

社会福祉法人愛弘会 令和7(会計)年度 計算書類

目 次

(資金収支)	ページ
資金収支計算書（第一号の第一様式）	1
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号の第三様式）	2
特別養護老人ホーム青梅愛弘園拠点区分 資金収支計算書（第一号の第四様式）	3
特別養護老人ホーム船橋愛弘園拠点区分 資金収支計算書（第一号の第四様式）	7
 (事業活動)	
事業活動計算書（第二号の第一様式）	11
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号の第三様式）	12
特別養護老人ホーム青梅愛弘園拠点区分 事業活動計算書（第二号の第四様式）	13
特別養護老人ホーム船橋愛弘園拠点区分 事業活動計算書（第二号の第四様式）	17
 (貸借対照表)	
貸借対照表（第三号の第一様式）	21
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号の第三様式）	22
特別養護老人ホーム青梅愛弘園拠点区分 貸借対照表（第三号の第四様式）	24
特別養護老人ホーム船橋愛弘園拠点区分 貸借対照表（第三号の第四様式）	25
 (計算書類の注記)	
計算書類に対する注記（法人全体用）	26
計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム青梅愛弘園拠点区分用）	28
計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム船橋愛弘園拠点区分用）	30
 (財産目録)	
財産目録（別紙4）	32

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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	926,100,177	920,010,186	6,089,991	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	
受取利息配当金収入	1,364	1,364	0	
その他の収入	6,370,245	3,378,205	2,992,040	
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)	932,741,786	923,659,755	9,082,031	
支 出				
人件費支出	525,037,076	516,950,505	8,086,571	
事業費支出	141,230,924	137,599,239	3,631,685	
事務費支出	148,323,087	145,566,122	2,756,965	
利用者負担軽減額	680,000	472,462	207,538	
支払利息支出	9,532,889	9,532,889	0	
その他の支出	901,000	824,970	76,030	
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)	825,704,976	810,946,187	14,758,789	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	107,036,810	112,713,568	△ 5,676,758	
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	38,297,430	38,297,430	0	
固定資産取得支出	7,867,552	7,867,552	0	
固定資産除却・廃棄支出	2	0	2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,769,789	2,769,789	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)	48,934,773	48,934,771	2	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,934,773	△ 48,934,771	△ 2	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,642,810	3,571,310	3,071,500	
その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,672,810	3,601,310	3,071,500	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	61,003,120	60,982,995	20,125	
その他の活動による支出	531,360	531,360	0	
その他の活動支出計(8)	61,534,480	61,514,355	20,125	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 54,861,670	△ 57,913,045	3,051,375	
予備費支出(10)	3,000,000		674,909	
△ 2,325,091				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,565,458	5,865,752	△ 3,300,294	
前期末支払資金残高(12)	298,770,745	298,770,745	0	
当期末支払資金残高(11+12)	301,336,203	304,636,497	△ 3,300,294	

社会福祉事業区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		青梅愛弘園	船橋愛弘園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
事業活動	収 入					
	介護保険事業収入	502,780,674	417,229,512	920,010,186	0	920,010,186
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	240,000	30,000	270,000	0	270,000
	受取利息配当金収入	400	964	1,364	0	1,364
	その他の収入	576,455	2,801,750	3,378,205	0	3,378,205
	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)	503,597,529	420,062,226	923,659,755	0	923,659,755
	支 出					
	人件費支出	282,861,452	234,089,053	516,950,505	0	516,950,505
	事業費支出	71,123,426	66,475,813	137,599,239	0	137,599,239
	事務費支出	79,231,634	66,334,488	145,566,122	0	145,566,122
	利用者負担軽減額	187,824	284,638	472,462	0	472,462
	支払利息支出	0	9,532,889	9,532,889	0	9,532,889
	その他の支出	660	824,310	824,970	0	824,970
	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)	433,404,996	377,541,191	810,946,187	0	810,946,187
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	70,192,533	42,521,035	112,713,568	0	112,713,568
施設整備等による収支						
施設整備等	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	38,297,430	38,297,430	0	38,297,430
	固定資産取得支出	7,867,552	0	7,867,552	0	7,867,552
	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	1,000,560	1,769,229	2,769,789	0	2,769,789
	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)	8,868,112	40,066,659	48,934,771	0	48,934,771
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,868,112	△ 40,066,659	△ 48,934,771	0	△ 48,934,771
その他の活動による収支						
その他の活動	収 入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,284,060	1,287,250	3,571,310	0	3,571,310
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	その他の活動収入計(7)	2,284,060	1,317,250	3,601,310	0	3,601,310
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	58,149,120	2,833,875	60,982,995	0	60,982,995
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	521,360	10,000	531,360	0	531,360
	その他の活動支出計(8)	58,670,480	2,843,875	61,514,355	0	61,514,355
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 56,386,420	△ 1,526,625	△ 57,913,045	0	△ 57,913,045
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		4,938,001	927,751	5,865,752	0	5,865,752
前期末支払資金残高(11)		379,523,638	△ 80,752,893	298,770,745	0	298,770,745
当期末支払資金残高(10+11)		384,461,639	△ 79,825,142	304,636,497	0	304,636,497

青梅愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	503,547,030	502,780,674	766,356	
施設介護料収入	389,709,000	388,866,959	842,041	
介護報酬収入	348,435,000	347,683,018	751,982	
利用者負担金収入(公費)	1,625,000	1,664,190	△ 39,190	
利用者負担金収入(一般)	39,649,000	39,519,751	129,249	
居宅介護料収入	1,352,355	1,352,355	0	
(介護報酬収入)	1,217,114	1,217,114	0	
介護報酬収入	1,217,114	1,217,114	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	135,241	135,241	0	
介護負担金収入(公費)	7,228	7,228	0	
介護負担金収入(一般)	128,013	128,013	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	95,254,000	95,337,275	△ 83,275	
施設サービス利用料収入	5,658,000	5,667,750	△ 9,750	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	414,000	434,335	△ 20,335	
食費収入(一般)	40,774,000	40,726,704	47,296	
食費収入(特定)	14,058,000	14,130,755	△ 72,755	
居住費収入(公費)	30,000	35,794	△ 5,794	
居住費収入(一般)	21,599,000	21,582,980	16,020	
居住費収入(特定)	12,589,000	12,622,597	△ 33,597	
その他の利用料収入	132,000	136,360	△ 4,360	
その他の事業収入	17,231,675	17,224,085	7,590	
補助金事業収入(公費)	17,224,085	17,224,085	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	7,590	0	7,590	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入	400	400	0	
その他の収入	326,729	576,455	△ 249,726	
受入研修費収入	0	72,000	△ 72,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	326,729	504,455	△ 177,726	
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)	504,114,159	503,597,529	516,630	
支 出				
人件費支出	284,962,068	282,861,452	2,100,616	
役員報酬支出	454,500	454,500	0	
職員給料支出	129,290,000	127,722,519	1,567,481	
職員賞与支出	41,279,448	41,279,448	0	
非常勤職員給与支出	53,750,000	53,571,185	178,815	
派遣職員費支出	19,870,000	19,630,139	239,861	
退職給付支出	4,368,120	4,368,120	0	
法定福利費支出	35,950,000	35,835,541	114,459	

