

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：長生厚生園

計算書類及び附属明細書 一覧表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

計算書類	法人全体 <small>作成しているものに○</small>	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) <small>作成しているものに○</small>	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) <small>作成しているものに○</small>	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) <small>作成しているものに○</small>	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	/
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成 /
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	" /
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	" /
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	" /
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	" /
	基本金明細書		別紙3(⑥)	" /
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	" /
	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		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成 ○
	引当金明細書		別紙3(⑨)	" ○
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	" /
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	" ○
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	" ○
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	" /
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	" /
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	" /
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	" /
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	" /
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	" /
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	" /
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	" /
	就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	" /
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	" /	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	" /	
財産目録		別紙4	法人全体で作成 /	

長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	321,940,000	347,082,706	△25,142,706		
	自立支援給付費収入	279,000,000	302,097,745	△23,097,745		
	介護給付費収入	277,800,000	301,002,539	△23,202,539		
	訓練等給付費収入	1,200,000	1,095,206	104,794		
	補足給付費収入	6,840,000	6,616,645	223,355		
	特定障害者特別給付費収入	6,840,000	6,616,645	223,355		
	特定費用収入	31,400,000	34,625,173	△3,225,173		
	その他の事業収入	4,700,000	3,743,143	956,857		
	補助金事業収入	1,800,000	1,383,484	416,516		
	受託事業収入	2,500,000	2,172,636	327,364		
	その他の事業収入	400,000	187,023	212,977		
	経常経費寄附金収入		800,000	△800,000		
	その他の収入	1,573,000	1,134,559	438,441		
	雑収入	1,573,000	1,134,559	438,441		
	共済財団退職金取崩収入		72,875	△72,875		
	雑収入	1,573,000	1,061,684	511,316		
	事業活動収入計(1)		323,513,000	349,017,265	△25,504,265	
事業活動による収支	支出	人件費支出	212,427,578	216,235,934	△3,808,356	
		職員給料支出	78,873,033	81,824,487	△2,951,454	
		職員賞与支出	23,097,585	22,653,000	444,585	
		非常勤職員給与支出	81,000,000	80,367,000	633,000	
		退職給付支出	2,047,500	2,120,375	△72,875	
		法定福利費支出	27,409,460	29,271,072	△1,861,612	
		事業費支出	52,546,308	50,266,000	2,280,308	
		給食費支出	21,360,000	21,356,367	3,633	
		医薬品費支出	40,000		40,000	
		保健衛生費支出	1,000,000	782,650	217,350	
		被服費支出	100,000		100,000	
		教養娯楽費支出	500,000	47,739	452,261	
		日用品費支出	1,300,000	1,320,128	△20,128	
		水道光熱費支出	13,000,000	13,903,450	△903,450	
		燃料費支出	150,000		150,000	
		消耗器具備品費支出	4,200,000	3,412,949	787,051	
		保険料支出	800,000	558,317	241,683	
		賃借料支出	6,046,308	6,075,239	△28,931	
		教育指導費支出	800,000	214,817	585,183	
		車輛費支出	3,100,000	2,594,344	505,656	
	雑支出	150,000		150,000		
	事務費支出	50,192,633	47,487,999	2,704,634		
	福利厚生費支出	2,650,000	1,684,828	965,172		
	職員被服費支出	100,000	6,905	93,095		
	旅費交通費支出	270,000	236,349	33,651		
	研修研究費支出	700,000	681,673	18,327		
	事務消耗品費支出	400,000	177,246	222,754		
	印刷製本費支出	240,000	181,828	58,172		
	修繕費支出	15,000,000	13,511,154	1,488,846		
	通信運搬費支出	800,000	800,324	△324		
	会議費支出	30,000		30,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	22,088,983	23,181,400	△1,092,417		
	給食委託費支出	18,876,000	20,064,000	△1,188,000		
	清掃委託費支出	300,000	282,370	17,630		
	保守委託費支出	2,400,000	2,432,430	△32,430		
	その他の委託費支出	512,983	402,600	110,383		
	手数料支出	2,500,000	3,063,613	△563,613		
	土地・建物賃借料支出	993,000	993,000	0		

