至　令和　8 年　3 月 31 日

角田　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	414,435,683	407,555,881	6,879,802
		施設介護料収益	410,980,363	405,854,323	5,126,040
		介護報酬収益	316,097,610	305,574,187	10,523,423
		利用者負担金収益(一般)	94,882,753	100,280,136	△ 5,397,383
		その他の事業収益	3,495,000	1,701,558	1,793,442
		補助金事業収益(公費)	3,495,000	1,697,158	1,797,842
		受託事業収益(公費)	0	4,400	△ 4,400
		(保険等査定減)	△ 39,680	0	△ 39,680
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	414,465,683	407,555,881	6,909,802
	費用	人件費	228,479,512	243,970,621	△ 15,491,109
		役員報酬	464,207	422,944	41,263
		職員給料	158,143,239	155,596,596	2,546,643
		職員賞与	21,095,500	31,841,625	△ 10,746,125
		賞与引当金繰入	0	4,333,333	△ 4,333,333
		非常勤職員給与	2,756,000	2,951,000	△ 195,000
		派遣職員費	15,741,984	18,028,508	△ 2,286,524
		退職給付費用	3,142,171	2,636,944	505,227
		法定福利費	27,136,411	28,159,671	△ 1,023,260
		事業費	70,901,863	72,515,522	△ 1,613,659
		給食費	29,434,457	29,387,788	46,669
		介護用品費	6,680,204	8,146,056	△ 1,465,852
		保健衛生費	813,945	765,424	48,521
		教養娯楽費	583,533	538,527	45,006
		日用品費	0	43,230	△ 43,230
		水道光熱費	24,762,699	26,287,609	△ 1,524,910
		燃料費	51,879	0	51,879
		消耗器具備品費	2,377,429	1,567,337	810,092
		保険料	1,177,200	1,103,600	73,600
		賃借料	4,349,118	4,249,552	99,566
		車輌費	630,599	408,351	222,248
		雑費	40,800	18,048	22,752
		事務費	66,303,259	56,890,458	9,412,801
		福利厚生費	1,470,852	986,163	484,689
		旅費交通費	293,737	26,360	267,377
		研修研究費	290,991	84,970	206,021
		事務消耗品費	2,542,946	1,938,883	604,063
		印刷製本費	0	55,000	△ 55,000
		修繕費	4,772,431	7,217,168	△ 2,444,737
		通信運搬費	723,958	619,903	104,055
		広報費	220,000	0	220,000
		業務委託費	38,163,312	37,229,514	933,798
		手数料	12,685,505	4,287,280	8,398,225
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	3,400	0	3,400
		保守料	3,842,687	3,185,267	657,420
		渉外費	27,430	0	27,430
		諸会費	35,650	34,650	1,000
		雑費	30,360	25,300	5,060
		減価償却費	55,285,217	55,785,433	△ 500,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,889,305	△ 12,046,433	157,128
		サービス活動費用計 (2)	409,080,546	417,115,601	△ 8,035,055
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		5,385,137	△ 9,559,720	14,944,857
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,048	40,555	64,493
		その他のサービス活動外収益	629,868	897,939	△ 268,071
		利用者等外給食費収益	585,574	836,935	△ 251,361
		雑収益	44,294	61,004	△ 16,710
		サービス活動外収益計 (4)	734,916	938,494	△ 203,578
	費用	支払利息	11,743,753	12,107,192	△ 363,439
		その他のサービス活動外費用	486,772	701,250	△ 214,478
		利用者等外給食費	486,772	701,250	△ 214,478
		サービス活動外費用計 (5)	12,230,525	12,808,442	△ 577,917
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		△ 11,495,609	△ 11,869,948	374,339
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,110,472	△ 21,429,668	15,319,196
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,000,000	0	2,000,000
		賞与引当金戻入益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		1,999,998	0	1,999,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 4,110,474	△ 21,429,668	17,319,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 129,306,965	△ 107,877,297	△ 21,429,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 133,417,439	△ 129,306,965	△ 4,110,474
	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)		△ 133,417,439	△ 129,306,965	△ 4,110,474

