令和7年度

決　算　報　告　書

自　令和　7　年　4　月　1　日

至　令和　8　年　3　月　31　日

東京都世田谷区下馬2-21-11

社会福祉法人　日本フレンズ奉仕団

2000 社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

資　金　収　支　計　算　書

第一号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	779,735,000	755,901,970	23,833,030	
		保育事業収入	544,877,000	585,306,003	△ 40,429,003	
		経常経費寄附金収入	120,000	636,000	△ 516,000	
		受取利息配当金収入	295,000	2,111,901	△ 1,816,901	
		その他の収入	10,668,000	13,113,702	△ 2,445,702	
		事業活動収入計 (1)	1,335,695,000	1,357,069,576	△ 21,374,576	
	支出	人件費支出	912,641,000	878,605,692	34,035,308	
		事業費支出	166,844,930	157,588,891	9,256,039	
		事務費支出	233,479,000	264,712,150	△ 31,233,150	
		利用者負担軽減額	1,600,000	2,890,323	△ 1,290,323	
		その他の支出	9,624,536	11,680,480	△ 2,055,944	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,246,376	△ 1,246,376	
		事業活動支出計 (2)	1,324,189,466	1,316,723,912	7,465,554	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,505,534	40,345,664	△ 28,840,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,080,670	△ 2,080,670	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,080,670	△ 2,080,670	
	支出	固定資産取得支出	8,428,000	6,303,870	2,124,130	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	2,952,960	167,040	
		施設整備等支出計 (5)	11,548,000	9,256,830	2,291,170	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,548,000	△ 7,176,160	△ 4,371,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,320,000	7,015,260	8,304,740	
		修繕費積立資産取崩収入	0	2,415,260	△ 2,415,260	
		研修費積立金取崩収入	0	4,600,000	△ 4,600,000	
		事業区分間繰入金収入	7,300,000	0	7,300,000	
		事業区分間繰入金収入	7,300,000	0	7,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	30,120,000	7,015,260	23,104,740	
	支出	積立資産支出	6,350,000	34,100,000	△ 27,750,000	
		退職給付引当資産支出	1,350,000	0	1,350,000	
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	2,450,000	△ 2,450,000	
		備品等購入積立資産支出	0	2,650,000	△ 2,650,000	
		保育所人件費積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		保育所施設設備整備積立資	0	19,000,000	△ 19,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,300,000	0	11,300,000	
		その他の活動支出計 (8)	17,650,000	34,100,000	△ 16,450,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,470,000	△ 27,084,740	39,554,740	
予備費支出 (10)			271,534		271,534	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			12,156,000	6,084,764	6,071,236	

前期末支払資金残高 (12)	0	536,562,915	△ 536,562,915	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,156,000	542,647,679	△ 530,491,679	
積立資産支出	6,350,000	34,100,000	△ 27,750,000	

2000 社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

事　業　活　動　計　算　書

第二号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	755,901,970	746,447,016	9,454,954
		保育事業収益	585,306,003	562,292,236	23,013,767
		経常経費寄附金収益	636,000	3,350,190	△ 2,714,190
		サービス活動収益計 (1)	1,341,843,973	1,312,089,442	29,754,531
	費用	人件費	878,819,692	888,777,241	△ 9,957,549
		事業費	157,588,891	154,901,288	2,687,603
		事務費	264,712,150	234,277,096	30,435,054
		利用者負担軽減額	2,890,323	1,650,380	1,239,943
		減価償却費	65,574,716	68,953,756	△ 3,379,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,670,200	△ 34,953,198	1,282,998
		徴収不能額	1,246,376	357,791	888,585
		サービス活動費用計 (2)	1,337,161,948	1,313,964,354	23,197,594
	サービス活動増減差額 (3) = (1) － (2)		4,682,025	△ 1,874,912	6,556,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,111,901	582,829	1,529,072
		その他のサービス活動外収益	13,113,702	11,451,892	1,661,810
		サービス活動外収益計 (4)	15,225,603	12,034,721	3,190,882
	費用	その他のサービス活動外費用	11,680,480	9,667,480	2,013,000
		サービス活動外費用計 (5)	11,680,480	9,667,480	2,013,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) － (5)		3,545,123	2,367,241	1,177,882
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,227,148	492,329	7,734,819
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,080,670	5,785,600	△ 3,704,930
		固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
		車輌運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
		事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の特別収益	1,223,376	0	1,223,376
		特別収益計 (8)	3,304,046	15,795,599	△ 12,491,553
	費用	固定資産売却損・処分損	7	35	△ 28
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,670	5,785,600	△ 3,704,930
		事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別費用計 (9)	2,080,677	15,785,635	△ 13,704,958
	特別増減差額 (10) = (8) － (9)		1,223,369	9,964	1,213,405
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,450,517	502,293	8,948,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		742,003,718	752,131,425	△ 10,127,707
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		751,454,235	752,633,718	△ 1,179,483
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,015,260	9,500,000	△ 2,484,740
	その他の積立金積立額 (16)		34,100,000	20,130,000	13,970,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) － (16)		724,369,495	742,003,718	△ 17,634,223