青梅愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	72,324,778	71,123,426	1,201,352	
	給食費支出	29,753,896	29,631,225	122,671	
	介護用品費支出	8,040,000	7,932,088	107,912	
	保健衛生費支出	1,710,000	1,537,647	172,353	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	220,000	202,945	17,055	
	日用品費支出	126,000	126,000	0	
	水道光熱費支出	25,287,893	25,287,893	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,990,000	3,242,135	747,865	
	保険料支出	1,196,000	1,191,760	4,240	
	賃借料支出	1,000,989	1,000,989	0	
	車輛費支出	780,000	756,414	23,586	
	雑支出	220,000	214,330	5,670	
	事務費支出	80,164,079	79,231,634	932,445	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,335,908	64,092	
	職員被服費支出	66,000	62,400	3,600	
	旅費交通費支出	170,000	152,202	17,798	
	研修研究費支出	270,000	250,128	19,872	
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,478,107	31,893	
	印刷製本費支出	120,000	115,083	4,917	
	修繕費支出	7,000,000	6,584,502	415,498	
	通信運搬費支出	980,000	937,930	42,070	
	会議費支出	30,000	16,103	13,897	
	広報費支出	956,700	824,142	132,558	
	業務委託費支出	59,908,209	59,908,209	0	
	手数料支出	628,170	616,319	11,851	
	土地・建物賃借料支出	45,000	44,784	216	
	租税公課支出	200,000	192,300	7,700	
	保守料支出	6,090,000	5,958,400	131,600	
	渉外費支出	90,000	71,755	18,245	
	諸会費支出	582,000	572,000	10,000	
	雑支出	118,000	111,362	6,638	
	利用者負担軽減額	380,000	187,824	192,176	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,000	660	340	
	利用者等外給食費支出	1,000	660	340	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	437,831,925	433,404,996	4,426,929	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,282,234	70,192,533	△ 3,910,299	
施設整備等による収支					
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	

青梅愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による収入	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	7,867,552	7,867,552	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	2,805,000	2,805,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	4,794,592	4,794,592	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	267,960	267,960	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	2	0	2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,560	1,000,560	0	
	その他の施設整備等による支出	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)	8,868,114	8,868,112	2	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 8,868,114	△ 8,868,112	△ 2	
その他の活動による収支					
	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,284,060	2,284,060	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,284,060	2,284,060	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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	
	退職共済預り金収入	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)	2,284,060	2,284,060	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	58,149,120	58,149,120	0	
	退職給付引当資産支出	2,149,120	2,149,120	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	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	521,360	521,360	0	
	その他の活動による支出	521,360	521,360	0	
	その他の活動支出計(8)	58,670,480	58,670,480	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 56,386,420	△ 56,386,420	0	
予備費支出(10)		2,000,000		674,909	
		△ 1,325,091			

青梅愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	352,791	4,938,001	△ 4,585,210	
前期末支払資金残高(12)	379,523,638	379,523,638	0	
当期末支払資金残高(11+12)	379,876,429	384,461,639	△ 4,585,210	

(注) 予備費支出△1,325,091円は、日用品費支出△18,000、水道光熱費支出△287,893円、賃借料支出△989円、業務委託費支出△1,018,209円充当した額である。

船橋愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	422,553,147	417,229,512	5,323,635	
施設介護料収入	299,250,771	296,848,560	2,402,211	
介護報酬収入	267,383,570	265,438,858	1,944,712	
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
利用者負担金収入 (一般)	31,867,201	31,409,702	457,499	
居宅介護料収入	8,620,839	7,675,512	945,327	
(介護報酬収入)	7,704,498	6,789,492	915,006	
介護報酬収入	7,704,498	6,789,492	915,006	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	916,341	886,020	30,321	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	916,341	886,020	30,321	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	111,041,936	109,076,289	1,965,647	
施設サービス利用料収入	2,634,700	2,527,800	106,900	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入 (公費)	0	0	0	
食費収入 (一般)	39,991,195	38,543,910	1,447,285	
食費収入 (特定)	4,251,676	4,420,195	△ 168,519	
居住費収入 (公費)	0	0	0	
居住費収入 (一般)	54,483,127	53,895,590	587,537	
居住費収入 (特定)	9,369,238	9,387,634	△ 18,396	
その他の利用料収入	312,000	301,160	10,840	
その他の事業収入	3,639,601	3,629,151	10,450	
補助金事業収入 (公費)	3,617,601	3,617,601	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	22,000	11,550	10,450	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	964	964	0	
その他の収入	6,043,516	2,801,750	3,241,766	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	780,040	688,700	91,340	
雑収入	5,263,476	2,113,050	3,150,426	
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)	428,627,627	420,062,226	8,565,401	
支 出				
人件費支出	240,075,008	234,089,053	5,985,955	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	135,528,166	135,528,166	0	
職員賞与支出	29,960,838	29,960,838	0	
非常勤職員給与支出	31,656,785	31,520,598	136,187	
派遣職員費支出	6,170,619	6,070,857	99,762	
退職給付支出	8,122,600	2,797,034	5,325,566	
法定福利費支出	28,636,000	28,211,560	424,440	