社会福祉法人　ふくじゅの森

角田拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和　8 年 3 月 31 日 現在

角田　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,455,697	111,603,068	△ 8,147,371	流動負債	77,944,226	75,680,593	2,263,633
現金預金	44,755,617	55,816,498	△ 11,060,881	事業未払金	21,851,246	16,577,403	5,273,843
事業未収金	56,483,493	54,488,842	1,994,651	1年以内返済予定設備資金借入金	44,640,000	44,640,000	0
未収入金	61,626	60,798	828	1年以内返済予定リース債務	3,094,044	3,094,044	0
貯蔵品	1,300,135	1,091,520	208,615	預り金	6,636	6,636	0
立替金	518,951	45,410	473,541	職員預り金	352,300	1,362,510	△ 1,010,210
前払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
前払費用	235,875	0	235,875				
固定資産	768,186,229	821,509,048	△ 53,322,819	固定負債	658,290,762	706,024,806	△ 47,734,044
基本財産	745,600,394	793,734,552	△ 48,134,158	設備資金借入金	651,460,000	696,100,000	△ 44,640,000
土地	70,800,000	70,800,000	0	リース債務	6,830,762	9,924,806	△ 3,094,044
建物	664,800,394	712,934,552	△ 48,134,158				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	736,234,988	781,705,399	△ 45,470,411
その他の固定資産	22,585,835	27,774,496	△ 5,188,661	純資産の部			
構築物	4,875,679	6,115,779	△ 1,240,100	基本金	110,900,000	110,900,000	0
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	157,924,377	169,813,682	△ 11,889,305
器具及び備品	6,235,158	8,289,460	△ 2,054,302	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,268,287	6,891,850	△ 1,623,563	次期繰越活動増減差額	△ 133,417,439	△ 129,306,965	△ 4,110,474
権利	217,525	287,875	△ 70,350	（うち当期活動増減差額）	△ 4,110,474	△ 21,429,668	17,319,194
ソフトウェア	1,173,334	0	1,173,334				
無形リース資産	4,656,520	6,127,000	△ 1,470,480				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期前払費用	109,330	12,530	96,800	純資産の部合計	135,406,938	151,406,717	△ 15,999,779
資産の部合計	871,641,926	933,112,116	△ 61,470,190	負債及び純資産の部合計	871,641,926	933,112,116	△ 61,470,190

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券等で時価のないものは、取得価額で評価している。
（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産・・・定額法によっている。
②　無形固定資産・・・定額法によっている。
③　リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。（但し、リース契約１件あたりのリース料総額が３百万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理）
（４）　引当金の計上基準
・　退職給付引当金・・・該当なし。
・　賞与引当金・・・職員に対する賞与支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（５）　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

施設職員等については独立行政法人勤労者退職共済機構中小企業退職金共済による退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
(2)　事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
(3)　社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点が１拠点のみのため作成していない。
(4)　公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
(5)　収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　角田拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「特別養護老人ホーム　寛ぎの郷」
「特別養護老人ホーム　和らぎの郷」

6. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)　角田拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2)　角田拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
(3)　角田拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

7. 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	70,800,000	0	0	70,800,000
建物	712,934,552	0	48,134,158	664,800,394
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	793,734,552	0	48,134,158	745,600,394

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

該当なし。

9. 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（基本財産）	70,800,000	円
建物（基本財産）	664,800,394	円
計	735,600,394	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）	696,100,000	円
計	696,100,000	円

10. 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）	1,269,300,639	604,500,245	664,800,394
構築物	42,160,073	37,284,394	4,875,679
車輌運搬具	144,100	144,098	2
器具及び備品	124,599,082	118,363,924	6,235,158
有形リース資産	8,879,820	3,611,533	5,268,287
合　　計	1,445,083,714	763,904,194	681,179,520