長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

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	支出				
	租税公課支出	160,000		160,000	
	保守料支出	720,000	286,785	433,215	
	渉外費支出	105,000	10,000	95,000	
	諸会費支出	203,500	183,400	20,100	
	拠点区分費支出(事務)	72,150	66,300	5,850	
	雑支出	3,150,000	2,423,194	726,806	
	共済財団退職金掛金支出	1,500,000	1,423,875	76,125	
	雑支出	1,650,000	999,319	650,681	
	事業活動支出計(2)	315,166,519	313,989,933	1,176,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,346,481	35,027,332	△26,680,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,000,000	6,699,300	300,700	
	構築物取得支出		2,000,000	△2,000,000	
	車輜運搬具取得支出	4,000,000	3,690,000	310,000	
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,009,300	1,990,700		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,699,300	300,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△6,699,300	△300,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000	0		
予備費支出(10)	46,481	—	46,481		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,028,032	△27,028,032		
前期末支払資金残高(12)	200,539,186	200,539,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,539,186	227,567,218	△27,028,032		

長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	347,082,706	328,251,657	18,831,049
	自立支援給付費収益	302,097,745	277,117,652	24,980,093
	介護給付費収益	301,002,539	272,592,444	28,410,095
	訓練等給付費収益	1,095,206	4,525,208	△3,430,002
	補足給付費収益	6,616,645	6,929,488	△312,843
	特定障害者特別給付費収益	6,616,645	6,929,488	△312,843
	特定費用収益	34,625,173	33,807,891	817,282
	その他の事業収益	3,743,143	10,396,626	△6,653,483
	補助金事業収益	1,383,484	7,827,411	△6,443,927
	受託事業収益	2,172,636	2,241,591	△68,955
	その他の事業収益	187,023	327,624	△140,601
	経常経費寄附金収益	800,000	700,000	100,000
	サービス活動収益計(1)		347,882,706	328,951,657
サービス活動増減の部	人件費	218,336,911	206,487,795	11,849,116
	職員給料	81,824,487	68,477,509	13,346,978
	職員賞与	15,336,990	12,282,318	3,054,672
	賞与引当金繰入	8,065,987	7,316,010	749,977
	非常勤職員給与	80,367,000	89,668,074	△9,301,074
	退職給付費用	3,471,375	2,205,133	1,266,242
	法定福利費	29,271,072	26,538,751	2,732,321
	事業費	50,266,000	51,098,997	△832,997
	給食費	21,356,367	20,724,967	631,400
	保健衛生費	782,650	721,693	60,957
	教養娯楽費	47,739	251,826	△204,087
	日用品費	1,320,128	827,384	492,744
	水道光熱費	13,903,450	12,704,272	1,199,178
	消耗器具備品費	3,412,949	4,461,923	△1,048,974
	保険料	558,317	762,402	△204,085
	賃借料	6,075,239	5,808,326	266,913
	教育指導費	214,817	412,170	△197,353
	車両費	2,594,344	3,487,846	△893,502
	雑費		936,188	△936,188
	事務費	46,064,124	43,566,786	2,497,338
	福利厚生費	1,684,828	1,750,858	△66,030
	職員被服費	6,905		6,905
	旅費交通費	236,349	147,891	88,458
	研修研究費	681,673	129,660	552,013
	事務消耗品費	177,246	167,621	9,625
	印刷製本費	181,828	196,205	△14,377
	修繕費	13,511,154	2,392,644	11,118,510
	通信運搬費	800,324	790,349	9,975
	業務委託費	23,181,400	22,530,420	650,980
	給食委託費	20,064,000	18,876,000	1,188,000
	清掃委託費	282,370	16,610	265,760
	保守委託費	2,432,430	3,246,210	△813,780
	その他の委託費	402,600	391,600	11,000
	手数料	3,063,613	13,059,303	△9,995,690
	土地・建物賃借料	993,000	993,000	0
	保守料	286,785	263,345	23,440
	渉外費	10,000	20,000	△10,000
	諸会費	183,400	182,400	1,000
	拠点区分費(事務)	66,300	117,000	△50,700
	雑費	999,319	826,090	173,229
	雑費	999,319	826,090	173,229
	減価償却費	12,710,520	13,011,735	△301,215
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,004,731	△4,987,029	△17,702	

長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,272,000	△1,272,000	
	サービス活動費用計(2)	322,372,824	310,450,284	11,922,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,509,882	18,501,373	7,008,509	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,061,684	676,651	385,033
		雑収益	1,061,684	676,651	385,033
		共済財団退職金運用益		75,758	△75,758
		雑収益	1,061,684	600,893	460,791
	サービス活動外収益計(4)	1,061,684	676,651	385,033	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,684	676,651	385,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,571,566	19,178,024	7,393,542	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,300,000	0
特別費用計(9)	1,300,000	1,300,002	△2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000	△1,300,002	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,271,566	17,878,022	7,393,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,365,204	209,487,182	17,878,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,636,770	227,365,204	25,271,566	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,636,770	227,365,204	25,271,566