船橋愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出		68,906,146	66,475,813	2,430,333	
給食費支出		23,276,000	22,960,749	315,251	
介護用品費支出		7,228,000	7,105,357	122,643	
保健衛生費支出		1,218,000	864,907	353,093	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		953,000	722,563	230,437	
日用品費支出		75,000	53,592	21,408	
水道光熱費支出		27,449,000	27,220,536	228,464	
燃料費支出		20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出		4,820,000	4,115,930	704,070	
保険料支出		893,146	686,011	207,135	
賃借料支出		2,574,000	2,548,673	25,327	
車輛費支出		400,000	197,495	202,505	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		68,159,008	66,334,488	1,824,520	
福利厚生費支出		1,661,000	1,637,564	23,436	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		70,000	37,326	32,674	
研修研究費支出		50,000	21,000	29,000	
事務消耗品費支出		1,392,800	1,327,238	65,562	
印刷製本費支出		98,000	48,103	49,897	
修繕費支出		3,711,000	2,991,953	719,047	
通信運搬費支出		988,200	917,106	71,094	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		320,000	175,000	145,000	
業務委託費支出		51,852,708	51,852,708	0	
手数料支出		327,000	308,365	18,635	
土地・建物賃借料支出		2,465,000	2,268,693	196,307	
租税公課支出		55,300	20,000	35,300	
保守料支出		4,944,000	4,541,039	402,961	
渉外費支出		30,000	19,052	10,948	
諸会費支出		154,000	141,580	12,420	
雑支出		40,000	27,761	12,239	
利用者負担軽減額		300,000	284,638	15,362	
支払利息支出		9,532,889	9,532,889	0	
その他の支出		900,000	824,310	75,690	
利用者等外給食費支出		900,000	824,310	75,690	
雑支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		387,873,051	377,541,191	10,331,860	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		40,754,576	42,521,035	△ 1,766,459	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	

船橋愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による収入	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	38,297,430	38,297,430	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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	1,769,229	1,769,229	0	
	その他の施設整備等による支出	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)	40,066,659	40,066,659	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,066,659	△ 40,066,659	0	
その他の活動による収支					
	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,358,750	1,287,250	3,071,500	
	退職給付引当資産取崩収入	4,358,750	1,287,250	3,071,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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	30,000	30,000	0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,388,750	1,317,250	3,071,500	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,854,000	2,833,875	20,125	
	退職給付引当資産支出	2,854,000	2,833,875	20,125	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	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	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,864,000	2,843,875	20,125	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,524,750	△ 1,526,625	3,051,375	
予備費支出(10)		1,000,000		0	
		△ 1,000,000			

船橋愛弘園拠点区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2, 212, 667	927, 751	1, 284, 916	
前期末支払資金残高 (12)	△ 80, 752, 893	△ 80, 752, 893	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 78, 540, 226	△ 79, 825, 142	1, 284, 916	

(注) 予備費支出－1, 000, 000円は、職員給料支出862, 292円、業務委託費支出137, 708に充当使用した額である。

上記のほか、退職給付支出743, 874円を職員給料支出に充当使用した。

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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	920,010,186	901,634,851	18,375,335	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	270,000	390,000	△ 120,000	
その他の収益	2,433,329	6,275,525	△ 3,842,196	
サービス活動収益計(1)	922,713,515	908,300,376	14,413,139	
費 用				
人件費	515,681,652	531,397,818	△ 15,716,166	
事業費	138,137,849	133,245,697	4,892,152	
事務費	145,931,322	148,981,702	△ 3,050,380	
利用者負担軽減額	472,462	495,091	△ 22,629	
減価償却費	100,273,217	102,550,854	△ 2,277,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,855,194	△ 37,038,827	1,183,633	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	864,641,308	879,632,335	△ 14,991,027	
サービス活動増減差額(3=1-2)	58,072,207	28,668,041	29,404,166	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,364	587	777	
その他のサービス活動外収益	944,876	813,133	131,743	
サービス活動外収益計(4)	946,240	813,720	132,520	
費 用				
支払利息	9,532,889	9,176,759	356,130	
その他のサービス活動外費用	824,970	845,443	△ 20,473	
サービス活動外費用計(5)	10,357,859	10,022,202	335,657	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,411,619	△ 9,208,482	△ 203,137	
経常増減差額(7=3+6)	48,660,588	19,459,559	29,201,029	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	900,000	△ 900,000	
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	79,550	△ 79,550	
特別収益計(8)	0	979,550	△ 979,550	
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	2	6	△ 4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△ 900,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	521,360	283,906	237,454	
特別費用計(9)	521,361	1,183,911	△ 662,550	
特別増減差額(10=8-9)	△ 521,361	△ 204,361	△ 317,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	48,139,227	19,255,198	28,884,029	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	655,136,625	664,481,427	△ 9,344,802	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	703,275,852	683,736,625	19,539,227	
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)	56,000,000	28,600,000	27,400,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	647,275,852	655,136,625	△ 7,860,773	

社会福祉事業区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘 定 科 目		青梅愛弘園	船橋愛弘園	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						
介護保険事業収益		502,780,674	417,229,512	920,010,186	0	920,010,186
その他の事業収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		240,000	30,000	270,000	0	270,000
その他の収益		438,545	1,994,784	2,433,329	0	2,433,329
サービス活動収益計(1)		503,459,219	419,254,296	922,713,515	0	922,713,515
費 用						
人件費		281,215,974	234,465,678	515,681,652	0	515,681,652
事業費		71,344,310	66,793,539	138,137,849	0	138,137,849
事務費		79,596,834	66,334,488	145,931,322	0	145,931,322
利用者負担軽減額		187,824	284,638	472,462	0	472,462
減価償却費		49,105,398	51,167,819	100,273,217	0	100,273,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	22,716,768	13,138,426	35,855,194	0	35,855,194
徴収不能額		0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		458,733,572	405,907,736	864,641,308	0	864,641,308
サービス活動増減差額(3=1-2)		44,725,647	13,346,560	58,072,207	0	58,072,207
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		400	964	1,364	0	1,364
その他のサービス活動外収益		137,910	806,966	944,876	0	944,876
サービス活動外収益計(4)		138,310	807,930	946,240	0	946,240
費 用						
支払利息		0	9,532,889	9,532,889	0	9,532,889
その他のサービス活動外費用		660	824,310	824,970	0	824,970
サービス活動外費用計(5)		660	10,357,199	10,357,859	0	10,357,859
サービス活動外増減差額(6=4-5)		137,650	9,549,269	9,411,619	0	9,411,619
経常増減差額(7=3+6)		44,863,297	3,797,291	48,660,588	0	48,660,588
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
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0
費 用						
基本金組入額		0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	1	0	1	0	1
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
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	0	0	0	0
その他の特別損失		521,360	0	521,360	0	521,360
特別費用計(9)		521,361	0	521,361	0	521,361
特別増減差額(10=8-9)	△	521,361	0	521,361	0	521,361
当期活動増減差額(11=7+10)		44,341,936	3,797,291	48,139,227	0	48,139,227
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		540,837,893	114,298,732	655,136,625	0	655,136,625
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		585,179,829	118,096,023	703,275,852	0	703,275,852
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)		56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		529,179,829	118,096,023	647,275,852	0	647,275,852