11. 債権、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

12. 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

該当なし。

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な偶発債務

該当なし。

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

17. 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)　リース取引に関する注記

・　所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業における福祉車両とパソコン一式である。

無形リース資産

法人運営事業における介護報酬ソフトウェアである。

(2)　投資有価証券に関する注記

・　貸借対照表価額50,000円は仙南信用金庫への出資金で、
市場価格がないため取得価額で計上しています。

別紙4

財産目録

令和 8年3月31日現在

社会福祉法人　ふくじゅの森　　（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			86,559
普通預金	常陽銀行仙台支店他		運転資金として			44,669,058
小計						44,755,617
事業未収金			2、3月分介護報酬等			56,483,493
未収入金			3月分職員分給食費収入他			61,626
貯蔵品			介護用品他			1,300,135
立替金			利用者医薬品代他			518,951
前払金			4月分駐車料			100,000
前払費用			労働保険料			235,875
流動資産合計						103,455,697
2．固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（角田拠点）角田市岡字駅前北1番1	2013年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している			70,800,000
建物	（角田拠点）角田市岡字駅前北1番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している	1,269,300,639	604,500,245	664,800,394
定期預金	常陽銀行仙台支店		寄附者により基本財産として指定されている			10,000,000
基本財産合計						745,600,394
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉フェンス他7件		第1種社会福祉事業施設に使用している	42,160,073	37,284,394	4,875,679
車輌運搬具	トヨタヴォクシー　1台		利用者送迎用車両	144,100	144,098	2
器具及び備品	利用者ベッド他		第1種社会福祉事業施設に使用している	124,599,082	118,363,924	6,235,158
有形リース資産	トヨタハイエース　1台他		第1種社会福祉事業施設に使用している	8,879,820	3,611,533	5,268,287
権利	水道加入金		第1種社会福祉事業施設に使用している	1,050,000	832,475	217,525
ソフトウェア	ファイルメーカー		第1種社会福祉事業施設に使用している	1,408,000	234,666	1,173,334
無形リース資産	介護報酬ソフト		第1種社会福祉事業施設に使用している	7,352,400	2,695,880	4,656,520
投資有価証券	仙南信用金庫　出資1000口		銀行借入時に出資			50,000
長期前払費用	トヨタヴォクシー1台リサイクル預託金他		利用者送迎用車両			109,330
その他の固定資産合計						22,585,835
固定資産合計						768,186,229
資産合計						871,641,926

（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月分給食業務委託料他					21,851,246
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他					44,640,000
１年以内返済予定リース債務	リコーリース他					3,094,044
預り金	源泉所得税					6,636
職員預り金	住民税					352,300
賞与引当金	次期賞与のうち、当期分について引当					8,000,000
流動負債合計						77,944,226
２．固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					651,460,000
リース債務	リコーリース他					6,830,762
固定負債合計						658,290,762
負債合計						736,234,988
差引純資産						135,406,938

別紙3(①)

借 入 金 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	角田拠点	629,970,000	0	30,360,000	599,610,000 (30,360,000)	0	1.4	9,294,870	0	271210	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	735,600,394
			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
	常陽銀行 （協調融資）	角田拠点	92,590,000	0	9,960,000	82,630,000 (9,960,000)	0	2.65	2,126,287	0	160615	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	
			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
	常陽銀行	角田拠点	18,180,000	0	4,320,000	13,860,000 (4,320,000)	0	2.25	322,596	0	110615	建設資金			
	計		740,740,000	0	44,640,000	696,100,000 (44,640,000)	0		11,743,753	0					735,600,394
長期運営資金借入金						(0)									
	計		0	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					0
合計			740,740,000	0	44,640,000	696,100,000 (44,640,000)	0		11,743,753	0					735,600,394

別紙3(②)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					角田拠点		
利用者家族	経常	2	30,000	0	30,000		
その他	経常		0	0	0		
区分小計		2	30,000	0	30,000	0	0
利用者家族	施設		0				
その他	施設		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
その他	固定		0	0	0		
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	30,000	0	30,000	0	0

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（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	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳		
						角田拠点		
	施設							
区分小計		0		0	0	0		
宮城県　令和7年度宮城県高齢者施設物価高騰対策事業補助金	介護事業	2,295,000		2,295,000		2,295,000		
角田市　角田市物価高騰等対策医療・介護施設等特別応援金		1,200,000		1,200,000		1,200,000		
区分小計		3,495,000		3,495,000	0	3,495,000		
合　　計		3,495,000		3,495,000	0	3,495,000		

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（単位:円）

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			角田拠点		
	前年度末残高	110,900,000	110,900,000		
	第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	30,000,000	30,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	110,900,000	110,900,000		
	第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	30,000,000	30,000,000		

別紙3(⑦)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（単位:円）

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		角田拠点		
前期繰越額					169,813,682	169,813,682		
当期積立額					0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,889,305	11,889,305		
	当期取崩額合計				11,889,305	11,889,305		
当期末残高					157,924,377	157,924,377		