長生厚生園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	増減	増減		
流動資産	249,405,182	213,974,056	35,431,126	流動負債	29,903,951	20,750,880	9,153,071
現金預金	192,841,467	159,629,013	33,212,454	事業未払金	19,364,934	9,594,822	9,770,112
事業未収金	55,849,944	54,208,491	1,641,453	職員預り金	2,473,030	3,840,048	△1,367,018
立替金	268,271	136,552	131,719	賞与引当金	8,065,987	7,316,010	749,977
仮払金	445,500	0	445,500	固定負債	17,334,985	15,983,985	1,351,000
固定資産	342,332,142	346,992,362	△4,660,220	退職給付引当金	17,334,985	15,983,985	1,351,000
基本財産	198,695,648	206,446,828	△7,751,180	負債の部合計	47,238,936	36,734,865	10,504,071
土地	175,529,335	175,529,335	0	純資産の部			
建物	22,166,313	29,917,493	△7,751,180	基本金	176,529,335	176,529,335	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	176,529,335	176,529,335	0
その他の固定資産	143,636,494	140,545,534	3,090,960	国庫補助金等特別積立金	15,332,283	20,337,014	△5,004,731
建物	5,856,759	7,394,155	△1,537,396	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	7,901,084	6,452,155	1,448,929	施設・設備整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	141,345	177,350	△36,005	次期繰越活動増減差額	252,636,770	227,365,204	25,271,566
車輦運搬具	6,009,848	3,329,641	2,680,207	(うち当期活動増減差額)	25,271,566	17,878,022	7,393,544
器具及び備品	6,392,473	7,208,248	△815,775	純資産の部合計	544,498,388	524,231,553	20,266,835
施設・設備整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0	負債及び純資産の部合計	591,737,324	560,966,418	30,770,906
共済財団退職金預け金	17,334,985	15,983,985	1,351,000				
資産の部合計	591,737,324	560,966,418	30,770,906				

計算書類に対する注記（長生厚生園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法（平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会及び東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済従事者会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いる。

・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月から新会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度

(2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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) 長生厚生園拠点計算書類（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) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3 (㊸)）

ア 施設入所支援事業 長生厚生園

イ 生活介護事業 長生厚生園

ウ 短期入所事業 長生厚生園

エ 共同生活援助事業 もばらユーカリホーム

オ 日中一時支援事業 長生厚生園

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）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	175,529,335	0	0	175,529,335
建物	29,917,493	0	7,751,180	22,166,313
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	206,446,828	0	7,751,180	198,695,648

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物	525,063,577	502,897,264	22,166,313
小計	525,063,577	502,897,264	22,166,313
その他の固定資産			
建物	128,790,690	122,933,931	5,856,759
構築物	40,088,760	32,187,676	7,901,084
機械及び装置	537,400	396,055	141,345
車輛運搬具	30,592,175	24,582,327	6,009,848
器具及び備品	56,653,825	50,261,352	6,392,473
小計	256,662,850	230,361,341	26,301,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,849,944	0	55,849,944
合計	55,849,944	0	55,849,944

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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)															
建物	29,917,493	13,856,935	0	0	7,751,180	4,105,908	0	0	22,166,313	9,791,027	592,897,264	288,159,973	525,063,577	287,951,000	
土地	175,529,335	0	0	0	0	0	0	0	175,529,335	0	0	0	175,529,335	0	
基本財産合計	205,446,828	13,856,935	0	0	7,751,180	4,105,908	0	0	197,695,648	9,791,027	592,897,264	288,159,973	700,592,912	287,951,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	6,452,155	4,794,000	2,000,000	0	551,071	402,000	0	0	7,901,084	4,392,000	32,187,676	1,608,000	40,088,760	6,000,000	
機械及び装置	177,350	0	0	0	36,005	0	0	0	141,345	0	396,055	0	537,400	0	
建物	7,394,155	0	0	0	1,537,396	0	0	0	5,856,759	0	122,933,931	0	128,790,690	0	
車両及び運搬具	3,329,641	0	3,690,000	0	1,009,793	0	0	0	6,009,848	0	24,582,327	0	30,592,175	0	
器具及び備品	7,208,248	1,646,079	1,009,300	0	1,825,075	496,823	0	0	6,392,473	1,149,256	50,261,352	1,544,744	56,653,825	2,694,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	24,561,549	6,440,079	6,699,300	0	4,959,340	898,823	0	0	26,301,509	5,541,256	230,361,341	3,152,744	256,662,850	8,694,000	
その他の固定資産	24,561,549	6,440,079	6,699,300	0	4,959,340	898,823	0	0	26,301,509	5,541,256	230,361,341	3,152,744	256,662,850	8,694,000	
基本財産及びその他の固定資産計	230,008,377	20,337,014	6,699,300	0	12,710,520	5,004,731	0	0	223,997,157	15,332,283	733,258,605	291,312,717	957,255,762	305,645,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	230,008,377	20,337,014	6,699,300	0	12,710,520	5,004,731	0	0	223,997,157	15,332,283	733,258,605	291,312,717	957,255,762	305,645,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
 拠点区分 長生厚生園

