



<b>(財務報告書)</b>	
1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
<b>(法人単位計算書類)</b>	
3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7
<b>(事業区分の計算書類)</b>	
8	
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)</b>	
9	
6. 社会福祉事業 資金収支内訳表	10
7. 社会福祉事業 事業活動内訳表	14
8. 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	18
9. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	22
<b>(拠点区分の計算書類)</b>	
28	
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：法人本部拠点区分)</b>	
29	
10. 法人本部 資金収支計算書	30
11. 法人本部 事業活動計算書	32
12. 法人本部 貸借対照表	34
13. 計算書類に対する注記 (法人本部用)	35
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：泉の家拠点区分)</b>	
37	
14. 泉の家 資金収支計算書	38
15. 泉の家 事業活動計算書	40
16. 泉の家 貸借対照表	42
17. 計算書類に対する注記 (泉の家用)	43
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：日の出舎拠点区分)</b>	
46	
18. 日の出舎 資金収支計算書	47
19. 日の出舎 事業活動計算書	49
20. 日の出舎 貸借対照表	51
21. 計算書類に対する注記 (日の出舎用)	52
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：岡本福祉作業ホーム拠点区分)</b>	
55	
22. 岡本福祉作業ホーム 資金収支計算書	56
23. 岡本福祉作業ホーム 事業活動計算書	58
24. 岡本福祉作業ホーム 貸借対照表	60
25. 計算書類に対する注記 (岡本福祉作業ホーム用)	61
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：コイノニアかみきた拠点区分)</b>	
63	

# 目 次

ページ

26. コイノニアかみきた 資金収支計算書 .....	64
27. コイノニアかみきた 事業活動計算書 .....	66
28. コイノニアかみきた 貸借対照表 .....	68
29. 計算書類に対する注記（コイノニアかみきた用） .....	69
<b>(附属明細書)</b> .....	71
<b>(法人全体附属明細書)</b> .....	72
30. 借入金明細書 .....	73
31. 寄附金収益明細書 .....	74
32. 補助金事業等収益明細書 .....	75
33. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 .....	77
34. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 .....	78
35. 基本金明細書 .....	79
36. 国庫補助金等特別積立金明細書 .....	80
<b>(拠点区分の附属明細書)</b> .....	82
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：法人本部拠点区分)</b> .....	83
37. 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 .....	84
38. 引当金明細書 .....	85
39. 積立金・積立資産明細書 .....	86
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：泉の家拠点区分)</b> .....	87
40. 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 .....	88
41. 引当金明細書 .....	89
42. 拠点区分 事業活動明細書 .....	90
43. 積立金・積立資産明細書 .....	92
44. 就労支援事業別事業活動明細書 .....	93
45. 就労支援事業明細書 .....	94
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：日の出舎拠点区分)</b> .....	95
46. 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 .....	96
47. 引当金明細書 .....	97
48. 拠点区分 事業活動明細書 .....	98
49. 積立金・積立資産明細書 .....	102
50. 就労支援事業別事業活動明細書 .....	103
51. 就労支援事業明細書 .....	104
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：岡本福祉作業ホーム拠点区分)</b> .....	105
52. 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 .....	106
53. 引当金明細書 .....	107

# 目 次

ページ

54.	拠点区分 事業活動明細書	108
55.	積立金・積立資産明細書	112
56.	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	113
57.	就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）	116
	<b>(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：コイノニアかみきた拠点区分)</b>	119
58.	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	120
59.	引当金明細書	121
60.	拠点区分 事業活動明細書	122
61.	積立金・積立資産明細書	124
62.	就労支援事業別事業活動明細書	125
63.	就労支援事業明細書	126

# 監査報告書

令和8年5月15日

社会福祉法人 泉会  
理事長 齋藤 金義 殿

監事 佐々木 信  
監事 齋藤 麗子

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

各エリア施設ごとに自主性を保ちて運営されている以上  
全体的には安定的な運営状況にある。  
可べて適正に執行されている。

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	371,113
	普通預金	—	運転資金として	—	—	357,433,597
			小計			357,804,710
事業未収金		—	3月分給付費収入等	—	—	105,222,484
未収補助金		—	3月分更生訓練費等	—	—	8,413,342
商品・製品		—	期末商品・製品棚卸高	—	—	38,800
原材料		—	期末材料棚卸高	—	—	477,654
立替金		—	3月分給食費立替額等	—	—	74,050
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	1,993,406
その他の流動資産		—	商品券	—	—	25,674
			流動資産合計			474,050,120
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(泉の家)東京都世田谷区岡本2丁目439番9	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	5,050,500
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番1 他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	87,651,440
			小計			92,701,940
建物	(泉の家)東京都世田谷区岡本2丁目439番地9	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	270,925,365	157,688,517	113,236,848
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	443,567,738	251,309,846	192,257,892
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	62,493,730	46,286,273	16,207,457
	(日の出舎)東京都あきる野市秋川2丁目3番地2、3番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	106,599,639	45,184,091	61,415,548
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	129,986,888	51,702,978	78,283,910
	(コイノニア)東京都世田谷区上北沢一丁目818番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	445,861,104	156,160,399	289,700,705
			小計			751,102,360
			基本財産合計			843,804,300
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	2004年度	倉庫及び職員休憩室に使用している	35,671,319	34,975,084	696,235
	(日の出舎)コンテナ倉庫等	2014年度	倉庫等に使用している	7,106,833	2,208,769	4,898,064
			小計			5,594,299
構築物	植栽緑化工事 他39件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	97,533,234	75,891,611	21,641,623
機械及び装置	ベレット製造設備 他27件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	31,187,365	26,412,470	4,774,895
車輛運搬具	日産キャラバン 他20件	—	利用者送迎用に使用している	43,993,099	43,761,664	231,435
器具及び備品	機械浴槽 他477件	—	利用者の入浴等に使用している	156,399,294	126,100,896	30,298,398
有形リース資産	パソコンリース 他1件	—	事務機器として使用している	9,230,760	5,062,530	4,168,230
権利		—	電話加入権 6本	—	—	12,000
ソフトウェア	財務会計システム	—	法人経理に使用している	8,076,317	8,076,317	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	51,156,454
施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行玉川支店他	—	施設の老朽化・将来計画に基づきまた、施設の経営の安定を確保するために積み立てている	—	—	181,173,595
施設運営費積立資産	三菱UFJ銀行玉川支店	—	当法人における各施設の運営に要する経費に充てるために積み立てている	—	—	7,200,000
差入保証金		—	土地定期借地権保証金等	—	—	6,218,525
長期前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	3,496,589
			その他の固定資産合計			315,966,043
			固定資産合計			1,159,770,343
			資産合計			1,633,820,463

法人名:社会福祉法人 泉会

## 財産目録

令和 8年 3月31日現在

2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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	42,065,355
その他の未払金	パソコン代他	—		—	—	487,300
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	—		—	—	8,416,000
1年以内返済予定リース債務	パソコンリース他	—		—	—	1,717,320
1年以内支払予定長期未払金	サーバーリース料残債分	—		—	—	185,124
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	49,917,534
預り金	実習生給食費預り	—		—	—	3,300
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	32,001
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	31,994,287
流動負債合計						134,818,221
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,944,000
リース債務	パソコンリース他	—		—	—	2,450,910
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	51,156,454
長期未払金	サーバーリース料残債分	—		—	—	185,154
長期預り金	職員宿舍敷金預り金	—		—	—	190,000
固定負債合計						114,926,518
負債合計						249,744,739
差引純資産						1,384,075,724



法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	42,966,695	42,633,146	333,549	
障害福祉サービス等事業収入	1,173,783,146	1,179,818,820	△ 6,035,674	
借入金利息補助金収入	425,393	425,393	0	
経常経費寄附金収入	2,953,400	3,117,132	△ 163,732	
受取利息配当金収入	282,542	387,715	△ 105,173	
その他の収入	4,783,400	4,949,944	△ 166,544	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,225,194,576	1,231,332,150	△ 6,137,574	
<b>支出</b>				
人件費支出	689,028,923	684,575,190	4,453,733	
事業費支出	114,950,371	112,351,250	2,599,121	
事務費支出	358,114,491	351,553,758	6,560,733	
就労支援事業支出	42,966,695	42,517,021	449,674	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	452,386	450,950	1,436	
その他の支出	51,865	58,757	△ 6,892	
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)	1,205,564,731	1,191,506,926	14,057,805	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,629,845	39,825,224	△ 20,195,379	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	964,000	964,000	0	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	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	500,000	500,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,564,000	1,564,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,416,000	8,416,000	0	
固定資産取得支出	3,069,760	2,850,260	219,500	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,717,320	1,717,320	0	
その他の施設整備等による支出	1,627,000	1,190,000	437,000	
施設整備等支出計(5)	14,841,080	14,184,580	656,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,277,080	△ 12,620,580	△ 656,500	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,500,626	5,493,786	6,840	
その他の活動による収入	298,000	190,030	107,970	
その他の活動収入計(7)	5,798,626	5,683,816	114,810	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,757,230	21,704,562	△ 10,947,332	
その他の活動による支出	2,323,082	2,756,206	△ 433,124	
その他の活動支出計(8)	13,080,312	24,460,768	△ 11,380,456	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,281,686	△ 18,776,952	11,495,266	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 928,921	8,427,692	△ 9,356,613	
前期末支払資金残高(12)	371,037,506	371,037,506	0	
当期末支払資金残高(11+12)	370,108,585	379,465,198	△ 9,356,613	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
就労支援事業収益	42,633,146	43,239,601	△ 606,455
障害福祉サービス等事業収益	1,179,818,820	1,169,886,678	9,932,142
経常経費寄附金収益	3,117,132	2,457,000	660,132
その他の収益	1,085,460	290,560	794,900
サービス活動収益計(1)	1,226,654,558	1,215,873,839	10,780,719
費 用			
人件費	687,952,114	670,652,933	17,299,181
事業費	112,400,772	123,087,901	△ 10,687,129
事務費	349,001,211	324,655,801	24,345,410
就労支援事業費用	43,138,298	43,621,409	△ 483,111
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	73,694,593	80,235,745	△ 6,541,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,787,392	△ 41,941,821	5,154,429
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,229,399,596	1,200,311,968	29,087,628
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,745,038	15,561,871	△ 18,306,909
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	425,393	502,666	△ 77,273
受取利息配当金収益	387,715	110,423	277,292
その他のサービス活動外収益	3,864,484	4,509,407	△ 644,923
サービス活動外収益計(4)	4,677,592	5,122,496	△ 444,904
費 用			
支払利息	450,950	530,431	△ 79,481
その他のサービス活動外費用	58,757	73,248	△ 14,491
サービス活動外費用計(5)	509,707	603,679	△ 93,972
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,167,885	4,518,817	△ 350,932
経常増減差額(7=3+6)	1,422,847	20,080,688	△ 18,657,841
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	964,000	1,648,348	△ 684,348
施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
固定資産受贈額	0	872,000	△ 872,000
固定資産売却益	0	1,999	△ 1,999
その他の特別収益	30	15,216	△ 15,186
特別収益計(8)	1,064,030	2,637,563	△ 1,573,533
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	11,008	264,057	△ 253,049
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	57	56
国庫補助金等特別積立金積立額	964,000	1,648,348	△ 684,348
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,571,082	0	2,571,082
特別費用計(9)	3,546,089	1,912,348	1,633,741
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,482,059	725,215	△ 3,207,274
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,059,212	20,805,903	△ 21,865,115
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	585,199,188	578,893,285	6,305,903
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	584,139,976	599,699,188	△ 15,559,212
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他の積立金積立額(16)	14,600,000	26,500,000	△ 11,900,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	569,539,976	585,199,188	△ 15,659,212

法人単位貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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	474,050,120	465,553,669	8,496,451	流動負債	134,818,221	133,710,106	1,108,115
現金預金	357,804,710	355,634,810	2,169,900	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,065,355	41,147,201	918,154
事業未収金	105,222,484	101,299,877	3,922,607	その他の未払金	487,300	4,458,082	△ 3,970,782
未収金	0	49,795	△ 49,795	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,413,342	6,658,492	1,754,850	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,416,000	8,416,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,717,320	1,717,320	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	185,124	185,124	0
商品・製品	38,800	31,800	7,000	未払費用	49,917,534	47,551,186	2,366,348
仕掛品	0	0	0	預り金	3,300	6,600	△ 3,300
原材料	477,654	499,787	△ 22,133	職員預り金	32,001	454	31,547
立替金	74,050	121,570	△ 47,520	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,993,406	981,810	1,011,596	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,994,287	30,228,139	1,766,148
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	25,674	275,728	△ 250,054				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,159,770,343	1,213,104,447	△ 53,334,104	固定負債	114,926,518	123,643,814	△ 8,717,296
基本財産	843,804,300	896,296,793	△ 52,492,493	設備資金借入金	60,944,000	69,360,000	△ 8,416,000
土地	92,701,940	92,701,940	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	751,102,360	803,594,853	△ 52,492,493	リース債務	2,450,910	4,168,230	△ 1,717,320
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	51,156,454	49,745,306	1,411,148
その他の固定資産	315,966,043	316,807,654	△ 841,611	長期未払金	185,154	370,278	△ 185,124
土地	0	0	0	長期預り金	190,000	0	190,000
建物	5,594,299	7,084,050	△ 1,489,751	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,641,623	26,423,710	△ 4,782,087				
機械及び装置	4,774,895	8,467,705	△ 3,692,810	負債の部合計	249,744,739	257,353,920	△ 7,609,181
車輛運搬具	231,435	705,625	△ 474,190				
器具及び備品	30,298,398	37,446,099	△ 7,147,701	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	167,037,230	167,037,230	0
有形リース資産	4,168,230	5,885,550	△ 1,717,320	国庫補助金等特別積立金	459,124,923	495,294,183	△ 36,169,260
権利	12,000	12,000	0	その他の積立金	188,373,595	173,773,595	14,600,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	181,173,595	168,573,595	12,600,000
無形リース資産	0	0	0	施設運営費積立金	7,200,000	5,200,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	569,539,976	585,199,188	△ 15,659,212
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,059,212)	( 20,805,903)	(△ 21,865,115)
退職給付引当資産	51,156,454	49,745,306	1,411,148				
施設整備等積立資産	181,173,595	168,573,595	12,600,000	純資産の部合計	1,384,075,724	1,421,304,196	△ 37,228,472
施設運営費積立資産	7,200,000	5,200,000	2,000,000				
差入保証金	6,218,525	5,528,525	690,000	資産の部合計	1,633,820,463	1,678,658,116	△ 44,837,653
長期前払費用	3,496,589	1,735,489	1,761,100				
その他の固定資産	0	0	0				
負債及び純資産の部合計							





社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

1頁  
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 泉会

事業活動による収支	収入	支出	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインニアかみきた	合計
収入								
就労支援事業収入	0	7,839,491			13,310,513	5,497,147	16,198,445	42,845,596
障害福祉サービス等事業収入	250,000	223,388,410			412,460,925	304,189,851	239,529,634	1,179,818,820
借入金利息補助金収入	0	306,000			0	0	119,393	425,393
経常経費寄附金収入	2,022,732	481,400			137,800	148,200	327,000	3,117,132
受取利息配当金収入	71,930	194,079			36,879	0	84,827	387,715
その他の収入	257,300	2,500,764			1,407,468	500,026	284,386	4,949,944
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,601,962	234,710,144			427,353,585	310,335,224	256,543,685	1,231,544,600
支出								
人件費支出	7,582,595	103,054,878			296,277,107	138,698,074	138,962,536	684,575,190
事業費支出	0	13,367,851			58,013,545	22,252,037	18,722,107	112,355,540
事務費支出	5,966,003	89,516,628			65,447,482	120,264,240	70,567,565	351,761,918
就労支援事業支出	0	7,877,190			12,756,619	5,640,731	16,242,481	42,517,021
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	0
支払利息支出	0	306,000			0	0	144,950	450,950
その他の支出	3,000	9,594			4,092	16,100	25,971	58,757
流動資産評価損等による資金減少額	0	0			0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,551,598	214,132,141			432,498,845	286,871,182	244,665,610	1,191,719,376
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,949,636	20,578,003	△		5,145,260	23,464,042	11,878,075	39,825,224
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	744,000			0	0	220,000	964,000
施設整備等寄附金収入	100,000	0			0	0	0	100,000
設備資金借入金収入	0	0			0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0			0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0			0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	100,000	744,000			0	0	500,000	500,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000			0	0	4,416,000	8,416,000
固定資産取得支出	154,000	369,080			1,596,780	280,500	449,900	2,850,260
固定資産除却・廃棄支出	0	0			11,000	0	0	11,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0			1,717,320	0	0	1,717,320
その他の施設整備等による支出	0	0			0	0	1,190,000	1,190,000
施設整備等支出計(5)	154,000	4,369,080			3,325,100	280,500	6,055,900	14,184,580
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,000	3,625,080	△		3,325,100	280,500	5,335,900	12,620,580
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金収入	0	0			0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0			0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0			0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	298,260			3,761,888	1,361,530	72,108	5,493,786

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

2頁  
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 泉会

勘定科目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインノニアかみきた	合計
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,680,000	50,315	86,894	81,683	42,150	13,941,042
その他の活動による収入	0	0	0	0	190,030	190,030
その他の活動収入計(7)	13,680,000	348,575	3,848,782	1,443,213	304,288	19,624,858
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,180,040	9,588,820	3,229,016	1,411,878	5,294,808	21,704,562
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	261,042	5,190,000	1,116,124	8,490,000	540,800	13,941,042
その他の活動による支出	1,920	660,362	4,345,140	437,000	5,835,608	2,756,206
その他の活動支出計(8)	2,443,002	15,439,182	4,345,140	10,338,878	5,835,608	38,401,810
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,236,998	15,090,607	496,358	8,895,665	5,531,320	18,776,952
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	233,362	1,862,316	8,966,718	14,287,877	1,010,855	8,427,692
前期末支払資金残高(12)	44,771,271	95,674,865	181,052,659	30,168,176	19,370,535	371,037,506
当期末支払資金残高(11+12)	45,004,633	97,537,181	172,085,941	44,456,053	20,381,390	379,465,198

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 泉会 3頁 (単位：円)

事業活動による収支	内部取引消去	事業区分合計		
収入				
就労支援事業収入	△ 212,450	42,633,146		
障害福祉サービス等事業収入	0	1,179,818,820		
借入金利息補助金収入	0	425,393		
経常経費寄附金収入	0	3,117,132		
受取利息配当金収入	0	387,715		
その他の収入	0	4,949,944		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	△ 212,450	1,231,332,150		
支出				
人件費支出	0	684,575,190		
事業費支出	4,290	112,351,250		
事務費支出	△ 208,160	351,553,758		
就労支援事業支出	0	42,517,021		
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	0	450,950		
その他の支出	0	58,757		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	△ 212,450	1,191,506,926		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	39,825,224		
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	964,000		
施設整備等寄附金収入	0	100,000		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	500,000		
施設整備等収入計(4)	0	1,564,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	8,416,000		
固定資産取得支出	0	2,850,260		
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,717,320		
その他の施設整備等による支出	0	1,190,000		
施設整備等支出計(5)	0	14,184,580		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 12,620,580		
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	0	5,493,786		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

4頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金収入	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0
拠点区分間繰入金収入	△ 13,941,042	0
その他の活動による収入	0	190,030
その他の活動収入計(7)	△ 13,941,042	5,683,816
支 出		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0	0
投資有価証券取得支出	0	0
積立資産支出	0	21,704,562
事業区分間長期貸付金支出	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	△ 13,941,042	0
その他の活動による支出	0	2,756,206
その他の活動支出計(8)	△ 13,941,042	24,460,768
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0 △	18,776,952
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	8,427,692
前期末支払資金残高(12)	0	371,037,506
当期末支払資金残高(11+12)	0	379,465,198

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインニアかみきた	合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	7,839,491	13,310,513	5,497,147	16,198,445	42,845,596
障害福祉サービス等事業収益	250,000	223,388,410	412,460,925	304,189,851	239,529,634	1,179,818,820
経常経費寄附金収益	2,022,732	481,400	137,800	148,200	327,000	3,117,132
その他の収益	0	0	904,460	91,000	90,000	1,085,460
サービス活動収益計(1)	2,272,732	231,709,301	426,813,698	309,926,198	256,145,079	1,226,867,008
費用						
人件費	7,178,919	103,542,396	296,755,240	139,592,348	140,883,211	687,952,114
事業費	0	13,367,851	58,013,545	22,252,037	18,771,629	112,405,062
事務費	5,980,000	89,727,940	62,471,058	120,264,240	70,766,133	349,209,371
就労支援事業費用	0	7,900,999	13,355,763	5,647,231	16,234,305	43,138,298
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	25,649	6,591,342	39,705,390	920,872	26,451,340	73,694,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	14,740,851	345,111	17,681,505	△
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,184,568	217,110,603	455,560,145	288,331,617	255,425,113	1,229,612,046
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	14,598,698	△	21,594,581	719,966	△
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	306,000	0	0	119,393	425,393
受取利息配当金収益	71,930	194,079	36,879	0	84,827	387,715
その他のサービス活動外収益	257,300	2,500,764	503,008	409,026	194,386	3,864,484
サービス活動外収益計(4)	329,230	3,000,843	539,887	409,026	398,606	4,677,592
費用						
支払利息	0	306,000	0	0	144,950	450,950
その他のサービス活動外費用	3,000	9,594	4,092	16,100	25,971	58,757
サービス活動外費用計(5)	3,000	315,594	4,092	16,100	170,921	509,707
サービス活動外増減差額(6=4-5)	326,230	2,685,249	535,795	392,926	227,685	4,167,885
経常増減差額(7=3+6)	△	17,283,947	△	21,987,507	947,651	1,422,847
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	744,000	0	0	220,000	964,000
施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	0	0	100,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	13,680,000	50,315	86,894	81,683	42,150	13,941,042
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	30	30
特別収益計(8)	13,780,000	794,315	86,894	81,683	262,180	15,005,072

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

費 用	勘 定 科 目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインノニアかみきた	合 計
基本金組入額		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	11,004	4	0	11,008
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	△	0	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額		0	744,000	0	0	220,000	964,000
災害損失		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		261,042	5,190,000	0	8,490,000	0	13,941,042
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		1,920	660,362	931,000	437,000	540,800	2,571,082
特別費用計(9)		262,962	6,594,362	942,003	8,927,004	760,800	17,487,131
特別増減差額(10=8-9)		13,517,038	△	855,109	△	498,620	△
当期活動増減差額(11=7+10)		2,931,432	11,483,900	△	13,142,186	449,031	△
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		44,558,405	62,268,616	386,429,022	26,345,221	65,597,924	585,199,188
当期繰越活動増減差額(13=11+12)		47,489,837	73,752,516	357,363,261	39,487,407	66,046,955	584,139,976
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		2,100,000	8,500,000	0	0	4,000,000	14,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		45,389,837	65,252,516	357,363,261	39,487,407	62,046,955	569,539,976

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

3頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
就労支援事業収益	△ 212,450	42,633,146
障害福祉サービス等事業収益	0	1,179,818,820
経常経費寄附金収益	0	3,117,132
その他の収益	0	1,085,460
サービス活動収益計(1)	△ 212,450	1,226,654,558
費用		
人件費	0	687,952,114
事業費	4,290	112,400,772
事務費	△ 208,160	349,001,211
就労支援事業費用	0	43,138,298
利用者負担軽減額	0	0
減価償却費	0	73,694,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 36,787,392
徴収不能額	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0
サービス活動費用計(2)	△ 212,450	1,229,399,596
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 2,745,038
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	0	425,393
受取利息配当金収益	0	387,715
その他のサービス活動外収益	0	3,864,484
サービス活動外収益計(4)	0	4,677,592
費用		
支払利息	0	450,950
その他のサービス活動外費用	0	58,757
サービス活動外費用計(5)	0	509,707
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	4,167,885
経常増減差額(7=3+6)	0	1,422,847
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	0	964,000
施設整備等寄附金収益	0	100,000
固定資産受贈額	0	0
固定資産売却益	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0
拠点区分間繰入金収益	△ 13,941,042	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0
その他の特別収益	0	30
特別収益計(8)	△ 13,941,042	1,064,030

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

4頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

費 用	勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
基本金組入額		0	0		
資産評価損		0	0		
固定資産売却損・処分損		0	11,008		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	△		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	964,000		
災害損失		0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0		
拠点区分間繰入金費用		△ 13,941,042	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0		
その他の特別損失		0	2,571,082		
特別費用計(9)		△ 13,941,042	3,546,089		
特別増減差額(10=8-9)		0	△		
当期活動増減差額(11=7+10)		0	△		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)					
当期繰越活動増減差額(13=11+12)		0	585,199,188		
基本金取崩額(14)		0	584,139,976		
その他の積立金取崩額(15)		0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	14,600,000		
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		0	569,539,976		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

資産の部	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインニアかききた	合計
流動資産						
現金預金	45,660,314	122,343,116	205,562,738	77,660,256	53,240,886	504,467,310
事業未収金	14,842,507	96,902,805	150,153,529	67,754,002	28,151,867	357,804,710
未収補助金	0	19,651,103	52,717,816	9,579,381	23,274,184	105,222,484
商品・製品	250,000	5,481,140	1,409,000	77,550	1,195,652	8,413,342
原材料	0	50,092	38,800	0	0	38,800
立替金	0	4,900	1,970	156,469	271,093	477,654
前払金	0	0	0	67,180	0	74,050
前払費用	150,617	253,076	1,241,623	0	348,090	1,993,406
拠点区分間貸付金	30,417,190	0	0	0	0	30,417,190
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	25,674	0	25,674
固定資産	34,221,419	192,494,801	589,379,747	13,635,695	330,038,681	1,159,770,343
基本財産	0	118,287,348	435,816,247	0	289,700,705	843,804,300
土地	0	5,050,500	87,651,440	0	0	92,701,940
建物	0	113,236,848	348,164,807	0	289,700,705	751,102,360
その他の固定資産	34,221,419	74,207,453	153,563,500	13,635,695	40,337,976	315,966,043
建物	0	0	5,594,299	0	0	5,594,299
構築物	0	4,112,786	10,499,984	0	7,028,853	21,641,623
機械及び装置	0	0	3,162,042	0	1,612,853	4,774,895
車輛運搬具	0	3	13	3	231,416	231,435
器具及び備品	242,498	4,812,100	19,039,081	3,018,238	3,186,481	30,298,398
有形リース資産	0	0	4,168,230	0	0	4,168,230
権利	0	6,000	6,000	0	0	12,000
退職給付引当資産	2,973,480	8,157,846	22,466,284	10,617,454	6,941,390	51,156,454
施設整備等積立資産	23,673,595	56,500,000	86,000,000	0	15,000,000	181,173,595
施設運営費積立資産	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
差入保証金	130,000	20,000	42,000	0	6,026,525	6,218,525
長期前払費用	1,846	598,718	2,585,567	0	310,458	3,496,589
資産の部合計	79,881,733	314,837,917	794,942,485	91,295,951	383,279,567	1,664,237,653
負債の部						
流動負債						
事業未払金	644,821	33,499,274	48,376,365	40,246,190	42,468,761	165,235,411
その他の未払金	43,226	9,671,664	9,020,516	12,442,113	10,887,836	42,065,355
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	206,800	280,500	0	487,300
1年以内返済予定リース債務	0	4,000,000	0	0	4,416,000	8,416,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,717,320	0	0	1,717,320
未払費用	577,755	7,603,535	185,124	9,943,790	10,367,722	185,124
預り金	0	0	21,424,732	0	3,300	49,917,534
職員預り金	23,840	0	8,161	0	0	3,300
前受金	0	0	0	0	0	32,001