2000 社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団　　(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	610,969,324	581,853,568	29,115,756	流動負債	92,274,605	70,252,989	22,021,616
現金預金	482,428,387	437,829,600	44,598,787	事業未払金	36,506,168	28,124,759	8,381,409
事業未収金	88,371,197	93,948,004	△ 5,576,807	その他の未払金	17,473,174	11,121,083	6,352,091
未収金	24,360,464	17,279,101	7,081,363	1年以内返済予定リース債務	2,952,960	2,952,960	0
未収補助金	13,065,984	32,185,698	△ 19,119,714	未払費用	5,490,417	4,217,708	1,272,709
立替金	0	125,493	△ 125,493	職員預り金	2,514,856	3,050,479	△ 535,623
立替金(利用者)	487,578	596,768	△ 109,190	仮受金	6,337,030	0	6,337,030
立替金(その他)	466,181	0	466,181	賞与引当金	21,000,000	20,786,000	214,000
前払金	45,780	45,780	0	固定負債	89,292,954	91,400,434	△ 2,107,480
前払費用	1,693,753	1,016,500	677,253	リース債務	4,229,160	7,182,120	△ 2,952,960
仮払金	50,000	50,000	0	退職給付引当金	85,063,794	84,218,314	845,480
徴収不能引当金	0	△ 1,223,376	1,223,376	負債の部合計	181,567,559	161,653,423	19,914,136
固定資産	1,408,492,809	1,439,833,442	△ 31,340,633	純資産の部			
基本財産	395,584,934	429,763,475	△ 34,178,541	基本金	73,420,022	73,420,022	0
土地	20,035,842	20,035,842	0	国庫補助金等特別積立金	300,335,869	331,925,399	△ 31,589,530
建物	375,549,092	409,727,633	△ 34,178,541	その他の積立金	739,769,188	712,684,448	27,084,740
その他の固定資産	1,012,907,875	1,010,069,967	2,837,908	人件費積立金	129,717,000	299,995,070	△170,278,070
建物	137,292,394	154,105,684	△ 16,813,290	修繕費積立金	39,688,886	0	39,688,886
構築物	12,970,499	14,641,820	△ 1,671,321	備品等購入積立金	46,065,349	0	46,065,349
車輌運搬具	1,144,513	1,818,766	△ 674,253	施設設備整備積立金	47,008,575	0	47,008,575
器具及び備品	28,800,210	31,579,486	△ 2,779,276	研修費積立金	35,600,000	0	35,600,000
有形リース資産	4,728,000	6,984,000	△ 2,256,000	保育所人件費積立金	99,230,000	412,689,378	△313,459,378
権利	599,872	599,872	0	保育所修繕費積立金	106,909,445	0	106,909,445
ソフトウェア	2,539,405	3,437,577	△ 898,172	保育所備品等購入積立金	39,600,000	0	39,600,000
退職給付引当資産	85,063,794	84,218,314	845,480	保育所施設設備整備積立金	195,949,933	0	195,949,933
人件費積立資産	129,717,000	299,995,070	△170,278,070	次期繰越活動増減差額	724,369,495	742,003,718	△ 17,634,223
修繕費積立資産	39,688,886	0	39,688,886	(うち当期活動増減差額)	9,450,517	502,293	8,948,224
備品等購入積立資産	46,065,349	0	46,065,349				
施設設備整備積立資産	47,008,575	0	47,008,575				
研修費積立資産	35,600,000	0	35,600,000				
保育所人件費積立資産	99,230,000	412,689,378	△313,459,378				
保育所修繕費積立資産	106,909,445	0	106,909,445				
保育所備品等購入積立資産	39,600,000	0	39,600,000				
保育所施設設備整備積立資	195,949,933	0	195,949,933	純資産の部合計	1,837,894,574	1,860,033,587	△ 22,139,013
資産の部合計	2,019,462,133	2,021,687,010	△ 2,224,877	負債及び純資産の部合計	2,019,462,133	2,021,687,010	△ 2,224,877

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

第一号第二様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,452,748	132,449,222	755,901,970	0	755,901,970				
		保育事業収入	585,306,003	0	585,306,003	0	585,306,003				
		経常経費寄附金収入	636,000	0	636,000	0	636,000				
		受取利息配当金収入	1,765,422	346,479	2,111,901	0	2,111,901				
		その他の収入	13,105,702	8,000	13,113,702	0	13,113,702				
		事業活動収入計 (1)	1,224,265,875	132,803,701	1,357,069,576	0	1,357,069,576				
	支出	人件費支出	774,707,495	103,898,197	878,605,692	0	878,605,692				
		事業費支出	157,343,516	245,375	157,588,891	0	157,588,891				
		事務費支出	249,206,971	15,505,179	264,712,150	0	264,712,150				
		利用者負担軽減額	2,890,323	0	2,890,323	0	2,890,323				
		その他の支出	11,680,480	0	11,680,480	0	11,680,480				
		流動資産評価損等による資金減少額	1,246,376	0	1,246,376	0	1,246,376				
		事業活動支出計 (2)	1,197,075,161	119,648,751	1,316,723,912	0	1,316,723,912				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			27,190,714	13,154,950	40,345,664	0	40,345,664				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,630,670	450,000	2,080,670	0	2,080,670				
		施設整備等収入計 (4)	1,630,670	450,000	2,080,670	0	2,080,670				
	支出	固定資産取得支出	5,392,870	911,000	6,303,870	0	6,303,870				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,952,960	0	2,952,960	0	2,952,960				
		施設整備等支出計 (5)	8,345,830	911,000	9,256,830	0	9,256,830				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 6,715,160	△ 461,000	△ 7,176,160	0	△ 7,176,160				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,015,260	0	7,015,260	0	7,015,260				
		事業区分間繰入金収入	11,400,000	0	11,400,000	△ 11,400,000	0				
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0				
		その他の活動収入計 (7)	19,915,260	0	19,915,260	△ 12,900,000	7,015,260				
	支出	積立資産支出	32,000,000	2,100,000	34,100,000	0	34,100,000				
		事業区分間繰入金支出	0	11,400,000	11,400,000	△ 11,400,000	0				
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0				
		その他の活動支出計 (8)	33,500,000	13,500,000	47,000,000	△ 12,900,000	34,100,000				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 13,584,740	△ 13,500,000	△ 27,084,740	0	△ 27,084,740				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			6,890,814	△ 806,050	6,084,764	0	6,084,764				
前期末支払資金残高 (11)			447,667,710	88,895,205	536,562,915	0	536,562,915				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			454,558,524	88,089,155	542,647,679	0	542,647,679				