(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		
賞与引当金	7,316,010	8,065,987 ()	7,316,010	()	8,065,987	
退職給付引当金	15,983,985	1,351,000 ()		()	17,334,985	
計	23,299,995	9,416,987 (0)	7,316,010	0 (0)	25,400,972	

(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。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
障害福祉サービス等事業収益	1,012,100	127,887,667	208,137,232
自立支援給付費収益	1,012,100	93,632,705	206,321,038
介護給付費収益	1,012,100	93,632,705	206,321,038
訓練等給付費収益			
補足給付費収益		5,196,645	
特定障害者特別給付費収益		5,196,645	
特定費用収益		29,058,317	1,700,074
その他の事業収益			116,120
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			116,120
経常経費寄附金収益		800,000	
サービス活動収益計(1)	1,012,100	128,687,667	208,137,232
人件費	81,835,840	68,801,703	64,245,284
職員給料	29,164,066	26,516,642	26,140,005
職員賞与	11,939,475	1,732,220	1,665,295
賞与引当金繰入		3,992,663	3,887,806
非常勤職員給与	29,175,995	24,161,242	23,767,659
退職給付費用		3,471,375	
法定福利費	11,556,304	8,927,561	8,784,519
事業費	10,520,142	25,376,677	10,537,878
給食費	16,250	17,042,678	1,984,898
保健衛生費	42,598	358,914	365,903
教養娯楽費	5,675	1,718	40,272
日用品費	599,122	290,901	284,000
水道光熱費	5,363,788	3,784,591	3,758,106
消耗器具備品費	906,598	1,097,914	1,170,415
保険料	553,317	2,509	2,384
賃借料	2,204,535	1,902,623	1,884,461
教育指導費	55,890		158,927
車輛費	772,369	894,829	888,512
事務費	20,322,059	12,460,462	12,381,720
福利厚生費	366,110	642,735	648,211
職員被服費	0	3,447	3,314
旅費交通費	85,174	73,720	74,286
研修研究費	140,323	268,905	261,020
事務消耗品費	13,329	78,026	82,530
印刷製本費	67,397	56,143	55,871
修繕費	7,808,435	2,805,350	2,743,724
通信運搬費	226,096	203,753	202,738
業務委託費	7,705,610	7,543,686	7,470,128
給食委託費	6,688,000	6,578,072	6,513,958
清掃委託費	0	78,846	80,614
保守委託費	949,410	721,393	713,797
その他の委託費	68,200	165,375	161,759
手数料	2,413,130	315,418	309,827
土地・建物賃借料	993,000		
保守料	97,522	93,097	92,152
渉外費	0	5,018	4,769
諸会費	0	91,836	87,853
拠点区分費(事務)			66,300
雑費	405,933	279,328	278,997
減価償却費	405,933	279,328	278,997

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカリ ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
障害福祉サービス等事業収益	39,778	7,762,390	2,130,247
自立支援給付費収益	36,696	1,095,206	
介護給付費収益	36,696		
訓練等給付費収益		1,095,206	
補足給付費収益		1,420,000	
特定障害者特別給付費収益		1,420,000	
特定費用収益	3,082	3,863,700	
その他の事業収益		1,383,484	2,130,247
補助金事業収益		1,383,484	
受託事業収益			2,059,344
その他の事業収益			70,903
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	39,778	7,762,390	2,130,247
人件費	17,632	3,259,000	177,452
職員給料	3,774		
職員賞与			
賞与引当金繰入	8,066		177,452
非常勤職員給与	3,104	3,259,000	
退職給付費用			
法定福利費	2,688		
事業費	1,071	3,468,227	362,005
給食費	15	2,308,674	3,852
保健衛生費	6		15,229
教養娯楽費			74
日用品費	91	133,607	12,407
水道光熱費	414	834,196	162,355
消耗器具備品費	156	190,490	47,376
保険料			107
賃借料	265	1,260	82,095
教育指導費			
車輛費	124		38,510
事務費	2,086	363,709	534,088
福利厚生費	1		27,771
職員被服費			144
旅費交通費			3,169
研修研究費			11,425
事務消耗品費			3,361
印刷製本費	7		2,410
修繕費	490	33,814	119,341
通信運搬費	49	158,895	8,793
業務委託費	1,417	136,290	324,269
給食委託費	1,036		282,934
清掃委託費		119,570	3,340
保守委託費	236	16,720	30,874
その他の委託費	145		7,121
手数料	52	11,710	13,476
土地・建物賃借料			
保守料	14		4,000
渉外費			213
諸会費	3		3,708
拠点区分費(事務)			
雑費	53	23,000	12,008
雑費	53	23,000	12,008
減価償却費			