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コイノニアかみきた	合計
拠点区分間借入金	0	7,269,332	1,685,072	10,381,331	11,081,455	30,417,190
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,954,743	14,128,640	7,198,456	5,712,448	31,994,287
固定負債	2,973,480	20,157,846	25,102,348	10,617,454	56,075,390	114,926,518
設備資金借入金	0	12,000,000	0	0	48,944,000	60,944,000
リース債務	0	0	2,450,910	0	0	2,450,910
退職給付引当金	2,973,480	8,157,846	22,466,284	10,617,454	6,941,390	51,156,454
長期未払金	0	0	185,154	0	0	185,154
長期預り金	0	0	0	0	190,000	190,000
負債の部合計	3,618,301	53,657,120	73,478,713	50,863,644	98,544,151	280,161,929
純資産の部						
基本金	0	44,408,680	122,628,550	0	0	167,037,230
国庫補助金等特別積立金	0	95,019,601	155,471,961	944,900	207,688,461	459,124,923
その他の積立金	30,873,595	56,500,000	86,000,000	0	15,000,000	188,373,595
施設整備費等積立金	23,673,595	56,500,000	86,000,000	0	15,000,000	181,173,595
施設運営費積立金	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
施設運転活動増減差額	45,389,837	65,252,516	357,363,261	39,487,407	62,046,955	569,539,976
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,931,432	11,483,900	29,065,761	13,142,186	449,031	1,059,212
純資産の部合計	76,263,432	261,180,797	721,463,772	40,432,307	284,735,416	1,384,075,724
負債及び純資産の部合計	79,881,733	314,837,917	794,942,485	91,295,951	383,279,567	1,664,237,653

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
<b>資産の部</b>				
流動資産	△ 30,417,190	474,050,120		
現金預金	0	357,804,710		
事業未収金	0	105,222,484		
未収補助金	0	0		
商品・製品	0	8,413,342		
原材料	0	38,800		
立替金	0	477,654		
前払金	0	74,050		
前払費用	0	0		
前払費用	0	1,993,406		
拠点区分間貸付金	△ 30,417,190	0		
仮払金	0	0		
その他の流動資産	0	25,674		
固定資産	0	1,159,770,343		
基本財産	0	843,804,300		
土地	0	92,701,940		
建物	0	751,102,360		
その他の固定資産	0	315,966,043		
建物	0	5,594,299		
構築物	0	21,641,623		
機械及び装置	0	4,774,895		
車輛運搬具	0	231,435		
器具及び備品	0	30,298,398		
有形リース資産	0	4,168,230		
権利	0	12,000		
退職給付引当資産	0	51,156,454		
施設整備等積立資産	0	181,173,595		
施設運営費積立資産	0	7,200,000		
差入保証金	0	6,218,525		
長期前払費用	0	3,496,589		
<b>負債の部合計</b>	△ 30,417,190	1,633,820,463		
<b>流動負債</b>	△ 30,417,190	134,818,221		
事業未払金	0	42,065,355		
その他の未払金	0	487,300		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,416,000		
1年以内返済予定リース債務	0	1,717,320		
1年以内支払予定長期未払金	0	185,124		
未払費用	0	49,917,534		
預り金	0	3,300		
職員預り金	0	32,001		
前受金	0	0		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

4頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間借入金	△ 30,417,190	0		
仮受金	0	0		
賞与引当金	0	31,994,287		
固定負債	0	114,926,518		
設備資金借入金	0	60,944,000		
リース債務	0	2,450,910		
退職給付引当金	0	51,156,454		
長期未払金	0	185,154		
長期預り金	0	190,000		
負債の部合計	△ 30,417,190	249,744,739		
純資産の部				
基本金	0	167,037,230		
国庫補助金等特別積立金	0	459,124,923		
その他の積立金	0	188,373,595		
施設整備費等積立金	0	181,173,595		
施設運営費積立金	0	7,200,000		
施設運営活動増減差額	0	569,539,976		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	1,059,212	△	
純資産の部合計	0	1,384,075,724		
負債及び純資産の部合計	△ 30,417,190	1,633,820,463		

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

#### (3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (4) 退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

#### (6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員<sup>(注)</sup>の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、これとは別に平成 28 年 3 月 31 日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成 28 年 4 月 1 日以降採用した者については、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 常勤職員就業規則第 3 条に規定する「職員」及び有期契約職員就業規則第 39 条第 3 項に規定する「有期契約職員」

## 4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4) に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)～(3) に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容
  - (社会福祉事業区分)
  - ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - イ. 泉の家拠点（社会福祉事業）
    - 「障害福祉サービス事業（生活介護） 泉の家生活介護」
    - 「障害福祉サービス事業（短期入所） 泉の家短期入所」
    - 「障害福祉サービス事業(就労継続支援 B 型) 泉の家就労継続支援 B 型」
  - ウ. 日の出舎拠点（社会福祉事業）
    - 「障害者支援施設（生活介護） 日の出舎生活介護」
    - 「障害者支援施設（施設入所支援） 日の出舎施設入所支援」
    - 「障害福祉サービス事業（短期入所） 日の出舎短期入所」

「障害福祉サービス事業（就労継続支援）就労日の出舎就労継続支援B型」

「特定相談支援事業 相談日の出舎特定相談支援」

「障害福祉サービス事業（共同生活援助）グループホームのぞみ」

エ. 岡本福祉作業ホーム拠点（社会福祉事業）

「障害福祉サービス事業（生活介護）岡本福祉作業ホーム生活介護」

「障害福祉サービス事業（就労移行支援）岡本福祉作業ホーム就労移行支援」

「障害福祉サービス事業（就労継続支援）岡本福祉作業ホーム就労継続支援B型」

「障害福祉サービス事業（就労移行支援）玉堤分場就労移行支援」

「障害福祉サービス事業（就労継続支援）玉堤分場就労継続支援B型」

「特定相談支援事業 相談支援センターおかもと」

オ. コイノニアかみきた拠点（社会福祉事業）

「障害福祉サービス事業（生活介護）コイノニアかみきた生活介護」

「障害福祉サービス事業（就労継続支援）コイノニアかみきた就労継続支援B型」

「障害福祉サービス事業（共同生活援助）グループホームこいのにあ」

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	92,701,940	0	0	92,701,940
建物	803,594,853	0	52,492,493	751,102,360
合計	896,296,793	0	52,492,493	843,804,300

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた

固定資産の除売却に伴う取崩額

建物（基本財産） 該当する事項はない。

建物 該当する事項はない。

構築物 該当する事項はない。

機械及び装置 該当する事項はない。

車輛運搬具 該当する事項はない。

器具及び備品 入浴用キャリーの廃棄に伴う取崩額

1円

## 7 担保に供している資産

(1) 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）	5,050,500 円
建物（基本財産）	402,937,553 円
計	407,988,053 円

(2) 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）	69,360,000 円
計	69,360,000 円

## 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,459,434,464	708,332,104	751,102,360
建物	42,778,152	37,183,853	5,594,299
構築物	97,533,234	75,891,611	21,641,623
機械及び装置	31,187,365	26,412,470	4,774,895
車輛運搬具	43,993,099	43,761,664	231,435
器具及び備品	156,399,294	126,100,896	30,298,398
有形リース資産	9,230,760	5,062,530	4,168,230
合計	1,840,556,368	1,022,745,128	817,811,240

## 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	105,222,484	0	105,222,484
未収金	0	0	0
立替金	74,050	0	74,050
合計	105,296,534	0	105,296,534

- 1 0 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。
- 1 1 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。
- 1 2 重要な偶発債務  
該当する事項はない。
- 1 3 重要な後発事象  
該当する事項はない。
- 1 4 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当する事項はない。
- 1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産  
の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	430,428 円	160,757 円
② 長期前払費用からの振替額	1,562,978 円	821,053 円
貸借対照表計上額	<u>1,993,406 円</u>	<u>981,810 円</u>

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

電話設備及びパソコン（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。  
なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 施設整備等積立金（法人本部拠点区分）

当法人が将来の建設資金を確保するため、後援会「いずみ友の会」等からの施設整備目的の寄付を財源として積み立てている。

当該経費の支出対象である施設の建設に要する経費に充当する場合に理事会の承認を得て取り崩すものである。

② 施設運営費積立金（法人本部拠点区分）

当法人の各施設において安定的な運営を行うために、不足する財源を法人が補填するために積み立てている。

当該積立金は、支出対象経費である各施設の運営に要する経費に充当する場合に理事会の承認を得て取り崩すものである。

③ 施設整備等積立金（泉の家拠点区分、日の出舎拠点区分、コイノニアかみきた拠点区分）

当施設の老朽化対策・将来計画に基づき、また施設の経営の安定を確保するため、当期活動収支差額のうち妥当な額を積み立てている。

当該経費の支出対象である当施設の建設等に要する経費に充当する場合に、理事会の承認を得て取り崩すものである。

XX

XX

XX

令和 7 年 度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人 泉会

XX



## 法人本部 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	250,000	250,000	0	
その他の事業収入	250,000	250,000	0	
補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,022,732	△ 22,732	
受取利息配当金収入	72,000	71,930	70	
その他の収入	257,300	257,300	0	
受入研修費収入	243,400	243,400	0	
雑収入	13,900	13,900	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,579,300	2,601,962	△ 22,662	
<b>支出</b>				
人件費支出	7,627,716	7,582,595	45,121	
役員報酬支出	1,570,000	1,567,000	3,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	483,716	483,716	0	
非常勤職員給与支出	4,592,000	4,542,784	49,216	
退職給付支出	60,000	60,000	0	
法定福利費支出	922,000	929,095	△ 7,095	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,967,934	5,966,003	1,931	
福利厚生費支出	229,727	229,727	0	
旅費交通費支出	15,000	10,352	4,648	
研修研究費支出	100,163	100,163	0	
事務消耗品費支出	140,000	140,040	△ 40	
印刷製本費支出	97,000	96,002	998	
水道光熱費支出	160,000	151,528	8,472	
通信運搬費支出	510,000	516,675	△ 6,675	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	40,000	39,600	400	
手数料支出	1,480,000	1,506,902	△ 26,902	
保険料支出	83,600	83,600	0	
賃借料支出	1,410,000	1,424,522	△ 14,522	
土地・建物賃借料支出	1,080,444	1,080,444	0	
租税公課支出	30,000	23,396	6,604	
保守料支出	365,000	347,820	17,180	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	87,000	88,566	△ 1,566	
雑支出	135,000	126,666	8,334	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	3,000	△ 3,000	
雑支出	0	3,000	△ 3,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,595,650	13,551,598	44,052	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,016,350	△ 10,949,636	△ 66,714	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	154,000	154,000	0	
器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	

## 法人本部 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	154,000	154,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,000	△ 54,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	13,680,000	13,680,000	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)	13,680,000	13,680,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,180,040	2,180,040	0	
退職給付引当資産支出	80,040	80,040	0	
施設整備等積立資産支出	100,000	100,000	0	
施設運営費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	261,042	261,042	0	
その他の活動による支出	1,920	1,920	0	
その他の活動による支出	1,920	1,920	0	
その他の活動支出計(8)	2,443,002	2,443,002	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,236,998	11,236,998	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	166,648	233,362	△ 66,714	
前期末支払資金残高(12)	44,771,271	44,771,271	0	
当期末支払資金残高(11+12)	44,937,919	45,004,633	△ 66,714	

法人本部 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	250,000	385,320	△ 135,320
その他の事業収益	250,000	385,320	△ 135,320
補助金事業収益(公費)	250,000	385,320	△ 135,320
経常経費寄附金収益	2,022,732	1,323,000	699,732
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,272,732	1,708,320	564,412
<b>費 用</b>			
人件費	7,178,919	13,002,149	△ 5,823,230
役員報酬	1,567,000	1,413,000	154,000
職員給料	0	3,891,165	△ 3,891,165
職員賞与	0	752,957	△ 752,957
賞与引当金繰入	0	483,716	△ 483,716
非常勤職員給与	4,542,784	4,583,116	△ 40,332
退職給付費用	140,040	326,280	△ 186,240
法定福利費	929,095	1,551,915	△ 622,820
事業費	0	0	0
事務費	5,980,000	5,972,341	7,659
福利厚生費	229,727	52,284	177,443
旅費交通費	10,352	27,639	△ 17,287
研修研究費	100,163	481,888	△ 381,725
事務消耗品費	140,040	84,523	55,517
印刷製本費	96,002	102,720	△ 6,718
水道光熱費	151,528	174,696	△ 23,168
通信運搬費	516,675	481,780	34,895
会議費	0	1,987	△ 1,987
業務委託費	39,600	39,600	0
手数料	1,508,604	1,286,485	222,119
保険料	95,895	155,091	△ 59,196
賃借料	1,424,522	1,249,490	175,032
土地・建物賃借料	1,080,444	1,080,444	0
租税公課	23,396	23,816	△ 420
保守料	347,820	324,500	23,320
諸会費	88,566	84,743	3,823
雑費	126,666	320,655	△ 193,989
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,649	60,140	△ 34,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,184,568	19,034,630	△ 5,850,062
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,911,836	△ 17,326,310	6,414,474
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	71,930	16,612	55,318
その他のサービス活動外収益	257,300	487,410	△ 230,110
受入研修費収益	243,400	287,900	△ 44,500
雑収益	13,900	199,510	△ 185,610
サービス活動外収益計(4)	329,230	504,022	△ 174,792
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000
雑損失	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	326,230	504,022	△ 177,792
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,585,606	△ 16,822,288	6,236,682
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0

## 法人本部 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	13,680,000	23,278,008	△ 9,598,008
	事業区分間固定資産移管収益	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	15,216	△ 15,216
	その他の特別収益	0	15,216	△ 15,216
	特別収益計(8)	13,780,000	23,393,224	△ 9,613,224
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
	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	261,042	0	261,042
	事業区分間固定資産移管費用	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	1,920	0	1,920
	特別費用計(9)	262,962	0	262,962
	特別増減差額(10=8-9)	13,517,038	23,393,224	△ 9,876,186
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,931,432	6,570,936	△ 3,639,504
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	44,558,405	44,487,469	70,936
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	47,489,837	51,058,405	△ 3,568,568
	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)	2,100,000	6,500,000	△ 4,400,000
	施設整備等積立金積立額	100,000	1,300,000	△ 1,200,000
	施設運営費積立金積立額	2,000,000	5,200,000	△ 3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	45,389,837	44,558,405	831,432

法人本部 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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	45,660,314	45,801,122	△ 140,808	流動負債	644,821	1,494,036	△ 849,215
現金預金	14,842,507	24,537,797	△ 9,695,290	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,226	51,364	△ 8,138
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	250,000	385,320	△ 135,320	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	577,755	958,956	△ 381,201
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	23,840	0	23,840
前払費用	150,617	159,288	△ 8,671	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	483,716	△ 483,716
拠点区分間貸付金	30,417,190	20,712,989	9,704,201	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	5,728	△ 5,728				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	34,221,419	32,088,094	2,133,325	固定負債	2,973,480	3,063,180	△ 89,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,221,419	32,088,094	2,133,325	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,973,480	3,063,180	△ 89,700
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	242,498	114,147	128,351	負債の部合計	3,618,301	4,557,216	△ 938,915
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	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	30,873,595	28,773,595	2,100,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	23,673,595	23,573,595	100,000
投資有価証券	0	0	0	施設運営費積立金	7,200,000	5,200,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,389,837	44,558,405	831,432
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,931,432)	( 6,570,936)	(△ 3,639,504)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,973,480	3,063,180	△ 89,700	純資産の部合計	76,263,432	73,332,000	2,931,432
施設整備等積立資産	23,673,595	23,573,595	100,000				
施設運営費積立資産	7,200,000	5,200,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	79,881,733	77,889,216	1,992,517
差入保証金	130,000	130,000	0				
長期前払費用	1,846	7,172	△ 5,326				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	79,881,733	77,889,216	1,992,517				

## 計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 8年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

1頁

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 賞与引当金の計上基準  
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
- ①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）常勤職員就業規則第3条に規定する職員及び有期契約職員就業規則第39条第3項に定める職員

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	586,800	344,302	242,498
合計	586,800	344,302	242,498

法人名 : 社会福祉法人 泉会

2頁

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	139,757	139,757
長期前払費用からの振替額	10,860	19,531
貸借対照表計上額	150,617	159,288

社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類  
令和7年度  
社会福祉法人 泉会  
泉の家

## 泉の家 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

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				
就労支援事業収入	7,760,000	7,839,491	△ 79,491	
製品販売収入	3,900,000	3,943,477	△ 43,477	
受託作業収入	3,000,000	2,984,874	15,126	
喫茶作業収入	860,000	911,140	△ 51,140	
障害福祉サービス等事業収入	219,349,067	223,388,410	△ 4,039,343	
自立支援給付費収入	120,504,615	119,983,110	521,505	
介護給付費収入	84,473,658	84,253,177	220,481	
訓練等給付費収入	36,030,957	35,729,933	301,024	
利用者負担金収入	185,380	182,650	2,730	
特定費用収入	2,769,880	2,733,030	36,850	
その他の事業収入	95,889,192	100,489,620	△ 4,600,428	
補助金事業収入(公費)	95,889,192	100,489,620	△ 4,600,428	
借入金利息補助金収入	306,000	306,000	0	
経常経費寄附金収入	431,400	481,400	△ 50,000	
受取利息配当金収入	111,701	194,079	△ 82,378	
その他の収入	2,500,764	2,500,764	0	
受入研修費収入	96,600	96,600	0	
雑収入	2,404,164	2,404,164	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	230,458,932	234,710,144	△ 4,251,212	
支出				
人件費支出	103,833,885	103,054,878	779,007	
職員給料支出	48,683,555	48,805,211	△ 121,656	
職員賞与支出	13,465,496	13,465,496	0	
非常勤職員給与支出	26,968,791	26,100,674	868,117	
派遣職員費支出	346,928	346,928	0	
退職給付支出	1,165,760	1,220,760	△ 55,000	
法定福利費支出	13,203,355	13,115,809	87,546	
事業費支出	13,505,978	13,367,851	138,127	
給食費支出	4,004,622	3,959,453	45,169	
保健衛生費支出	941,281	918,429	22,852	
教養娯楽費支出	1,181,359	1,135,255	46,104	
日用品費支出	247,157	241,628	5,529	
本人支給金支出	96,600	95,200	1,400	
水道光熱費支出	5,013,130	5,034,238	△ 21,108	
消耗器具備品費支出	335,922	313,033	22,889	
保険料支出	258,720	248,236	10,484	
賃借料支出	215,600	249,738	△ 34,138	
教育指導費支出	982,440	987,080	△ 4,640	
車輛費支出	166,469	124,393	42,076	
雑支出	62,678	61,168	1,510	
事務費支出	92,893,557	89,516,628	3,376,929	
福利厚生費支出	577,803	548,967	28,836	
職員被服費支出	23,960	23,960	0	
旅費交通費支出	53,962	50,170	3,792	
研修研究費支出	78,344	72,784	5,560	
事務消耗品費支出	332,793	320,924	11,869	
印刷製本費支出	269,435	269,120	315	
修繕費支出	5,395,196	5,295,196	100,000	
通信運搬費支出	1,067,441	1,095,277	△ 27,836	
会議費支出	1,000	1,245	△ 245	
業務委託費支出	69,396,149	68,966,700	429,449	
手数料支出	2,915,855	2,852,012	63,843	
保険料支出	168,960	168,932	28	
賃借料支出	4,858,408	2,106,508	2,751,900	
租税公課支出	257,129	134,568	122,561	
保守料支出	5,871,245	6,014,245	△ 143,000	
渉外費支出	21,000	16,000	5,000	
諸会費支出	115,600	115,600	0	
雑支出	1,489,277	1,464,420	24,857	
就労支援事業支出	7,760,000	7,877,190	△ 117,190	
就労支援事業販売原価支出	7,760,000	7,877,190	△ 117,190	
就労支援事業費支出	7,760,000	7,877,190	△ 117,190	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	306,000	306,000	0	

泉の家 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	9,594	9,594	0	
利用者等外給食費支出	9,594	9,594	0	
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	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	218,309,014	214,132,141	4,176,873	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,149,918	20,578,003	△ 8,428,085	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	744,000	744,000	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	744,000	744,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	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)	744,000	744,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	369,080	369,080	0	
器具及び備品取得支出	369,080	369,080	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,369,080	4,369,080	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,625,080	△ 3,625,080	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	298,260	298,260	0	
退職給付引当資産取崩収入	298,260	298,260	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	50,315	50,315	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)	348,575	348,575	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,584,220	9,588,820	△ 7,004,600	
退職給付引当資産支出	1,084,220	1,088,820	△ 4,600	
施設整備等積立資産支出	1,500,000	8,500,000	△ 7,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,190,000	5,190,000	0	
その他の活動による支出	660,362	660,362	0	
その他の活動による支出	660,362	660,362	0	
その他の活動支出計(8)	8,434,582	15,439,182	△ 7,004,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,086,007	△ 15,090,607	7,004,600	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	438,831	1,862,316	△ 1,423,485	
前期末支払資金残高(12)	95,674,865	95,674,865	0	
当期末支払資金残高(11+12)	96,113,696	97,537,181	△ 1,423,485	

泉の家 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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			
就労支援事業収益	7,839,491	8,444,294	△ 604,803
製品販売収益	3,943,477	4,136,727	△ 193,250
受託作業収益	2,984,874	3,256,527	△ 271,653
喫茶作業収益	911,140	1,051,040	△ 139,900
障害福祉サービス等事業収益	223,388,410	226,840,096	△ 3,451,686
自立支援給付費収益	119,983,110	120,118,299	△ 135,189
介護給付費収益	84,253,177	86,631,338	△ 2,378,161
訓練等給付費収益	35,729,933	33,486,961	2,242,972
利用者負担金収益	182,650	407,844	△ 225,194
特定費用収益	2,733,030	2,859,630	△ 126,600
その他の事業収益	100,489,620	103,454,323	△ 2,964,703
補助金事業収益(公費)	100,489,620	103,454,323	△ 2,964,703
経常経費寄附金収益	481,400	345,000	136,400
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	231,709,301	235,629,390	△ 3,920,089
費 用			
人件費	103,542,396	104,873,214	△ 1,330,818
職員給料	48,805,211	52,113,188	△ 3,307,977
職員賞与	8,207,711	9,026,815	△ 819,104
賞与引当金繰入	4,954,743	5,257,785	△ 303,042
非常勤職員給与	26,100,674	23,148,818	2,951,856
派遣職員費	346,928	0	346,928
退職給付費用	2,011,320	2,113,656	△ 102,336
法定福利費	13,115,809	13,212,952	△ 97,143
事業費	13,367,851	16,026,523	△ 2,658,672
給食費	3,959,453	4,139,219	△ 179,766
保健衛生費	918,429	849,237	69,192
教養娯楽費	1,135,255	992,751	142,504
日用品費	241,628	268,911	△ 27,283
本人支給金	95,200	100,000	△ 4,800
水道光熱費	5,034,238	5,087,217	△ 52,979
消耗器具備品費	313,033	565,739	△ 252,706
保険料	248,236	222,976	25,260
賃借料	249,738	2,319,593	△ 2,069,855
教育指導費	987,080	1,136,690	△ 149,610
車輛費	124,393	321,259	△ 196,866
雑費	61,168	22,931	38,237
事務費	89,727,940	84,168,517	5,559,423
福利厚生費	548,967	511,372	37,595
職員被服費	23,960	30,808	△ 6,848
旅費交通費	50,170	51,124	△ 954
研修研究費	72,784	245,056	△ 172,272
事務消耗品費	320,924	265,743	55,181
印刷製本費	269,120	319,305	△ 50,185
修繕費	5,295,196	4,124,597	1,170,599
通信運搬費	1,095,277	1,012,141	83,136
会議費	1,245	788	457
業務委託費	68,966,700	67,899,700	1,067,000
手数料	2,852,012	2,047,217	804,795
保険料	380,244	311,182	69,062
賃借料	2,106,508	0	2,106,508
租税公課	134,568	121,305	13,263
保守料	6,014,245	5,433,009	581,236
渉外費	16,000	20,000	△ 4,000
諸会費	115,600	115,600	0
雑費	1,464,420	1,659,570	△ 195,150
就労支援事業費用	7,900,999	8,488,426	△ 587,427
就労支援事業販売原価	7,900,999	8,488,426	△ 587,427
当期就労支援事業費	7,900,999	8,488,426	△ 587,427
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,591,342	11,376,233	△ 4,784,891
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,019,925	△ 8,460,917	4,440,992
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	217,110,603	216,471,996	638,607

泉の家 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 泉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,598,698	19,157,394	△ 4,558,696
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	306,000	374,000	△ 68,000
受取利息配当金収益	194,079	67,976	126,103
その他のサービス活動外収益	2,500,764	2,902,947	△ 402,183
受入研修費収益	96,600	210,600	△ 114,000
雑収益	2,404,164	2,692,347	△ 288,183
サービス活動外収益計(4)	3,000,843	3,344,923	△ 344,080
費 用			
支払利息	306,000	374,000	△ 68,000
その他のサービス活動外費用	9,594	5,000	4,594
利用者等外給食費	9,594	0	9,594
雑損失	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外費用計(5)	315,594	379,000	△ 63,406
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,685,249	2,965,923	△ 280,674
経常増減差額(7=3+6)	17,283,947	22,123,317	△ 4,839,370
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	744,000	1,348,348	△ 604,348
施設整備等補助金収益	0	604,348	△ 604,348
設備資金借入金元金償還補助金収益	744,000	744,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	218,000	△ 218,000
固定資産受贈額	0	218,000	△ 218,000
固定資産売却益	0	1,999	△ 1,999
器具及び備品売却益	0	1,999	△ 1,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	50,315	0	50,315
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	794,315	1,568,347	△ 774,032
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	7	△ 7
器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	8	8
国庫補助金等特別積立金積立額	744,000	1,348,348	△ 604,348
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,190,000	7,563,600	△ 2,373,600
事業区分間固定資産移管費用	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	660,362	0	660,362
特別費用計(9)	6,594,362	8,911,947	△ 2,317,585
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,800,047	△ 7,343,600	1,543,553
当期活動増減差額(11=7+10)	11,483,900	14,779,717	△ 3,295,817
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,268,616	56,488,899	5,779,717
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,752,516	71,268,616	2,483,900
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)	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
施設整備等積立金積立額	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	65,252,516	62,268,616	2,983,900

泉の家 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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	122,343,116	121,144,296	1,198,820	流動負債	33,499,274	34,442,003	△ 942,729
現金預金	96,902,805	100,021,621	△ 3,118,816	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,671,664	10,143,149	△ 471,485
事業未収金	19,651,103	19,623,066	28,037	その他の未払金	0	1,209,071	△ 1,209,071
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,481,140	1,074,396	4,406,744	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	50,092	73,901	△ 23,809	未払費用	7,603,535	7,179,330	424,205
立替金	4,900	0	4,900	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	253,076	211,312	41,764	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,269,332	6,652,668	616,664
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,954,743	5,257,785	△ 303,042
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	140,000	△ 140,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	192,494,801	189,684,095	2,810,706	固定負債	20,157,846	23,413,566	△ 3,255,720
基本財産	118,287,348	122,513,106	△ 4,225,758	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
土地	5,050,500	5,050,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	113,236,848	117,462,606	△ 4,225,758	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,207,453	67,170,989	7,036,464	退職給付引当金	8,157,846	7,413,566	744,280
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	4,112,786	4,696,475	△ 583,689	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	4,812,100	6,224,915	△ 1,412,815	負債の部合計	53,657,120	57,855,569	△ 4,198,449
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	44,408,680	44,408,680	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,019,601	98,295,526	△ 3,275,925
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	56,500,000	48,000,000	8,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	56,500,000	48,000,000	8,500,000
投資有価証券	0	0	0	施設運営費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,252,516	62,268,616	2,983,900
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 11,483,900)	( 14,779,717)	(△ 3,295,817)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,157,846	7,413,566	744,280				
施設整備等積立資産	56,500,000	48,000,000	8,500,000				
施設運営費積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	598,718	810,030	△ 211,312	純資産の部合計	261,180,797	252,972,822	8,207,975
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	314,837,917	310,828,391	4,009,526
資産の部合計	314,837,917	310,828,391	4,009,526				

# 計算書類に対する注記（泉の家用）

令和 8年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

1頁

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）
 

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
 

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
 

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 

当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
 

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
 

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、平成28年 3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年 4月 1日以降採用した職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金制度に加入している。

(注) 常勤職員就業規則第3条に規定する職員及び有期契約職員就業規則第39条第3項に定める職員

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 泉の家拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
  - ア. 泉の家生活介護
  - イ. 泉の家短期入所
  - ウ. 泉の家就労継続支援B型
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和 3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 泉会

2頁

## 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	5,050,500	0	0	5,050,500
建物	117,462,606	0	4,225,758	113,236,848
合計	122,513,106	0	4,225,758	118,287,348