青梅愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		502,780,674	481,010,640	21,770,034
施設介護料収益		388,866,959	374,957,015	13,909,944
介護報酬収益		347,683,018	335,507,873	12,175,145
利用者負担金収益(公費)		1,664,190	1,827,955	△ 163,765
利用者負担金収益(一般)		39,519,751	37,621,187	1,898,564
居宅介護料収益		1,352,355	228,619	1,123,736
(介護報酬収益)		1,217,114	205,756	1,011,358
介護報酬収益		1,217,114	205,756	1,011,358
介護予防報酬収益		0	0	0
(利用者負担金収益)		135,241	22,863	112,378
介護負担金収益(公費)		7,228	0	7,228
介護負担金収益(一般)		128,013	22,863	105,150
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0
利用者等利用料収益		95,337,275	91,201,032	4,136,243
施設サービス利用料収益		5,667,750	5,429,550	238,200
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0
食費収益(公費)		434,335	508,435	△ 74,100
食費収益(一般)		40,726,704	40,077,960	648,744
食費収益(特定)		14,130,755	12,839,160	1,291,595
居住費収益(公費)		35,794	0	35,794
居住費収益(一般)		21,582,980	21,235,897	347,083
居住費収益(特定)		12,622,597	10,978,720	1,643,877
その他の利用料収益		136,360	131,310	5,050
その他の事業収益		17,224,085	14,623,974	2,600,111
補助金事業収益(公費)		17,224,085	14,623,974	2,600,111
補助金事業収益(一般)		0	0	0
市町村特別事業収益(公費)		0	0	0
市町村特別事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
経常経費寄附金収益		240,000	320,000	△ 80,000
その他の収益		438,545	1,246,899	△ 808,354
サービス活動収益計(1)		503,459,219	482,577,539	20,881,680
費 用				
人件費		281,215,974	279,524,562	1,691,412
役員報酬		454,500	476,000	△ 21,500
職員給料		127,722,519	144,340,845	△ 16,618,326
職員賞与		32,596,668	33,950,148	△ 1,353,480
賞与引当金繰入		7,172,242	8,682,780	△ 1,510,538
非常勤職員給与		53,571,185	40,218,400	13,352,785
派遣職員費		19,630,139	11,353,213	8,276,926
退職給付費用		4,233,180	5,255,140	△ 1,021,960
法定福利費		35,835,541	35,248,036	587,505

青梅愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費	71,344,310	68,285,641	3,058,669
	給食費	29,631,225	25,773,065	3,858,160
	介護用品費	7,932,088	8,572,803	△ 640,715
	保健衛生費	1,537,647	1,598,174	△ 60,527
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	202,945	155,580	47,365
	日用品費	126,000	129,820	△ 3,820
	水道光熱費	25,287,893	24,962,442	325,451
	燃料費	0	7,328	△ 7,328
	消耗器具備品費	3,242,135	3,881,080	△ 638,945
	保険料	1,412,644	1,333,734	78,910
	賃借料	1,000,989	1,002,309	△ 1,320
	車輛費	756,414	664,830	91,584
	雑費	214,330	204,476	9,854
	事務費	79,596,834	77,956,634	1,640,200
	福利厚生費	1,335,908	1,410,594	△ 74,686
	職員被服費	62,400	70,011	△ 7,611
	旅費交通費	152,202	133,048	19,154
	研修研究費	250,128	213,324	36,804
	事務消耗品費	1,526,507	1,958,051	△ 431,544
	印刷製本費	115,083	159,633	△ 44,550
	修繕費	6,584,502	7,437,570	△ 853,068
	通信運搬費	937,930	1,104,633	△ 166,703
	会議費	16,103	20,346	△ 4,243
	広報費	824,142	506,165	317,977
	業務委託費	59,908,209	57,818,371	2,089,838
	手数料	616,319	867,302	△ 250,983
	土地・建物賃借料	44,784	46,527	△ 1,743
	租税公課	192,300	76,750	115,550
	保守料	6,275,200	5,412,444	862,756
	渉外費	71,755	87,090	△ 15,335
	諸会費	572,000	586,900	△ 14,900
	雑費	111,362	47,875	63,487
	利用者負担軽減額	187,824	0	187,824
	減価償却費	49,105,398	50,499,805	△ 1,394,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,716,768	△ 23,739,274	1,022,506
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	458,733,572	452,527,368	6,206,204
	サービス活動増減差額(3=1-2)	44,725,647	30,050,171	14,675,476
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	400	300	100
	その他のサービス活動外収益	137,910	12,876	125,034
	受入研修費収益	72,000	0	72,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	65,910	12,876	53,034
	サービス活動外収益計(4)	138,310	13,176	125,134

青梅愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	660	0	660
	利用者等外給食費	660	0	660
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	660	0	660
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	137, 650	13, 176	124, 474
	経常増減差額 (7=3+6)	44, 863, 297	30, 063, 347	14, 799, 950
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	900, 000	△ 900, 000
	施設整備等補助金収益	0	900, 000	△ 900, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	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	32, 100	△ 32, 100
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	前期損益修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	32, 100	△ 32, 100
	特別収益計 (8)	0	932, 100	△ 932, 100
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	2	6	△ 4
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900, 000	△ 900, 000
	災害損失	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	521, 360	75, 191	446, 169
	特別費用計 (9)	521, 361	975, 196	△ 453, 835
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 521, 361	△ 43, 096	△ 478, 265
	当期活動増減差額 (11=7+10)	44, 341, 936	30, 020, 251	14, 321, 685
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	540, 837, 893	539, 417, 642	1, 420, 251
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	585, 179, 829	569, 437, 893	15, 741, 936
	基本金取崩額 (14)	0	0	0

青梅愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
人件費積立金取崩額		0	0	0
施設整備等積立金取崩額		0	0	0
備品等購入積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		56,000,000	28,600,000	27,400,000
人件費積立金積立額		0	0	0
施設整備等積立金積立額		42,000,000	26,600,000	15,400,000
備品等購入積立金積立額		14,000,000	2,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		529,179,829	540,837,893	△ 11,658,064