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

第二号第二様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	623,452,748	132,449,222	755,901,970	0	755,901,970				
		保育事業収益	585,306,003	0	585,306,003	0	585,306,003				
		経常経費寄附金収益	636,000	0	636,000	0	636,000				
		サービス活動収益計 (1)	1,209,394,751	132,449,222	1,341,843,973	0	1,341,843,973				
	費用	人件費	774,907,495	103,912,197	878,819,692	0	878,819,692				
		事業費	157,343,516	245,375	157,588,891	0	157,588,891				
		事務費	249,206,971	15,505,179	264,712,150	0	264,712,150				
		利用者負担軽減額	2,890,323	0	2,890,323	0	2,890,323				
		減価償却費	64,846,326	728,390	65,574,716	0	65,574,716				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,576,450	△ 93,750	△ 33,670,200	0	△ 33,670,200				
		徴収不能額	1,246,376	0	1,246,376	0	1,246,376				
		サービス活動費用計 (2)	1,216,864,557	120,297,391	1,337,161,948	0	1,337,161,948				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,469,806	12,151,831	4,682,025	0	4,682,025				
外部サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,765,422	346,479	2,111,901	0	2,111,901				
		その他のサービス活動外収益	13,105,702	8,000	13,113,702	0	13,113,702				
		サービス活動外収益計 (4)	14,871,124	354,479	15,225,603	0	15,225,603				
	費用	その他のサービス活動外費用	11,680,480	0	11,680,480	0	11,680,480				
		サービス活動外費用計 (5)	11,680,480	0	11,680,480	0	11,680,480				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,190,644	354,479	3,545,123	0	3,545,123				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 4,279,162	12,506,310	8,227,148	0	8,227,148				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,630,670	450,000	2,080,670	0	2,080,670				
		事業区分間繰入金収益	11,400,000	0	11,400,000	△ 11,400,000	0				
		その他の特別収益	1,223,376	0	1,223,376	0	1,223,376				
		特別収益計 (8)	14,254,046	450,000	14,704,046	△ 11,400,000	3,304,046				
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,630,670	450,000	2,080,670	0	2,080,670				
		事業区分間繰入金費用	0	11,400,000	11,400,000	△ 11,400,000	0				
		特別費用計 (9)	1,630,677	11,850,000	13,480,677	△ 11,400,000	2,080,677				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		12,623,369	△ 11,400,000	1,223,369	0	1,223,369				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,344,207	1,106,310	9,450,517	0	9,450,517				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		653,959,841	88,043,877	742,003,718	0	742,003,718				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		662,304,048	89,150,187	751,454,235	0	751,454,235				
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)		7,015,260	0	7,015,260	0	7,015,260				
	その他の積立金積立額 (16)		32,000,000	2,100,000	34,100,000	0	34,100,000				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		637,319,308	87,050,187	724,369,495	0	724,369,495				

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	513,841,821	97,127,503	610,969,324	0	610,969,324				
現金預金	392,284,163	90,144,224	482,428,387	0	482,428,387				
事業未収金	84,898,733	3,472,464	88,371,197	0	88,371,197				
未収金	24,312,763	47,701	24,360,464	0	24,360,464				
未収補助金	10,232,674	2,833,310	13,065,984	0	13,065,984				
立替金(利用者)	487,578	0	487,578	0	487,578				
立替金(その他)	458,617	7,564	466,181	0	466,181				
前払金	27,410	18,370	45,780	0	45,780				
前払費用	1,089,883	603,870	1,693,753	0	1,693,753				
仮払金	50,000	0	50,000	0	50,000				
固定資産	1,304,949,347	103,543,462	1,408,492,809	0	1,408,492,809				
基本財産	395,584,934	0	395,584,934	0	395,584,934				
土地	20,035,842	0	20,035,842	0	20,035,842				
建物	375,549,092	0	375,549,092	0	375,549,092				
その他の固定資産	909,364,413	103,543,462	1,012,907,875	0	1,012,907,875				
建物	137,292,394	0	137,292,394	0	137,292,394				
構築物	12,970,499	0	12,970,499	0	12,970,499				
車輌運搬具	761,186	383,327	1,144,513	0	1,144,513				
器具及び備品	27,403,055	1,397,155	28,800,210	0	28,800,210				
有形リース資産	4,728,000	0	4,728,000	0	4,728,000				
権利	599,872	0	599,872	0	599,872				
ソフトウェア	2,508,605	30,800	2,539,405	0	2,539,405				
退職給付引当資産	70,988,614	14,075,180	85,063,794	0	85,063,794				
人件費積立資産	69,660,000	60,057,000	129,717,000	0	129,717,000				
保育所人件費積立資産	99,230,000	0	99,230,000	0	99,230,000				
資産の部合計	1,818,791,168	200,670,965	2,019,462,133	0	2,019,462,133				
流動負債	80,742,257	11,532,348	92,274,605	0	92,274,605				
事業未払金	35,720,044	786,124	36,506,168	0	36,506,168				
その他の未払金	9,434,083	8,039,091	17,473,174	0	17,473,174				
1年以内返済予定リース債務	2,952,960	0	2,952,960	0	2,952,960				
未払費用	5,490,417	0	5,490,417	0	5,490,417				
職員預り金	2,301,723	213,133	2,514,856	0	2,514,856				
仮受金	6,337,030	0	6,337,030	0	6,337,030				
賞与引当金	18,506,000	2,494,000	21,000,000	0	21,000,000				
固定負債	75,217,774	14,075,180	89,292,954	0	89,292,954				
リース債務	4,229,160	0	4,229,160	0	4,229,160				
退職給付引当金	70,988,614	14,075,180	85,063,794	0	85,063,794				
負債の部合計	155,960,031	25,607,528	181,567,559	0	181,567,559				
基本金	73,420,022	0	73,420,022	0	73,420,022				
国庫補助金等特別積立金	299,979,619	356,250	300,335,869	0	300,335,869				
その他の積立金	652,112,188	87,657,000	739,769,188	0	739,769,188				
次期繰越活動増減差額	637,319,308	87,050,187	724,369,495	0	724,369,495				
（うち当期活動増減差額）	8,344,207	1,106,310	9,450,517	0	9,450,517				
純資産の部合計	1,662,831,137	175,063,437	1,837,894,574	0	1,837,894,574				
負債及び純資産の部合計	1,818,791,168	200,670,965	2,019,462,133	0	2,019,462,133				