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

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	5,050,500円
建物(基本財産)	113,236,848円
計	118,287,348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	16,000,000円
計	16,000,000円

## 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	270,925,365	157,688,517	113,236,848
構築物	21,848,869	17,736,083	4,112,786
車輛運搬具	4,681,340	4,681,337	3
器具及び備品	34,344,071	29,531,971	4,812,100
合計	331,799,645	209,637,908	122,161,737

## 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	19,651,103	0	19,651,103
立替金	4,900	0	4,900
合計	19,656,003	0	19,656,003

## 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 泉会

3頁

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	41,764	0
長期前払費用からの振替額	211,312	211,312
貸借対照表計上額	253,076	211,312

令和 7 年度  
 社会福祉事業区分  
 拠点区分計算書類  
 社会福祉法人 泉会  
 日の出舎

日の出舎 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 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	13,000,000	13,310,513	△ 310,513	
製品販売収入	12,000,000	12,424,508	△ 424,508	
受託作業収入	1,000,000	886,005	113,995	
障害福祉サービス等事業収入	411,294,000	412,460,925	△ 1,166,925	
自立支援給付費収入	291,090,000	292,027,018	△ 937,018	
介護給付費収入	223,450,000	224,144,250	△ 694,250	
訓練等給付費収入	64,150,000	64,413,027	△ 263,027	
計画相談支援給付費収入	3,490,000	3,469,741	20,259	
利用者負担金収入	490,000	503,030	△ 13,030	
補足給付費収入	6,200,000	6,178,436	21,564	
特定障害者特別給付費収入	6,200,000	6,178,436	21,564	
特定費用収入	27,500,000	27,573,782	△ 73,782	
その他の事業収入	86,014,000	86,178,659	△ 164,659	
補助金事業収入(公費)	85,390,000	85,234,659	155,341	
補助金事業収入(一般)	0	320,000	△ 320,000	
その他の事業収入	624,000	624,000	0	
経常経費寄附金収入	150,000	137,800	12,200	
受取利息配当金収入	50,000	36,879	13,121	
その他の収入	1,404,460	1,407,468	△ 3,008	
受入研修費収入	25,000	23,500	1,500	
利用者等外給食費収入	25,000	4,400	20,600	
雑収入	1,354,460	1,379,568	△ 25,108	
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)	425,898,460	427,353,585	△ 1,455,125	
<b>支出</b>				
人件費支出	296,783,202	296,277,107	506,095	
職員給料支出	146,870,000	146,846,296	23,704	
職員賞与支出	34,944,354	34,944,354	0	
非常勤職員給与支出	68,720,000	68,219,549	500,451	
退職給付支出	7,628,848	7,628,848	0	
法定福利費支出	38,620,000	38,638,060	△ 18,060	
事業費支出	59,020,000	58,013,545	1,006,455	
給食費支出	19,000,000	18,731,910	268,090	
保健衛生費支出	7,900,000	7,857,442	42,558	
被服費支出	0	1,140	△ 1,140	
教養娯楽費支出	2,650,000	2,530,295	119,705	
日用品費支出	1,920,000	1,816,896	103,104	
本人支給金支出	660,000	623,811	36,189	
水道光熱費支出	17,570,000	17,333,768	236,232	
消耗器具備品費支出	650,000	582,088	67,912	
保険料支出	1,370,000	1,367,250	2,750	
賃借料支出	3,750,000	3,687,691	62,309	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,550,000	3,481,254	68,746	
事務費支出	64,932,000	65,447,482	△ 515,482	
福利厚生費支出	1,450,000	1,468,038	△ 18,038	
職員被服費支出	50,000	40,482	9,518	
旅費交通費支出	220,000	238,593	△ 18,593	
研修研究費支出	200,000	192,800	7,200	
事務消耗品費支出	1,250,000	1,115,164	134,836	
印刷製本費支出	550,000	515,113	34,887	
修繕費支出	3,350,000	3,455,111	△ 105,111	
通信運搬費支出	1,300,000	1,320,901	△ 20,901	
業務委託費支出	34,300,000	34,135,967	164,033	
手数料支出	4,400,000	4,720,051	△ 320,051	
保険料支出	1,070,000	1,061,317	8,683	
賃借料支出	5,990,000	6,025,569	△ 35,569	
土地・建物賃借料支出	622,000	622,000	0	
租税公課支出	180,000	204,774	△ 24,774	
保守料支出	7,350,000	7,583,408	△ 233,408	
諸会費支出	300,000	239,400	60,600	
雑支出	2,350,000	2,508,794	△ 158,794	
就労支援事業支出	13,000,000	12,756,619	243,381	
就労支援事業販売原価支出	13,000,000	12,756,619	243,381	
就労支援事業費支出	13,000,000	12,756,619	243,381	

日の出舎 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

2頁  
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	15,000	4,092	10,908	
利用者等外給食費支出	15,000	4,092	10,908	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	433,750,202	432,498,845	1,251,357	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,851,742	△ 5,145,260	△ 2,706,482	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,596,780	1,596,780	0	
器具及び備品取得支出	1,473,780	1,473,780	0	
その他の固定資産取得支出	123,000	123,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,717,320	1,717,320	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)	3,325,100	3,325,100	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,325,100	△ 3,325,100	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,761,888	3,761,888	0	
退職給付引当資産取崩収入	3,761,888	3,761,888	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	86,894	86,894	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)	3,848,782	3,848,782	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,278,000	3,229,016	48,984	
退職給付引当資産支出	3,278,000	3,229,016	48,984	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,120,000	1,116,124	3,876	
その他の活動による支出	1,120,000	1,116,124	3,876	
その他の活動支出計(8)	4,398,000	4,345,140	52,860	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 549,218	△ 496,358	△ 52,860	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,726,060	△ 8,966,718	△ 2,759,342	
前期末支払資金残高(12)	181,052,659	181,052,659	0	
当期末支払資金残高(11+12)	169,326,599	172,085,941	△ 2,759,342	

日の出舎 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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			
就労支援事業収益	13,310,513	13,518,899	△ 208,386
製品販売収益	12,424,508	12,556,855	△ 132,347
受託作業収益	886,005	962,044	△ 76,039
障害福祉サービス等事業収益	412,460,925	417,915,072	△ 5,454,147
自立支援給付費収益	292,027,018	298,192,670	△ 6,165,652
介護給付費収益	224,144,250	224,739,698	△ 595,448
訓練等給付費収益	64,413,027	69,968,944	△ 5,555,917
計画相談支援給付費収益	3,469,741	3,484,028	△ 14,287
利用者負担金収益	503,030	532,461	△ 29,431
補足給付費収益	6,178,436	7,080,167	△ 901,731
特定障害者特別給付費収益	6,178,436	7,080,167	△ 901,731
特定費用収益	27,573,782	27,930,957	△ 357,175
その他の事業収益	86,178,659	84,178,817	1,999,842
補助金事業収益(公費)	85,234,659	83,554,817	1,679,842
補助金事業収益(一般)	320,000	0	320,000
その他の事業収益	624,000	624,000	0
経常経費寄附金収益	137,800	111,000	26,800
その他の収益	904,460	132,900	771,560
サービス活動収益計(1)	426,813,698	431,677,871	△ 4,864,173
費 用			
人件費	296,755,240	293,787,609	2,967,631
職員給料	146,846,296	141,872,640	4,973,656
職員賞与	21,826,719	21,046,511	780,208
賞与引当金繰入	14,128,640	13,117,635	1,011,005
非常勤職員給与	68,219,549	74,088,874	△ 5,869,325
退職給付費用	7,095,976	6,262,354	833,622
法定福利費	38,638,060	37,399,595	1,238,465
事業費	58,013,545	61,497,396	△ 3,483,851
給食費	18,731,910	17,675,860	1,056,050
保健衛生費	7,857,442	7,766,879	90,563
被服費	1,140	0	1,140
教養娯楽費	2,530,295	2,366,643	163,652
日用品費	1,816,896	1,937,154	△ 120,258
本人支給金	623,811	623,814	△ 3
水道光熱費	17,333,768	18,482,752	△ 1,148,984
消耗器具備品費	582,088	988,457	△ 406,369
保険料	1,367,250	1,395,496	△ 28,246
賃借料	3,687,691	6,926,381	△ 3,238,690
車両費	3,481,254	3,333,960	147,294
事務費	62,471,058	56,794,971	5,676,087
福利厚生費	1,468,038	1,385,689	82,349
職員被服費	40,482	88,515	△ 48,033
旅費交通費	238,593	209,958	28,635
研修研究費	192,800	112,500	80,300
事務消耗品費	1,115,164	1,298,581	△ 183,417
印刷製本費	515,113	586,224	△ 71,111
修繕費	3,455,111	3,416,721	38,390
通信運搬費	1,320,901	1,354,597	△ 33,696
業務委託費	34,135,967	32,237,316	1,898,651
手数料	4,720,051	4,893,379	△ 173,328
保険料	759,213	774,154	△ 14,941
賃借料	3,351,249	6,822	3,344,427
土地・建物賃借料	622,000	252,000	370,000
租税公課	204,774	206,001	△ 1,227
保守料	7,583,408	7,409,490	173,918
諸会費	239,400	239,500	△ 100
雑費	2,508,794	2,323,524	185,270
就労支援事業費用	13,355,763	13,557,399	△ 201,636
就労支援事業販売原価	13,355,763	13,557,399	△ 201,636
期首製品(商品)棚卸高	31,800	29,600	2,200
当期就労支援事業費	13,362,763	13,559,599	△ 196,836
期末製品(商品)棚卸高	△ 38,800	△ 31,800	△ 7,000
減価償却費	39,705,390	40,923,292	△ 1,217,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,740,851	△ 15,040,385	299,534
徴収不能額	0	0	0

日の出舎 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	455,560,145	451,520,282	4,039,863
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,746,447	△ 19,842,411	△ 8,904,036
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	受取利息配当金収益	36,879	4,955	31,924
	その他のサービス活動外収益	503,008	599,668	△ 96,660
	受入研修費収益	23,500	11,500	12,000
	利用者等外給食収益	4,400	2,200	2,200
	雑収益	475,108	585,968	△ 110,860
	サービス活動外収益計(4)	539,887	604,623	△ 64,736
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,092	1,276	2,816
	利用者等外給食費	4,092	1,276	2,816
	サービス活動外費用計(5)	4,092	1,276	2,816
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	535,795	603,347	△ 67,552
	経常増減差額(7=3+6)	△ 28,210,652	△ 19,239,064	△ 8,971,588
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	327,000	△ 327,000
	固定資産受贈額	0	327,000	△ 327,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	86,894	0	86,894
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	86,894	327,000	△ 240,106
	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	11,004	264,049	△ 253,045
	器具及び備品売却損・処分損	11,004	264,049	△ 253,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 49	48
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,650,900	△ 5,650,900
	事業区分間固定資産移管費用	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	931,000	0	931,000
	特別費用計(9)	942,003	5,914,900	△ 4,972,897
	特別増減差額(10=8-9)	△ 855,109	△ 5,587,900	4,732,791
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 29,065,761	△ 24,826,964	△ 4,238,797
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	386,429,022	399,255,986	△ 12,826,964
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	357,363,261	374,429,022	△ 17,065,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	12,000,000	△ 12,000,000
	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)	357,363,261	386,429,022	△ 29,065,761

日の出舎 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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	205,562,738	211,290,309	△ 5,727,571	流動負債	48,376,365	44,883,809	3,492,556
現金預金	150,153,529	155,209,824	△ 5,056,295	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,020,516	8,861,720	158,796
事業未収金	52,717,816	51,222,294	1,495,522	その他の未払金	206,800	0	206,800
未収金	0	49,795	△ 49,795	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,409,000	4,410,476	△ 3,001,476	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,717,320	1,717,320	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	38,800	31,800	7,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	185,124	185,124	0
原材料	0	0	0	未払費用	21,424,732	20,941,476	483,256
立替金	1,970	3,000	△ 1,030	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	8,161	0	8,161
前払費用	1,241,623	363,120	878,503	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,685,072	60,534	1,624,538
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,128,640	13,117,635	1,011,005
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	589,379,747	626,681,300	△ 37,301,553	固定負債	25,102,348	27,471,548	△ 2,369,200
基本財産	435,816,247	463,027,647	△ 27,211,400	設備資金借入金	0	0	0
土地	87,651,440	87,651,440	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	348,164,807	375,376,207	△ 27,211,400	リース債務	2,450,910	4,168,230	△ 1,717,320
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	153,563,500	163,653,653	△ 10,090,153	退職給付引当金	22,466,284	22,933,040	△ 466,756
土地	0	0	0	長期未払金	185,154	370,278	△ 185,124
建物	5,594,299	7,084,050	△ 1,489,751	長期預り金	0	0	0
構築物	10,499,984	13,857,077	△ 3,357,093	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,162,042	4,089,972	△ 927,930				
車輛運搬具	13	13	0	負債の部合計	73,478,713	72,355,357	1,123,356
器具及び備品	19,039,081	23,396,212	△ 4,357,131	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	122,628,550	122,628,550	0
有形リース資産	4,168,230	5,885,550	△ 1,717,320	国庫補助金等特別積立金	155,471,961	170,558,680	△ 15,086,719
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	86,000,000	86,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	86,000,000	86,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設運営費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	357,363,261	386,429,022	△ 29,065,761
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 29,065,761)	(△ 24,826,964)	(△ 4,238,797)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	22,466,284	22,933,040	△ 466,756	純資産の部合計	721,463,772	765,616,252	△ 44,152,480
施設整備等積立資産	86,000,000	86,000,000	0				
施設運営費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	794,942,485	837,971,609	△ 43,029,124
差入保証金	42,000	42,000	0				
長期前払費用	2,585,567	359,739	2,225,828				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	794,942,485	837,971,609	△ 43,029,124				

# 計算書類に対する注記（日の出舎用）

令和 8年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

1頁

## 1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ③リース資産  
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準  
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準  
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について  
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い  
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、平成28年 3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年 4月 1日以降採用した職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金制度に加入している。

(注) 常勤職員就業規則第3条に規定する職員及び有期契約職員就業規則第39条第3項に定める職員

## 4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 日の出舎拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア. 日の出舎生活介護
  - イ. 日の出舎施設入所支援
  - ウ. 日の出舎短期入所
  - エ. 就労日の出舎就労継続支援B型
  - オ. 相談日の出舎特定相談支援
  - カ. グループホームのぞみ
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和 3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 泉会

2頁

## 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	87,651,440	0	0	87,651,440
建物	375,376,207	0	27,211,400	348,164,807
合計	463,027,647	0	27,211,400	435,816,247

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に

伴う取崩額

- ①建物(基本財産) 該当する事項はない。
- ②建物 該当する事項はない。
- ③構築物 該当する事項はない。
- ④機械及び装置 該当する事項はない。
- ⑤車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑥器具及び備品 入浴用キャリーの廃棄に伴う取崩額 1円

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	742,647,995	394,483,188	348,164,807
建物	42,778,152	37,183,853	5,594,299
構築物	62,415,833	51,915,849	10,499,984
機械及び装置	9,068,318	5,906,276	3,162,042
車輛運搬具	28,212,323	28,212,310	13
器具及び備品	93,898,713	74,859,632	19,039,081
有形リース資産	9,230,760	5,062,530	4,168,230
合計	988,252,094	597,623,638	390,628,456

## 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	52,717,816	0	52,717,816
立替金	1,970	0	1,970
合計	52,719,786	0	52,719,786

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 泉会

3頁

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

## (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	148,907	21,000
長期前払費用からの振替額	1,092,716	342,120
貸借対照表計上額	1,241,623	363,120

## (2) リース取引関係

## ①ファイナンス・リース取引

## (ア) 有形リース資産の内容

パソコン及び電話設備（器具及び備品）である。

## (イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。



岡本福祉作業ホーム 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

1頁  
（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	6,070,000	5,497,147	572,853	
製品販売収入	5,200,000	4,783,000	417,000	
受託作業収入	870,000	714,147	155,853	
障害福祉サービス等事業収入	304,349,155	304,189,851	159,304	
自立支援給付費収入	2,800,000	2,521,127	278,873	
計画相談支援給付費収入	2,800,000	2,521,127	278,873	
その他の事業収入	301,549,155	301,668,724	△ 119,569	
補助金事業収入(公費)	5,187,597	5,315,497	△ 127,900	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	296,261,558	296,263,927	△ 2,369	
その他の事業収入	100,000	89,300	10,700	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	95,000	148,200	△ 53,200	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	511,000	500,026	10,974	
受入研修費収入	20,000	40,000	△ 20,000	
雑収入	491,000	460,026	30,974	
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)	311,025,155	310,335,224	689,931	
<b>支出</b>				
人件費支出	140,075,864	138,698,074	1,377,790	
職員給料支出	66,762,132	66,338,550	423,582	
職員賞与支出	17,366,642	17,366,642	0	
非常勤職員給与支出	35,330,600	34,755,790	574,810	
派遣職員費支出	1,104,420	1,104,420	0	
退職給付支出	2,833,070	2,807,530	25,540	
法定福利費支出	16,679,000	16,325,142	353,858	
事業費支出	23,371,000	22,252,037	1,118,963	
給食費支出	4,870,000	4,775,982	94,018	
保健衛生費支出	1,600,000	1,502,834	97,166	
医療費支出	76,000	76,003	△ 3	
被服費支出	20,000	10,556	9,444	
教養娯楽費支出	2,560,000	2,318,886	241,114	
日用品費支出	80,000	67,714	12,286	
本人支給金支出	560,000	518,400	41,600	
水道光熱費支出	8,950,000	8,880,527	69,473	
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,980,008	219,992	
保険料支出	370,000	348,952	21,048	
賃借料支出	850,000	673,112	176,888	
教育指導費支出	630,000	585,643	44,357	
車輛費支出	370,000	321,322	48,678	
雑支出	235,000	192,098	42,902	
事務費支出	122,646,728	120,264,240	2,382,488	
福利厚生費支出	565,000	558,378	6,622	
職員被服費支出	50,000	46,065	3,935	
旅費交通費支出	91,000	83,675	7,325	
研修研究費支出	154,000	138,399	15,601	
事務消耗品費支出	600,000	299,901	300,099	
印刷製本費支出	350,000	323,122	26,878	
修繕費支出	310,000	311,259	△ 1,259	
通信運搬費支出	732,400	737,826	△ 5,426	
業務委託費支出	103,970,000	103,862,648	107,352	
手数料支出	6,410,000	4,948,690	1,461,310	
保険料支出	260,000	256,886	3,114	
賃借料支出	4,780,000	4,829,507	△ 49,507	
土地・建物賃借料支出	610,328	569,958	40,370	
租税公課支出	410,000	311,074	98,926	
保守料支出	2,110,000	1,916,693	193,307	
渉外費支出	41,000	25,000	16,000	
諸会費支出	83,000	75,400	7,600	
雑支出	1,120,000	969,759	150,241	
就労支援事業支出	6,070,000	5,640,731	429,269	
就労支援事業販売原価支出	6,070,000	5,640,731	429,269	
就労支援事業費支出	6,070,000	5,640,731	429,269	
利用者負担軽減額	0	0	0	

## 岡本福祉作業ホーム 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	25,000	16,100	8,900	
雑支出	25,000	16,100	8,900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	292,188,592	286,871,182	5,317,410	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,836,563	23,464,042	△ 4,627,479	
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	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	280,500	219,500	
器具及び備品取得支出	500,000	280,500	219,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	437,000	0	437,000	
その他の施設整備等による支出	437,000	0	437,000	
施設整備等支出計(5)	937,000	280,500	656,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 937,000	△ 280,500	△ 656,500	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,412,070	1,361,530	50,540	
退職給付引当資産取崩収入	1,412,070	1,361,530	50,540	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	81,683	81,683	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,493,753	1,443,213	50,540	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,410,958	1,411,878	△ 920	
退職給付引当資産支出	1,410,958	1,411,878	△ 920	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,490,000	8,490,000	0	
その他の活動による支出	0	437,000	△ 437,000	
その他の活動による支出	0	437,000	△ 437,000	
その他の活動支出計(8)	9,900,958	10,338,878	△ 437,920	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,407,205	△ 8,895,665	488,460	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,492,358	14,287,877	△ 4,795,519	
前期末支払資金残高(12)	30,168,176	30,168,176	0	
当期末支払資金残高(11+12)	39,660,534	44,456,053	△ 4,795,519	

岡本福祉作業ホーム 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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			
就労支援事業収益	5,497,147	5,536,378	△ 39,231
製品販売収益	4,783,000	4,941,940	△ 158,940
受託作業収益	714,147	594,438	119,709
障害福祉サービス等事業収益	304,189,851	290,096,936	14,092,915
自立支援給付費収益	2,521,127	2,896,087	△ 374,960
計画相談支援給付費収益	2,521,127	2,896,087	△ 374,960
その他の事業収益	301,668,724	287,200,849	14,467,875
補助金事業収益(公費)	5,315,497	5,016,669	298,828
補助金事業収益(一般)	0	120,062	△ 120,062
受託事業収益(公費)	296,263,927	281,972,538	14,291,389
その他の事業収益	89,300	91,580	△ 2,280
経常経費寄附金収益	148,200	206,000	△ 57,800
その他の収益	91,000	81,660	9,340
サービス活動収益計(1)	309,926,198	295,920,974	14,005,224
費 用			
人件費	139,592,348	129,531,068	10,061,280
職員給料	66,338,550	59,436,719	6,901,831
職員賞与	11,012,112	10,164,271	847,841
賞与引当金繰入	7,198,456	6,354,530	843,926
非常勤職員給与	34,755,790	35,370,669	△ 614,879
派遣職員費	1,104,420	49,005	1,055,415
退職給付費用	2,857,878	2,611,674	246,204
法定福利費	16,325,142	15,544,200	780,942
事業費	22,252,037	25,398,599	△ 3,146,562
給食費	4,775,982	3,867,396	908,586
保健衛生費	1,502,834	1,485,534	17,300
医療費	76,003	0	76,003
被服費	10,556	9,649	907
教養娯楽費	2,318,886	2,072,067	246,819
日用品費	67,714	92,501	△ 24,787
本人支給金	518,400	562,050	△ 43,650
水道光熱費	8,880,527	10,019,007	△ 1,138,480
消耗器具備品費	1,980,008	1,704,426	275,582
保険料	348,952	336,088	12,864
賃借料	673,112	4,221,637	△ 3,548,525
教育指導費	585,643	481,237	104,406
車輛費	321,322	267,817	53,505
雑費	192,098	279,190	△ 87,092
事務費	120,264,240	113,258,195	7,006,045
福利厚生費	558,378	480,599	77,779
職員被服費	46,065	0	46,065
旅費交通費	83,675	84,092	△ 417
研修研究費	138,399	231,832	△ 93,433
事務消耗品費	299,901	423,591	△ 123,690
印刷製本費	323,122	308,889	14,233
修繕費	311,259	756,030	△ 444,771
通信運搬費	737,826	673,818	64,008
業務委託費	103,862,648	102,752,153	1,110,495
手数料	4,948,690	3,080,580	1,868,110
保険料	256,886	248,210	8,676
賃借料	4,829,507	0	4,829,507
土地・建物賃借料	569,958	0	569,958
租税公課	311,074	237,638	73,436
保守料	1,916,693	3,260,318	△ 1,343,625
渉外費	25,000	26,385	△ 1,385
諸会費	75,400	74,800	600
雑費	969,759	619,260	350,499
就労支援事業費用	5,647,231	5,663,980	△ 16,749
就労支援事業販売原価	5,647,231	5,663,980	△ 16,749
当期就労支援事業費	5,647,231	5,663,980	△ 16,749
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	920,872	500,155	420,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 345,111	△ 319,588	△ 25,523
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

岡本福祉作業ホーム 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 泉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	288,331,617	274,032,409	14,299,208
	サービス活動増減差額(3=1-2)	21,594,581	21,888,565	△ 293,984
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	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	409,026	294,314	114,712
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	雑収益	369,026	254,314	114,712
	サービス活動外収益計(4)	409,026	294,314	114,712
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	16,100	45,959	△ 29,859
	雑損失	16,100	45,959	△ 29,859
	サービス活動外費用計(5)	16,100	45,959	△ 29,859
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	392,926	248,355	144,571
	経常増減差額(7=3+6)	21,987,507	22,136,920	△ 149,413
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	109,000	△ 109,000
	固定資産受贈額	0	109,000	△ 109,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	81,683	0	81,683
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	81,683	409,000	△ 327,317
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	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	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	300,000	△ 300,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,490,000	8,063,508	426,492
	事業区分間固定資産移管費用	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	437,000	0	437,000
	特別費用計(9)	8,927,004	8,363,508	563,496
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,845,321	△ 7,954,508	△ 890,813
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,142,186	14,182,412	△ 1,040,226
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	26,345,221	12,162,809	14,182,412
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,487,407	26,345,221	13,142,186
	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)	39,487,407	26,345,221	13,142,186

岡本福祉作業ホーム 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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	77,660,256	56,958,768	20,701,488	流動負債	40,246,190	32,982,153	7,264,037
現金預金	67,754,002	47,297,208	20,456,794	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,442,113	10,975,042	1,467,071
事業未収金	9,579,381	8,855,321	724,060	その他の未払金	280,500	1,863,011	△ 1,582,511
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	77,550	394,700	△ 317,150	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	156,469	162,969	△ 6,500	未払費用	9,943,790	8,769,045	1,174,745
立替金	67,180	118,570	△ 51,390	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	454	△ 454
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,381,331	5,020,071	5,361,260
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,198,456	6,354,530	843,926
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	25,674	130,000	△ 104,326				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,635,695	14,248,563	△ 612,868	固定負債	10,617,454	10,589,946	27,508
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,635,695	14,248,563	△ 612,868	退職給付引当金	10,617,454	10,589,946	27,508
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	50,863,644	43,572,099	7,291,545
器具及び備品	3,018,238	3,658,614	△ 640,376	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	944,900	1,290,011	△ 345,111
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設運営費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,487,407	26,345,221	13,142,186
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 13,142,186)	( 14,182,412)	(△ 1,040,226)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,617,454	10,589,946	27,508	純資産の部合計	40,432,307	27,635,232	12,797,075
施設整備等積立資産	0	0	0				
施設運営費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	91,295,951	71,207,331	20,088,620
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	91,295,951	71,207,331	20,088,620				

# 計算書類に対する注記（岡本福祉作業ホーム用）

令和 8年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

1頁

## 1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）
 

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
 

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
 

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 

当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
 

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
 

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、平成28年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年4月1日以降採用した職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金制度に加入している。

(注) 常勤職員就業規則第3条に規定する職員及び有期契約職員就業規則第39条第3項に定める職員

## 4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 岡本福祉作業ホーム拠点区分計算書類(会計基準省令第二号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア. 障害福祉サービス(生活介護) 岡本福祉作業ホーム生活介護
  - イ. 障害福祉サービス(就労移行支援) 岡本福祉作業ホーム就労移行支援
  - ウ. 障害福祉サービス(就労継続支援B型) 岡本福祉作業ホーム就労継続支援B型
  - エ. 障害福祉サービス(就労移行支援) 玉堤分場就労移行支援
  - オ. 障害福祉サービス(就労継続支援B型) 玉堤分場就労継続支援B型
  - カ. 障害福祉サービス(特定相談支援事業) 相談支援センターおかもと
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 泉会

2頁

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

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,123,248	8,123,245	3
器具及び備品	5,553,607	2,535,369	3,018,238
合計	13,676,855	10,658,614	3,018,241

## 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	9,579,381	0	9,579,381
立替金	67,180	0	67,180
合計	9,646,561	0	9,646,561