船橋愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		417,229,512	420,624,211	△	3,394,699
施設介護料収益		296,848,560	304,055,584	△	7,207,024
介護報酬収益		265,438,858	271,419,614	△	5,980,756
利用者負担金収益(公費)		0	0		0
利用者負担金収益(一般)		31,409,702	32,635,970	△	1,226,268
居宅介護料収益		7,675,512	6,538,939		1,136,573
(介護報酬収益)		6,789,492	5,885,022		904,470
介護報酬収益		6,789,492	5,885,022		904,470
介護予防報酬収益		0	0		0
(利用者負担金収益)		886,020	653,917		232,103
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		886,020	653,917		232,103
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
利用者等利用料収益		109,076,289	108,749,637		326,652
施設サービス利用料収益		2,527,800	2,542,100	△	14,300
居宅介護サービス利用料収益		0	81,515	△	81,515
食費収益(公費)		0	0		0
食費収益(一般)		38,543,910	37,969,980		573,930
食費収益(特定)		4,420,195	5,080,140	△	659,945
居住費収益(公費)		0	0		0
居住費収益(一般)		53,895,590	52,579,470		1,316,120
居住費収益(特定)		9,387,634	10,199,122	△	811,488
その他の利用料収益		301,160	297,310		3,850
その他の事業収益		3,629,151	1,280,051		2,349,100
補助金事業収益(公費)		3,617,601	1,170,051		2,447,550
補助金事業収益(一般)		0	0		0
市町村特別事業収益(公費)		0	0		0
市町村特別事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		11,550	110,000	△	98,450
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
経常経費寄附金収益		30,000	70,000	△	40,000
その他の収益		1,994,784	5,028,626	△	3,033,842
サービス活動収益計(1)		419,254,296	425,722,837	△	6,468,541
費 用					
人件費		234,465,678	251,873,256	△	17,407,578
役員報酬		0	0		0
職員給料		135,528,166	135,967,849	△	439,683
職員賞与		20,990,838	18,994,671		1,996,167
賞与引当金繰入		7,800,000	8,970,000	△	1,170,000
非常勤職員給与		31,520,598	25,853,856		5,666,742
派遣職員費		6,070,857	28,065,477	△	21,994,620
退職給付費用		4,343,659	7,246,251	△	2,902,592
法定福利費		28,211,560	26,775,152		1,436,408

船橋愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費	66,793,539	64,960,056	1,833,483
	給食費	22,960,749	21,356,458	1,604,291
	介護用品費	7,105,357	6,957,630	147,727
	保健衛生費	864,907	831,416	33,491
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	722,563	654,746	67,817
	日用品費	53,592	127,402	△ 73,810
	水道光熱費	27,220,536	26,235,012	985,524
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,115,930	4,788,564	△ 672,634
	保険料	1,003,737	949,145	54,592
	賃借料	2,548,673	2,685,462	△ 136,789
	車輛費	197,495	374,221	△ 176,726
	雑費	0	0	0
	事務費	66,334,488	71,025,068	△ 4,690,580
	福利厚生費	1,637,564	1,595,500	42,064
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	37,326	66,044	△ 28,718
	研修研究費	21,000	3,000	18,000
	事務消耗品費	1,327,238	1,078,779	248,459
	印刷製本費	48,103	92,351	△ 44,248
	修繕費	2,991,953	1,704,266	1,287,687
	通信運搬費	917,106	891,894	25,212
	会議費	0	0	0
	広報費	175,000	26,500	148,500
	業務委託費	51,852,708	59,408,737	△ 7,556,029
	手数料	308,365	309,751	△ 1,386
	土地・建物賃借料	2,268,693	1,426,472	842,221
	租税公課	20,000	58,850	△ 38,850
	保守料	4,541,039	4,162,411	378,628
	渉外費	19,052	20,404	△ 1,352
	諸会費	141,580	141,580	0
	雑費	27,761	38,529	△ 10,768
	利用者負担軽減額	284,638	495,091	△ 210,453
	減価償却費	51,167,819	52,051,049	△ 883,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,138,426	△ 13,299,553	161,127
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	405,907,736	427,104,967	△ 21,197,231
	サービス活動増減差額(3=1-2)	13,346,560	△ 1,382,130	14,728,690
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	964	287	677
	その他のサービス活動外収益	806,966	800,257	6,709
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	688,700	622,900	65,800
	雑収益	118,266	177,357	△ 59,091
	サービス活動外収益計(4)	807,930	800,544	7,386

船橋愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用				
	支払利息	9,532,889	9,176,759	356,130
	その他のサービス活動外費用	824,310	845,443	△ 21,133
	利用者等外給食費	824,310	845,443	△ 21,133
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	10,357,199	10,022,202	334,997
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,549,269	△ 9,221,658	△ 327,611
経常増減差額(7=3+6)		3,797,291	△ 10,603,788	14,401,079
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	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	47,450	△ 47,450
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	前期損益修正益	0	47,450	△ 47,450
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	47,450	△ 47,450
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	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	208,715	△ 208,715
	特別費用計(9)	0	208,715	△ 208,715
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 161,265	161,265
当期活動増減差額(11=7+10)		3,797,291	△ 10,765,053	14,562,344
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	114,298,732	125,063,785	△ 10,765,053
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	118,096,023	114,298,732	3,797,291
	基本金取崩額(14)	0	0	0

船橋愛弘園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		118,096,023	114,298,732	3,797,291