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			本部	フレンズホーム	デイ・ホーム上馬	デイ・ホーム中丸	おともだち保育園	おともだち・ララ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	463,418,684	81,101,222	78,932,842	0	0	623,452,748	0	623,452,748
		保育事業収入	0	0	0	0	359,299,289	226,006,714	585,306,003	0	585,306,003
		経常経費寄附金収入	66,000	570,000	0	0	0	0	636,000	0	636,000
		受取利息配当金収入	388,264	185,297	209,182	117,149	548,323	317,207	1,765,422	0	1,765,422
		その他の収入	1,248,500	3,437,633	862,800	593,774	4,902,385	2,060,610	13,105,702	0	13,105,702
		事業活動収入計 (1)	1,702,764	467,611,614	82,173,204	79,643,765	364,749,997	228,384,531	1,224,265,875	0	1,224,265,875
	支出	人件費支出	8,313,675	300,368,561	48,716,274	45,544,316	235,553,512	136,211,157	774,707,495	0	774,707,495
		事業費支出	682,322	76,492,130	12,473,532	12,947,789	34,999,541	19,748,202	157,343,516	0	157,343,516
		事務費支出	5,759,742	77,133,838	14,673,253	18,558,815	83,781,781	49,299,542	249,206,971	0	249,206,971
		利用者負担軽減額	0	2,890,323	0	0	0	0	2,890,323	0	2,890,323
		その他の支出	0	3,443,510	798,480	582,840	4,795,040	2,060,610	11,680,480	0	11,680,480
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	1,246,376	1,246,376	0	1,246,376
		事業活動支出計 (2)	14,755,739	460,328,362	76,661,539	77,633,760	359,129,874	208,565,887	1,197,075,161	0	1,197,075,161
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 13,052,975	7,283,252	5,511,665	2,010,005	5,620,123	19,818,644	27,190,714	0	27,190,714
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	344,000	0	0	912,670	374,000	1,630,670	0	1,630,670
		施設整備等収入計 (4)	0	344,000	0	0	912,670	374,000	1,630,670	0	1,630,670
	支出	固定資産取得支出	249,700	1,480,800	0	0	1,660,370	2,002,000	5,392,870	0	5,392,870
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	696,960	720,000	1,536,000	0	0	2,952,960	0	2,952,960
		施設整備等支出計 (5)	249,700	2,177,760	720,000	1,536,000	1,660,370	2,002,000	8,345,830	0	8,345,830
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 249,700	△ 1,833,760	△ 720,000	△ 1,536,000	△ 747,700	△ 1,628,000	△ 6,715,160	0	△ 6,715,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,600,000	1,988,460	0	426,800	0	0	7,015,260	0	7,015,260
		事業区分間繰入金収入	11,400,000	0	0	0	0	0	11,400,000	0	11,400,000
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動収入計 (7)	17,500,000	1,988,460	0	426,800	0	0	19,915,260	0	19,915,260
	支出	積立資産支出	0	0	3,000,000	0	8,000,000	21,000,000	32,000,000	0	32,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出計 (8)	0	0	4,500,000	0	8,000,000	21,000,000	33,500,000	0	33,500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			17,500,000	1,988,460	△ 4,500,000	426,800	△ 8,000,000	△ 21,000,000	△ 13,584,740	0	△ 13,584,740
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			4,197,325	7,437,952	291,665	900,805	△ 3,127,577	△ 2,809,356	6,890,814	0	6,890,814
前期末支払資金残高 (11)			124,676,735	134,475,953	60,762,864	35,662,931	74,811,097	17,278,130	447,667,710	0	447,667,710
当期末支払資金残高 (10) + (11)			128,874,060	141,913,905	61,054,529	36,563,736	71,683,520	14,468,774	454,558,524	0	454,558,524

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			本部	フレンズホーム	デイ・ホーム上馬	デイ・ホーム中丸	おともだち保育園	おともだち・ララ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	463,418,684	81,101,222	78,932,842	0	0	623,452,748	0	623,452,748
		保育事業収益	0	0	0	0	359,299,289	226,006,714	585,306,003	0	585,306,003
		経常経費寄附金収益	66,000	570,000	0	0	0	0	636,000	0	636,000
		サービス活動収益計 (1)	66,000	463,988,684	81,101,222	78,932,842	359,299,289	226,006,714	1,209,394,751	0	1,209,394,751
	費用	人件費	8,313,675	301,109,561	48,576,274	45,583,316	235,323,512	136,001,157	774,907,495	0	774,907,495
		事業費	682,322	76,492,130	12,473,532	12,947,789	34,999,541	19,748,202	157,343,516	0	157,343,516
		事務費	5,759,742	77,133,838	14,673,253	18,558,815	83,781,781	49,299,542	249,206,971	0	249,206,971
		利用者負担軽減額	0	2,890,323	0	0	0	0	2,890,323	0	2,890,323
		減価償却費	610,285	35,694,049	1,010,924	2,480,810	10,139,821	14,910,437	64,846,326	0	64,846,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,638,834	0	△ 33,356	△ 7,341,776	△ 8,562,484	△ 33,576,450	0	△ 33,576,450
		徴収不能額	0	0	0	0	0	1,246,376	1,246,376	0	1,246,376
		サービス活動費用計 (2)	15,366,024	475,681,067	76,733,983	79,537,374	356,902,879	212,643,230	1,216,864,557	0	1,216,864,557
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,300,024	△ 11,692,383	4,367,239	△ 604,532	2,396,410	13,363,484	△ 7,469,806	0	△ 7,469,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388,264	185,297	209,182	117,149	548,323	317,207	1,765,422	0	1,765,422
		その他のサービス活動外収益	1,248,500	3,437,633	862,800	593,774	4,902,385	2,060,610	13,105,702	0	13,105,702
		サービス活動外収益計 (4)	1,636,764	3,622,930	1,071,982	710,923	5,450,708	2,377,817	14,871,124	0	14,871,124
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,443,510	798,480	582,840	4,795,040	2,060,610	11,680,480	0	11,680,480
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,443,510	798,480	582,840	4,795,040	2,060,610	11,680,480	0	11,680,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,636,764	179,420	273,502	128,083	655,668	317,207	3,190,644	0	3,190,644
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 13,663,260	△ 11,512,963	4,640,741	△ 476,449	3,052,078	13,680,691	△ 4,279,162	0	△ 4,279,162
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	344,000	0	0	912,670	374,000	1,630,670	0	1,630,670
		事業区分間繰入金収益	11,400,000	0	0	0	0	0	11,400,000	0	11,400,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	1,223,376	1,223,376	0	1,223,376
		特別収益計 (8)	12,900,000	344,000	0	0	912,670	1,597,376	15,754,046	△ 1,500,000	14,254,046
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	0	0	0	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	344,000	0	0	912,670	374,000	1,630,670	0	1,630,670
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
		特別費用計 (9)	0	344,007	1,500,000	0	912,670	374,000	3,130,677	△ 1,500,000	1,630,677
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		12,900,000	△ 7	△ 1,500,000	0	0	1,223,376	12,623,369	0	12,623,369
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 763,260	△ 11,512,970	3,140,741	△ 476,449	3,052,078	14,904,067	8,344,207	0	8,344,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		128,426,726	237,186,501	60,838,777	41,542,549	63,368,660	122,596,628	653,959,841	0	653,959,841
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		127,663,466	225,673,531	63,979,518	41,066,100	66,420,738	137,500,695	662,304,048	0	662,304,048
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,600,000	1,988,460	0	426,800	0	0	7,015,260	0	7,015,260
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	3,000,000	0	8,000,000	21,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		132,263,466	227,661,991	60,979,518	41,492,900	58,420,738	116,500,695	637,319,308	0	637,319,308