## 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

## 12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。



コイノニアかみきた 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	16,136,695	16,198,445	△ 61,750	
製品販売収入	14,426,639	14,490,176	△ 63,537	
受託作業収入	752,486	744,899	7,587	
喫茶作業収入	957,570	963,370	△ 5,800	
障害福祉サービス等事業収入	238,540,924	239,529,634	△ 988,710	
自立支援給付費収入	132,501,051	132,729,881	△ 228,830	
介護給付費収入	63,390,702	63,221,335	169,367	
訓練等給付費収入	69,110,349	69,508,546	△ 398,197	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	960,000	960,000	0	
特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
特定費用収入	10,983,540	11,268,758	△ 285,218	
その他の事業収入	94,096,333	94,570,995	△ 474,662	
補助金事業収入(公費)	94,096,333	94,078,995	17,338	
補助金事業収入(一般)	0	492,000	△ 492,000	
借入金利息補助金収入	119,393	119,393	0	
経常経費寄附金収入	277,000	327,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	48,841	84,827	△ 35,986	
その他の収入	109,876	284,386	△ 174,510	
受入研修費収入	63,000	68,000	△ 5,000	
雑収入	46,876	216,386	△ 169,510	
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)	255,232,729	256,543,685	△ 1,310,956	
<b>支出</b>				
人件費支出	140,708,256	138,962,536	1,745,720	
職員給料支出	55,120,638	54,027,580	1,093,058	
職員賞与支出	14,341,585	14,341,585	0	
非常勤職員給与支出	53,400,000	52,474,184	925,816	
派遣職員費支出	0	52,800	△ 52,800	
退職給付支出	1,318,480	1,382,108	△ 63,628	
法定福利費支出	16,527,553	16,684,279	△ 156,726	
事業費支出	19,053,393	18,722,107	331,286	
給食費支出	8,406,154	8,370,463	35,691	
保健衛生費支出	2,000,000	1,754,421	245,579	
被服費支出	30,000	30,219	△ 219	
教養娯楽費支出	811,300	747,473	63,827	
日用品費支出	408,000	407,595	405	
水道光熱費支出	4,790,271	4,801,541	△ 11,270	
消耗器具備品費支出	328,000	203,265	124,735	
保険料支出	0	148,680	△ 148,680	
賃借料支出	870,000	907,306	△ 37,306	
教育指導費支出	1,273,668	1,248,039	25,629	
車両費支出	136,000	103,105	32,895	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	71,674,272	70,567,565	1,106,707	
福利厚生費支出	696,215	686,472	9,743	
職員被服費支出	10,000	6,040	3,960	
旅費交通費支出	80,000	54,624	25,376	
研修研究費支出	50,000	49,845	155	
事務消耗品費支出	367,961	318,334	49,627	
印刷製本費支出	202,812	181,595	21,217	
修繕費支出	5,000,000	4,530,867	469,133	
通信運搬費支出	415,407	426,912	△ 11,505	
業務委託費支出	47,968,800	47,968,800	0	
手数料支出	3,813,047	3,391,447	421,600	
保険料支出	231,952	259,669	△ 27,717	
賃借料支出	2,220,000	2,074,783	145,217	
土地・建物賃借料支出	1,974,610	2,434,610	△ 460,000	
租税公課支出	500,000	182,718	317,282	
保守料支出	6,960,000	6,957,852	2,148	
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	100,000	87,900	12,100	
雑支出	1,053,468	945,097	108,371	
就労支援事業支出	16,136,695	16,242,481	△ 105,786	
就労支援事業販売原価支出	16,136,695	16,242,481	△ 105,786	

コイノニアかみきた 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業費支出	16,136,695	16,242,481	△ 105,786	
支払利息支出	146,386	144,950	1,436	
その他の支出	2,271	25,971	△ 23,700	
雑支出	2,271	25,971	△ 23,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	247,721,273	244,665,610	3,055,663	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,511,456	11,878,075	△ 4,366,619	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	500,000	500,000	0	
その他の施設整備等による収入	500,000	500,000	0	
施設整備等収入計(4)	720,000	720,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
固定資産取得支出	449,900	449,900	0	
器具及び備品取得支出	449,900	449,900	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,190,000	1,190,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,190,000	1,190,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,055,900	6,055,900	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,335,900	△ 5,335,900	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	28,408	72,108	△ 43,700	
退職給付引当資産取崩収入	28,408	72,108	△ 43,700	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	42,150	42,150	0	
その他の活動による収入	298,000	190,030	107,970	
その他の活動による収入	298,000	190,030	107,970	
その他の活動収入計(7)	368,558	304,288	64,270	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,304,012	5,294,808	△ 3,990,796	
退職給付引当資産支出	1,304,012	1,294,808	9,204	
施設整備等積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	540,800	540,800	0	
その他の活動による支出	540,800	540,800	0	
その他の活動支出計(8)	1,844,812	5,835,608	△ 3,990,796	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,476,254	△ 5,531,320	4,055,066	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	699,302	1,010,855	△ 311,553	
前期末支払資金残高(12)	19,370,535	19,370,535	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,069,837	20,381,390	△ 311,553	

コイノニアかみきた 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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			
就労支援事業収益	16,198,445	15,863,744	334,701
製品販売収益	14,490,176	14,241,662	248,514
受託作業収益	744,899	784,932	△ 40,033
喫茶作業収益	963,370	837,150	126,220
障害福祉サービス等事業収益	239,529,634	234,649,254	4,880,380
自立支援給付費収益	132,729,881	123,985,783	8,744,098
介護給付費収益	63,221,335	56,709,107	6,512,228
訓練等給付費収益	69,508,546	67,276,676	2,231,870
利用者負担金収益	0	79,158	△ 79,158
補足給付費収益	960,000	920,000	40,000
特定障害者特別給付費収益	960,000	920,000	40,000
特定費用収益	11,268,758	11,118,798	149,960
その他の事業収益	94,570,995	98,545,515	△ 3,974,520
補助金事業収益(公費)	94,078,995	98,545,515	△ 4,466,520
補助金事業収益(一般)	492,000	0	492,000
経常経費寄附金収益	327,000	472,000	△ 145,000
その他の収益	90,000	76,000	14,000
サービス活動収益計(1)	256,145,079	251,060,998	5,084,081
費 用			
人件費	140,883,211	129,458,893	11,424,318
職員給料	54,027,580	47,676,849	6,350,731
職員賞与	9,327,112	7,461,358	1,865,754
賞与引当金繰入	5,712,448	5,014,473	697,975
非常勤職員給与	52,474,184	51,652,702	821,482
派遣職員費	52,800	0	52,800
退職給付費用	2,604,808	2,446,302	158,506
法定福利費	16,684,279	15,207,209	1,477,070
事業費	18,771,629	20,175,383	△ 1,403,754
給食費	8,370,463	8,314,835	55,628
保健衛生費	1,754,421	1,520,128	234,293
被服費	30,219	20,275	9,944
教養娯楽費	747,473	1,088,136	△ 340,663
日用品費	407,595	362,280	45,315
水道光熱費	4,801,541	4,675,656	125,885
消耗器具備品費	203,265	556,463	△ 353,198
保険料	148,680	128,250	20,430
賃借料	956,828	2,310,817	△ 1,353,989
教育指導費	1,248,039	1,140,186	107,853
車輛費	103,105	57,214	45,891
雑費	0	1,143	△ 1,143
事務費	70,766,133	64,575,491	6,190,642
福利厚生費	686,472	722,691	△ 36,219
職員被服費	6,040	0	6,040
旅費交通費	54,624	49,633	4,991
研修研究費	49,845	85,272	△ 35,427
事務消耗品費	318,334	170,396	147,938
印刷製本費	181,595	240,920	△ 59,325
修繕費	4,530,867	556,876	3,973,991
通信運搬費	426,912	554,309	△ 127,397
業務委託費	47,968,800	47,655,300	313,500
手数料	3,391,447	3,974,352	△ 582,905
保険料	458,237	422,872	35,365
賃借料	2,074,783	579,061	1,495,722
土地・建物賃借料	2,434,610	1,934,610	500,000
租税公課	182,718	124,477	58,241
保守料	6,957,852	6,695,282	262,570
渉外費	10,000	9,000	1,000
諸会費	87,900	83,600	4,300
雑費	945,097	716,840	228,257
就労支援事業費用	16,234,305	15,911,604	322,701
就労支援事業販売原価	16,234,305	15,911,604	322,701
当期就労支援事業費	16,234,305	15,911,604	322,701
減価償却費	26,451,340	27,375,925	△ 924,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,681,505	△ 18,120,931	439,426
徴収不能額	0	0	0

コイノニアかみきた 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 泉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	255,425,113	239,376,365	16,048,748
	サービス活動増減差額(3=1-2)	719,966	11,684,633	△ 10,964,667
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	119,393	128,666	△ 9,273
	受取利息配当金収益	84,827	20,880	63,947
	その他のサービス活動外収益	194,386	225,068	△ 30,682
	受入研修費収益	68,000	18,000	50,000
	雑収益	126,386	207,068	△ 80,682
	サービス活動外収益計(4)	398,606	374,614	23,992
費 用				
	支払利息	144,950	156,431	△ 11,481
	その他のサービス活動外費用	25,971	21,013	4,958
	雑損失	25,971	21,013	4,958
	サービス活動外費用計(5)	170,921	177,444	△ 6,523
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	227,685	197,170	30,515
	経常増減差額(7=3+6)	947,651	11,881,803	△ 10,934,152
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	218,000	△ 218,000
	固定資産受贈額	0	218,000	△ 218,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	42,150	0	42,150
	事業区分間固定資産移管収益	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	30	0	30
	その他の特別収益	30	0	30
	特別収益計(8)	262,180	218,000	44,180
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	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	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	220,000	0	220,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	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	540,800	0	540,800
	特別費用計(9)	760,800	2,000,001	△ 1,239,201
	特別増減差額(10=8-9)	△ 498,620	△ 1,782,001	1,283,381
	当期活動増減差額(11=7+10)	449,031	10,099,802	△ 9,650,771
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	65,597,924	66,498,122	△ 900,198
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	66,046,955	76,597,924	△ 10,550,969
	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)	4,000,000	11,000,000	△ 7,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	11,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	62,046,955	65,597,924	△ 3,550,969

コイノニアかみきた 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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	53,240,886	51,072,163	2,168,723	流動負債	42,468,761	40,621,094	1,847,667
現金預金	28,151,867	28,568,360	△ 416,493	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,887,836	11,115,926	△ 228,090
事業未収金	23,274,184	21,599,196	1,674,988	その他の未払金	0	1,386,000	△ 1,386,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,195,652	393,600	802,052	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	271,093	262,917	8,176	未払費用	10,367,722	9,702,379	665,343
立替金	0	0	0	預り金	3,300	6,600	△ 3,300
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	348,090	248,090	100,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,081,455	8,979,716	2,101,739
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,712,448	5,014,473	697,975
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	330,038,681	350,402,395	△ 20,363,714	固定負債	56,075,390	59,105,574	△ 3,030,184
基本財産	289,700,705	310,756,040	△ 21,055,335	設備資金借入金	48,944,000	53,360,000	△ 4,416,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	289,700,705	310,756,040	△ 21,055,335	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	40,337,976	39,646,355	691,621	退職給付引当金	6,941,390	5,745,574	1,195,816
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	190,000	0	190,000
構築物	7,028,853	7,870,158	△ 841,305	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,612,853	4,377,733	△ 2,764,880				
車輛運搬具	231,416	705,606	△ 474,190	負債の部合計	98,544,151	99,726,668	△ 1,182,517
器具及び備品	3,186,481	4,052,211	△ 865,730	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,688,461	225,149,966	△ 17,461,505
権利	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設運営費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,046,955	65,597,924	△ 3,550,969
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 449,031)	( 10,099,802)	(△ 9,650,771)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,941,390	5,745,574	1,195,816	純資産の部合計	284,735,416	301,747,890	△ 17,012,474
施設整備等積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000				
施設運営費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	383,279,567	401,474,558	△ 18,194,991
差入保証金	6,026,525	5,336,525	690,000				
長期前払費用	310,458	558,548	△ 248,090				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	383,279,567	401,474,558	△ 18,194,991				

# 計算書類に対する注記（コイノニアかみきた用）

令和 8年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

1頁

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）
 

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
 

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
 

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 

当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
 

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
 

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、平成28年 3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年 4月 1日以降採用した職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金制度に加入している。

(注) 常勤職員就業規則第3条に規定する職員及び有期契約職員就業規則第39条第3項に定める職員

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) コイノニアかみきた拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - ア. コイノニアかみきた生活介護
  - イ. コイノニアかみきた就労継続支援B型
  - ウ. グループホームこいのにあ
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和 3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

## 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
建物	310,756,040	0	21,055,335	289,700,705
合計	310,756,040	0	21,055,335	289,700,705

法人名 : 社会福祉法人 泉会

2頁

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

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	289,700,705円
計	289,700,705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	53,360,000円
計	53,360,000円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	445,861,104	156,160,399	289,700,705
構築物	13,268,532	6,239,679	7,028,853
機械及び装置	22,119,047	20,506,194	1,612,853
車輛運搬具	2,976,188	2,744,772	231,416
器具及び備品	22,016,103	18,829,622	3,186,481
合計	506,240,974	204,480,666	301,760,308

## 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	23,274,184	0	23,274,184
合計	23,274,184	0	23,274,184

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

## (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	100,000	0
長期前払費用からの振替額	248,090	248,090
貸借対照表計上額	348,090	248,090

XX

XX

XX

令和 7 年 度  
附 属 明 細 書

社会福祉法人 泉会

XX



## 借入金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④=①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金	独立行政法人福祉医療機構	泉の家	20,000,000	0	4,000,000	(16,000,000 4,000,000)	744,000	1.700	306,000	306,000	R11/04/10	施設整備	土地	世田谷区岡本二丁目439番9所在 宅地 泉の家 敷地1筆 991.73㎡	5,050,500	
借入金	独立行政法人福祉医療機構	コイノニア	57,776,000	0	4,416,000	(53,360,000 4,416,000)	0	0.260	144,950	119,393	R20/04/10	施設整備	建物	世田谷区岡本二丁目439番地9所在 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 988.8㎡	113,236,848	
計			77,776,000	0	8,416,000	(69,360,000 8,416,000)	744,000		450,950	425,393					—	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
計			0	0	0	(0 0)	0		0	0						—
合計			77,776,000	0	8,416,000	(69,360,000 8,416,000)	744,000		450,950	425,393						—

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				コイノニアかみぎた
					法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	
法人の役員	経	1	5,000	0	5,000	0	0	0	0
利用者本人	常	3	27,000	0	0	0	2,000	25,000	0
利用者の家族		32	593,800	0	10,000	140,000	108,800	35,000	300,000
取引業者		5	47,000	0	40,000	0	5,000	0	2,000
その他		92	2,444,332	0	1,967,732	341,400	24,000	111,200	0
区分小計		133	3,117,132	0	2,022,732	481,400	137,800	148,200	327,000
	運	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0
	償	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	固	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		134	3,217,132	0	2,122,732	481,400	137,800	148,200	327,000



補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	岡本福祉作業ホーム	コイノニアかみぎた	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
世田谷区/介護訓練等給付費補助	障害 事業	0	79,651,396		
世田谷区/短期入所重度者受入・日中ショート受		0	0		
世田谷区/更生訓練費		518,400	0		
世田谷区/都有地土地貸付補助金		0	2,418,262		
世田谷区/GH運営費補助金		0	4,570,342		
東京都/サービズ推進費補助		0	0		
東京都/日中活動系サービズ推進費補助		0	0		
東京都/障害者施設等物価高騰緊急対策事業		0	444,150		
あきる野市/燃料等価格高騰対策事業補助金		0	0		
東京都/障害福祉サービズ等居住支援特別手	4,209,000	6,313,500			
東京都/障害福祉人材確保・職場環境改善等	588,097	681,345			
世田谷区/障害福祉人材採用活動経費助成事	0	0			
福祉保健財団/宿舍借り上げ補助金	0	492,000			
福祉保健財団/借入利息補助		5,315,497	94,570,995		
福祉保健財団/借入利息補助		0	119,393		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
東京都/非常用電源等の整備促進事業補助金		0	119,393		
東京都/非常用電源等の整備促進事業補助金		0	220,000		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
世田谷区/借入元金償還補助		0	220,000		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
区分小計		5,315,497	119,393		
区分小計		0	119,393		
区分小計		0	220,000		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
区分小計		0	220,000		
区分小計		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
区分小計		0	0		
合計		5,315,497	94,910,388		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
		計	0	

(単位: 円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
法人本部	泉の家	前期未支払資金残高	50,315	施設の福利厚生のため
法人本部	日の出舎	前期未支払資金残高	86,894	施設の福利厚生のため
法人本部	岡本福祉作業ホーム	前期未支払資金残高	81,683	施設の福利厚生のため
法人本部	コイノニアかみきた	前期未支払資金残高	42,150	施設の福利厚生のため
泉の家	法人本部	自立支援給付費収入	5,190,000	法人運営費として
岡本福祉作業ホーム	法人本部	運営費収入	8,490,000	法人運営費として
		計	13,941,042	

(単位: 円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会

令和 8 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		0	
		0	
	小計	0	
長期		0	
		0	
	小計	0	
	合計	0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	泉の家	7,269,332	施設運営費として
法人本部	岡本福祉作業ホーム	10,381,331	施設運営費として
法人本部	日の出舎	1,685,072	施設運営費として
法人本部	コインニアかみきた	11,081,455	施設運営費として
	小計	30,417,190	
長期		0	
		0	
	小計	0	
	合計	30,417,190	

## 基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインニアかみきた
前年度末残高	167,037,230	0	44,408,680	122,628,550	0	0
第一号基本金	167,037,230	0	44,408,680	122,628,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	167,037,230	0	44,408,680	122,628,550	0	0
第一号基本金	167,037,230	0	44,408,680	122,628,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位 : 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	泉の家	日の出舎
前期繰越額				495,294,183	0	98,295,526	170,558,680
世田谷区/借入金償還補助	0	744,000	0	744,000	0	744,000	0
東京都/非常用電源等の整備促進事業補助金	0	220,000	0	220,000	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	0	964,000	0	964,000	0	744,000	0
当期積立額合計				36,787,392	0	4,019,925	14,740,851
サービスクラス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	1
特別費用の控除項目として計上する取崩額				345,867	0	0	345,867
その他(就労支援事業に係る取崩額)				0	0	0	0
取崩				37,133,260	0	4,019,925	15,086,719
額				459,124,923	0	95,019,601	155,471,961
当期取崩額合計							
当期末残高							

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳			
	岡本福祉作業ホーム	コイノニアかみぎた		
前期繰越額				
世田谷区/借入金償還補助	1,290,011	225,149,966		
東京都/非常用電源等の整備促進事業補助金	0	0		
東京都/非常用電源等の整備促進事業補助金	0	220,000		
	0	0		
	0	0		
当期積立額	0	220,000		
当期末残高	345,111	17,681,505		
当期取崩額	0	0		
当期取崩額合計	0	0		
当期取崩額合計	345,111	17,681,505		
当期末残高	944,900	207,688,461		





基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和7年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 泉会  
拠点区分名：法人本部

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

1頁  
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	114,147	0	154,000	0	25,649	0	242,498	0	242,498	0	344,302	0	586,800	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	114,147	0	154,000	0	25,649	0	242,498	0	242,498	0	344,302	0	586,800	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	130,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	130,000	0	
その他固定資産計	244,147	0	154,000	0	25,649	0	372,498	0	372,498	0	344,302	0	716,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	244,147	0	154,000	0	25,649	0	372,498	0	372,498	0	344,302	0	716,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引		0		0		0		0		0		0		0	

## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 法人本部

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	483,716	0	483,716	0	0	
退職給付引当金	3,063,180	(80,040)	0	(169,740)	2,973,480	
計	3,546,896	80,040	483,716	169,740	2,973,480	

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 法人本部

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

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	23,573,595	100,000	0	23,673,595	
施設運営費積立金	5,200,000	2,000,000	0	7,200,000	
計	28,773,595	2,100,000	0	30,873,595	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	23,573,595	100,000	0	23,673,595	
施設運営費積立資産	5,200,000	2,000,000	0	7,200,000	
退職給付引当資産	3,063,180	80,040	169,740	2,973,480	退職共済掛金累計額
計	31,836,775	2,180,040	169,740	33,847,075	

(単位 : 円)

令和 7 年度  
 社会福祉事業区分  
 拠点区分附属明細書  
  
 社会福祉法人 泉会  
 泉の家

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和7年度)

別紙3 (8) 1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 泉会  
拠点区分名：泉の家

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	5,050,500	0	0	0	0	0	0	0	5,050,500	0	0	0	5,050,500	0	
建物	117,462,606	100,343,143	0	4,225,758	3,573,164	0	113,236,848	96,769,979	157,688,517	135,861,878	270,925,365	232,631,857			
建物	115,689,653	99,763,536	0	3,798,650	3,275,818	0	111,891,003	96,487,718	60,774,887	52,413,088	172,665,890	148,906,866			
建物付属設備	1,772,953	579,607	0	427,108	297,346	0	1,345,845	282,261	96,913,630	83,448,790	98,259,475	83,731,051			
基本財産合計	122,513,106	100,343,143	0	4,225,758	3,573,164	0	118,287,348	96,769,979	157,688,517	135,861,878	275,975,865	232,631,857			
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,696,475	846,291	0	583,689	169,257	0	4,112,786	677,034	17,736,083	8,772,354	21,848,869	9,446,388			
車輜運搬具	3	2	0	0	0	0	3	2	4,681,337	4,389,998	4,681,340	4,390,000			
器具及び備品	6,224,915	826,090	369,080	1,781,895	277,504	0	4,812,100	548,586	29,531,971	18,338,838	34,344,071	18,887,424			
その他固定資産(有形固定資産)計	10,921,393	1,672,383	369,080	2,365,584	446,761	0	8,924,889	1,225,622	51,949,391	31,501,190	60,874,280	32,726,812			
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0			
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0			
その他固定資産(無形固定資産)計	26,000	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	26,000	0			
その他固定資産計	10,947,393	1,672,383	369,080	2,365,584	446,761	0	8,950,889	1,225,622	51,949,391	31,501,190	60,900,280	32,726,812			
基本財産及びその他の固定資産計	133,460,499	102,015,526	369,080	6,591,342	4,019,925	0	127,238,237	97,995,601	209,637,908	167,363,068	336,876,145	265,358,669			
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 泉の家

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,257,785	4,954,743	5,257,785	0	4,954,743	
退職給付引当金	7,413,566	(1,088,820)	344,540	(0)	8,157,846	
計	12,671,351	6,043,563	5,602,325	0	13,112,589	

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 泉の家1頁  
(単位: 円)

勘定科目	泉の家生活介護	泉の家短期入所 B型	泉の家就労継続支援 B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスイズ活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	7,900,999	7,900,999	△	7,839,491
製品販売収益	0	0	3,955,827	3,955,827	△	3,943,477
受託作業収益	0	0	3,032,702	3,032,702	△	2,984,874
喫茶作業収益	0	0	912,470	912,470	△	911,140
障害福祉サービスイズ事業収益	158,510,957	18,071,298	46,806,155	223,388,410	0	223,388,410
自立支援給付費収益	73,586,711	10,666,466	35,729,933	119,983,110	0	119,983,110
介護給付費収益	73,586,711	10,666,466	0	84,253,177	0	84,253,177
訓練等給付費収益	0	0	35,729,933	35,729,933	0	35,729,933
利用者負担金収益	0	37,734	144,916	182,650	0	182,650
特定費用収益	1,340,470	456,640	935,920	2,733,030	0	2,733,030
その他の事業収益	83,583,776	6,910,458	9,995,386	100,489,620	0	100,489,620
補助金事業収益(公費)	83,583,776	6,910,458	9,995,386	100,489,620	0	100,489,620
経常経費寄附金収益	240,700	38,512	202,188	481,400	0	481,400
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスイズ活動収益計(1)	158,751,657	18,109,810	54,909,342	231,770,809	△	231,709,301
費用						
人件費	58,740,154	21,116,657	23,685,585	103,542,396	0	103,542,396
職員給料	29,645,404	7,206,000	11,953,807	48,805,211	0	48,805,211
職員賞与	5,088,781	1,067,002	2,051,928	8,207,711	0	8,207,711
賞与引当金繰入	3,071,940	644,117	1,238,686	4,954,743	0	4,954,743
非常勤職員給与	11,340,128	10,187,909	4,572,637	26,100,674	0	26,100,674
派遣職員費	215,094	45,101	86,733	346,928	0	346,928
退職給付費	1,247,009	261,475	502,836	2,011,320	0	2,011,320
法定福利費	8,131,798	1,705,053	3,278,958	13,115,809	0	13,115,809
事業費	6,187,083	870,126	6,324,322	13,381,531	△	13,367,851
給食費	2,027,256	205,274	1,726,923	3,959,453	0	3,959,453
保健衛生費	451,772	76,104	390,553	918,429	0	918,429
教養娯楽費	650,494	9,120	487,371	1,146,985	△	1,135,255
日用品費	120,820	19,330	101,478	241,628	0	241,628
本人支給金	0	0	95,200	95,200	0	95,200
水道光熱費	2,517,126	402,736	2,114,376	5,034,238	0	5,034,238
消耗器具備品費	92,102	83,874	137,057	313,033	0	313,033
保険料	130,513	8,691	109,032	248,236	0	248,236
賃借料	128,279	21,398	100,061	249,738	0	249,738
教育指導費	0	0	987,080	987,080	0	987,080
車輦費	62,738	10,175	51,480	124,393	0	124,393
雑費	5,983	33,424	23,711	63,118	△	61,168
事務費	76,680,055	3,432,318	9,663,395	89,775,768	△	89,727,940
福利厚生費	298,458	130,163	120,346	548,967	0	548,967
職員被服費	12,938	0	11,022	23,960	0	23,960

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 泉の家

2頁

(単位: 円)

勘定科目	泉の家生活介護	泉の家短期入所 B型	泉の家就労継続支援 B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	29,941	6,040	14,189	50,170	0	50,170
研修研究費	45,126	9,461	18,197	72,784	0	72,784
事務消耗品費	222,453	33,962	64,509	320,924	0	320,924
印刷製本費	166,301	34,094	68,725	269,120	0	269,120
修繕費	3,165,721	606,133	1,523,342	5,295,196	0	5,295,196
通信運搬費	675,915	141,090	278,272	1,095,277	0	1,095,277
会議費	702	132	411	1,245	0	1,245
業務委託費	64,367,556	744,084	3,902,888	69,014,528	47,828	68,966,700
手数料	1,702,209	339,698	810,105	2,852,012	0	2,852,012
保険料	180,799	49,437	150,008	380,244	0	380,244
賃借料	1,203,706	231,241	671,561	2,106,508	0	2,106,508
租税公課	68,916	11,446	54,206	134,568	0	134,568
保守料	3,702,426	770,847	1,540,972	6,014,245	0	6,014,245
渉外費	9,920	2,080	4,000	16,000	0	16,000
諸会費	58,280	9,448	47,872	115,600	0	115,600
雑費	768,688	312,962	382,770	1,464,420	0	1,464,420
就労支援事業費用	0	0	7,900,999	7,900,999	0	7,900,999
就労支援事業販売原価	0	0	7,900,999	7,900,999	0	7,900,999
当期就労支援事業費	0	0	7,900,999	7,900,999	0	7,900,999
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,372,875	856,881	3,361,586	6,591,342	0	6,591,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,447,179	△ 522,589	△ 2,050,157	△ 4,019,925	0	△ 4,019,925
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	142,532,988	25,753,393	48,885,730	217,172,111	△ 61,508	217,110,603
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	16,218,669	△ 7,643,583	6,023,612	14,598,698	0	14,598,698
サービスマニ活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	110,160	39,780	156,060	306,000	0	306,000
受取利息配当金収益	31,050	6,511	156,518	194,079	0	194,079
その他のサービスマニ活動外収益	161,580	54,370	2,284,814	2,500,764	0	2,500,764
受入研修費収益	81,600	0	15,000	96,600	0	96,600
雑収益	79,980	54,370	2,269,814	2,404,164	0	2,404,164
サービスマニ活動外収益計(4)	302,790	100,661	2,597,392	3,000,843	0	3,000,843
費用						
支払利息	61,200	22,100	222,700	306,000	0	306,000
その他のサービスマニ活動外費用	5,180	0	4,414	9,594	0	9,594
利用者等外給食費	5,180	0	4,414	9,594	0	9,594
サービスマニ活動外費用計(5)	66,380	22,100	227,114	315,594	0	315,594
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	236,410	78,561	2,370,278	2,685,249	0	2,685,249
経常増減差額(7=3+6)	16,455,079	△ 7,565,022	8,393,890	17,283,947	0	17,283,947

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 泉の家

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	48,000,000	8,500,000	0	56,500,000	
計	48,000,000	8,500,000	0	56,500,000	