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	337,508,662	332,060,101	5,448,561	流動負債	87,732,025	91,196,932	△ 3,464,907
現金預金	186,158,529	190,623,457	△ 4,464,928	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	146,054,169	134,620,789	11,433,380	事業未払金	21,136,779	21,276,807	△ 140,028
未収金	357,914	280,792	77,122	その他の未払金	74,877	86,221	△ 11,344
未収補助金	1,452,505	2,881,140	△ 1,428,635	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,376,325	38,388,817	△ 12,492
立替金	1,043,076	1,113,931	△ 70,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,323,068	2,769,789	△ 446,721
前払費用	2,442,469	2,539,992	△ 97,523	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	6,589,297	6,744,155	△ 154,858
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	46,717	62,655	△ 15,938
				職員預り金	4,212,720	4,215,708	△ 2,988
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,972,242	17,652,780	△ 2,680,538
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,820,328,908	1,856,261,685	△ 35,932,777	固定負債	698,924,772	738,228,113	△ 39,303,341
基本財産	1,511,138,572	1,578,726,615	△ 67,588,043	設備資金借入金	657,718,612	696,003,550	△ 38,284,938
土地	460,451,000	460,451,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,050,687,572	1,118,275,615	△ 67,588,043	リース債務	5,065,720	7,388,788	△ 2,323,068
その他の固定資産	309,190,336	277,535,070	31,655,266	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	36,140,440	34,835,775	1,304,665
建物	31,821,149	33,150,421	△ 1,329,272	長期未払金	0	0	0
構築物	32,339,335	34,454,713	△ 2,115,378	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,966,368	2,899,117	4,067,251	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	35	47,634	△ 47,599	負債の部合計	786,656,797	829,425,045	△ 42,768,248
器具及び備品	72,531,344	94,153,928	△ 21,622,584	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	110,952,248	110,952,248	0
有形リース資産	1,730,388	2,680,393	△ 950,005	国庫補助金等特別積立金	494,952,673	530,807,868	△ 35,855,195
権利	1,604,050	2,114,087	△ 510,037	その他の積立金	118,000,000	62,000,000	56,000,000
ソフトウェア	4,465,964	5,775,404	△ 1,309,440	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,834,920	3,835,480	△ 1,000,560	施設整備等積立金	100,000,000	58,000,000	42,000,000
退職給付引当資産	36,140,440	34,835,775	1,304,665	備品等購入積立金	18,000,000	4,000,000	14,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	647,275,852	655,136,625	△ 7,860,773
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,139,227	19,255,198	28,884,029
施設整備等積立資産	100,000,000	58,000,000	42,000,000				
備品等購入積立資産	18,000,000	4,000,000	14,000,000				
長期前払費用	736,343	1,548,118	△ 811,775				
その他の固定資産	20,000	40,000	△ 20,000				
資産の部合計	2,157,837,570	2,188,321,786	△ 30,484,216	純資産の部合計	1,371,180,773	1,358,896,741	12,284,032
				負債及び純資産の部合計	2,157,837,570	2,188,321,786	△ 30,484,216

社会福祉事業区分 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 愛弘会

(単位：円)

勘 定 科 目		青梅愛弘園	船橋愛弘園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産		404,537,611	88,981,051	493,518,662	△ 156,010,000	337,508,662
	現金預金	164,914,331	21,244,198	186,158,529	0	186,158,529
	事業未収金	80,311,285	65,742,884	146,054,169	0	146,054,169
	未収金	242,422	115,492	357,914	0	357,914
	未収補助金	1,452,505	0	1,452,505	0	1,452,505
	未収収益	0	0	0	0	0
	立替金	699,719	343,357	1,043,076	0	1,043,076
	前払金	0	0	0	0	0
	前払費用	907,349	1,535,120	2,442,469	0	2,442,469
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	156,010,000	0	156,010,000	△ 156,010,000	0
	仮払金	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産		698,818,554	1,121,510,354	1,820,328,908	0	1,820,328,908
基本財産		439,153,343	1,071,985,229	1,511,138,572	0	1,511,138,572
	土地	110,451,000	350,000,000	460,451,000	0	460,451,000
	建物	328,702,343	721,985,229	1,050,687,572	0	1,050,687,572
その他の固定資産		259,665,211	49,525,125	309,190,336	0	309,190,336
	土地	0	0	0	0	0
	建物	31,821,149	0	31,821,149	0	31,821,149
	構築物	3,014,387	29,324,948	32,339,335	0	32,339,335
	機械及び装置	6,617,139	349,229	6,966,368	0	6,966,368
	車輛運搬具	22	13	35	0	35
	器具及び備品	72,222,517	308,827	72,531,344	0	72,531,344
	建設仮勘定	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	1,730,388	1,730,388	0	1,730,388
	権利	197,000	1,407,050	1,604,050	0	1,604,050
	ソフトウェア	1,411,337	3,054,627	4,465,964	0	4,465,964
	無形リース資産	2,834,920	0	2,834,920	0	2,834,920
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産	23,329,940	12,810,500	36,140,440	0	36,140,440
	長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	備品等購入積立資産	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	長期前払費用	206,800	529,543	736,343	0	736,343
	その他の固定資産	10,000	10,000	20,000	0	20,000
資 産 の 部 合 計		1,103,356,165	1,210,491,405	2,313,847,570	△ 156,010,000	2,157,837,570
負 債 の 部						
流動負債		27,754,725	215,987,300	243,742,025	△ 156,010,000	87,732,025
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
	事業未払金	13,209,227	7,927,552	21,136,779	0	21,136,779
	その他の未払金	0	74,877	74,877	0	74,877
	役員等短期借入金	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	38,376,325	38,376,325	0	38,376,325
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	1,000,560	1,322,508	2,323,068	0	2,323,068
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
	未払費用	4,617,455	1,971,842	6,589,297	0	6,589,297
	預り金	32,015	14,702	46,717	0	46,717
	職員預り金	1,723,226	2,489,494	4,212,720	0	4,212,720
	前受金	0	0	0	0	0
	前受収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	156,010,000	156,010,000	△ 156,010,000	0

仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,172,242	7,800,000	14,972,242	0	14,972,242
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	25,164,300	673,760,472	698,924,772	0	698,924,772
設備資金借入金	0	657,718,612	657,718,612	0	657,718,612
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	1,834,360	3,231,360	5,065,720	0	5,065,720
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,329,940	12,810,500	36,140,440	0	36,140,440
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	52,919,025	889,747,772	942,666,797	△ 156,010,000	786,656,797
純資産の部					
基本金	110,952,248	0	110,952,248	0	110,952,248
国庫補助金等特別積立金	292,305,063	202,647,610	494,952,673	0	494,952,673
その他の積立金	118,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	529,179,829	118,096,023	647,275,852	0	647,275,852
(うち当期活動増減差額)	44,341,936	3,797,291	48,139,227	0	48,139,227
純資産の部合計	1,050,437,140	320,743,633	1,371,180,773	0	1,371,180,773
負債及び純資産の部合計	1,103,356,165	1,210,491,405	2,313,847,570	△ 156,010,000	2,157,837,570