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森
拠点区分　角田

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	70,800,000	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	0	0	0	70,800,000	0	
建物	712,934,552	165,098,993	0	0	48,134,158	10,141,448	0	0	664,800,394	154,957,545	604,500,245	128,442,455	1,269,300,639	283,400,000	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	793,734,552	165,098,993	0	0	48,134,158	10,141,448	0	0	745,600,394	154,957,545	604,500,245	128,442,455	1,350,100,639	283,400,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,115,779	0	0	0	1,240,100	0	0	0	4,875,679	0	37,284,394	0	42,160,073	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	144,098	0	144,100	0	
器具及び備品	8,289,460	4,714,689	457,600	0	2,511,900	1,747,857	2	0	6,235,158	2,966,832	118,363,924	57,677,563	124,599,082	60,644,395	
有形リース資産	6,891,850	0	0	0	1,623,563	0	0	0	5,268,287	0	3,611,533	0	8,879,820	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,297,091	4,714,689	457,600	0	5,375,563	1,747,857	2	0	16,379,126	2,966,832	159,403,949	57,677,563	175,783,075	60,644,395	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	287,875	0	0	0	70,350	0	0	0	217,525	0	832,475	0	1,050,000	0	
ソフトウェア	0	0	1,408,000	0	234,666	0	0	0	1,173,334	0	234,666	0	1,408,000	0	
無形リース資産	6,127,000	0	0	0	1,470,480	0	0	0	4,656,520	0	2,695,880	0	7,352,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,414,875	0	1,408,000	0	1,775,496	0	0	0	6,047,379	0	3,763,021	0	9,810,400	0	
その他の固定資産計	27,711,966	4,714,689	1,865,600	0	7,151,059	1,747,857	2	0	22,426,505	2,966,832	163,166,970	57,677,563	185,593,475	60,644,395	
基本財産及びその他の固定資産計	821,446,518	169,813,682	1,865,600	0	55,285,217	11,889,305	2	0	768,026,899	157,924,377	767,667,215	186,120,018	1,535,694,114	344,044,395	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		169,813,682		0		11,889,305		0		157,924,377					

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森
拠点区分　角田

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,000,000	8,000,000 (0)	10,000,000	0 (0)	8,000,000	
		0 (0)		0 (0)		
		0 (0)		0 (0)		
計	10,000,000	8,000,000 (0)	10,000,000	0 0	8,000,000	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

角田拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和　8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	245,546,093	168,889,590		414,435,683	0	414,435,683		
		施設介護料収入	0	243,449,093	167,531,270		410,980,363	0	410,980,363		
		介護報酬収入	0	182,480,532	133,617,078		316,097,610	0	316,097,610		
		利用者負担金収入(一般)	0	60,968,561	33,914,192		94,882,753	0	94,882,753		
		その他の事業収入	0	2,097,000	1,398,000		3,495,000	0	3,495,000		
		補助金事業収入(公費)	0	2,097,000	1,398,000		3,495,000	0	3,495,000		
		(保険等査定減)	0	0	△ 39,680		△ 39,680		△ 39,680		
		経常経費寄附金収入	0	18,000	12,000		30,000	0	30,000		
		受取利息配当金収入	1,000	62,383	41,665		105,048	0	105,048		
		その他の収入	0	432,113	197,755		629,868	0	629,868		
		利用者等外給食費収入	0	420,178	165,396		585,574	0	585,574		
		雑収入	0	11,935	32,359		44,294	0	44,294		
		事業活動収入計（1）	1,000	246,058,589	169,141,010		415,200,599	0	415,200,599		
	支出	人件費支出	464,207	136,356,195	91,659,110		228,479,512	0	228,479,512		
		役員報酬支出	464,207	0	0		464,207	0	464,207		
		職員給料支出	0	93,255,560	64,887,679		158,143,239	0	158,143,239		
		職員賞与支出	0	13,724,450	7,371,050		21,095,500	0	21,095,500		
		非常勤職員給与支出	0	1,653,600	1,102,400		2,756,000	0	2,756,000		
		派遣職員費支出		9,426,852	6,315,132		15,741,984	0	15,741,984		
		退職給付支出	0	1,840,205	1,301,966		3,142,171	0	3,142,171		
		法定福利費支出	0	16,455,528	10,680,883		27,136,411	0	27,136,411		
		事業費支出	0	41,067,542	29,834,321		70,901,863	0	70,901,863		
		給食費支出	0	16,444,923	12,989,534		29,434,457	0	29,434,457		
		介護用品費支出	0	3,794,083	2,886,121		6,680,204	0	6,680,204		
		保健衛生費支出	0	488,763	325,182		813,945	0	813,945		
		教養娯楽費支出	0	369,598	213,935		583,533	0	583,533		
		水道光熱費支出	0	14,857,617	9,905,082		24,762,699	0	24,762,699		
		燃料費支出		4,931	46,948		51,879		51,879		
		消耗器具備品費支出	0	1,409,220	968,209		2,377,429	0	2,377,429		
		保険料支出	0	706,320	470,880		1,177,200	0	1,177,200		
		賃借料支出	0	2,609,469	1,739,649		4,349,118	0	4,349,118		
		車輌費支出	0	378,358	252,241		630,599	0	630,599		
		雑支出	0	4,260	36,540		40,800	0	40,800		
		事務費支出	29,380	39,483,401	26,790,478		66,303,259	0	66,303,259		
		福利厚生費支出	0	882,511	588,341		1,470,852	0	1,470,852		
		旅費交通費支出	12,000	169,042	112,695		293,737	0	293,737		
		研修研究費支出	0	125,913	165,078		290,991	0	290,991		
		事務消耗品費支出	0	1,454,727	1,088,219		2,542,946	0	2,542,946		
		修繕費支出	0	2,828,703	1,943,728		4,772,431	0	4,772,431		
		通信運搬費支出	5,140	427,729	291,089		723,958	0	723,958		
		広報費支出	0	132,000	88,000		220,000	0	220,000		