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘定科目	本部	フレンズホーム	デイ・ホーム上馬	デイ・ホーム中丸	おともだち保育園	おともだち・ララ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136,301,157	157,337,437	65,293,144	41,326,295	91,764,911	21,818,877	513,841,821	0	513,841,821
現金預金	123,075,370	75,956,026	51,169,255	28,499,724	91,764,911	21,818,877	392,284,163	0	392,284,163
事業未収金	62,000	60,774,384	13,808,902	10,253,447	0	0	84,898,733	0	84,898,733
未収金	13,163,787	8,574,794	81,639	2,492,543	0	0	24,312,763	0	24,312,763
未収補助金	0	10,078,712	153,962	0	0	0	10,232,674	0	10,232,674
立替金(利用者)	0	487,578	0	0	0	0	487,578	0	487,578
立替金(その他)	0	298,650	79,386	80,581	0	0	458,617	0	458,617
前払金	0	27,410	0	0	0	0	27,410	0	27,410
前払費用	0	1,089,883	0	0	0	0	1,089,883	0	1,089,883
仮払金	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	86,390,380	313,868,979	58,181,349	51,359,039	395,143,843	400,005,757	1,304,949,347	0	1,304,949,347
基本財産	0	107,984,400	0	0	50,559,866	237,040,668	395,584,934	0	395,584,934
土地	0	17,210,788	0	0	2,825,054	0	20,035,842	0	20,035,842
建物	0	90,773,612	0	0	47,734,812	237,040,668	375,549,092	0	375,549,092
その他の固定資産	86,390,380	205,884,579	58,181,349	51,359,039	344,583,977	162,965,089	909,364,413	0	909,364,413
建物	2,267,852	129,446,534	0	4,862,548	1	715,459	137,292,394	0	137,292,394
構築物	252,817	312,063	0	0	6,217,543	6,188,076	12,970,499	0	12,970,499
車輌運搬具	0	761,183	2	1	0	0	761,186	0	761,186
器具及び備品	637,865	14,254,489	289,987	838,302	5,675,418	5,706,994	27,403,055	0	27,403,055
有形リース資産	0	0	1,500,000	3,228,000	0	0	4,728,000	0	4,728,000
権利	599,872	0	0	0	0	0	599,872	0	599,872
ソフトウェア	0	2,265,120	0	0	243,485	0	2,508,605	0	2,508,605
退職給付引当資産	0	24,290,704	2,025,610	3,559,588	32,858,152	8,254,560	70,988,614	0	70,988,614
人件費積立資産	5,000,000	16,660,000	32,000,000	16,000,000	0	0	69,660,000	0	69,660,000
保育所人件費積立資産	0	0	0	0	61,730,000	37,500,000	99,230,000	0	99,230,000
資産の部合計	222,691,537	471,206,416	123,474,493	92,685,334	486,908,754	421,824,634	1,818,791,168	0	1,818,791,168
流動負債	7,796,097	21,434,492	5,263,615	6,816,559	28,081,391	11,350,103	80,742,257	0	80,742,257
事業未払金	51,144	8,487,408	2,344,490	4,325,985	15,012,496	5,498,521	35,720,044	0	35,720,044
その他の未払金	925,966	6,333,024	1,821,125	353,968	0	0	9,434,083	0	9,434,083
1年内返済予定リース債務	0	696,960	720,000	1,536,000	0	0	2,952,960	0	2,952,960
未払費用	0	0	0	0	3,737,095	1,753,322	5,490,417	0	5,490,417
職員預り金	112,957	603,100	73,000	82,606	1,331,800	98,260	2,301,723	0	2,301,723
仮受金	6,337,030	0	0	0	0	0	6,337,030	0	6,337,030
賞与引当金	369,000	5,314,000	305,000	518,000	8,000,000	4,000,000	18,506,000	0	18,506,000
固定負債	0	25,858,864	2,865,610	5,380,588	32,858,152	8,254,560	75,217,774	0	75,217,774
リース債務	0	1,568,160	840,000	1,821,000	0	0	4,229,160	0	4,229,160
退職給付引当金	0	24,290,704	2,025,610	3,559,588	32,858,152	8,254,560	70,988,614	0	70,988,614
負債の部合計	7,796,097	47,293,356	8,129,225	12,197,147	60,939,543	19,604,663	155,960,031	0	155,960,031
基本金	0	46,967,752	0	0	26,452,270	0	73,420,022	0	73,420,022
国庫補助金等特別積立金	0	114,728,831	0	124,687	41,506,825	143,619,276	299,979,619	0	299,979,619
その他の積立金	82,631,974	34,554,486	54,365,750	38,870,600	299,589,378	142,100,000	652,112,188	0	652,112,188
次期繰越活動増減差額	132,263,466	227,661,991	60,979,518	41,492,900	58,420,738	116,500,695	637,319,308	0	637,319,308
（うち当期活動増減差額）	△ 763,260	△ 11,512,970	3,140,741	△ 476,449	3,052,078	14,904,067	8,344,207	0	8,344,207
純資産の部合計	214,895,440	423,913,060	115,345,268	80,488,187	425,969,211	402,219,971	1,662,831,137	0	1,662,831,137
負債及び純資産の部合計	222,691,537	471,206,416	123,474,493	92,685,334	486,908,754	421,824,634	1,818,791,168	0	1,818,791,168