青梅愛弘園拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	404,537,611	398,733,724	5,803,887	流動負債	27,754,725	28,307,342	△ 552,617
現金預金	164,914,331	166,857,313	△ 1,942,982	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	80,311,285	71,698,978	8,612,307	事業未払金	13,209,227	12,588,140	621,087
未収金	242,422	91,470	150,952	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,452,505	2,431,140	△ 978,635	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	699,719	657,539	42,180	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,000,560	1,000,560	0
前払費用	907,349	987,284	△ 79,935	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	156,010,000	156,010,000	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	4,617,455	4,216,859	400,596
その他の流動資産	0	0	0	預り金	32,015	0	32,015
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	1,723,226	1,819,003	△ 95,777
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,172,242	8,682,780	△ 1,510,538
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	698,818,554	684,792,411	14,026,143	固定負債	25,164,300	26,406,820	△ 1,242,520
基本財産	439,153,343	459,766,161	△ 20,612,818	設備資金借入金	0	0	0
土地	110,451,000	110,451,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	328,702,343	349,315,161	△ 20,612,818	リース債務	1,834,360	2,834,920	△ 1,000,560
その他の固定資産	259,665,211	225,026,250	34,638,961	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	31,821,149	33,150,421	△ 1,329,272	退職給付引当金	23,329,940	23,571,900	△ 241,960
構築物	3,014,387	3,436,848	△ 422,461	長期末払金	0	0	0
機械及び装置	6,617,139	2,449,226	4,167,913	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	22	22	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	72,222,517	93,776,967	△ 21,554,450	負債の部合計	52,919,025	54,714,162	△ 1,795,137
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	110,952,248	110,952,248	0
権利	197,000	197,000	0	国庫補助金等特別積立金	292,305,063	315,021,832	△ 22,716,769
ソフトウェア	1,411,337	1,897,537	△ 486,200	その他の積立金	118,000,000	62,000,000	56,000,000
無形リース資産	2,834,920	3,835,480	△ 1,000,560	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	100,000,000	58,000,000	42,000,000
退職給付引当資産	23,329,940	23,571,900	△ 241,960	備品等購入積立金	18,000,000	4,000,000	14,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	529,179,829	540,837,893	△ 11,658,064
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,341,936	30,020,251	14,321,685
施設整備等積立資産	100,000,000	58,000,000	42,000,000				
備品等購入積立資産	18,000,000	4,000,000	14,000,000				
長期前払費用	206,800	700,849	△ 494,049				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,050,437,140	1,028,811,973	21,625,167
資産の部合計	1,103,356,165	1,083,526,135	19,830,030	負債及び純資産の部合計	1,103,356,165	1,083,526,135	19,830,030

船橋愛弘園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	88,981,051	89,336,377	△ 355,326	流動負債	215,987,300	218,899,590	△ 2,912,290
現金預金	21,244,198	23,766,144	△ 2,521,946	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	65,742,884	62,921,811	2,821,073	事業未払金	7,927,552	8,688,667	△ 761,115
未収金	115,492	189,322	△ 73,830	その他の未払金	74,877	86,221	△ 11,344
未収補助金	0	450,000	△ 450,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,376,325	38,388,817	△ 12,492
立替金	343,357	456,392	△ 113,035	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,322,508	1,769,229	△ 446,721
前払費用	1,535,120	1,552,708	△ 17,588	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	1,971,842	2,527,296	△ 555,454
その他の流動資産	0	0	0	預り金	14,702	62,655	△ 47,953
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	2,489,494	2,396,705	92,789
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	156,010,000	156,010,000	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,800,000	8,970,000	△ 1,170,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,121,510,354	1,171,469,274	△ 49,958,920	固定負債	673,760,472	711,821,293	△ 38,060,821
基本財産	1,071,985,229	1,118,960,454	△ 46,975,225	設備資金借入金	657,718,612	696,003,550	△ 38,284,938
土地	350,000,000	350,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	721,985,229	768,960,454	△ 46,975,225	リース債務	3,231,360	4,553,868	△ 1,322,508
その他の固定資産	49,525,125	52,508,820	△ 2,983,695	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	12,810,500	11,263,875	1,546,625
構築物	29,324,948	31,017,865	△ 1,692,917	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	349,229	449,891	△ 100,662	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	13	47,612	△ 47,599	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	308,827	376,961	△ 68,134	負債の部合計	889,747,772	930,720,883	△ 40,973,111
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,730,388	2,680,393	△ 950,005	基本金	0	0	0
権利	1,407,050	1,917,087	△ 510,037	国庫補助金等特別積立金	202,647,610	215,786,036	△ 13,138,426
ソフトウェア	3,054,627	3,877,867	△ 823,240	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,810,500	11,263,875	1,546,625	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,096,023	114,298,732	3,797,291
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,797,291	△ 10,765,053	14,562,344
施設整備等積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
長期前払費用	529,543	847,269	△ 317,726				
その他の固定資産	10,000	30,000	△ 20,000				
資産の部合計	1,210,491,405	1,260,805,651	△ 50,314,246	純資産の部合計	320,743,633	330,084,768	△ 9,341,135
				負債及び純資産の部合計	1,210,491,405	1,260,805,651	△ 50,314,246

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在籍者の退職金に備えるため、都道府県社協等が実施する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。
 - ・賞与引当金 一期末在籍者の次年度6月支給予定の賞与に備えるため、当法人経理規程に基づき、当年度の負担に属する金額を合理的に見積り（計算期間12月1日～5月末日のうち12月1日～3月末日分を）計上しております。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・入職が平成17年度以前 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び都道府県社協等が実施する退職共済制度に加入。
- ・入職が平成18年度以降 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度及び都道府県社協等が実施する退職共済制度に加入。
- ・入職が令和元年度以降 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度及び都道府県社協等が実施する退職共済制度に加入。又は、都道府県社協等が実施する退職共済制度に加入。

3. 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）
当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるために作成していない。
- (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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 青梅愛弘園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム青梅愛弘園」
 - 「老人短期入所事業青梅愛弘園」
 - イ 船橋愛弘園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム船橋愛弘園」
 - 「老人短期入所事業船橋愛弘園」

4. 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	460,451,000	0	0	460,451,000
建物	1,118,275,615	0	67,588,043	1,050,687,572
合 計	1,578,726,615	0	67,588,043	1,511,138,572

5. 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

物品を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

6. 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）	350,000,000円
建物（基本財産）	721,985,229円
計	1,071,985,229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）	696,094,937円
計	696,094,937円

7. 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）	2,827,597,501	1,776,909,929	1,050,687,572
建物	71,487,041	39,665,892	31,821,149
構築物	125,021,755	92,682,420	32,339,335
機械及び装置	13,716,498	6,750,130	6,966,368
車輛運搬具	22,790,856	22,790,821	35
器具及び備品	242,881,475	170,350,131	72,531,344
有形リース資産	4,750,020	3,019,632	1,730,388
合 計	3,308,245,146	2,112,168,955	1,196,076,191

8. 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。

9. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

10. 重要な偶発債務

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. 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。

13. 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

貸借対照表 前払費用のうち長期前払費用から振替えられた1年基準前払費用は811,775円である。

計算書類に対する注記（青梅愛弘園拠点区分）

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一期末在籍者の退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。