(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
施設整備等積立資産	48,000,000	8,500,000	0	56,500,000	
退職給付引当資産	7,413,566	1,088,820	344,540	8,157,846	退職共済掛金累計額
計	55,413,566	9,588,820	344,540	64,657,846	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 泉の家

1頁  
(単位:円)

勘定科目	合計	製品作業(B型)	受託作業(B型)	喫茶作業(B型)	
収益					
就労支援事業収益	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	
製品販売収益	3,955,827	3,955,827	0	0	
受託作業収益	3,032,702	0	3,032,702	0	
喫茶作業収益	912,470	0	0	912,470	
就労支援事業活動収益計	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	
費用					
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	
当期就労支援事業費	0	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	
合計	7,900,999	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	
差引合計	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	
就労支援事業活動費用計	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	

## 就労支援事業明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 泉の家1頁  
(単位:円)

勘定科目	合計	製品作業(B型)	受託作業(B型)	喫茶作業(B型)	
I. 材料費					
期首材料棚卸高	73,901	41,731	0	0	32,170
当期材料仕入高	3,058,782	2,619,244	0	0	439,538
材料費計	3,132,683	2,660,975	0	0	471,708
期末材料棚卸高	△	50,092	△	0	22,592
当期材料費	3,082,591	2,633,475	0	0	449,116
II. 労務費					
利用者工賃	4,345,902	1,059,096	2,876,524	0	410,282
当期労務費	4,345,902	1,059,096	2,876,524	0	410,282
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV. 経費					
消耗品費	129,487	110,615	1,482	17,390	17,390
通信運搬費	53,084	14,916	35,816	2,352	2,352
租税公課	259,400	115,800	110,600	33,000	33,000
雑費	30,535	21,925	8,280	330	330
当期経費	472,506	263,256	156,178	53,072	53,072
当期就労支援総事業費	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	912,470
合計	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	912,470
就労支援事業費	7,900,999	3,955,827	3,032,702	912,470	912,470

令和 7 年度  
 社会福祉事業区分  
 拠点区分附属明細書  
  
 社会福祉法人 泉会  
 日の出舎

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和7年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 泉会  
拠点区分名：日の出舎

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

1頁

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	87,651,440		0	0	0	0	0	0	87,651,440	0	0	0	87,651,440	0	
建物	375,376,207	160,557,052	0	0	27,211,400	12,744,180	0	0	348,164,807	147,812,872	394,483,188	208,217,250	742,647,995	356,030,122	
建物	303,148,685	144,357,038	0	0	9,680,833	4,738,246	0	0	293,467,852	139,618,790	152,332,610	77,909,860	445,800,462	217,528,650	
建物付属設備	72,227,522	16,200,016	0	0	17,530,567	8,005,934	0	0	54,696,955	8,194,082	242,150,578	130,307,390	296,847,533	138,501,472	
基本財産合計	463,027,647	160,557,052	0	0	27,211,400	12,744,180	0	0	435,816,247	147,812,872	394,483,188	208,217,250	830,299,436	356,030,122	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	7,084,050	0	0	0	1,489,751	0	0	0	5,594,299	0	37,183,853	0	42,778,152	0	
建物	6,591,245	0	0	0	1,347,401	0	0	0	5,243,844	0	26,946,028	0	32,189,872	0	
建物付属設備	492,805	0	0	0	142,350	0	0	0	350,455	0	10,237,825	0	10,588,280	0	
構築物	13,857,077	4,838,437	0	0	3,357,083	884,269	0	0	10,499,984	3,954,188	51,915,849	22,930,109	62,415,833	26,884,277	
機械及び装置	4,089,972	918,259	123,000	0	1,050,930	308,770	0	0	3,162,042	609,489	5,906,276	1,860,671	9,068,318	2,470,160	
車輦運搬具	13	3	0	0	0	0	0	0	13	3	28,212,310	4,724,084	28,212,323	4,724,087	
器具及び備品	23,396,212	4,244,929	1,473,780	0	5,830,907	1,149,499	4	1	19,039,081	3,096,429	74,859,632	26,389,268	93,898,713	29,484,697	
有形リース資産	5,885,550	0	0	0	1,717,320	0	0	0	4,168,230	0	5,062,530	0	9,230,760	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	54,312,874	10,001,628	1,596,780	0	13,446,001	2,342,538	4	1	42,463,649	7,659,089	203,140,450	55,904,132	245,604,099	63,563,221	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,560	0	169,560	0	
差入保証金	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	169,560	0	217,560	0	
その他固定資産計	54,360,874	10,001,628	1,596,780	0	13,446,001	2,342,538	4	1	42,511,649	7,659,089	203,310,010	55,904,132	245,821,659	63,563,221	
基本財産及びその他の固定資産計	517,388,521	170,558,680	1,596,780	0	40,657,401	15,086,718	4	1	478,327,896	155,471,961	597,793,198	284,121,382	1,076,121,094	419,593,343	
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		170,558,680	0	0	15,086,718	0	0	1	155,471,961	0	0	0	0	0	

## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 日の出舎

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,117,635	14,128,640	13,117,635	0	14,128,640	
退職給付引当金	22,933,040	(3,398,756 169,740)	3,865,512	(0 0)	22,466,284	
計	36,050,675	17,527,396	16,983,147	0	36,594,924	

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 日の出舎

1頁  
(単位:円)

勘定科目	日の出舎生活介護	日の出舎施設入所支援	日の出舎短期入所	就労日の出舎就労継続支援B型	相談日の出舎特定相談支援	グループホームのみ
サービスイズ活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	0	13,355,763	0	0
製品販売収益	0	0	0	12,469,758	0	0
受託作業収益	0	0	0	886,005	0	0
障害福祉サービスイズ事業収益	174,199,635	148,827,353	5,233,229	60,283,800	4,032,416	19,884,492
自立支援給付費収益	149,251,780	70,353,069	4,539,401	49,181,366	3,469,741	15,231,661
介護給付費収益	149,251,780	70,353,069	4,539,401	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	49,181,366	0	15,231,661
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,469,741	0
利用者負担金収益	247,625	143,805	0	111,600	0	0
補足給付費収益	0	5,698,436	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	5,698,436	0	0	0	0
特定費用収益	154,110	22,807,279	335,026	1,055,990	0	480,000
その他の事業収益	24,546,120	49,824,764	358,802	9,934,844	562,675	480,000
補助金事業収益(公費)	23,771,720	49,741,564	352,402	9,883,644	559,475	951,454
補助金事業収益(一般)	150,400	83,200	6,400	51,200	3,200	925,854
その他の事業収益	624,000	0	0	0	0	25,600
経常経費寄附金収益	49,608	63,388	2,756	22,048	0	0
その他の収益	325,606	416,051	18,089	144,714	0	0
サービスイズ活動収益計(1)	174,574,849	149,306,792	5,254,074	73,806,325	4,032,416	19,884,492
費用						
人件費						
職員給料	112,488,630	84,730,413	5,935,110	58,026,596	11,767,207	23,807,284
職員賞与	60,206,981	44,053,880	2,936,930	26,432,337	7,342,317	5,873,851
賞与引当金繰入	8,948,954	6,548,016	436,535	3,928,810	1,091,336	873,068
非常勤職員給与	5,792,742	4,238,592	282,573	2,543,155	706,432	565,146
退職給付費用	19,101,472	15,008,307	1,364,389	17,054,886	682,195	15,008,300
法定福利費	2,554,551	3,264,148	141,921	1,135,356	0	0
事業費	15,883,930	11,617,470	772,762	6,932,052	1,944,927	1,486,919
給食費	12,899,101	32,767,171	935,067	8,109,853	0	3,347,603
保健衛生費	268,082	14,916,555	279,867	1,787,772	0	1,479,634
被服費	2,372,287	4,041,728	127,755	1,297,210	0	18,462
教養娯楽費	410	525	23	182	0	0
日用品費	461,773	1,387,856	17,821	695,700	0	12,395
本人支給金	623,899	797,202	34,662	277,287	0	83,846
水道光熱費	623,811	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	5,924,364	7,210,029	329,129	2,633,051	0	1,237,195
保険料	189,367	241,968	10,522	135,343	0	4,888
賃借料	477,148	609,684	26,509	217,069	0	36,840
車輻費	773,622	2,048,303	42,982	539,864	0	282,920
事務費	1,184,338	1,513,321	65,797	526,375	0	191,423
	23,024,789	24,960,097	1,416,671	10,298,914	148,476	2,622,111

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 日の出舎

2頁  
(単位:円)

勘定科目	日の出舎生活介護	日の出舎施設入所支援	日の出舎短期入所	就労日の出舎就労継続支援B型	相談日の出舎特定相談支援	グループホームのみ
福利厚生費	689,978	381,694	29,360	234,885	14,680	117,441
職員被服費	19,027	10,523	810	6,478	406	3,238
旅費交通費	112,141	62,037	4,774	38,170	2,385	19,086
研修研究費	90,616	50,128	3,856	30,848	1,928	15,424
事務消耗品費	524,129	289,945	22,304	178,422	11,152	89,212
印刷製本費	242,101	133,928	10,302	82,419	5,154	41,209
修繕費	1,237,108	1,580,750	68,729	568,524	0	0
通信運搬費	582,769	322,377	24,799	198,396	12,398	180,162
業務委託費	12,031,575	15,373,682	668,417	5,379,705	0	682,588
手数料	2,186,384	1,187,779	91,398	822,910	45,741	385,839
保険料	232,578	202,468	10,476	133,952	2,955	176,784
貸借料	1,574,792	871,146	67,009	536,079	33,513	268,710
土地・建物賃借料	157,620	125,800	7,401	59,200	2,220	269,759
租税公課	96,244	53,242	4,096	32,764	2,047	16,381
保守料	2,675,861	3,360,240	147,598	1,375,995	1,730	21,984
諸会費	72,803	40,274	3,098	109,284	1,549	12,392
雑費	499,063	914,084	252,244	510,883	10,618	321,902
就労支援事業費用	0	0	0	13,355,763	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	13,355,763	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	31,800	0	0
当期就労支援事業費	0	0	0	13,362,763	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	38,800	0	0
減価償却費	13,542,126	18,158,596	667,007	2,668,906	315,322	4,353,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,703,808	7,651,449	278,244	319,316	0	788,034
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	156,250,838	152,964,828	8,675,611	92,140,716	12,231,005	33,342,397
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,324,011	3,658,036	3,421,537	18,334,391	8,198,589	13,457,905
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	13,498	16,669	590	6,122	0	0
その他のサービス活動外収益	180,570	227,978	9,912	84,548	0	0
受入研修費収益	7,880	9,430	410	5,780	0	0
利用者等外給食収益	1,650	0	0	2,750	0	0
雑収益	171,040	218,548	9,502	76,018	0	0
サービス活動外収益計(4)	194,068	244,647	10,502	90,670	0	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,515	628	28	1,921	0	0
利用者等外給食費	1,515	628	28	1,921	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,515	628	28	1,921	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	192,553	244,019	10,474	88,749	0	0
経常増減差額(7=3+6)	18,516,564	3,414,017	3,411,063	18,245,642	8,198,589	13,457,905

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 日の出舎

3頁

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービスイズ活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	13,355,763	45,250	13,310,513		
製品販売収益	12,469,758	45,250	12,424,508		
受託作業収益	886,005	0	886,005		
障害福祉サービスイズ事業収益	412,460,925	0	412,460,925		
自立支援給付費収益	292,027,018	0	292,027,018		
介護給付費収益	224,144,250	0	224,144,250		
訓練等給付費収益	64,413,027	0	64,413,027		
計画相談支援給付費収益	3,469,741	0	3,469,741		
利用者負担金収益	503,030	0	503,030		
補足給付費収益	6,178,436	0	6,178,436		
特定障害者特別給付費収益	6,178,436	0	6,178,436		
特定費用収益	27,573,782	0	27,573,782		
その他の事業収益	86,178,659	0	86,178,659		
補助金事業収益(公費)	85,234,659	0	85,234,659		
補助金事業収益(一般)	320,000	0	320,000		
その他の事業収益	624,000	0	624,000		
経常経費寄附金収益	137,800	0	137,800		
その他の収益	904,460	0	904,460		
サービスイズ活動収益計(1)	426,858,948	45,250	426,813,698		
費用					
人件費					
職員給料	296,755,240	0	296,755,240		
職員賞与	146,846,296	0	146,846,296		
賞与引当金繰入	21,826,719	0	21,826,719		
非常勤職員給与	14,128,640	0	14,128,640		
退職給付費	68,219,549	0	68,219,549		
法定福利費	7,095,976	0	7,095,976		
事業費	38,638,060	0	38,638,060		
給食費	58,058,795	45,250	58,013,545		
保健衛生費	18,731,910	0	18,731,910		
被服費	7,857,442	0	7,857,442		
教養娯楽費	1,140	0	1,140		
日用品費	2,575,545	45,250	2,530,295		
本人支給金	1,816,896	0	1,816,896		
水道光熱費	623,811	0	623,811		
消耗器具備品費	17,333,768	0	17,333,768		
保険料	582,088	0	582,088		
賃借料	1,367,250	0	1,367,250		
車輻費	3,687,691	0	3,687,691		
事務費	3,481,254	0	3,481,254		
	62,471,058	0	62,471,058		

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 日の出舎

4頁

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	1,468,038	0	1,468,038
職員被服費	40,482	0	40,482
旅費交通費	238,593	0	238,593
研修研究費	192,800	0	192,800
事務消耗品費	1,115,164	0	1,115,164
印刷製本費	515,113	0	515,113
修繕費	3,455,111	0	3,455,111
通信運搬費	1,320,901	0	1,320,901
業務委託費	34,135,967	0	34,135,967
手数料	4,720,051	0	4,720,051
保険料	759,213	0	759,213
賃借料	3,351,249	0	3,351,249
土地・建物賃借料	622,000	0	622,000
租税公課	204,774	0	204,774
保守料	7,583,408	0	7,583,408
諸会費	239,400	0	239,400
雑費	2,508,794	0	2,508,794
就労支援事業費用	13,355,763	0	13,355,763
就労支援事業販売原価	13,355,763	0	13,355,763
期首製品(商品)棚卸高	31,800	0	31,800
当期就労支援事業費	13,362,763	0	13,362,763
期末製品(商品)棚卸高	38,800	0	38,800
減価償却費	39,705,390	0	39,705,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,740,851	0	14,740,851
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	455,605,395	45,250	455,560,145
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,746,447	0	28,746,447
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	36,879	0	36,879
その他のサービス活動外収益	503,008	0	503,008
受入研修費収益	23,500	0	23,500
利用者等外給食収益	4,400	0	4,400
雑収益	475,108	0	475,108
サービス活動外収益計(4)	539,887	0	539,887
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,092	0	4,092
利用者等外給食費	4,092	0	4,092
サービス活動外費用計(5)	4,092	0	4,092
サービス活動外増減差額(6=4-5)	535,795	0	535,795
経常増減差額(7=3+6)	28,210,652	0	28,210,652

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 日の出舎

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

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	86,000,000	0	0	86,000,000	
計	86,000,000	0	0	86,000,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	86,000,000	0	0	86,000,000	
退職給付引当資産	22,933,040	3,398,756	3,865,512	22,466,284	退職共済掛金累計額
計	108,933,040	3,398,756	3,865,512	108,466,284	

(単位 : 円)

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 日の出舎

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	合計	製品作業(B型)	受託作業(B型)
収益			
就労支援事業収益	13,355,763	12,469,758	886,005
製品販売収益	12,469,758	12,469,758	0
受託作業収益	886,005	0	886,005
就労支援事業活動収益計	13,355,763	12,469,758	886,005
費用			
就労支援事業販売原価	31,800	31,800	0
期首製品(商品)棚卸高	13,362,763	12,476,758	886,005
当期就労支援事業費	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	13,394,563	12,508,558	886,005
合計	△	△	0
期末製品(商品)棚卸高	38,800	38,800	0
差引合計	13,355,763	12,469,758	886,005
就労支援事業活動費用計	13,355,763	12,469,758	886,005
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : 日の出舎

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	合計	製品作業(B型)	受託作業(B型)
I. 材料費			
当期材料仕入高	1,416,638	1,416,638	0
材料費計	1,416,638	1,416,638	0
当期材料費	1,416,638	1,416,638	0
II. 労務費			
利用者工賃	9,821,941	8,972,169	849,772
当期労務費	9,821,941	8,972,169	849,772
外注加工費			
当期外注加工費	29,059	29,059	0
IV. 経費			
器具什器費	32,180	32,180	0
消耗品費	206,396	203,610	2,786
水道光熱費	360,000	360,000	0
修繕費	221,874	221,874	0
通信運搬費	72,361	72,361	0
租税公課	376,770	343,323	33,447
減価償却費	952,011	952,011	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 345,867	345,867	0
雑費	219,400	219,400	0
当期経費	2,095,125	2,058,892	36,233
当期就労支援総事業費	13,362,763	12,476,758	886,005
合計	13,362,763	12,476,758	886,005
就労支援事業費	13,362,763	12,476,758	886,005

令和 7 年 度

社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 泉会

岡本福祉作業ホーム

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和7年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 泉会  
拠点区分名：岡本福祉作業ホーム

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8,123,245	8,123,248	0	
器具及び備品	3,658,614	1,290,011	280,500	920,872	345,111	4	3,018,238	944,900	2,535,369	913,100	1,858,000	5,553,607	13,676,855	1,858,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	3,658,617	1,290,011	280,500	920,872	345,111	4	3,018,241	944,900	2,535,369	913,100	1,858,000	5,553,607	13,676,855	1,858,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	3,658,617	1,290,011	280,500	920,872	345,111	4	3,018,241	944,900	2,535,369	913,100	1,858,000	5,553,607	13,676,855	1,858,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,658,617	1,290,011	280,500	920,872	345,111	4	3,018,241	944,900	2,535,369	913,100	1,858,000	5,553,607	13,676,855	1,858,000	
将来入金予定の償還補助金の類		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,290,011		0	345,111		0	345,111	0	0	944,900				

## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 岡本福祉作業所一ム

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,354,530	7,198,456	6,354,530	0	7,198,456	
退職給付引当金	10,589,946	(1,411,878 0)	1,384,370	( 0)	10,617,454	
計	16,944,476	8,610,334	7,738,900	0	17,815,910	

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホーム1頁  
(単位: 円)

勘定科目	岡本福祉作業ホーム 生活介護	岡本福祉作業ホーム 就労移行支援	岡本福祉作業ホーム 就労継続支援B型	玉塚分場就労移行支 援	玉塚分場就労継続支 援B型	相談支援センターお かもと
サービスイテ活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	1,397,330	0	4,245,726	0
製品販売収益	0	0	669,540	0	4,146,690	0
受託作業収益	0	0	727,790	0	99,036	0
障害福祉サービスイテ事業収益	155,328,790	0	68,951,823	0	77,250,111	2,659,127
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,521,127
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,521,127
その他の事業収益	155,328,790	0	68,951,823	0	77,250,111	138,000
補助金事業収益(公費)	2,618,375	0	1,116,569	0	1,442,553	138,000
受託事業収益(公費)	152,621,115	0	67,835,254	0	75,807,558	0
その他の事業収益	89,300	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	66,804	0	29,396	0	52,000	0
その他の収益	35,804	0	15,936	0	39,260	0
サービスイテ活動収益計(1)	155,431,398	0	70,394,485	0	81,587,097	2,659,127
費用						
人件費	69,501,649	0	30,934,261	0	31,919,734	7,236,704
職員給料	35,661,446	0	15,872,434	0	12,833,538	1,971,132
職員賞与	5,794,572	0	2,579,088	0	1,948,601	689,851
賞与引当金繰入	4,230,079	0	1,882,752	0	812,062	273,563
非常勤職員給与	13,561,845	0	6,036,197	0	11,867,148	3,290,600
派遣職員費	764,258	0	340,162	0	0	0
退職給付費	1,415,457	0	630,001	0	812,420	0
法定福利費	8,073,992	0	3,593,627	0	3,645,965	1,011,558
事業費	9,758,319	0	4,186,357	0	8,372,344	16,811
給食費	2,540,310	0	1,109,557	0	1,126,115	0
保健衛生費	627,873	0	274,238	0	600,723	0
医療費	11,136	0	4,864	0	60,003	0
被服費	1,501	0	655	0	8,400	0
教養娯楽費	1,285,968	0	561,688	0	545,849	0
日用品費	0	0	0	0	67,714	0
本人支給金	371,350	0	121,750	0	25,300	0
水道光熱費	3,270,974	0	1,428,703	0	4,180,850	0
消耗器具備品費	852,701	0	372,450	0	754,857	0
保険料	177,882	0	77,760	0	93,310	0
賃借料	221,303	0	96,663	0	355,146	0
教育指導費	112,824	0	13,769	0	459,050	0
車輦費	218,727	0	95,533	0	7,062	0
雑費	65,770	0	28,727	0	87,965	0
事務費	60,619,526	0	26,975,482	0	32,165,942	16,811
福利厚生費	285,284	0	126,976	0	146,118	571,580
職員被服費	32,061	0	14,004	0	0	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホーム2頁  
(単位:円)

勘定科目	岡本福祉作業ホーム 生活介護	岡本福祉作業ホーム 就労移行支援	岡本福祉作業ホーム 就労継続支援B型	玉堤分場就労移行支 援	玉堤分場就労継続支 援B型	相談支援センターお かもと
旅費交通費	26,780	0	11,922	0	24,681	20,292
研修研究費	93,690	0	41,699	0	2,090	920
事務消耗品費	139,042	0	61,843	0	99,016	0
印刷製本費	134,431	0	59,827	0	128,864	0
修繕費	168,462	0	74,982	0	67,815	0
通信運搬費	268,208	0	119,372	0	322,862	27,384
業務委託費	51,944,803	0	23,119,898	0	28,846,737	0
手数料	2,828,787	0	1,257,816	0	862,087	0
保険料	128,710	0	57,226	0	70,950	0
賃借料	2,296,930	0	1,022,119	0	987,474	522,984
土地・建物賃借料	394,412	0	175,546	0	0	0
租税公課	180,642	0	76,833	0	53,599	0
保守料	1,280,679	0	570,014	0	66,000	0
渉外費	26,988	0	12,012	0	5,000	0
諸会費	35,221	0	15,663	0	24,516	0
雑費	354,396	0	157,730	0	458,133	0
就労支援事業費用	0	0	1,397,330	0	4,245,726	0
就労支援事業販売原価	0	0	227,496	0	172,546	0
当期就労支援事業費	0	0	1,397,330	0	4,245,726	0
利用者負担軽減額	0	0	1,397,330	0	4,245,726	0
減価償却費	520,830	0	227,496	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	163,885	0	71,581	0	109,645	0
徴収不能額	△	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	140,236,439	0	63,649,345	0	76,766,647	7,825,095
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,194,959	0	6,745,140	0	4,820,450	△
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	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	159,315	0	70,518	0	179,193	0
受入研修費収益	27,840	0	12,160	0	0	0
雑収益	131,475	0	58,358	0	179,193	0
サービス活動外収益計(4)	159,315	0	70,518	0	179,193	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	11,006	0	4,894	0	2,000	0
雑損失	11,006	0	4,894	0	2,000	0
サービス活動外費用計(5)	11,006	0	4,894	0	2,000	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	148,309	0	65,624	0	178,993	0
経常増減差額(7=3+6)	15,343,268	0	6,810,764	0	4,999,443	△
						5,165,968

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホーム3頁  
(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスイテ活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	5,643,056	145,909	5,497,147
製品販売収益	4,816,230	33,230	4,783,000
受託作業収益	826,826	112,679	714,147
障害福祉サービスイテ事業収益	304,189,851	0	304,189,851
自立支援給付費収益	2,521,127	0	2,521,127
計画相談支援給付費収益	2,521,127	0	2,521,127
その他の事業収益	301,668,724	0	301,668,724
補助金事業収益(公費)	5,315,497	0	5,315,497
受託事業収益(公費)	296,263,927	0	296,263,927
その他の事業収益	89,300	0	89,300
経常経費寄附金収益	148,200	0	148,200
その他の収益	91,000	0	91,000
サービスイテ活動収益計(1)	310,072,107	145,909	309,926,198
費用			
人件費	139,592,348	0	139,592,348
職員給料	66,338,550	0	66,338,550
職員賞与	11,012,112	0	11,012,112
賞与引当金繰入	7,198,456	0	7,198,456
非常勤職員給与	34,755,790	0	34,755,790
派遣職員費用	1,104,420	0	1,104,420
退職給付費用	2,857,878	0	2,857,878
法定福利費	16,325,142	0	16,325,142
事業費	22,333,831	81,794	22,252,037
給食費	4,775,982	0	4,775,982
保健衛生費	1,502,834	0	1,502,834
医療費	76,003	0	76,003
被服費	10,556	0	10,556
教養娯楽費	2,393,505	74,619	2,318,886
日用品費	67,714	0	67,714
本人支給金	518,400	0	518,400
水道光熱費	8,880,527	0	8,880,527
消耗器具備品費	1,980,008	0	1,980,008
保険料	348,952	0	348,952
貸借料	673,112	0	673,112
教育指導費	585,643	0	585,643
車輦費	321,322	0	321,322
雑費	199,273	7,175	192,098
事務費	120,332,530	68,290	120,264,240
福利厚生費	558,378	0	558,378
職員被服費	46,065	0	46,065

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホーム4頁  
(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	83,675	0	83,675
研修研究費	138,399	0	138,399
事務消耗品費	299,901	0	299,901
印刷製本費	323,122	0	323,122
修繕費	311,259	0	311,259
通信運搬費	737,826	0	737,826
業務委託費	103,911,438	△	103,862,648
手数料	4,948,690	0	4,948,690
保険料	256,886	0	256,886
賃借料	4,829,507	0	4,829,507
土地・建物賃借料	569,958	0	569,958
租税公課	311,074	0	311,074
保守料	1,916,693	0	1,916,693
渉外費	44,000	△	25,000
諸会費	75,400	0	75,400
雑費	970,259	△	969,759
就労支援事業費用	5,643,056	4,175	5,647,231
就労支援事業販売原価	5,643,056	4,175	5,647,231
当期就労支援事業費	5,643,056	4,175	5,647,231
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	920,872	0	920,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	△
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	288,477,526	△	288,331,617
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,594,581	0	21,594,581
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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	409,026	0	409,026
受入研修費収益	40,000	0	40,000
雑収益	369,026	0	369,026
サービス活動外収益計(4)	409,026	0	409,026
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	16,100	0	16,100
雑損失	16,100	0	16,100
サービス活動外費用計(5)	16,100	0	16,100
サービス活動外増減差額(6=4-5)	392,926	0	392,926
経常増減差額(7=3+6)	21,987,507	0	21,987,507

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 岡本福祉作業ホ一ム

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

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,589,946	1,411,878	1,384,370	10,617,454	退職共済掛金累計額
計	10,589,946	1,411,878	1,384,370	10,617,454	

(単位 : 円)

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(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 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホ一ム1頁  
(単位: 円)

勘定科目	合計	岡本福祉作業ホ一ム				就労 就労 小計
		岡本福祉作業ホ一ム 就労移行支援	製品作業(移行)岡本ホ一ム	受託作業(移行)岡本ホ一ム	岡本福祉作業ホ一ム 継続支援白型	
収益						
就労支援事業収益	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
製品販売収益	4,816,230	4,816,230	0	0	0	669,540
受託作業収益	826,826	826,826	0	0	0	727,790
就労支援事業活動収益計	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
費用						
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業費	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引合計	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
就労支援事業活動費用計	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 岡本福祉作業所一ム

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目	製品作業(B型)岡本ホム		受託作業(B型)岡本ホム-A		玉堤分場 小計		就労移行支援		製品作業(移行)玉堤分場		玉堤分場 小計		就労継続支援	
	製品作業(B型)岡本ホム-A	受託作業(B型)岡本ホム-A	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場
収益														
就労支援事業収益	669,540			727,790				0						4,245,726
製品販売収益	669,540			0			0							4,146,690
受託作業収益	0			727,790			0							99,036
就労支援事業活動収益計	669,540			727,790			0							4,245,726
費用														
就労支援事業販売原価		0		0			0							0
期首製品(商品)棚卸高		669,540		727,790			0							4,245,726
当期就労支援事業費		0		0			0							0
当期就労支援事業仕入高		669,540		727,790			0							4,245,726
合計		669,540		727,790			0							0
期末製品(商品)棚卸高		0		0			0							0
差引合計		669,540		727,790			0							4,245,726
就労支援事業活動費用計		669,540		727,790			0							4,245,726
就労支援事業活動増減差額		0		0			0							0