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷						
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	22,769,318	15,393,994		38,163,312	0	38,163,312		
		手数料支出	2,240	7,609,803	5,073,462		12,685,505	0	12,685,505		
		土地・建物賃借料支出	0	720,000	480,000		1,200,000	0	1,200,000		
		租税公課支出	0	2,040	1,360		3,400	0	3,400		
		保守料支出	0	2,311,551	1,531,136		3,842,687	0	3,842,687		
		渉外費支出	0	16,458	10,972		27,430	0	27,430		
		諸会費支出	10,000	15,390	10,260		35,650	0	35,650		
		雑支出	0	18,216	12,144		30,360	0	30,360		
		支払利息支出	0	7,046,253	4,697,500		11,743,753	0	11,743,753		
		その他の支出	0	441,155	45,617		486,772	0	486,772		
		利用者等外給食費支出	0	441,155	45,617		486,772	0	486,772		
		事業活動支出計（2）	493,587	224,394,546	153,027,026		377,915,159	0	377,915,159		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 492,587	21,664,043	16,113,984		37,285,440	0	37,285,440		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	26,784,000	17,856,000		44,640,000	0	44,640,000		
		固定資産取得支出	0	1,119,360	746,240		1,865,600	0	1,865,600		
		器具及び備品取得支出		274,560	183,040		457,600		457,600		
		ソフトウェア取得支出	0	844,800	563,200		1,408,000	0	1,408,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,856,424	1,237,620		3,094,044	0	3,094,044		
		施設整備等支出計（5）	0	29,759,784	19,839,860		49,599,644	0	49,599,644		
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 29,759,784	△ 19,839,860		△ 49,599,644	0	△ 49,599,644		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	0	58,080	38,720		96,800	0	96,800		
		長期前払費用支出	0	58,080	38,720		96,800	0	96,800		
		その他の活動支出計（8）	0	58,080	38,720		96,800	0	96,800		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	△ 58,080	△ 38,720		△ 96,800	0	△ 96,800		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 492,587	△ 8,153,821	△ 3,764,596		△ 12,411,004	0	△ 12,411,004		

前期末支払資金残高（11）			6,393,270	99,285,508	△ 12,022,259		93,656,519	0	93,656,519		
当期末支払資金残高（10）＋（11）			5,900,683	91,131,687	△ 15,786,855		81,245,515	0	81,245,515		