公益事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			フレンズ介護保険サービス	下馬地域包括支援センター	上馬地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,302,289	72,086,953	55,059,980	132,449,222	0	132,449,222			
		受取利息配当金収入	55,809	186,481	104,189	346,479	0	346,479			
		その他の収入	0	0	8,000	8,000	0	8,000			
		事業活動収入計 (1)	5,358,098	72,273,434	55,172,169	132,803,701	0	132,803,701			
	支出	人件費支出	5,382,485	54,588,349	43,927,363	103,898,197	0	103,898,197			
		事業費支出	7,044	177,555	60,776	245,375	0	245,375			
		事務費支出	902,668	8,174,418	6,428,093	15,505,179	0	15,505,179			
		事業活動支出計 (2)	6,292,197	62,940,322	50,416,232	119,648,751	0	119,648,751			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 934,099	9,333,112	4,755,937	13,154,950	0	13,154,950			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000			
		施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000			
	支出	固定資産取得支出	161,400	374,800	374,800	911,000	0	911,000			
		施設整備等支出計 (5)	161,400	374,800	374,800	911,000	0	911,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,400	△ 224,800	△ 224,800	△ 461,000	0	△ 461,000			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	1,100,000	1,000,000	2,100,000	0	2,100,000			
		事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	3,400,000	11,400,000	0	11,400,000			
		その他の活動支出計 (8)	0	9,100,000	4,400,000	13,500,000	0	13,500,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 9,100,000	△ 4,400,000	△ 13,500,000	0	△ 13,500,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 945,499	8,312	131,137	△ 806,050	0	△ 806,050			

前期末支払資金残高 (11)	24,897,713	40,108,729	23,888,763	88,895,205	0	88,895,205			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,952,214	40,117,041	24,019,900	88,089,155	0	88,089,155			

公益事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			フレンズ介護保険サービス	下馬地域包括支援センター	上馬地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,302,289	72,086,953	55,059,980	132,449,222	0	132,449,222			
		サービス活動収益計 (1)	5,302,289	72,086,953	55,059,980	132,449,222	0	132,449,222			
	費用	人件費	5,382,485	54,602,349	43,927,363	103,912,197	0	103,912,197			
		事業費	7,044	177,555	60,776	245,375	0	245,375			
		事務費	902,668	8,174,418	6,428,093	15,505,179	0	15,505,179			
		減価償却費	33,625	482,224	212,541	728,390	0	728,390			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,250	△ 31,250	△ 31,250	△ 93,750	0	△ 93,750			
		サービス活動費用計 (2)	6,294,572	63,405,296	50,597,523	120,297,391	0	120,297,391			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 992,283	8,681,657	4,462,457	12,151,831	0	12,151,831			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,809	186,481	104,189	346,479	0	346,479			
		その他のサービス活動外収益	0	0	8,000	8,000	0	8,000			
		サービス活動外収益計 (4)	55,809	186,481	112,189	354,479	0	354,479			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		55,809	186,481	112,189	354,479	0	354,479			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 936,474	8,868,138	4,574,646	12,506,310	0	12,506,310			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000			
		特別収益計 (8)	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000			
		事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	3,400,000	11,400,000	0	11,400,000			
		特別費用計 (9)	150,000	8,150,000	3,550,000	11,850,000	0	11,850,000			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 8,000,000	△ 3,400,000	△ 11,400,000	0	△ 11,400,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 936,474	868,138	1,174,646	1,106,310	0	1,106,310			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,711,715	40,080,926	23,251,236	88,043,877	0	88,043,877			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		23,775,241	40,949,064	24,425,882	89,150,187	0	89,150,187			
	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)		0	1,100,000	1,000,000	2,100,000	0	2,100,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,775,241	39,849,064	23,425,882	87,050,187	0	87,050,187			

公益事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘定科目	フレンズ介護保険サービス	下馬地域包括支援センター	上馬地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	24,060,505	44,655,865	28,411,133	97,127,503	0	97,127,503			
現金預金	23,221,131	41,016,089	25,907,004	90,144,224	0	90,144,224			
事業未収金	834,898	1,707,406	930,160	3,472,464	0	3,472,464			
未収金	2,500	22,200	23,001	47,701	0	47,701			
未収補助金	0	1,558,800	1,274,510	2,833,310	0	2,833,310			
立替金(その他)	1,976	0	5,588	7,564	0	7,564			
前払金	0	18,370	0	18,370	0	18,370			
前払費用	0	333,000	270,870	603,870	0	603,870			
固定資産	10,965,337	56,187,593	36,390,532	103,543,462	0	103,543,462			
基本財産	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	10,965,337	56,187,593	36,390,532	103,543,462	0	103,543,462			
車輌運搬具	127,777	127,775	127,775	383,327	0	383,327			
器具及び備品	0	764,198	632,957	1,397,155	0	1,397,155			
ソフトウェア	0	30,800	0	30,800	0	30,800			
退職給付引当資産	637,560	5,507,820	7,929,800	14,075,180	0	14,075,180			
人件費積立資産	5,900,000	34,157,000	20,000,000	60,057,000	0	60,057,000			
資産の部合計	35,025,842	100,843,458	64,801,665	200,670,965	0	200,670,965			
流動負債	294,291	5,610,824	5,627,233	11,532,348	0	11,532,348			
事業未払金	10,678	409,570	365,876	786,124	0	786,124			
その他の未払金	88,813	4,027,621	3,922,657	8,039,091	0	8,039,091			
職員預り金	8,800	101,633	102,700	213,133	0	213,133			
賞与引当金	186,000	1,072,000	1,236,000	2,494,000	0	2,494,000			
固定負債	637,560	5,507,820	7,929,800	14,075,180	0	14,075,180			
退職給付引当金	637,560	5,507,820	7,929,800	14,075,180	0	14,075,180			
負債の部合計	931,851	11,118,644	13,557,033	25,607,528	0	25,607,528			
基本金	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	118,750	118,750	118,750	356,250	0	356,250			
その他の積立金	10,200,000	49,757,000	27,700,000	87,657,000	0	87,657,000			
次期繰越活動増減差額	23,775,241	39,849,064	23,425,882	87,050,187	0	87,050,187			
（うち当期活動増減差額）	△ 936,474	868,138	1,174,646	1,106,310	0	1,106,310			
純資産の部合計	34,093,991	89,724,814	51,244,632	175,063,437	0	175,063,437			
負債及び純資産の部合計	35,025,842	100,843,458	64,801,665	200,670,965	0	200,670,965			