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 岡本福祉作業ホ一ム

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

3頁  
 (単位: 円)

勘定科目	製品作業(B型)玉堤分場		受託作業(B型)玉堤分場	
収益				
就労支援事業収益	4,146,690	99,036		
製品販売収益	4,146,690	0		
受託作業収益	0	99,036		
就労支援事業活動収益計	4,146,690	99,036		
費用				
就労支援事業販売原価	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	4,146,690	99,036		
当期就労支援事業費	0	0		
当期就労支援事業仕入高	4,146,690	99,036		
合計	4,146,690	99,036		
期末製品(商品)棚卸高	0	0		
差引合計	4,146,690	99,036		
就労支援事業活動費用計	4,146,690	99,036		
就労支援事業活動増減差額	0	0		

## 就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(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 泉会  
 拠点区分名 : 岡本福祉作業所一ム

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	合 計	岡本福祉作業所一ム				就労 小計
		岡本福祉作業所一ム 就労移行支援	製品作業(移行)岡本一ム	受託作業(移行)岡本一ム	岡本福祉作業所一ム 継続支援白型	
I. 材料費						
期首材料棚卸高	162,969	162,969	0	0	0	29,675
当期材料仕入高	1,166,702	1,166,702	0	0	0	337,567
材料費計	1,329,671	1,329,671	0	0	0	367,242
期末材料棚卸高	△	156,469	△	0	0	20,467
当期材料費	1,173,202	1,173,202	0	0	0	346,775
II. 労務費						
利用者工賃	3,913,555	3,913,555	0	0	0	1,003,061
当期労務費	3,913,555	3,913,555	0	0	0	1,003,061
III. 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV. 経費						
消耗品費	352,744	352,744	0	0	0	1,375
水道光熱費	51,336	51,336	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
租税公課	129,700	129,700	0	0	0	36,100
雑費	22,519	22,519	0	0	0	10,019
当期経費	556,299	556,299	0	0	0	47,494
当期就労支援総事業費	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
合 計	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330
就労支援事業費	5,643,056	5,643,056	0	0	0	1,397,330

## 就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(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 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホ一ム2頁  
(単位: 円)

勘定科目	製品作業(B型)岡本ホ一ム		受託作業(B型)岡本ホ一ム		玉堤分場 小計		就労移行支援		製品作業(移行)玉堤分場		玉堤分場 小計		就労継続支援	
	製品作業(B型)岡本ホ一ム	受託作業(B型)岡本ホ一ム	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場	製品作業(移行)玉堤分場	受託作業(移行)玉堤分場
I. 材料費														
期首材料棚卸高	29,675		0		0		0		0			0		133,294
当期材料仕入高	337,567		0		0		0		0			0		829,135
材料費計	367,242		0		0		0		0			0		962,429
期末材料棚卸高	20,467		0		0		0		0			0		136,002
当期材料費	346,775		0		0		0		0			0		826,427
II. 労務費														
利用者工賃	304,286		698,775		0		0		0			0		2,910,494
当期労務費	304,286		698,775		0		0		0			0		2,910,494
III. 外注加工費														
当期外注加工費	0		0		0		0		0			0		0
IV. 経費														
消耗品費	0		1,375		0		0		0			0		351,369
水道光熱費	0		0		0		0		0			0		51,336
通信運搬費	0		0		0		0		0			0		0
租税公課	11,100		25,000		0		0		0			0		93,600
雑費	7,379		2,640		0		0		0			0		12,500
当期経費	18,479		29,015		0		0		0			0		508,805
当期就労支援総事業費	669,540		727,790		0		0		0			0		4,245,726
合計	669,540		727,790		0		0		0			0		4,245,726
就労支援事業費	669,540		727,790		0		0		0			0		4,245,726

## 就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(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 泉会  
 拠点区分名 : 岡本福祉作業ホ一ム

3頁  
 (単位: 円)

勘定科目	製品作業(B型)玉堤分場		受託作業(B型)玉堤分場	
I. 材料費				
期首材料棚卸高	133,294	0		
当期材料仕入高	829,135	0		
材料費計	962,429	0		
期末材料棚卸高	136,002	0		
当期材料費	826,427	0		
II. 労務費				
利用者工賃	2,814,958	95,536		
当期労務費	2,814,958	95,536		
III. 外注加工費				
当期外注加工費	0	0		
IV. 経費				
消耗品費	351,369	0		
水道光熱費	51,336	0		
通信運搬費	0	0		
租税公課	90,100	3,500		
雑費	12,500	0		
当期経費	505,305	3,500		
当期就労支援総事業費	4,146,690	99,036		
合計	4,146,690	99,036		
就労支援事業費	4,146,690	99,036		



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和7年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 泉会  
拠点区分名：ニイノニアかみきた

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

1頁

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	310,756,040	216,692,969	0	21,055,335	14,719,992	0	289,700,705	201,972,977	156,160,399	109,173,272	445,861,104	311,146,249			
建物	209,108,746	145,526,055	0	6,525,498	4,541,322	0	202,583,248	140,984,763	48,397,443	33,681,472	250,980,691	174,666,235			
建物付属設備	101,647,294	71,166,884	0	14,529,837	10,178,570	0	87,117,457	60,988,214	107,762,956	75,491,800	194,880,413	136,486,014			
基本財産合計	310,756,040	216,692,969	0	21,055,335	14,719,992	0	289,700,705	201,972,977	156,160,399	109,173,272	445,861,104	311,146,249			
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	7,870,158	4,189,765	0	841,305	492,410	0	7,028,853	3,697,355	6,239,679	3,652,041	13,268,532	7,349,396			
機械及び装置	4,377,733	3,022,987	0	2,764,880	1,909,267	0	1,612,853	1,113,720	20,506,194	14,160,399	22,119,047	15,274,119			
車輛運搬具	705,606	449,785	0	474,190	302,270	0	231,416	147,515	2,744,772	1,662,485	2,976,188	1,810,000			
器具及び備品	4,052,211	794,460	449,900	1,315,630	257,566	0	3,186,481	756,894	18,829,622	5,594,942	22,016,103	6,351,836			
その他固定資産(有形固定資産)計	17,005,708	8,456,997	449,900	5,396,005	2,961,513	0	12,059,603	5,715,484	48,320,267	25,069,867	60,379,870	30,785,351			
その他固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	5,336,525	0	1,190,000	0	0	0	6,026,525	0	0	0	6,026,525	0			
その他固定資産(無形固定資産)計	5,336,525	0	1,190,000	0	0	0	6,026,525	0	0	0	6,026,525	0			
その他固定資産計	22,342,233	8,456,997	1,639,900	5,396,005	2,961,513	0	18,086,128	5,715,484	48,320,267	25,069,867	66,406,395	30,785,351			
基本財産及びその他の固定資産計	333,098,273	225,149,966	1,639,900	26,451,340	17,681,505	0	307,786,833	207,688,461	204,480,666	134,243,139	512,267,499	341,931,600			
将来入金予定の償還補助金の類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引		225,149,966		220,000	17,681,505	0	207,688,461								

## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : コイノニアかみきた

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,014,473	5,712,448	5,014,473	0	5,712,448	
退職給付引当金	5,745,574	(1,294,808)	98,992	(0)	6,941,390	
計	10,760,047	7,007,256	5,113,465	0	12,653,838	

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : コイノニアかみきた1頁  
(単位: 円)

勘定科目	コイノニアかみきた 生活介護	コイノニアかみきた 就労継続支援B型	グループホームこい のにあ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスイズ活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	16,234,305	0	16,234,305	△ 35,860	16,198,445
製品販売収益	0	14,500,986	0	14,500,986	△ 10,810	14,490,176
受託作業収益	0	744,899	0	744,899	0	744,899
喫茶作業収益	0	988,420	0	988,420	△ 25,050	963,370
障害福祉サービスイズ事業収益	136,707,045	56,735,083	46,087,506	239,529,634	0	239,529,634
自立支援給付費収益	63,221,335	40,444,155	29,064,391	132,729,881	0	132,729,881
介護給付費収益	63,221,335	0	0	63,221,335	0	63,221,335
訓練等給付費収益	0	40,444,155	29,064,391	69,508,546	0	69,508,546
補足給付費収益	0	0	960,000	960,000	0	960,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	960,000	960,000	0	960,000
特定費用収益	1,117,420	1,150,760	9,000,578	11,268,758	0	11,268,758
その他の事業収益	72,368,290	15,140,168	7,062,537	94,570,995	0	94,570,995
補助金事業収益(公費)	71,876,290	15,140,168	7,062,537	94,078,995	0	94,078,995
補助金事業収益(一般)	492,000	0	0	492,000	0	492,000
経常経費寄附金収益	93,500	93,500	140,000	327,000	0	327,000
その他の収益	90,000	0	0	90,000	0	90,000
サービスイズ活動収益計(1)	136,890,545	73,062,888	46,227,506	256,180,939	△ 35,860	256,145,079
費用						
人件費	54,281,036	46,081,802	40,520,373	140,883,211	0	140,883,211
職員給料	24,225,905	19,178,161	10,623,514	54,027,580	0	54,027,580
職員賞与	3,957,317	3,469,095	1,900,700	9,327,112	0	9,327,112
賞与引当金繰入	2,197,464	1,929,481	1,585,503	5,712,448	0	5,712,448
非常勤職員給与	15,697,919	14,687,531	22,088,734	52,474,184	0	52,474,184
派遣職員費	52,800	0	0	52,800	0	52,800
退職給付費	1,067,972	937,730	599,106	2,604,808	0	2,604,808
法定福利費	7,081,659	5,879,804	3,722,816	16,684,279	0	16,684,279
事業費	5,383,289	7,848,504	5,553,486	18,785,279	△ 13,650	18,771,629
給食費	2,978,570	3,076,972	2,314,921	8,370,463	0	8,370,463
保健衛生費	519,359	955,835	279,227	1,754,421	0	1,754,421
被服費	0	30,219	0	30,219	0	30,219
教養娯楽費	381,952	328,804	50,367	761,123	△ 13,650	747,473
日用品費	117,787	164,305	125,503	407,595	0	407,595
水道光熱費	1,016,131	1,169,910	2,615,500	4,801,541	0	4,801,541
消耗器具備品費	48,746	90,085	64,434	203,265	0	203,265
保険料	60,959	53,525	34,196	148,680	0	148,680
賃借料	216,864	689,534	50,430	956,828	0	956,828
教育指導費	0	1,248,039	0	1,248,039	0	1,248,039
車輻費	42,921	41,276	18,908	103,105	0	103,105
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	56,583,044	8,681,852	5,523,447	70,788,343	△ 22,210	70,766,133

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : コイノニアかみきた2頁  
(単位: 円)

勘定科目	コイノニアかみきた 生活介護	コイノニアかみきた 就労継続支援B型	グループホームこい のにあ	合 計	内部取引消去	拠区分合計
福利厚生費	199,351	244,287	242,834	686,472	0	686,472
職員被服費	0	6,040	0	6,040	0	6,040
旅費交通費	19,796	19,112	15,716	54,624	0	54,624
研修研究費	42,059	5,509	2,277	49,845	0	49,845
事務消耗品費	101,323	153,922	63,089	318,334	0	318,334
印刷製本費	74,455	65,374	41,766	181,595	0	181,595
修繕費	1,548,283	1,980,869	1,001,715	4,530,867	0	4,530,867
通信運搬費	175,597	153,707	97,608	426,912	0	426,912
業務委託費	47,898,708	42,768	27,324	47,968,800	0	47,968,800
手数料	1,163,202	1,252,664	975,581	3,391,447	0	3,391,447
保険料	187,229	167,553	103,455	458,237	0	458,237
賃借料	836,970	764,691	473,122	2,074,783	0	2,074,783
土地・建物賃借料	875,313	893,792	665,505	2,434,610	0	2,434,610
租税公課	100,024	58,838	23,856	182,718	0	182,718
保守料	2,852,712	2,504,832	1,600,308	6,957,852	0	6,957,852
渉外費	4,100	3,600	2,300	10,000	0	10,000
諸会費	32,412	36,152	19,336	87,900	0	87,900
雑費	471,510	328,142	167,655	967,307	22,210	945,097
就労支援事業費用	0	16,234,305	0	16,234,305	0	16,234,305
就労支援事業販売原価	0	16,234,305	0	16,234,305	0	16,234,305
当期就労支援事業費	0	16,234,305	0	16,234,305	0	16,234,305
減価償却費	5,131,573	12,220,496	9,099,271	26,451,340	0	26,451,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,430,208	△ 8,168,862	△ 6,082,435	△ 17,681,505	0	△ 17,681,505
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	117,948,734	82,898,097	54,614,142	255,460,973	△ 35,860	255,425,113
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,941,811	△ 9,835,209	△ 8,386,636	719,966	0	719,966
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	48,951	42,981	27,461	119,393	0	119,393
受取利息配当金収益	34,780	30,538	19,509	84,827	0	84,827
その他のサービス活動外収益	67,320	90,276	36,790	194,386	0	194,386
受入研修費収益	16,000	44,000	8,000	68,000	0	68,000
雑収益	51,320	46,276	28,790	126,386	0	126,386
サービス活動外収益計(4)	151,051	163,795	83,760	398,606	0	398,606
費 用						
支払利息	28,120	66,967	49,863	144,950	0	144,950
その他のサービス活動外費用	9,430	11,250	5,291	25,971	0	25,971
雑損失	9,430	11,250	5,291	25,971	0	25,971
サービス活動外費用計(5)	37,550	78,217	55,154	170,921	0	170,921
サービス活動外増減差額(6=4-5)	113,501	85,578	28,606	227,685	0	227,685
経常増減差額(7=3+6)	19,055,312	△ 9,749,631	△ 8,358,030	947,651	0	947,651

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : コイノニアかみぎた

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000	
計	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000	

(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
施設整備等積立資産	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000	
退職給付引当資産	5,745,574	1,294,808	98,992	6,941,390	退職共済掛金累計額
計	16,745,574	5,294,808	98,992	21,941,390	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会

拠点区分名 : コイノニアかみきた

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	合計	製品作業(B型)	受託作業(B型)	喫茶作業(B型)	
収益					
就労支援事業収益	16,234,305	14,500,986	744,899	988,420	
製品販売収益	14,500,986	14,500,986	0	0	
受託作業収益	744,899	0	744,899	0	
喫茶作業収益	988,420	0	0	988,420	
就労支援事業活動収益計	16,234,305	14,500,986	744,899	988,420	
費用					
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業費	16,234,305	14,500,986	744,899	988,420	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	
合計	16,234,305	14,500,986	744,899	988,420	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	
差引合計	16,234,305	14,500,986	744,899	988,420	
就労支援事業活動費用計	16,234,305	14,500,986	744,899	988,420	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : コイノニアかみきた

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	合計	製品作業(B型)	受託作業(B型)	喫茶作業(B型)	
I. 材料費					
期首材料棚卸高	262,917	251,062	0	0	11,855
当期材料仕入高	6,780,910	6,223,811	0	0	557,099
材料費計	7,043,827	6,474,873	0	0	568,954
期末材料棚卸高	△	271,093	0	△	14,496
当期材料費	6,772,734	6,218,276	0	0	554,458
II. 労務費					
利用者工賃	7,210,168	6,230,751	662,206	0	317,211
当期労務費	7,210,168	6,230,751	662,206	0	317,211
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV. 経費					
消耗品費	406,726	318,585	990	0	87,151
水道光熱費	1,237,724	1,237,724	0	0	0
通信運搬費	100,662	46,289	54,373	0	0
租税公課	392,500	335,900	27,000	0	29,600
雑費	113,791	113,461	330	0	0
当期経費	2,251,403	2,051,959	82,693	0	116,751
当期就労支援総事業費	16,234,305	14,500,986	744,899	0	988,420
合計	16,234,305	14,500,986	744,899	0	988,420
就労支援事業費	16,234,305	14,500,986	744,899	0	988,420



## (決算基礎資料)

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料：法人本部拠点区分)	1
1. 現金預金残高明細	2
2. 現金預金調整表	3
3. 金銭残高金種別表	4
4. 銀行残高証明書	5
5. 未収補助金残高明細	7
6. 前払費用調整表	8
7. 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細	9
8. 退職給付引当資産残高明細	10
9. 従事者共済会退職給付引当資産残高調整表	11
10. 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	12
11. 施設整備等積立資産残高明細	13
12. 施設運営費積立資産残高明細	14
13. 差入保証金増減明細	15
14. 事業未払金残高明細	16
15. 未払費用残高明細	17
16. 職員預り金残高明細	18
17. 寄附金収益明細書	19
18. 補助金事業収益明細書	20
(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料：泉の家拠点区分)	21
19. 現金預金残高明細	22
20. 現金預金調整表	23
21. 金銭残高金種別表	24
22. 銀行残高証明書	25
23. 事業未収金残高明細	28
24. 未収補助金残高明細	29
25. 原材料残高明細	30
26. 立替金残額明細	31
27. 前払費用調整表	32
28. 権利残高明細	33
29. 退職給付引当資産残高明細	34

## 目次

ページ

30.	従事者共済会退職給付引当資産残高調整表	35
31.	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	36
32.	施設整備等積立資産残高明細	37
33.	差入保証金増減明細	38
34.	事業未払金残高明細	39
35.	未払費用残高明細	41
36.	事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細	42
37.	借入金明細書	43
38.	借入金残高証明書	44
39.	基本金明細書	45
40.	国庫補助金等特別積立金明細書	46
41.	寄附金収益明細書	47
42.	補助金事業等収益明細書	48
	(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料：日の出舎拠点区分)	49
43.	現金預金残高明細	50
44.	金銭残高金種別表	51
45.	銀行残高証明書	54
46.	事業未収金残高明細	59
47.	未収補助金残高明細	61
48.	商品・製品残高明細	62
49.	立替金残高明細	63
50.	前払費用調整表	64
51.	権利残高明細	65
52.	退職給付引当資産残高明細	66
53.	従事者共済会退職給付引当資産調整表	67
54.	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	68
55.	施設整備等積立資産残高明細	70
56.	差入保証金増減明細	71
57.	事業未払金残高明細	72
58.	その他の未払金残高明細	74
59.	未払費用残高明細	75
60.	職員預り金残高明細	76

## 目 次

ページ

6 1.	事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細	77
6 2.	リース債務増減明細（1年以内含む）	78
6 3.	長期未払金増減明細	79
6 4.	基本金明細書	80
6 5.	国庫補助金等特別積立金明細書	81
6 6.	寄附金収益明細書	82
6 7.	補助金事業等収益明細書	83
	(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料：岡本福祉作業ホーム拠点区分)	84
6 8.	現金預金残高明細	85
6 9.	金銭残高金種別表	86
7 0.	銀行残高証明書	88
7 1.	事業未収金残高明細	91
7 2.	未収補助金残高明細	92
7 3.	原材料残高明細	93
7 4.	立替金残高明細	94
7 5.	その他の流動資産残高明細	95
7 6.	退職給付引当資産残高明細	96
7 7.	従事者共済会退職給付引当資産残高調整表	97
7 8.	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	98
7 9.	事業未払金残高明細	100
8 0.	その他の未払金残高明細	103
8 1.	未払費用残高明細	104
8 2.	事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細	105
8 3.	国庫補助金等特別積立金明細書	106
8 4.	寄附金収益明細書	107
8 5.	補助金事業等収益明細書	108
	(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料：コイノニアかみきた拠点区分)	109
8 6.	現金預金残高明細	110
8 7.	現金預金調整表	111
8 8.	金銭残高金種別表	112
8 9.	銀行残高証明書	114
9 0.	事業未収金残高明細	116

# 目 次

ページ

9 1.	未収補助金残高明細	117
9 2.	原材料残高明細	118
9 3.	前払費用調整表	119
9 4.	退職給付引当資産残高明細	120
9 5.	従事者共済会退職給付引当資産残高調整表	121
9 6.	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	122
9 7.	施設整備等積立資産残高明細	123
9 8.	差入保証金増減明細	124
9 9.	事業未払金残高明細	125
1 0 0.	未払費用残高明細	127
1 0 1.	預り金残高明細	128
1 0 2.	事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細	129
1 0 3.	借入金明細書	130
1 0 4.	借入金残高証明書	131
1 0 5.	長期預り金増減明細	132
1 0 6.	国庫補助金等特別積立金明細書	133
1 0 7.	寄附金収益明細書	134
1 0 8.	補助金事業等収益明細書	135

XX

XX

XX

令和 7 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 泉会

法人本部

XX

### 現金預金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取引金融機関（保管者）	金 額	備 考
小 口 現 金	手 許 有 高 ( 保 坂 俊 晴 )	50,000	(50,000)
普 通 預 金 No.1615310	三 菱 U F J 銀 行 玉 川 支 店	3,003,651	
振 替 口 座 No.00170-5-673708	ゆ う ち よ 銀 行 東 京 貯 金 事 務 セ ン タ ー	11,788,856	(14,792,507)
（ 流 動 資 産 現 金 預 金 計 ）		14,842,507	
定 期 預 金 No.1615310	三 菱 U F J 銀 行 玉 川 支 店	23,673,595	施設整備等積立資産
同 上	同 上	7,200,000	施設運営費積立資産
（ 固 定 資 産 預 金 計 ）		30,873,595	
合 計		45,716,102	

備考欄（ ）内は現金預金の種類ごとの小計の金額である。



前日残高		5,000.00
入金		
出金		
本日残高		5,000.00

本日残高内訳



金種	枚数	金額
10,000円		
5,000円	1	5,000.00
1,000円	33	33,000.00
500円	14	7,000.00
100円	41	4,100.00
50円	9	450.00
10円	33	330.00
5円	15	75.00
1円	45	45.00
小切手		
合計		50,000.00

社会福祉 法人会計 金銭残高金種別表

小口現金

2026年 3月 31日

入金内訳

	担当者
	

入金先	金額
現金	
小切手	
現金	
小切手	
現金	
小切手	
現金	
小切手	

備考


# 残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒157-0076

東京都 世田谷区 岡本 2丁目  
33-23

株式会社 **三菱UFJ銀行**



作成日 令和08年04月01日

社会福祉法人 泉会 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 玉川 支店

電話 03(3700)7131



NH9A1A20260402 057381#

0131 RYBI150D E N 11

K1

(全口座 (口座別) )

同文のもの 1通発行の内第 1号

(131-1615310)

令和08年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について  
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	0662573	¥21628460		¥0 <i>コインア</i>
普通預金	1615310	¥3003651		¥0 <i>本部</i>
定期預金	0125684	¥11000000		¥0 <i>コインア</i>
定期預金	1615310	¥30873595		¥0 <i>本部</i>
以下余白				

・この証明書の金額は訂正いたしません。  
 ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
 この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。  
 ・「当座貸越 (総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。  
 ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0038174  
3720619

1/1

以上



PBTPN

## 振替口座残高証明書

口座番号	00170-5- 673708
------	-----------------

加入者名	社会福祉法人 泉会
------	-----------

令和 8年 3月31日現在の口座残高

*****11,788,856円
------------------

上記のとおり証明します。

令和 8年 4月 1日  
ゆうちょ銀行 銀行之印

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

### 未収補助金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
世田谷区	250,000	障害福祉人材採用活動経費助成事業補助金
合 計	250,000	

## 前払費用調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産		固定資産	
			取引年月日	契約期間		支払金額	前払費用		長期前払費用
Chubb 損害保険	火災保険料	長期	R6. 10. 31	R6. 11. 24 から R8. 11. 24 まで	7,172	7,172	0	0	
セコム	4・5月分機械警備料 契約	短期	R8. 2. 20	R8. 3. 31 から R8. 5. 31 まで	49,720	49,720	0	0	
海老澤 孔子	4月分家賃	短期	R8. 3. 23	R8. 4. 1 から R8. 4. 30 まで	90,037	90,037	0	0	
法務省	電子証明書発行 手数料	長期	R7. 6. 26	R7. 6. 26 から R9. 9. 26 まで	5,534	3,688	1,846	1,846	
		短期	( 資金残高合計 )		( 139,757 )	( 139,757 )	—	—	
		長期	( 非資金残高合計 )		( 12,706 )	( 10,860 )	( 1,846 )	( 1,846 )	
		貸借対照表計上額				—	150,617	1,846	1,846

事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先拠点名	(事業区分)	金額	摘要
(事業区分間貸付金合計)			
泉の家拠点区分	—	7,269,332	
日の出舎拠点区分	—	1,685,072	
岡本福祉作業ホーム拠点区分	—	10,381,331	
コイノニアかみきた拠点区分	—	11,081,455	
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
(拠点区分間貸付金合計)		30,417,190	
合 計		30,417,190	



社会福祉法人 泉会  
拠点区分 法人本部

## 従事者共済会退職給付引当資産残高調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

摘	要	証 票 残 高	帳 簿 残 高
従 事 者 共 済 会 預 け 金		18,881,396	2,973,480
泉 の 家 拠 点 区 分		△8,157,846	
日 の 出 舎 拠 点 区 分		△247,020	
岡 本 福 祉 作 業 ホ ー ム 拠 点 区 分		△561,660	
コ イ ノ ニ ア か み き た 拠 点 区 分		△6,941,390	
合	計	2,973,480	2,973,480

2026年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07213

泉の家 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2026年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

45 名                      18,881,396 円

施設整備等積立資産残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
定 期 預 金 No. 1615310	三 菱 U F J 銀 行 玉 川 支 店	23,673,595	
合 計		23,673,595	

社会福祉法人 泉会  
拠点区分 法人本部

### 施設運営費積立資産残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
定 期 預 金 No.1615310	三 菱 U F J 銀 行 玉 川 支 店	7,200,000	
合 計		7,200,000	

## 差入保証金増減明細

自 令和7年 4月 1日  
至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

内 容	摘 要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③
泉会事務局敷金 (ボナンザ岡本)	償却なし、解約時全額返還	80,000	0	0	80,000
セコム警備契約保証料	同上	50,000	0	0	50,000
合 計	計	130,000	0	0	130,000

事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
ア ス ク ル	6,475	事 務 用 品 他
大 塚 商 会	23,760	3 月 分 コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料 他
日 本 法 令	549	3 月 分 W E B 給 与 明 細
三 菱 U F J 銀 行	5,830	B I Z 手 数 料 他
ゆ う ち よ 銀 行	550	3 月 分 残 高 証 明 書
玉 川 税 務 署	2,762	令 和 7 年 度 消 費 税 法 人 本 部 分
ア ス ク ル	3,300	2 月 分 W E B サ ー ビ ス 利 用 料
合 計	43,226	





寄附金収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 法人本部

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

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役員 利用者の家族 取引業者 その他	経常	1	5,000	0	5,000	
		1	10,000	0	10,000	
		3	40,000	0	40,000	
	区分小計	70	1,967,732	0	1,967,732	
運営		75	2,022,732	0	2,022,732	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
施設 その他	区分小計	0	0	0	0	
		1	100,000	0	100,000	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
		1	100,000	0	100,000	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
償還	区分小計	1	100,000	0	100,000	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計 合計		0	0	0	0	
		76	2,122,732	0	2,122,732	

## 補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 法人本部

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	
世田谷区/障害福祉人材採用活動経費助成事	障害事業	250,000	0	250,000	0	250,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		250,000	0	250,000	0	250,000	
合計		250,000	0	250,000	0	250,000	





現金預金調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

口座番号 種類	取引手 (保手)	金融機関 (管理者)	金額	現金預金		固定資産	資産	負債
				現金 (流動資産)	預金 (固定資産)			
現金	許可 (河村律子)	高	30,100	30,100				
小口現金	同上	上	49,029	49,029				
普通預金 No.1107468	さわやか 世田谷支店	信用金庫	44,904,060	36,404,060	8,500,000			
同上	三井住友 二子玉川支店	銀行	12,484,419	12,484,419				
同上	世田谷 玉川支店	信用金庫	47,935,197	47,935,197				
定期預金 No.1430871	さわやか 世田谷支店	信用金庫	48,000,000	0	48,000,000			
合計			153,402,805	96,902,805	56,500,000			

前日残高			14230
入金			15870
出金			
本日残高			30100

本日残高内訳



金種	枚数	金額
10,000円		
5,000円	2	10000
1,000円	11	11000
500円	9	4500
100円	38	3800
50円	12	600
10円	20	200
5円		
1円		
小切手		
合計		30100

社会福祉法人会計 金銭残高金種別表

現金

2026年3月31日

入金内訳

担当者	
	

入金先	金額
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	

備考

Blank area for remarks.