サービス活動増減の部

費用

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	346,969,414		346,969,414	
	自立支援給付費収益	302,097,745		302,097,745	
	介護給付費収益	301,002,539		301,002,539	
	訓練等給付費収益	1,095,206		1,095,206	
	補足給付費収益	6,616,645		6,616,645	
	特定障害者特別給付費収益	6,616,645		6,616,645	
	特定費用収益	34,625,173		34,625,173	
	その他の事業収益	3,629,851		3,629,851	
	補助金事業収益	1,383,484		1,383,484	
	受託事業収益	2,059,344		2,059,344	
	その他の事業収益	187,023		187,023	
	経常経費寄附金収益	800,000		800,000	
	サービス活動収益計(1)		347,769,414		347,769,414
	サービス活動増減の部 費用	人件費	218,336,911		218,336,911
職員給料		81,824,487		81,824,487	
職員賞与		15,336,990		15,336,990	
賞与引当金繰入		8,065,987		8,065,987	
非常勤職員給与		80,367,000		80,367,000	
退職給付費用		3,471,375		3,471,375	
法定福利費		29,271,072		29,271,072	
事業費		50,266,000		50,266,000	
給食費		21,356,367		21,356,367	
保健衛生費		782,650		782,650	
教養娯楽費		47,739		47,739	
日用品費		1,320,128		1,320,128	
水道光熱費		13,903,450		13,903,450	
消耗器具備品費		3,412,949		3,412,949	
保険料		558,317		558,317	
賃借料		6,075,239		6,075,239	
教育指導費		214,817		214,817	
車輛費		2,594,344		2,594,344	
事務費		46,064,124		46,064,124	
福利厚生費		1,684,828		1,684,828	
職員被服費		6,905		6,905	
旅費交通費		236,349		236,349	
研修研究費		681,673		681,673	
事務消耗品費		177,246		177,246	
印刷製本費		181,828		181,828	
修繕費		13,511,154		13,511,154	
通信運搬費		800,324		800,324	
業務委託費		23,181,400		23,181,400	
給食委託費		20,064,000		20,064,000	
清掃委託費		282,370		282,370	
保守委託費		2,432,430		2,432,430	
その他の委託費		402,600		402,600	
手数料		3,063,613		3,063,613	
土地・建物賃借料		993,000		993,000	
保守料		286,785		286,785	
渉外費		10,000		10,000	
諸会費	183,400		183,400		
拠点区分費(事務)	66,300		66,300		
雑費	999,319		999,319		
雑費	999,319		999,319		
減価償却費	12,710,520		12,710,520		

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,004,731	
	サービス活動費用計(2)	112,678,041	114,344,631	87,164,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,665,941	14,343,036	120,972,350
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	67,874	985,477	7,996
	雑収益	67,874	985,477	7,996
	雑収益	67,874	985,477	7,996
	サービス活動外収益計(4)	67,874	985,477	7,996
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,874	985,477	7,996
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,598,067	15,328,513	120,980,346

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカーリ ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	20,789	7,090,936	1,073,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,989	671,454	1,056,702
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			337
	雑収益			337
	雑収益			337
	サービス活動外収益計(4)			337
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,989	671,454	1,057,039

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,004,731		△5,004,731
	サービス活動費用計(2)	322,372,824		322,372,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,396,590		25,396,590
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,061,684		1,061,684
	雑収益	1,061,684		1,061,684
	雑収益	1,061,684		1,061,684
	サービス活動外収益計(4)	1,061,684		1,061,684
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,684		1,061,684
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,458,274		26,458,274

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童夢譚会
拠点区分 長生厚生園

(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・設備整備積立金	100,000,000			100,000,000	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(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・設備整備積立資産	100,000,000			100,000,000	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。