角田拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	245,546,093	168,889,590		414,435,683	0	414,435,683		
		施設介護料収益	0	243,449,093	167,531,270		410,980,363	0	410,980,363		
		介護報酬収益	0	182,480,532	133,617,078		316,097,610	0	316,097,610		
		利用者負担金収益(一般)	0	60,968,561	33,914,192		94,882,753	0	94,882,753		
		その他の事業収益	0	2,097,000	1,398,000		3,495,000	0	3,495,000		
		補助金事業収益(公費)	0	2,097,000	1,398,000		3,495,000	0	3,495,000		
		(保険等査定減)	0	0	△ 39,680		△ 39,680	0	△ 39,680		
		経常経費寄附金収益	0	18,000	12,000		30,000	0	30,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	245,564,093	168,901,590		414,465,683	0	414,465,683		
	費用	人件費	464,207	136,356,195	91,659,110		228,479,512	0	228,479,512		
		役員報酬	464,207	0	0		464,207	0	464,207		
		職員給料	0	93,255,560	64,887,679		158,143,239	0	158,143,239		
		職員賞与	0	13,724,450	7,371,050		21,095,500	0	21,095,500		
		非常勤職員給与	0	1,653,600	1,102,400		2,756,000	0	2,756,000		
		派遣職員費	0	9,426,852	6,315,132		15,741,984	0	15,741,984		
		退職給付費用	0	1,840,205	1,301,966		3,142,171	0	3,142,171		
		法定福利費	0	16,455,528	10,680,883		27,136,411	0	27,136,411		
		事業費	0	41,067,542	29,834,321		70,901,863	0	70,901,863		
		給食費	0	16,444,923	12,989,534		29,434,457	0	29,434,457		
		介護用品費	0	3,794,083	2,886,121		6,680,204	0	6,680,204		
		保健衛生費	0	488,763	325,182		813,945	0	813,945		
		教養娯楽費	0	369,598	213,935		583,533	0	583,533		
		水道光熱費	0	14,857,617	9,905,082		24,762,699	0	24,762,699		
		燃料費		4,931	46,948		51,879	0	51,879		
		消耗器具備品費	0	1,409,220	968,209		2,377,429	0	2,377,429		
		保険料	0	706,320	470,880		1,177,200	0	1,177,200		
		賃借料	0	2,609,469	1,739,649		4,349,118	0	4,349,118		
		車輌費	0	378,358	252,241		630,599	0	630,599		
		雑費	0	4,260	36,540		40,800	0	40,800		
		事務費	29,380	39,483,401	26,790,478		66,303,259	0	66,303,259		
		福利厚生費	0	882,511	588,341		1,470,852	0	1,470,852		
		旅費交通費	12,000	169,042	112,695		293,737	0	293,737		
		研修研究費	0	125,913	165,078		290,991	0	290,991		
		事務消耗品費	0	1,454,727	1,088,219		2,542,946	0	2,542,946		
		修繕費	0	2,828,703	1,943,728		4,772,431	0	4,772,431		
		通信運搬費	5,140	427,729	291,089		723,958	0	723,958		
		広報費	0	132,000	88,000		220,000	0	220,000		
		業務委託費	0	22,769,318	15,393,994		38,163,312	0	38,163,312		
		手数料	2,240	7,609,803	5,073,462		12,685,505	0	12,685,505		
		土地・建物賃借料	0	720,000	480,000		1,200,000	0	1,200,000		
		租税公課	0	2,040	1,360		3,400	0	3,400		

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふくじゅの森

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷						
サービス活動増減の部	費用	保守料	0	2,311,551	1,531,136		3,842,687	0	3,842,687		
		渉外費	0	16,458	10,972		27,430	0	27,430		
		諸会費	10,000	15,390	10,260		35,650	0	35,650		
		雑費	0	18,216	12,144		30,360	0	30,360		
		減価償却費	0	35,948,289	19,336,928		55,285,217	0	55,285,217		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,925,787	△ 3,963,518		△ 11,889,305	0	△ 11,889,305		
		サービス活動費用計（2）	493,587	244,929,640	163,657,319		409,080,546	0	409,080,546		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 493,587	634,453	5,244,271		5,385,137	0	5,385,137		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	62,383	41,665		105,048	0	105,048		
		その他のサービス活動外収益	0	432,113	197,755		629,868	0	629,868		
		利用者等外給食費収益	0	420,178	165,396		585,574	0	585,574		
		雑収益	0	11,935	32,359		44,294	0	44,294		
		サービス活動外収益計（4）	1,000	494,496	239,420		734,916	0	734,916		
	費用	支払利息	0	7,046,253	4,697,500		11,743,753	0	11,743,753		
		その他のサービス活動外費用	0	441,155	45,617		486,772	0	486,772		
		利用者等外給食費	0	441,155	45,617		486,772	0	486,772		
		サービス活動外費用計（5）	0	7,487,408	4,743,117		12,230,525	0	12,230,525		
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,000	△ 6,992,912	△ 4,503,697		△ 11,495,609	0	△ 11,495,609		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 492,587	△ 6,358,459	740,574		△ 6,110,472	0	△ 6,110,472		