前日残高			49450
入金			
出金			421
本日残高			49029

本日残高内訳



金種	枚数	金額
10,000円		
5,000円		
1,000円	34	34000
500円	17	8500
100円	49	4900
50円	19	950
10円	58	580
5円	8	40
1円	59	59
小切手		
合計		49029

社会福祉法人会計 金銭残高金種別表

小口現金

2026年3月31日

入金内訳

担当者	
	

入金先	金額
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	
現金小切手	

備考

Blank area for remarks.

157-0076

東京都世田谷区岡本2丁目33-23

社会福祉法人 泉会泉の家  
施設長 河村 律子 様



C40392870103C

1310-014-1018918-00015-0003697 E00512#  
S399

令和 8年 4月 1日  
さわやか信用金庫  
世 田 谷 支 店  
東京都世田谷区砧3-2-6

電話 03-3415-1146

### 残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日作成

社会福祉法人 泉会泉の家 様

令和 8年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(014-1018918)

1 頁

合計金額		金額		備 考	
科 目					
普通預金	1107468	44,904,060	(他券	0)	
定期預金	1430871	48,000,000	(他券	0)	
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白		
		¥92,904,060*			

本証明書には利息、損害金は含みません。

さわやか信用金庫  
世 田 谷 支 店  
東京都世田谷区砧3-2-6

25



# 預金残高証明書

令和 8年 3月 31日現在の貴方ご名義の  
 下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の  
 代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

令和 8年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

二子玉川 支店  
 電話 0570-032-495



157-0076

0031255#

東京都 世田谷区 岡本 2-33-23

社会福祉法人 泉会泉の家 様

科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	3946125	*12,484,419 *0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。  
 金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

157-0076

東京都世田谷区岡本2丁目33番23号

令和 8年 4月 1日

世田谷信用金庫  
玉川支店  
電話 03(3708)1281

社会福祉法人泉会  
理事長 齋藤 金義 様

# 残 高 証 明 書

社会福祉法人泉会 様

令和 8年 4月 1日作成

令和 8年 3月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(021-0268594)

1 頁

合 計 金 額		金 額	備 考
科 目			
普通預金 0572664	47,935,197	(他券 0)	以下余白
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 E

世田谷信用金庫  
玉川支店  
東京都世田谷区玉川3丁目19番1号



S399 46DA30004190#

### 事業未収金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	9,468,544	3月分給付費収入(通所)
同上	765,375	3月分給付費収入(短期)
同上	7,961,475	2月分給付費収入(通所)
同上	761,096	2月分給付費収入(短期)
同上	120,168	3月分都加算額(短期)
同上	119,346	2月分都加算額(短期)
利用者	9,300	3月分定率負担分(通所)
同上	2,007	3月分定率負担分(短期)
同上	460	2月分定率負担分(通所)
同上	191,420	3月分個人負担分(通所)
同上	36,980	3月分個人負担分(短期)
ヘクセルワークス	25,157	3月分受託作業売上
障害者支援情報センター	33,040	2～3月分受託作業売上
世田谷区	149,072	同上
ゼネラルステッカー	7,663	3月分受託作業売上
合 計	19,651,103	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	19,651,103	

## 未収補助金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
世田谷区	8,190	3月分更生訓練費(通所)
同上	7,350	2月分更生訓練費(通所)
同上	5,465,600	介護訓練等給付補助金追加申請分
合 計	5,481,140	

原材料残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
期 末 材 料 棚 卸 高	50,092	原 材 料 棚 卸 表 参 照
合 計	50,092	

### 立替金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
職	員	1	名		4,900	3月分共済会掛け金加入者負担分	
合			計		4,900		

前払費用調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産		固定資産	
			取引年月日	契約期間		支払金額	前払費用	長期前払費用	
あいおいニッセイ同和損保	火災保険料	長期	R7.1	R7.1.29から R12.1.29まで	810,030	211,312	598,718		
東京労働局	R8年度分労働保険料充当額	短期	—	—	41,764	41,764	0		
		短期		(資金残高合計)	(41,764)	(41,764)	—		
		長期		(非資金残高合計)	(810,030)	(211,312)	(598,718)		
				貸借対照表計上額	—	253,076	598,718		



退職給付引当資産残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

内	容	金	額	摘	要
	従事者共済会掛金累計額	8,157,846		東京都社会福祉協議会	
合	計	8,157,846			

### 共済会退職預け金残高調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

摘 要	証 票 残 高	帳 簿 残 高
従 事 者 共 済 会 預 け 金	18,881,396	8,157,846
法 人 本 部 拠 点 区 分	△2,973,480	
岡 本 福 祉 作 業 ホ ー ム 拠 点 区 分	△561,660	
コ イ ノ ニ ア か み き た 拠 点 区 分	△6,941,390	
日 の 出 舎 拠 点 区 分	△247,020	
合 計	8,157,846	8,157,846

2026年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07213

泉の家 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2026年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

45 名

18,881,396 円

施設整備等積立資産残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
普 通 預 金 No. 1107468	さわやか信用金庫 世 田 谷 支 店	8,500,000	
定 期 預 金 No. 1430871	同 上 同 上	48,000,000	
合 計		56,500,000	

差入保証金増減明細

自 令和7年 4月 1日  
至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

内 容	摘 要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③
セコムAEDレンタル保証金	償却なし、解約時全額返還	20,000	0	0	20,000
合	計	20,000	0	0	20,000

## 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ユーシーシーフーズ	20,811	3月分喫茶事業材料
町田予防衛生研究所	14,432	2～3月分細菌検査
N T T 東日本	21,846	3月分電話料
N T T ファイナンス	24,051	3月分電話リース料
藤ビルメンテナンス	46,200	3月分ごみ処理料
ト ヲ	17,160	3月分フロアマットリース料
宮園自動車	4,273,500	3月分利用者送迎業務
平成エンタープライズ	900,900	同上
グリーンハウス	1,125,524	3月分給食費
ヤマト運輸	3,333	2～3月分配送料
東京サラヤ	51,759	3月分衛生消耗品他
ネットプロテクションズ	29,535	3月分マイクロソフトOffice
ウイズカウネット	12,521	3月分事務用品他
アスクルソロエルアリーナ	32,865	同上
関東電気保安協会	19,486	3月分高圧電気保安業務
利用者	8,190	3月分更生訓練費
同上	86,470	3月分交通費
同上	306,673	2～3月分工賃
三井住友銀行	440	3月分残高証明書
世田谷信用金庫	550	同上
さわやか信用金庫	440	同上
ソフトバンクモバイル	12,919	3月分携帯電話・iPad使用料
日本カルミック	21,670	3月分消臭剤
玉川税務署	130,494	令和7年度消費税
イノテックス	14,104	3月コピーカウンター料
N T T ぷらら	2,200	2～3月ドメイン使用料
アマゾン	5,103	3月分事務用品
頁 計	7,183,176	

### 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
世 田 谷 区	1,373,129	令和7年度介護・訓練等給付補助金精算額
同 上	288,000	短期入所事業等運営費補助金精算額
大 塚 商 会	28,418	3月分グループウェア使用料
ア ス ク ル	9,900	3月分WEBサービス利用料
新 宿 健 診 プ ラ ザ	9,900	3月分職員健診費用
日 本 法 令	1,588	3月分WEB給与明細
ゼ ネ ラ ル ス テ ッ カ ー	2,200	3月分製品事業消耗品
川 端 造 園	143,000	植 栽 管 理 費 用
イ ン テ ッ サ 城 南	48,132	ウ エ イ ク 自 動 車 保 険 料
東京電力エナジーパートナー	362,105	3月分電気料金
マンパワーグループ	114,114	3月分人材紹介手数料
S B C & S 株 式 会 社	108,002	3月分スマホ本体代金
頁 計	2,488,488	
合 計	9,671,664	

社会福祉法人 泉会  
拠点区分 泉の家

### 未払費用残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	3,533,650	3月分常勤給与
同上	915,077	3月分時間外手当他
同上	2,223,519	3月分非常勤給与
独立行政法人勤労者退職金共済機構	55,000	3月分掛金
世田谷年金事務所	876,289	3月分社会保険料
合 計	7,603,535	

事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先拠点名	(事業区分)	金額	摘要
(事業区分間借入金合計)			
法人本部	—	7,269,332	
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
(拠点区分間借入金合計)		7,269,332	
合計		7,269,332	

借入金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 泉の家

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金	独立行政法人福祉区縁機構	泉の家	20,000,000	0	4,000,000	16,000,000 (4,000,000)	744,000	1.700	306,000	306,000	R11/04/10	施設整備	土地	世田谷区岡本二丁目439番9所在 宅地 泉の家敷地1筆 991.73㎡	5,050,500		
借入金																	
計			20,000,000	0	4,000,000	16,000,000 (4,000,000)	744,000		306,000	306,000					—		
長期運営資金借入金																	
計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					—		
短期運営資金借入金																	
計			0	0	0	0	0		0	0					—		
合計			20,000,000	0	4,000,000	16,000,000 (4,000,000)	744,000		306,000	306,000					—		

〒 157-0076

東京都世田谷区岡本二丁目 3 3 番 2 3 号

社会福祉法人 泉会 御中

## 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥69,360,000\*

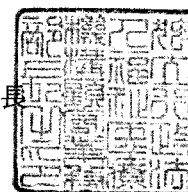
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
200810380/0110	2009.04.20	16,000,000	0	以下余白
201710673/0110	2018.04.25	53,360,000	0	

令和 8 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 泉の家  
 拠点区分名 : 泉の家

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		泉の家		
前年度末残高	44,408,680	44,408,680		
第一号基本金	44,408,680	44,408,680		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	44,408,680	44,408,680		
第一号基本金	44,408,680	44,408,680		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 泉の家

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

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		泉の家	
前期繰越額						
世田谷区/借入元金償還補助	0	744,000	0	98,295,526	98,295,526	
	0	0	0	744,000	744,000	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
当期積立額	0	744,000	0	744,000	744,000	
当期取崩額						
サービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,019,925	4,019,925	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
その他				0	0	
				0	0	
当期取崩額				4,019,925	4,019,925	
当期取崩額合計				4,019,925	4,019,925	
当期末残高				95,019,601	95,019,601	

寄附金収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 泉の家

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	泉の家	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
利用者の家族 その他	経	9	140,000	0	140,000				
	常	14	341,400	0	341,400				
		0	0	0	0				
区分小計		23	481,400	0	481,400				
区分小計	運	0	0	0	0				
	営	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計	施	0	0	0	0				
	設	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計	償	0	0	0	0				
	還	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計	固	0	0	0	0				
	定	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計 合計		23	481,400	0	481,400				

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉の家  
拠点区分名 : 泉の家

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

(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	泉の家	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
世田谷区/介護訓練等給付費補助	障害事業	89,651,203	0	89,651,203	0	89,651,203	
世田谷区/短期入所重度者受入・日中ジョウト受		6,307,000	0	6,307,000	0	6,307,000	
世田谷区/更生訓練費		95,200	0	95,200	0	95,200	
東京都/障害者施設等物価高騰緊急対策事業		551,475	0	551,475	0	551,475	
東京都/障害福祉サービス等居住支援特別手		3,174,000	0	3,174,000	0	3,174,000	
東京都/障害福祉人材確保・職場環境改善等		710,742	0	710,742	0	710,742	
区分小計		100,489,620	0	100,489,620	0	100,489,620	
福祉保健財団/借入利息補助	利息	306,000	0	306,000	0	306,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		306,000	0	306,000	0	306,000	
	施設	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
世田谷区/借入元金償還補助	償還	744,000	0	744,000	744,000	744,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		744,000	0	744,000	744,000	744,000	
区分小計		744,000	0	744,000	744,000	744,000	
合計		101,539,620	0	101,539,620	744,000	101,539,620	



## 現金預金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取引金融機関（保管者）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 ( 森 敏 彦 )	0	
小 口 現 金	同 上	8,145	
同 ( GH のぞみ )	同 上	21,559	(29,704)
普 通 預 金 No. 0101465	西 武 信 用 金 庫 日 の 出 支 店	34,936,921	
普 通 貯 金 No. 3032644	秋 川 農 業 協 同 組 合 日 の 出 支 店	10,130,629	
通 常 貯 金 No. 10150-30507281	ゆ う ち ょ 銀 行 平 井 郵 便 局	9,024,389	
振 替 口 座 No. 00190-2-296006	同 上 東 京 貯 金 事 務 セ ン タ ー	94,925,905	
同 上 No. 00120-9-42287	同 上	1,105,981	(150,123,825)
( 流 動 資 産 現 金 預 金 計 )		150,153,529	
定 期 預 金 No. 0020060	西 武 信 用 金 庫 日 の 出 支 店	30,000,000	施設整備等積立資産
同 上 No. 0020059	同 上	30,000,000	同 上
同 上 No. 0020058	同 上	10,000,000	同 上
同 上 No. 0020057	同 上	10,000,000	同 上
同 上 No. 0020055	同 上	5,000,000	同 上
同 上 No. 0020056	同 上	1,000,000	同 上
( 固 定 資 産 預 金 計 )		86,000,000	
合 計		236,153,529	

備考欄 ( ) 内は現金預金の種類ごとの小計の金額である。

# 金銭残高金種別表 【就労】

会計責任者	担当	立会人
		

2026年3月31日(火)

前日残高	0
入金	0
出金	0
本日残高	0

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円		0
5,000円		0
2,000円		0
1,000円		0
500円		0
100円		0
50円		0
10円		0
5円		0
1円		0
合計		0


No.	領収書No.	摘要	勘定科目	入金額	支出	残高	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25		合計		0	0		

# 金銭残高金種別表

社会福祉法人 泉会 日の出舎

2026年3月31日(火)

出	金	8,145
入	金	0
出	金	0
本日残高		8,145

会計責任者	担当	立会人
		

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円		0
5,000円		0
2,000円		0
1,000円	3	3,000
500円		0
100円	44	4,400
50円	14	700
10円	4	40
5円	1	5
1円		0
		8,145

No.	領収書No.	摘要	勘定科目	入金額	支出	残高	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
		合計		0	0	8,145	

# 金銭残高金種別表

社会福祉法人 泉会 日の出9Hのぞみ

2026年3月31日(火)

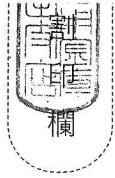
出	金	21,559
入	金	0
出	金	0
本	日	残
高		21,559

会計責任者	担当	立会人
		

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円	2	20,000
5,000円		0
2,000円		0
1,000円	1	1,000
500円		0
100円	4	400
50円	2	100
10円	5	50
5円	1	5
1円	4	4
		21,559

No.	領収書No.	摘要	勘定科目	入金額	支出	残高	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
		合計		0	0	21,559	



# 残高証明書

社会福祉法人泉会日の出舎

施設長 大河 美也子 様

合計金額	預金・積金	¥120,936,921*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 8 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 8 年 4 月 1 日

西武信用金庫

<内 訳>

日の出支店



番号指定

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	0101465	¥34,936,921*	
預金・積金	定期預金	0020055	¥5,000,000*	
預金・積金	定期預金	0020056	¥1,000,000*	
預金・積金	定期預金	0020057	¥10,000,000*	
預金・積金	定期預金	0020058	¥10,000,000*	
預金・積金	定期預金	0020059	¥30,000,000*	
預金・積金	定期預金	0020060	¥30,000,000*	
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。



190-0182  
東京都西多摩郡 日の出町大字平井3030

社会福祉法人 泉会 日の出舎 御中

(0003139988)

J Aあきがわ  
日の出支店  
190-0182  
東京都西多摩郡 日の出町大字平井2500

電話 042-597-2121

## 残高証明書

社会福祉法人 泉会 日の出舎 御中

作成日令和 8 年 4 月 1 日

秋川農業協同組合  
日の出支店



下記金額については、令和 8 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	3032644	¥10,130,629	
合 計		¥10,130,629	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

02060 1330500200000  
ZJS-01002

残 高 証 明 書


令和 8年 4月 1日

190-0182

東京都西多摩郡 日の出町大字平井3030

社会福祉法人 泉会 日の出舎 様

ご請求のありました令和 8年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

平井郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 泉会 日の出舎 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10150-30507281	9,024,389円	振替口座分9,024,389円(再掲)
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

## 振替口座残高証明書

口座番号	00190-2- 296006
------	-----------------

加入者名	社会福祉法人 泉会日の出舎
------	---------------

令和 8年 3月31日現在の口座残高

*****94,925,905円
------------------

上記のとおり証明します。

令和 8年 4月 1日 

ゆうちょ 銀行之印
--------------

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

## 振替口座残高証明書

口座番号	00120-9- 42287
------	----------------

加入者名	社会福祉法人 泉会 日の出舎
------	----------------

令和 8年 3月31日現在の口座残高

*****1, 105, 981円
-------------------

上記のとおり証明します。

令和 8年 4月 1日  
ゆうちょ銀行 銀行之印

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

### 事業未収金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国保連	11,252,931	2月分給付費収入(生活介護)
同上	5,499,934	2月分給付費収入(施設入所)
同上	3,629,136	2月分給付費収入(就労継続)
同上	314,268	2月分給付費収入(短期)
同上	13,228,646	3月分給付費収入(生活介護)
同上	6,147,102	3月分給付費収入(施設入所)
同上	4,349,841	3月分給付費収入(就労継続)
同上	433,728	3月分給付費収入(短期)
同上	973,221	2・3月分代理受領補足給付
同上	2,360,495	2・3月分訓練等給付費収入(GH)
あきる野市	221,309	2・3月分共同生活援助都加算
清瀬市	79,650	同上
福生市	85,196	同上
日の出町	103,781	同上
同上	52,839	2・3月分短期入所都加算
羽村市	34,211	同上
福生市	33,372	同上
瑞穂町	28,753	同上
青梅市	12,688	3月分短期入所都加算
日の出町	221,744	2・3月分相談支援給付
調布市	16,196	2月分相談支援給付
西東京市	16,196	同上
武蔵村山市	16,196	同上
あきる野市	16,196	同上
相模原市	16,196	同上
羽村市	47,528	同上
越谷市	16,196	同上
頁計	49,207,549	

### 事業未収金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
瑞 穂 町	65,252	2・3月分相談支援給付
大 田 区	16,196	3月分相談支援給付
練 馬 区	16,196	同 上
八 王 子 市	16,196	同 上
府 中 市	16,196	同 上
町 田 市	16,196	同 上
立 川 市	16,196	同 上
小 平 市	16,196	2月分相談支援給付
荒 川 区	15,136	同 上
利 用 者	34,361	3月分通所生活介護利用者負担
同 上	40,255	3月分短期入所利用者負担
同 上	394,153	3月分GHのぞみ利用料
同 上	2,055,476	3月分入所利用者負担
同 上	99,460	3月分就労利用者負担
フ ォ レ ス ト 西 川	46,200	3月分製品販売
沖 倉 製 材 所	52,800	同 上
サ ン ケ イ	27,500	同 上
棚 倉 田 舎 倶 楽 部	2,640	同 上
個 人 2 名	22,957	同 上
京 王 ユ ー ス プ ラ ザ	64,350	同 上
小 澤 酒 造	72,600	同 上
モ ノ フ ァ ク ト リ ー	2,200	2月分受託作業
八 王 子 ワ ー ク セ ン タ ー	108,900	2・3月分製品販売
東 京 森 と 市 庭	292,655	同 上
頁 計	3,510,267	
合 計	52,717,816	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	52,717,816	

未収補助金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都福祉保健財団	320,000	令和7年度宿舍借り上げ支援事業
日の出町	1,020,000	日の出町日中活動系サービス推進費補助金 (令和7年度1～3月分)
東京都	20,148	東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金 (令和7年度生活介護分精算額)
同上	48,852	東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金 (令和7年度施設入所分精算額)
合 計	1,409,000	

### 商品・製品残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

内	容	金	額	摘	要
期 末 商 品 ・ 製 品 棚 卸 高		38,800		商 品 棚 卸 表	参 照
合	計	38,800			

立替金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京・森と市庭	1,640	製品発送料（業者負担）
職員	330	借り上げ宿舎4月分家賃（個人負担）
合計	1,970	

前払費用調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産		固定資産
			取引年月日	契約期間支払金額		前払費用	長期前払費用	
セコム損害保険	本館 火災保険料	長期	R 3. 11. 21	R 3. 11. 21 から R 8. 11. 21 まで	103,990	103,990	0	
同上	就労日の出舎 火災保険料	長期	R 4. 2. 28	R 4. 2. 28 から R 9. 2. 28 まで	51,810	51,810	0	
同上	のぞみ荘 火災保険料	長期	R 4. 6. 30	R 4. 6. 30 から R 9. 6. 30 まで	62,539	50,030	12,509	
同上	就労作業所 火災保険料	長期	R 5. 3. 20	R 5. 3. 20 から R10. 3. 20 まで	49,000	25,570	23,430	
羽加美不動産	グループホーム のぞみ4・5月分 駐車場代	短期	R 8. 3. 25	R 8. 4. 1 から R 8. 5. 31 まで	42,000	42,000	0	
NDソフトウェア	支援ソフト 使用権	長期	R 6. 3. 1	R 6. 3. 1 から R11. 2. 28 まで	92,400	31,680	60,720	
同上	同上	長期	R 7. 4. 1	R 7. 4. 1 から R12. 3. 31 まで	2,706,000	676,500	2,029,500	
セコム損害保険	グループホーム のぞみ火災保険料	長期	R 7. 3. 31	R 7. 3. 31 から R12. 3. 31 まで	612,544	153,136	459,408	
大東建設 パートナーズ	借り上げ宿舎 4月分家賃	短期	R 8. 3. 27	R 8. 4. 1 から R 8. 4. 30 まで	74,000	74,000	0	
東京労働局	令和8年度分 労働保険料額 充	短期	—	—	32,907	32,907	0	
		短期	( 資金残高合計 )		( 148,907 )	( 148,907 )	—	
		長期	( 非資金残高合計 )		( 3,678,283 )	( 1,092,716 )	( 2,585,567 )	
			貸借対照表計上額		—	1,241,623	2,585,567	

社会福祉法人 泉会  
拠点区分 日の出舎

権利残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

内	容	金	額	摘	要
電	話	加	入	権	
			6,000	3	回
					線
合		計	6,000		

**退職給付引当資産残高明細**

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
従事者共済会掛金累計額	22,466,284	東京都社会福祉協議会
合 計	22,466,284	

## 従事者共済会退職給付引当資産調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

調 整 項 目	証 明 金 額	帳 簿 欄
従事者共済会預け金（日の出舎）	22,219,264	22,466,284
従事者共済会預け金（泉の家）	18,881,396	
本部拠点区分計上額	△2,973,480	
泉の家拠点区分計上額	△8,157,846	
岡本福祉作業ホーム拠点区分計上額	△561,660	
コイノニアかみきた拠点区分計上額	△6,941,390	
合 計	22,466,284	22,466,284

2026年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07224

日の出舎 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2026年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

53 名

22, 219, 264 円

2026年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07213

泉の家 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2026年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

45 名                      18,881,396 円

施設整備等積立資産残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
定 期 預 金 No.0020060	西 武 信 用 金 庫 日 の 出 支 店	30,000,000	
同 上 No.0020059	同 上 同 上	30,000,000	
同 上 No.0020058	同 上 同 上	10,000,000	
同 上 No.0020057	同 上 同 上	10,000,000	
同 上 No.0020055	同 上 同 上	5,000,000	
同 上 No.0020056	同 上 同 上	1,000,000	(86,000,000)
合 計		86,000,000	

差入保証金増減明細

自 令和7年 4月 1日  
至 令和8年 3月31日

(単位：円)

内 容	摘 要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③
羽 加 美 不 動 産	償却なし、解約時全額返還	42,000	0	0	42,000
合 計		42,000	0	0	42,000

### 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
ア ス ク ル	126,913	3 月 分 事 務 用 品 他
グ ラ ン デ ィ ッ ク	3,556,124	3 月 分 給 食 費 他
東 京 リ ハ ビ リ 協 会	95,650	3 月 分 寝 具 リ ー ス 料
大 塚 商 会	353,218	3 月 分 通 信 費 他
コ イ ワ イ	224,287	3 月 分 消 耗 品
ト ー ヨ ー	143,286	3 月 分 マ ッ ト レ ン タ ル 料 他
秋 川 農 協 日 の 出 G S	140,919	3 月 分 ガ ソ リ ン
ア サ ノ ヘ ル ス ケ ア	391,268	3 月 分 医 療 グ ロ ー ブ 他
新 町 ク リ ニ ッ ク	84,315	3 月 分 産 業 医 委 託 料
日 の 出 町 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー	249,990	3 月 分 清 掃 委 託 料
日 本 ア サ ヒ 機 工	104,687	3 月 分 大 型 洗 濯 乾 燥 機 保 守 点 検
東 京 電 力	771,716	3 月 分 電 気 料
東 京 都 水 道 局	56,021	3 月 分 水 道 代
藤 谷 産 業	39,600	3 月 分 資 源 回 収 委 託 料
旭 フ ォ ー ク リ フ ト	107,206	3 月 分 保 守 料 他
ヘ ル シ ー フ ー ド	34,992	3 月 分 栄 養 補 助 食 品
プ ロ テ ッ ク ス	177,100	3 月 分 警 備 業 務 他
貯 金 事 務 セ ン タ ー	550	3 月 分 残 高 証 明 発 行 手 数 料
リ コ ー ジ ャ パ ン	4,224	3 月 分 GH の ぞ み 通 信 料
NTT 東 日 本	10,715	3 月 分 電 話 料
エ コ プ ラ ン	29,700	3 月 分 エ ア コ ン 修 理
大 塚 商 会	38,931	3 月 分 e v a l u e 利 用 料
日 本 法 令	1,738	3 月 分 W E B 給 与 明 細
ゆ う ち よ 銀 行	1,100	3 月 分 残 高 証 明 発 行 手 数 料
JA あ き が わ	2,970	3 月 分 残 高 証 明 発 行 手 数 料 ・ 振 込 手 数 料
西 武 信 用 金 庫	660	3 月 分 残 高 証 明 発 行 手 数 料
マ ル エ ム 工 業	3,630	3 月 分 就 労 鉋 刃 研 磨 代
頁 計	6,751,510	

### 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
利用者	897,600	3月分製品工賃
同上	16,165	3月分受託工賃
ウエルアス	75,724	3月分マスク他
キングラン	44,270	3月分給食用お茶
信金カード	2,400	2月分高速代
NTTファイナンス	6,056	3月分電話料
セコム	242,000	3月分修理代
個人5名	125,388	3月分委託料
エルミック	38,478	3月分車両点検他
モノタロウ	19,815	3月分消耗品
東上ガス	315,314	3月分ガス料金
コムネット	110,000	3月分修理代
日本環境衛生研究所	7,260	3月分細菌検査
ほり薬局	1,152	3月分消毒剤他
コマニ	6,600	3月分修理代
玉川税務署	193,701	令和7年度消費税未払分
浜中材木店	8,800	3月分就労消耗品・材料費
アマゾンジャパン合同会社	84,757	3月分消耗品他
東京電力	64,001	3月分GHのぞみ電気料
アスクル	9,525	3月分就労消耗品・材料費
頁計	2,269,006	
合計	9,020,516	

その他の未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
エコプラン	206,800	ルームエアコン
合 計	206,800	

### 未払費用残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
青 梅 年 金 事 務 所	2,661,282	3 月 分 保 険 料 事 業 主 負 担 分
職 員	12,274,309	3 月 分 職 員 給 与
同 上	6,226,509	3 月 分 非 常 勤 職 員 給 与
中 小 企 業 退 職 金 共 済	215,000	3 月 分 退 職 金 掛 金
世 田 谷 年 金 事 務 所	47,632	3 月 分 保 険 料 事 業 主 負 担 分
合 計	21,424,732	