- ・賞与引当金 一期末在籍者の次年度6月支給予定の賞与に備えるため、当法人経理規程に基づき、当年度の負担に属する金額を合理的に見積り（計算期間12月1日～5月末日のうち12月1日～3月末日分を）計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ・入職が平成17年度以前 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度に加入。
- ・入職が平成18年度以降 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 青梅愛弘園拠点区分計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム青梅愛弘園
 - ウ 老人短期入所事業青梅愛弘園
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 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	110,451,000	0	0	110,451,000
建物	349,315,161	0	20,612,818	328,702,343
合 計	459,766,161	0	20,612,818	439,153,343

5. 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

物品を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（青梅愛弘園拠点区分）

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

7. 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）	1,554,068,711	1,225,366,368	328,702,343
建物	71,487,041	39,665,892	31,821,149
構築物	75,504,445	72,490,058	3,014,387
機械及び装置	12,911,192	6,294,053	6,617,139
車両運搬具	13,265,354	13,265,332	22
器具及び備品	207,902,855	135,680,338	72,222,517
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,935,139,598	1,492,762,041	442,377,557

8. 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。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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

貸借対照表 前払費用のうち長期前払費用から振替えられた1年基準前払費用は494,049円である。

計算書類に対する注記（船橋愛弘園拠点区分）

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一期末在籍者の退職金に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。

- ・賞与引当金 一期末在籍者の次年度6月支給予定の賞与に備えるため、当法人経理規程に基づき、当年度の負担に属する金額を合理的に見積り（計算期間12月1日～5月末日のうち12月1日～3月末日分を）計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ・入職が平成30年度以前 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度及び千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度に加入。
- ・入職が令和元年度以降 千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 船橋愛弘園拠点区分計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 特別養護老人ホーム船橋愛弘園

イ 老人短期入所事業船橋愛弘園

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 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	350,000,000	0	0	350,000,000
建物	768,960,454	0	46,975,225	721,985,229
合 計	1,118,960,454	0	46,975,225	1,071,985,229

5. 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。

6. 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）	350,000,000円
建物（基本財産）	721,985,229円
計	1,071,985,229円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	696,094,937円
計	696,094,937円

計算書類に対する注記（船橋愛弘園拠点区分）

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

7. 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）	1,273,528,790	551,543,561	721,985,229
建物	0	0	0
構築物	49,517,310	20,192,362	29,324,948
機械及び装置	805,306	456,077	349,229
車輛運搬具	9,525,502	9,525,489	13
器具及び備品	34,978,620	34,669,793	308,827
有形リース資産	4,750,020	3,019,632	1,730,388
合 計	1,373,105,548	619,406,914	753,698,634

8. 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。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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

貸借対照表 前払費用のうち長期前払費用から振替えられた1年基準前払費用は317,726円である。

法人名:社会福祉法人 愛弘会

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	139,232
普通預金	飯能信用金庫青梅東支店他	—	運転資金として	—	—	186,019,297
	小計					186,158,529
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	146,054,169
未収金		—	中小企業退職金共済補助金他	—	—	357,914
未収補助金		—	東京都特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金他	—	—	1,452,505
立替金		—	利用者立替金	—	—	1,043,076
前払費用		—	うるおりッチ保守料他	—	—	2,442,469
流動資産合計						337,508,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青梅愛弘園拠点) 青梅市小曾木4丁目2590番地他	—	第1種社会福祉事業である、青梅愛弘園等に使用している	—	—	110,451,000
	(船橋愛弘園拠点) 船橋市高根台3丁目1番地3	—	第1種社会福祉事業である、船橋愛弘園等に使用している	—	—	350,000,000
	小計					460,451,000
建物	(青梅愛弘園拠点) 青梅市小曾木4丁目2590番地他	1998年度	第1種社会福祉事業である、青梅愛弘園等に使用している	1,554,068,711	1,225,366,368	328,702,343
	(船橋愛弘園拠点) 船橋市高根台3丁目1番地3	2014年度	第1種社会福祉事業である、船橋愛弘園等に使用している	1,273,528,790	551,543,561	721,985,229
	小計					1,050,687,572
基本財産合計						1,511,138,572
(2) その他の固定資産						
建物	(青梅愛弘園拠点) 青梅市小曾木4丁目2590番地他	1992年度	基本財産たる建物の付属設備他	71,487,041	39,665,892	31,821,149
	小計					31,821,149
構築物	外構、フェンス他	—	基本財産たる建物の付属外構工事他	125,021,755	92,682,420	32,339,335
機械及び装置	食器洗浄機他	—	給食設備	13,716,498	6,750,130	6,966,368
車輛運搬具	日産セレナ車他8台他	—	利用者送迎用	22,790,856	22,790,821	35
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用	242,881,475	170,350,131	72,531,344
有形リース資産	サーバー機器等	—	運営上必要	4,750,020	3,019,632	1,730,388
権利	電話権利他	—	運営上必要	7,809,500	6,205,450	1,604,050
ソフトウェア	会計ソフト他	—	運営上必要	7,629,200	3,163,236	4,465,964
無形リース資産	介護ソフト他	—	運営上必要	6,613,200	3,778,280	2,834,920

法人名:社会福祉法人 愛弘会

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

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
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	—	退職金	—	—	36,140,440
施設整備等積立資産	飯能信用金庫青梅東支店	—	将来における施設の整備、修繕のために積み立てている預金	—	—	100,000,000
備品等購入積立資産	飯能信用金庫青梅東支店	—	将来における備品の購入のために積み立てている預金	—	—	18,000,000
長期前払費用	三協エアテック(株)他	—	うるおりッチ保守料他	—	—	736,343
その他の固定資産	飯能信用金庫	—	出資金他	—	—	20,000
その他の固定資産合計						309,190,336
固定資産合計						1,820,328,908
資産合計						2,157,837,570
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費等	—		—	—	21,136,779
その他の未払金	3月分利用者等外給食費	—		—	—	74,877
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法) 福祉医療機構他	—		—	—	38,376,325
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース(株)他	—		—	—	2,323,068
未払費用	職員給与(夜勤手当他)	—		—	—	6,589,297
預り金	言語聴覚士所得税他	—		—	—	46,717
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,212,720
賞与引当金	令和8年度6月分支給賞与の内、令和7年度負担分	—		—	—	14,972,242
流動負債合計						87,732,025
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法) 福祉医療機構他	—		—	—	657,718,612
リース債務	三菱HCビジネスリース(株)他	—		—	—	5,065,720
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済者共済会他	—		—	—	36,140,440
固定負債合計						698,924,772
負債合計						786,656,797
差引純資産						1,371,180,773

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を間接に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額も含むものとする。