令和7年度　計算書類に対する注記（法人全体）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

平成19年3月31日以前取得のものについては、旧定額法を採用している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会の従事者共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会の従事者共済会

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

独立行政法人勤労者退職共済機構の中小企業退職金共済制度

３．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式）

（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では公益事業は実施していないため作成していない。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

当法人では収益事業は実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①　法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア「本部」

イ「フレンズバザー」

ウ「５０周年記念事業」

エ「飯田能子未来創造基金」

②　特別養護老人ホーム　フレンズホーム拠点区分（社会福祉事業）

ア「特別養護老人ホーム　フレンズホーム」

イ「短期入所生活介護」

ウ「フレンズホーム開設３０周年記念募金」

エ「フレンズケアセンター」

③　デイ・ホーム上馬拠点区分（社会福祉事業）

ア「デイ・ホーム上馬」

④　デイ・ホーム中丸拠点区分（社会福祉事業）

ア「デイ・ホーム中丸」

⑤　おともだち保育園拠点区分（社会福祉事業）

ア「おともだち保育園」

⑥　おともだち・ララ保育園拠点区分（社会福祉事業）

ア「おともだち・ララ保育園」

⑦　フレンズ介護保険サービス拠点区分（公益事業）

ア「フレンズ介護保険サービス」

⑧　下馬地域包括支援センター拠点区分（公益事業）

ア「下馬地域包括支援センター」

⑨　上馬地域包括支援センター拠点区分（公益事業）

ア「上馬地域包括支援センター」

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,035,842	0	0	20,035,842
建物	409,727,633	0	34,178,541	375,549,092
合計	429,763,475	0	34,178,541	395,584,934

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,406,473,371	1,030,924,279	375,549,092
建物	467,371,856	330,079,462	137,292,394
構築物	96,549,639	83,579,140	12,970,499
車輌運搬具	9,931,490	8,786,977	1,144,513
器具及び備品	191,774,312	162,974,102	28,800,210
リース資産（有形）	30,594,000	25,866,000	4,728,000
ソフトウェア	6,041,460	3,502,055	2,539,405
合計	2,208,736,128	1,645,710,539	563,025,589

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

当期末に活動増減差額の範囲で積立を行った。

（単位：円）

積立金種類	当期増加額	当期減少額	当期末残高
人件費積立金	60,000	6,000,000	129,717,000
修繕費積立金	8,450,000	2,475,260	39,688,886
備品等購入積立金	2,650,000	0	46,065,349
施設設備整備積立金	0	0	47,008,575
保育所人件費積立金	10,000,000	0	99,230,000
保育所修繕費積立金	0	0	106,909,445
保育所備品等購入積立金	0	0	39,600,000
保育所施設設備整備積立金	19,000,000	0	195,949,933
研修積立金	0	4,600,000	35,600,000
合計	40,160,000	13,075,260	739,769,188

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	ﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑ	デイ・ホーム上馬
その他の個人	経常	1	10,000	0	10,000		
その他の個人		1	20,000	0	20,000		
その他の個人		4	36,000	0	36,000		
利用者家族		1	30,000	0		30,000	
利用者家族		1	10,000	0		10,000	
利用者家族		1	500,000	0		500,000	
利用者家族		1	30,000	0		30,000	
区分小計		10	636,000	0	66,000	570,000	0
合計		10	636,000	0	66,000	570,000	0

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					デイ・ホーム中丸	フレンズ介護保険サービス	下馬地域包括支援ｾﾝﾀｰ
その他の個人	経常	1	10,000	0			
その他の個人		1	20,000	0			
その他の個人		4	36,000	0			
利用者家族		1	30,000	0			
利用者家族		1	10,000	0			
利用者家族		1	500,000	0			
利用者家族		1	30,000	0			
区分小計		10	636,000	0	0	0	0
合計		10	636,000	0	0	0	0

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					上馬地域包括支援ｾﾝﾀｰ	おともだち保育	おともだち・ラ
その他の個人	経常	1	10,000	0			
その他の個人		1	20,000	0			
その他の個人		4	36,000	0			
利用者家族		1	30,000	0			
利用者家族		1	10,000	0			
利用者家族		1	500,000	0			
利用者家族		1	30,000	0			
区分小計		10	636,000	0	0	0	0
合計		10	636,000	0	0	0	0