職員預り金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

相	手	先	名	金	額	摘		要
職			員		7,820	退	職	共
個	人	1	名		341	給		食
合			計		8,161			

事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 拠 点 名	(事業区分)	金 額	摘 要
(事業区分間借入金合計)			
法 人 本 部	—	1,685,072	
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
(拠点区分間借入金合計)		1,685,072	
合 計		1,685,072	

リース債務増減明細（1年以内含む）

自 令和7年 4月 1日  
至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

相手先名	リース物件	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	最終返済年月
リコーリース	電話設備	1,932,480	0	644,160	1,288,320	令和11年3月
同上	ノートパソコン23台	2,235,750	0	1,073,160	1,162,590	令和10年4月
(リース債務合計)		4,168,230	0	1,717,320	2,450,910	
リコーリース	電話設備	644,160	644,160	644,160	644,160	-
同上	ノートパソコン23台	1,073,160	1,073,160	1,073,160	1,073,160	-
(1年以内返済予定リース債務合計)		1,717,320	1,717,320	1,717,320	1,717,320	
合計		5,885,550	1,717,320	3,434,640	4,168,230	

長期未払金増減明細

自 令和7年 4月 1日  
至 令和8年 3月31日

(単位：円)

相手先名	摘要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	最終支払年月
三井住友ファイナンス & リー	サーバーリース料残債分	370,278	0	185,124	185,154	令和10年3月
( 長期未払金合計 )		370,278	0	185,124	185,154	
三井住友ファイナンス & リー	サーバーリース料残債分	185,124	185,124	185,124	185,124	-
( 1年以内支払予定長期未払金合計 )		185,124	185,124	185,124	185,124	
合 計		555,402	185,124	370,248	370,278	

基本金明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 日の出舎

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

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		日の出舎			
前年度末残高	122,628,550	122,628,550			
第一号基本金	122,628,550	122,628,550			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期末残高	122,628,550	122,628,550			
第一号基本金	122,628,550	122,628,550			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 日の出舎  
 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日  
 1頁  
 (単位: 円)

国庫補助金等特別積立金明細書

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		日の出舎	
前期繰越額				170,558,680	170,558,680	
当期	0	0	0	0	0	
積立	0	0	0	0	0	
立	0	0	0	0	0	
額	0	0	0	0	0	
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,740,851	14,740,851	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	
その他(就労支援事業に係る取崩額)				345,867	345,867	
取崩				0	0	
額						
当期取崩額合計				15,086,719	15,086,719	
当期未残高				155,471,961	155,471,961	

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 日の出舎  
 (白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日  
 1頁  
 (単位: 円)

寄附金収益明細書

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	日の出舎	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
利用者の家族 取引業者 その他	経常	10	108,800	0	108,800				
		1	5,000	0	5,000				
		3	24,000	0	24,000				
		0	0	0	0				
	区分小計	14	137,800	0	137,800				
	運営	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
	区分小計	0	0	0	0				
	施設	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
	区分小計	0	0	0	0				
	償還	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
	区分小計	0	0	0	0				
	固定	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
	区分小計	0	0	0	0				
	合計	14	137,800	0	137,800				

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 日の出舎

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

(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	日の出舎	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
東京都/サービスマン推進費補助	障害事業	62,330,000	0	62,330,000	0	62,330,000	
東京都/日中活動系サービスマン推進費補助		7,458,000	0	7,458,000	0	7,458,000	
東京都/障害施設等物価高騰緊急対策事業		2,005,632	0	2,005,632	0	2,005,632	
あきる野市/燃料等物価高騰対策事業補助金		140,000	0	140,000	0	140,000	
東京都/障害福祉サービスマン等居住支援特別手		11,189,500	0	11,189,500	0	11,189,500	
東京都/障害福祉人材確保・職場環境改善等		2,111,527	0	2,111,527	0	2,111,527	
福祉保健財団/宿舍借上げ補助金		320,000	0	320,000	0	320,000	
区分小計		85,554,659	0	85,554,659	0	85,554,659	
	施設	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		85,554,659	0	85,554,659	0	85,554,659	



### 現金預金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
現 金 金	手 許 有 高 ( 福 田 公 英 )	4,000	(55,032)
同 上	同 上	0	
小 口 現 金	同 上	2,590	
同 上	同 上	48,442	
普 通 預 金 No.1030748	さ わ や か 信 用 金 庫 世 田 谷 支 店	65,023,129	
同 上 No.0523647	世 田 谷 信 用 金 庫 等 々 力 支 店	2,575,874	
郵 便 振 替 口 座 00130-3-167846	ゆ う ち ょ 銀 行 東 京 貯 金 事 務 セ ン タ ー	99,967	
( 流 動 資 産 現 金 預 金 計 )		67,754,002	
合 計		67,754,002	

備考欄 ( ) 内は現金預金の種類ごとの小計の金額である。

前日残高						0
入金					4000	
出金						0
本日残高					4000	

本日残高内訳

金種	枚数	金額				
10,000円						
5,000円						
1,000円						
500円						
100円	40				4000	
50円						
10円						
5円						
1円						
小切手						
合計					¥4000	

社会福祉法人会計 金銭残高金種別表

現金(岡本)

2026年 3月 31日

入金内訳

入金先		金額			
現金小切手					
現金小切手					
現金小切手					
現金小切手					
現金小切手					

備考

備考欄

担当者	
福田	木下

前日残高						0
入金					36960	
出金					36960	
本日残高						0

本日残高内訳

金種	枚数	金額				
10,000円						
5,000円						
1,000円						
500円						
100円						
50円						
10円						
5円						
1円						
小切手						
合計					¥0	

社会福祉法人会計 金銭残高金種別表

現金(玉堤)

2026年 3月 31日

入金内訳

入金先		金額			
現金小切手					
現金小切手					
現金小切手					
現金小切手					
現金小切手					

備考

備考欄

担当者	
福田	木下

前日残高			2590
入金			0
出金			0
本日残高			2590

本日残高内訳



金種	枚数	金額	
10,000円			
5,000円			
1,000円			
500円			
100円	12	1	200
50円	8		400
10円	85		850
5円	16		80
1円	60		60
小切手			
合計			¥2590

社会福祉法人会計 金銭残高金種別表

小口現金(岡本)

2026年 3 月 3 / 日

入金内訳

	担当者
	

入金先	金額	
現金小切手		
現金小切手		
現金小切手		
現金小切手		
現金小切手		

備考


前日残高			48892
入金			0
出金			450
本日残高			48442

本日残高内訳



金種	枚数	金額	
10,000円	1	1	0000
5,000円	2	1	0000
1,000円	18	1	8000
500円	6	3	0000
100円	51	5	1000
50円	38	1	9000
10円	43		4300
5円	2		1000
1円	2		2000
小切手			
合計			¥48442

社会福祉法人会計 金銭残高金種別表

小口現金(玉堤)

2026年 3 月 3 / 日

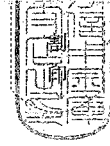
入金内訳

	担当者
	

入金先	金額	
現金小切手		
現金小切手		
現金小切手		
現金小切手		
現金小切手		

備考


# 残高証明書



社会福祉法人 泉会  
理事長 齋藤 金義 様

令和 8年 4月 2日

令和 8年 3月 31日

現在における貴殿(社)ご名義の下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

店番 お客様番号  
(014-1031970)

1枚目 / 1枚

合計金額	¥65,023,129*円		
科目	残高	備考	
普通預金 1030748	65023129	(他券)	0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 発行印および割印なきものは無効です。
- 本証明書には利息、損害金は含みません。

さわやか信用金庫  
世田谷支店  
取扱店 TEL3415-1146



(3/3)

158-0087

東京都世田谷区玉堤2丁目3-1

社会福祉法人泉会  
理事長 齋藤 金義 様

令和 8年 4月 1日

世田谷信用金庫  
等々力支店  
電話 03(3701)1141



158-0087

# 残 高 証 明 書

社会福祉法人泉会 様

令和 8年 4月 1日作成

令和 8年 3月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(027-0225980)

1頁

合計金額	2,575,874*	
科目	金額	備考
普通預金 0523647	2,575,874	(他券 0)
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 E

世田谷信用金庫  
等々力支店  
東京都世田谷区等々力3丁目13番1号



S399 46DA30004216#

振替口座残高証明書

口座番号	00130-3- 167846
------	-----------------

加入者名	世田谷区立岡本福祉作業ホーム玉提分場
------	--------------------

令和 8年 3月31日現在の口座残高

*****99,967円
--------------

上記のとおり証明します。

令和 8年 4月 1日 ゆうちょ  
ゆうちょ銀行 銀行之印

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

### 事業未収金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	410,444	2月分給付費（相談おかもと）
世田谷区	8,902,369	令和7年度指定管理料（処遇改善加算分）
同上	13,816	3月分受託作業売上（岡本）
世田谷シルバー人材センター	8,148	同上
B u y S e l l T e c h n o l o g i e s	1,949	同上
シンプルリッチ	1,608	同上
障害者支援情報センター	54,827	2～3月分受託作業売上（岡本）
いたるサポート	75,000	3月分製品販売売上（岡本）
K U R U M I R U	500	同上
フェリーチェ・テ`ィ・アイ	11,970	同上
同上	43,800	3月分製品販売売上（玉堤）
世田谷区図書館カウンター	14,600	同上
奉 優 会	6,000	同上
ダイヤモンド商会	34,350	2～3月分受託作業売上（玉堤）
合 計	9,579,381	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	9,579,381	



原材料残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
期 末 材 料 棚 卸 高 ( 岡 本 )	20,467	原 材 料 棚 卸 表 参 照
同 上 ( 玉 埴 )	136,002	同 上
合 計	156,469	

立替金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
個人	59,180	3月分給食費
いたるサポート	1,650	2月分商品送料
障害者支援情報センター	6,350	同上
合計	67,180	

### その他の流動資産残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

内	容	金	額	摘	要
商	品	券	25,674	寄	付
合		計	25,674		

退職給付引当資産残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
従事者共済会掛金累計額	10,617,454	東京都社会福祉協議会
合 計	10,617,454	

社会福祉法人 泉会  
拠点区分 岡本福祉作業ホーム

**従事者共済会退職給付引当資産残高調整表**

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

摘 要	証 憑 残 高	帳 簿 残 高
従事者共済会預け金（岡本福祉作業ホーム）	10,055,794	10,617,454
従事者共済会預け金（泉の家）	18,881,396	
本部拠点区分計上額	△2,973,480	
泉の家拠点区分計上額	△8,157,846	
コイノニアかみきた拠点区分計上額	△6,941,390	
日の出舎拠点区分計上額	△247,020	
合 計	10,617,454	10,617,454

2026年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07231

岡本福祉作業ホーム様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2026年3月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

21名

10,055,794円

2026年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07213

泉の家 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2026年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

45 名

18,881,396 円

## 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
富士フィルムビジネスソリューションジャパン	29,851	2～3月分コピーカウント料（岡本）
同 上	23,074	2～3月分コピーカウント料（玉堤）
同 上	17,600	3月分調整手数料（岡本）
町田予防衛生研究所	14,740	2～3月分細菌検査費用（岡本）
同 上	15,136	2～3月分細菌検査費用（玉堤）
イフスコヘルスケア	154,000	3月分調理業務委託料（岡本）
同 上	599,690	3月分調理業務委託料（玉堤）
ゼネラル産業	333,638	3月分清掃業務委託料（岡本）
同 上	83,291	3月分清掃業務委託料（玉堤）
ト ヲ ヨ	6,215	3月分マットレンタル料（岡本）
同 上	7,590	3月分マットレンタル料（玉堤）
ソフトバンク	11,712	3月分携帯電話使用料（岡本）
松本商店	34,529	3月分ゴミ処理手数料（岡本）
トミーワークス	82,500	3月分清掃業務委託料（岡本）
宮園自動車	2,772,000	3月分送迎業務委託料（岡本）
同 上	947,100	3月分送迎業務委託料（玉堤）
平成エンタープライズ	1,703,680	3月分送迎業務委託料（岡本）
同 上	1,014,090	3月分送迎業務委託料（玉堤）
A m a z o n	3,990	3月分消耗品（岡本）
N T T 東日本	23,100	3月分手数料（岡本）
N T T ファイナンス	24,013	3月分電話機リース料（岡本）
カウネット	55,233	3月分消耗品（岡本）
同 上	225,883	3月分消耗品（玉堤）
東京サラヤ	21,442	3月分消耗品（岡本）
利用者	36,450	3月分更生訓練費（岡本）
同 上	34,210	3月分利用者交通費（玉堤）
頁 計	8,274,757	

## 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
利用者	1,800	3月分生活介護分配金(岡本)
同上	132,150	3月分利用者工賃(岡本)
同上	169,287	3月分利用者工賃(玉堤)
日本カルミック	13,200	3月分保守料(玉堤)
藤田医院	24,200	3月分嘱託医委託契約料(玉堤)
高次脳機能障害友の会ナナ	16,500	3月分作業療法指導委託料(玉堤)
ほづみ	31,130	3月分空気清浄機レンタル料(岡本)
同上	18,480	3月分空気清浄機レンタル料(玉堤)
セントラル	11,550	3月分材料仕入(玉堤)
芹田商店	12,593	同上
中沢乳業	95,657	同上
三和堂	3,729	3月分消耗品(岡本)
世田谷区	16,811	令和7年度庁舎使用料 (相談支援センターおかもと)
玉川税務署	78,503	令和7年度消費税
オフィスパフォーマンスラボ	58,640	3月分出演料(岡本)
大塚商会	16,822	3月分グループウェア使用料
同上	14,399	3月分クラウドサーバー使用料
アスクル	9,900	3月分WEBサービス利用料
同上	2,666	3月分消耗品(岡本)
日本法令	2,091	3月分WEB給与明細
てんとうむし	1,800	令和7年度点訳手数料(岡本)
OKストア	1,779	3月分材料仕入(岡本)
はらから福祉会	14,080	同上
東京竹工	42,350	3月分消耗品(玉堤)
クリクラちとふな	16,660	3月分飲料水(岡本)
日本流通ソフト	165,000	3月分手数料(岡本)
頁計	971,777	

## 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.3

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
マ ル コ シ	261,650	3月分弁当代（岡本）
コ ー コ ー レ ン テ ィ ア	220,767	3月分パーティションレンタル料 （岡本）
オ フ ィ ス コ ム	12,700	3月分消耗品（岡本）
ラ ク ス ル	1,771	同 上
モ ノ タ ロ ウ	317,727	同 上
鈴 盛 商 会	27,940	同 上
同 上	27,940	3月分消耗品（玉堤）
川 端 造 園	352,000	令和7年度植栽管理業務委託料（岡本）
有 限 会 社 菅 原 設 備	16,500	3月分修繕費（玉堤）
日 本 通 運 株 式 会 社	1,562,000	3月分引越代（岡本）
N T T ・ T C リ ー ス	11,346	3月分リース料（岡本）
東 京 都 水 道 局	19,941	3月分水道料金（岡本）
東 京 電 力	359,671	3月分電気料金（岡本）
東 京 ガ ス	3,626	3月分ガス料金（岡本）
頁 計	3,195,579	
合 計	12,442,113	



### 未払費用残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	5,575,495	3月分職員給与
同上	3,130,081	3月分非常勤職員給与
世田谷年金事務所	1,061,142	3月分社会保険料
中小企業退職金共済	90,000	3月分退職金掛金
東京労働局	87,072	令和7年度労働保険料精算額
合 計	9,943,790	

事業区分間及び拠点区分間借入金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先拠点名	(事業区分)	金額	摘要
(事業区分間借入金合計)			
法人本部	-	10,381,331	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
(拠点区分間借入金合計)		10,381,331	
合計		10,381,331	

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

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホーム

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		岡本福祉作業ホーム	
前期繰越額	0	0	0	1,290,011	1,290,011	
当期積立額	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				345,111	345,111	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
その他				0	0	
当期取崩額合計				345,111	345,111	
当期末残高				944,900	944,900	

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
 拠点区分名 : 岡本福祉作業ホーム

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					岡本福祉作業ホーム	
利用者本人 利用者の家族 その他	経	1	2,000	0	2,000	
	常	2	35,000	0	35,000	
		5	111,200	0	111,200	
		0	0	0	0	
区分小計		8	148,200	0	148,200	
運営		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
施設		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
償還		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
固定		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		8	148,200	0	148,200	

## 補助金事業等収益明細書

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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : 岡本福祉作業ホーム

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	岡本福祉作業ホーム	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
世田谷区/更生訓練費	障害	518,400	0	518,400	0	518,400	
東京都/障害福祉サービス等居住支援特別手	事業	4,209,000	0	4,209,000	0	4,209,000	
東京都/障害福祉人材確保・職場環境改善等		588,097	0	588,097	0	588,097	
		0	0	0	0	0	
区分小計	施設	5,315,497	0	5,315,497	0	5,315,497	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		5,315,497	0	5,315,497	0	5,315,497	

XX

XX

XX

令和 7 年 度

社会福祉事業区分  
拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 泉会  
コイノニアかみきた

XX

現金預金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 口 座 番 号	類	取引金融機関 (保管者)	金 額	備 考
現	金	手 許 有 高 ( 越 川 則 行 )	59,450	
小 口 現 金		同	50,000	
同 上		同 上	47,798	(157,248)
普 通 預 金 No.0662573		三 菱 U F J 銀 行 玉 川 支 店	17,628,460	
同 上 No.0453009		昭 和 信 用 金 庫 上 北 沢 支 店	10,366,159	(27,994,619)
(流動資産現金預金計)			28,151,867	
普 通 預 金 No.0662573		三 菱 U F J 銀 行 玉 川 支 店	4,000,000	施設整備等積立資産
定 期 預 金 No.0125684		同 上	11,000,000	同 上
(固定資産預金計)			15,000,000	
合 計			43,151,867	

### 現金預金調整表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

口座 種類	番号	取 引 手 続	保 管 機 関 者 ( 有 限 公 司 名 称 )	金 額	現金預金		定 額 資 産	固 定 資 産
					( 流 動 資 産 )	( 施 設 整 備 等 積 立 資 産 )		
現 金		同	許 越 川 則 行	59,450	59,450			
小 口 現 金		同	同 上	50,000	50,000			
同 上		同	同 上	47,798	47,798			
普 通 預 金		三 菱 U F J 銀 行	玉 川 支 店	21,628,460	17,628,460	4,000,000		
No.0662573		昭 和 信 用 金 庫	上 北 沢 支 店	10,366,159	10,366,159			
同 上		三 菱 U F J 銀 行	玉 川 支 店	11,000,000	0	11,000,000		
定 期 預 金								
No.0125684								
合 計				43,151,867	28,151,867	15,000,000		



社会福祉法人  
泉会

# 金銭残高金種別表

現金

2026年 3月 31日

入金内訳

	担当者
	

前日残高		122798
入金		109450
出金		172798
本日残高		59450

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円	4	40000
5,000円	1	5000
1,000円	14	14000
500円		
100円	3	300
50円		
10円	15	150
5円		
1円		
小切手		
合計		59450

入金先	金額
現金	
小切手	
現金	
小切手	
現金	
小切手	
現金	
小切手	
現金	
小切手	

備考


前日残高		26916
入金		23084
出金		
本日残高		50000

本日残高内訳



金種	枚数	金額
10,000円		
5,000円		
1,000円	25	25000
500円	20	10000
100円	115	11500
50円	35	1750
10円	144	1440
5円	40	200
1円	110	110
小切手		
合計		50000

社会福祉法人 泉会 金銭残高金種別表

小口現金

2026年 3月 31日

入金内訳

	担当者
	

入金先	金額
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
備考	

前日残高		24798
入金		23000
出金		
本日残高		47798

本日残高内訳



金種	枚数	金額
10,000円	4	40000
5,000円		
1,000円	7	7000
500円	1	500
100円	2	200
50円	1	50
10円	4	40
5円	1	5
1円	3	3
小切手		
合計		47798

社会福祉法人 泉会 金銭残高金種別表

グループホーム  
こいのこ

2026年 3月 31日

入金内訳

	担当者
	

入金先	金額
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
現金 小切手	
備考	

# 残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒157-0076

東京都 世田谷区 岡本 2丁目  
33-23

株式会社 三菱UFJ銀行



作成日 令和08年04月01日

社会福祉法人 泉会 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 玉川 支店

電話 03 (3700) 7131



0131RYBI150DE N11

NH9A1A20260402 057381#

0131 RYBI150D E N 11

K1

(全口座 (口座別) )

同文のもの 1通発行の内第 1号

(131-1615310)

令和08年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について  
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	0662573	¥21628460		¥0 イノニア
普通預金	1615310	¥3003651		¥0 本部
定期預金	0125684	¥11000000		¥0 イノニア
定期預金	1615310	¥30873595		¥0 本部
以下余白				

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0038174

1/1

以上



3720619

PBTPN

157-0076  
東京都世田谷区岡本2丁目33-23

社会福祉法人 泉会  
理事長 齋藤 金義 様



1345-015-0457493-00010-0004118 B04118#  
S399

令和 8年 4月 1日  
昭 和 信用金庫  
上 北 沢 支 店  
東京都世田谷区上北沢3-32-13

電話 03(3302)8111

### 残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日作成

社会福祉法人 泉会 様

令和 8年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(015-0457493)

1 頁

合計金額	¥10,366,159*	
科 目	金 額	備 考
普通預金 0453009	10,366,159	(他券 0)
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

昭 和 信用金庫  
上 北 沢 支 店  
東京都世田谷区上北沢3-32-13



### 事業未収金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	8,679,904	3月分給付費収入(通所)
同上	2,228,890	3月分給付費収入(グループホーム)
同上	7,758,825	2月分給付費収入(通所)
同上	1,912,141	2月分給付費収入(グループホーム)
同上	92,885	12月分給付費収入(通所)
同上	80,000	3月分特定障害者特別給付費収入(グループホーム)
同上	80,000	2月分特定障害者特別給付費収入(グループホーム)
世田谷区	376,415	3月分都加算(グループホーム)
同上	370,416	2月分都加算(グループホーム)
利用者	193,980	3月分個人負担分(通所)
同上	240	2月分個人負担分(通所)
同上	797,118	3月分個人負担分(グループホーム)
同上	83,689	2月分個人負担分(グループホーム)
障害者支援情報センター	51,947	2～3月分受託作業
pay pay	442,160	3月分製品販売売上
同上	38,500	3月分喫茶事業売上
バイセルテクノロジー	14,815	3月分受託作業
AGRIKO	50,119	同上
フェリーチェ	22,140	3月分製品販売売上
合計	23,274,184	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	23,274,184	

社会福祉法人 泉会  
拠点区分 コイノニアかみきた

未収補助金残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	220,000	非常用電源等整備促進事業補助金 (令和7年度)
福祉保健財団	492,000	宿舍借り上げ支援事業 (令和7年度)
世田谷区	483,652	土地賃借料補助金 (令和7年度)
合計	1,195,652	

### 原材料残高明細

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
期 末 材 料 棚 卸 高	271,093	原 材 料 棚 卸 表 参 照
合 計	271,093	







2026年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07213

泉の家 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2026年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

45 名                      18,881,396 円

社会福祉法人 泉会  
拠点区分 コイノニアかみきた

**施設整備等積立資産残高明細**

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
普 通 預 金 No. 0662573	三 菱 U F J 銀 行 玉 川 支 店	4,000,000	
定 期 預 金 No. 0125684	同 上 同 上	11,000,000	
合 計		15,000,000	



### 事業未払金残高明細

令和8年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ト ヨ	34,265	3月分フロアマット等レンタル料
町田 予防衛生研究所	31,064	2～3月分細菌検査費用
ヴィドフランス	518,365	3月分製パン材料仕入れ
久 世	50,306	3月分喫茶材料仕入れ
S K ユニフォーム	36,803	2～3月分白衣・ユニフォームリース料
宅配クック123	511,500	3月分昼食お弁当代
大塚商会たのめる	91,902	3月分事務用品他
大塚商会	11,374	3月分コピーカウンター料
同上	9,130	3月分電話機保守料
同上	8,360	3月分POSレジ基本使用料
ヨシケイ	104,403	3月分グループホーム食材
藤ビルメンテナンス	42,339	3月分ごみ処理料
武州交通興業	3,987,500	3月分利用者送迎業務
アグリ王	6,083	3月分野菜材料仕入れ
東京サラヤ	92,472	3月分衛生消耗品他
ラクスル	1,771	3月分名刺印刷料
ネスレ日本株式会社	33,000	2～3月分コーヒーマシンサポートサービス料
日本カルミック	30,855	3月分サニタリー・消臭剤
ジョイント	51,840	3月分グループホーム食材費
ヤマト運輸	1,221	3月分送料
東京ガス	51,925	3月分ガス料
関東電気保安協会	21,681	3月分高圧電気保安業務
ソフトバンクモバイル	3,047	3月分携帯電話料
利用者	102,405	3月分交通費
同上	666,015	2～3月分工賃
同上	1,787	3月分グループホーム精算金
ほづみ	24,860	3月分加湿器使用料
頁 計	6,526,273	









借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : コイノニアかみきた

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期残高 ①	当期借入金 ②	当明繰還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金(借還 補助金)	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備	独立行政法人福祉医療 機構	コイノニ ア	57,776,000	0	4,416,000	53,360,000 ( 4,416,000 )	0	0.260	144,950	119,393	R27/04/10	施設整備	建物	世田谷区上北沢一丁目18番地2号所在鉄筋コン クリート造陸屋根3階建 1,099.16㎡	289,700,705	
資 金																
借 入 金																
計			57,776,000	0	4,416,000	53,360,000 ( 4,416,000 )	0		144,950	119,393						
長 期 運 営 資 金 借 入 金																
計			0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0						
短 期 運 営 資 金 借 入 金																
計			0	0	0	0	0		0	0						
合 計			57,776,000	0	4,416,000	53,360,000 ( 4,416,000 )	0		144,950	119,393						

〒 157-0076

東京都世田谷区岡本二丁目 3 3 番 2 3 号

社会福祉法人 泉会 御中

## 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥69,360,000\*

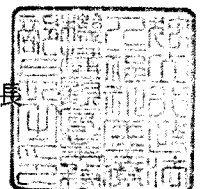
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
200810380/0110	2009.04.20	16,000,000	0	以下余白
201710673/0110	2018.04.25	53,360,000	0	

令和 8 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長





国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : コイノニアかみきた

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

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 からの補助金	その他の団体 からの補助金		コイノニアかみきた	
前期繰越額						
東京都/非常用電源等の整備促進事業補助金	0	220,000	0	225,149,966	225,149,966	
	0	0	0	220,000	220,000	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
当期積立額	0	220,000	0	220,000	220,000	
当期取崩額						
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				17,681,505	17,681,505	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
その他				0	0	
				0	0	
当期取崩額合計				17,681,505	17,681,505	
当期末残高				207,688,461	207,688,461	

## 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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : コイノニアかみきた

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳	
					コイノニアかみきた	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
利用者本人 利用者の家族 取引業者	経常	2	25,000	0	25,000	
		10	300,000	0	300,000	
		1	2,000	0	2,000	
		0	0	0	0	
区分小計		13	327,000	0	327,000	
	施設	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	償還	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	固定	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		13	327,000	0	327,000	

## 補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 泉会  
拠点区分名 : コイノニアかみきた

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

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						コイノニアかみきた	
世田谷区/介護訓練等給付費補助	障害	79,651,396	0	79,651,396	0	79,651,396	
世田谷区/都有地土地賃貸補助金	事業	2,418,262	0	2,418,262	0	2,418,262	
世田谷区/GH運営費補助金		4,570,342	0	4,570,342	0	4,570,342	
東京都/障害者施設等物価高騰緊急対策事業		444,150	0	444,150	0	444,150	
東京都/障害福祉サービス等居住支援特別手		6,313,500	0	6,313,500	0	6,313,500	
東京都/障害福祉人材確保・職場環境改善等		681,345	0	681,345	0	681,345	
福祉保健財団/宿舍借り上げ補助金		492,000	0	492,000	0	492,000	
区分小計		94,570,995	0	94,570,995	0	94,570,995	
福祉保健財団/借入利息補助	利息	119,393	0	119,393	0	119,393	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		119,393	0	119,393	0	119,393	
東京都/非常用電源等の整備促進事業補助金	施設	220,000	0	220,000	220,000	220,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		220,000	0	220,000	220,000	220,000	
合計		94,910,388	0	94,910,388	220,000	94,910,388	