別紙3(③)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（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		
						本部	ﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑ	ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ上馬
東京都　令和6年度介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業　特別養護老人ホーム等支援金	介護事業	679,728	0	679,728	0	0	679,728	0
東京都　令和6年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		132,600	0	132,600	0	0	61,200	30,600
東京都福祉保健局介護保険課　R7年度介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		1,724,756	0	1,724,756	0	0	1,724,756	0
令和7年度　世田谷特別養護老人ホーム等職員研修費補助金		900,000	0	900,000	0	0	900,000	0
R5年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金（既算交付額12,324,000円、確定額11,694,000円）差額返還		-630,000	0	-630,000	0	0	-630,000	0
令和7年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金第1回（11,784,000×1/2）		5,892,000	0	5,892,000	0	0	5,892,000	0
R7年度上半期特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		836,098	0	836,098	0	0	836,098	0
東京都精算返還　令和6年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金		-575,000	0	-575,000	0	0	-575,000	0
東京都　令和7年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金（10月－12月）		66,300	0	66,300	0	0	30,600	15,300
東京都福祉局施設支援課より経営支援補助金		5,549,000	0	5,549,000	0	0	5,549,000	0
令和7年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援補助金		12,247,000	0	12,247,000	0	0	6,768,125	1,783,650
世田谷区　宿舎借り上げ住宅　令和7年度　補助金		5,955,340	0	5,955,340	0	0	288,720	0
東京都　R7年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金		5,756,000	0	5,756,000	0	0	5,756,000	0
東京都　R7年度介護職員奨学金返済・育成支援事業費補助金		149,000	0	149,000	0	0	149,000	0
世田谷区　生活困難者に対する利用者負担軽減事業助成金		2,544,707	0	2,544,707	0	0	2,390,745	153,962
東京都　令和7年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（10月－12月）		394,607	0	394,607	0	0	394,607	0
外国人介護従事者受入れに係る受入調整機関活用経費補助金		900,000	0	900,000	0	0	900,000	0
東京都福祉局介護保険課　介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金		1,291,125	0	1,291,125	0	0	579,167	259,420
世田谷区地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業所への物価高騰対策支援事業給付金		43,560	0	43,560	0	0	19,800	0
世田谷区令和7年度通所介護事業支援助成金		3,023,460	0	3,023,460	0	0	0	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		46,880,281	0	46,880,281	0	0	31,714,546	2,242,932

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		
						本部	ﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑ	ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ上馬
東京都非常用蓄電池等補助金	保育事業	572,000	0	572,000	0	0	0	0
サービス推進費		25,792,167	0	25,792,167	0	0	0	0
キャリアアップ補助金		26,049,833	0	26,049,833	0	0	0	0
運営費区加算		143,269,430	0	143,269,430	0	0	0	0
延長保育補助金		987,400	0	987,400	0	0	0	0
一時保育補助金		3,254,133	0	3,254,133	0	0	0	0
処遇改善補助金		3,840,000	0	3,840,000	0	0	0	0
宿舎借り上げ補助金		23,014,100	0	23,014,100	0	0	0	0
施設設備等補助金　振替		-1,286,670	0	-1,286,670	0	0	0	0
区分小計		225,492,393	0	225,492,393	0	0	0	0
施設設備等補助金（ミラーマット、短焦プロジェクター、電子インタラクティブカメラ、ハイハイの丘、ライトテーブル）	施設	912,670	0	912,670	912,670	0	0	0
令和7年度特定技能制度の基づく外国人介護従事者の受入支援事業補助金		344,000	0	344,000	344,000	0	344,000	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0
施設設備等補助金（ミラーマット、ライトテーブル）		374,000	0	374,000	374,000	0	0	0
区分小計		2,080,670	0	453,065,456	2,080,670	0	0	0
合計		274,453,344	0	274,453,344	2,080,670	0	31,714,546	2,242,932

別紙3（③）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（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		
						ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ中丸	ﾌﾚﾝｽﾞ介護保険ｻｰﾋﾞｽ	下馬地域包括支援
東京都　令和6年度介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業　特別養護老人ホーム等支援金	介護事業	679,728	0	679,728	0	0	0	0
東京都　令和6年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		132,600	0	132,600	0	40,800	0	0
東京都福祉保健局介護保険課　R7年度介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		1,724,756	0	1,724,756	0	0	0	0
令和7年度　世田谷特別養護老人ホーム等職員研修費補助金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
R5年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金（既算交付額12,324,000円、確定額11,694,000円）差額返還		-630,000	0	-630,000	0	0	0	0
令和7年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金第1回（11,784,000×1/2）		5,892,000	0	5,892,000	0	0	0	0
R7年度上半期特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		836,098	0	836,098	0	0	0	0
東京都精算返還　令和6年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金		-575,000	0	-575,000	0	0	0	0
東京都　令和7年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金（10月－12月）		66,300	0	66,300	0	20,400	0	0
東京都福祉局施設支援課より経営支援補助金		5,549,000	0	5,549,000	0	0	0	0
令和7年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援補助金		12,247,000	0	12,247,000	0	2,471,450	135,975	543,900
世田谷区　宿舎借り上げ住宅　令和7年度　補助金		5,955,340	0	5,955,340	0	0	0	3,117,600
東京都　R7年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金		5,756,000	0	5,756,000	0	0	0	0
東京都　R7年度介護職員奨学金返済・育成支援事業費補助金		149,000	0	149,000	0	0	0	0
世田谷区　生活困難者に対する利用者負担軽減事業助成金		2,544,707	0	2,544,707	0	0	0	0
東京都　令和7年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（10月－12月）		394,607	0	394,607	0	0	0	0
令和7年度特定技能制度の基づく外国人介護従事者の受入支援事業補助金		344,000	0	344,000	0	0	0	0
外国人介護従事者受入れに係る受入調整機関活用経費補助金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
東京都福祉局介護保険課　介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金		1,291,125	0	1,291,125	0	452,538	0	0
世田谷区地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業所への物価高騰対策支援事業給付金		43,560	0	43,560	0	23,760	0	0
世田谷区令和7年度通所介護事業支援助成金		3,023,460	0	3,023,460	0	3,023,460	0	0
区分小計		47,224,281	0	47,224,281	0	6,032,408	135,975	3,661,500

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		
						ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ中丸	ﾌﾚﾝｽﾞ介護保険ｻｰﾋﾞｽ	下馬地域包括支援
東京都非常用蓄電池等補助金	保育事業	572,000	0	572,000	0	0	0	0
サービス推進費		25,792,167	0	25,792,167	0	0	0	0
キャリアアップ補助金		26,049,833	0	26,049,833	0	0	0	0
運営費区加算		143,269,430	0	143,269,430	0	0	0	0
延長保育補助金		987,400	0	987,400	0	0	0	0
一時保育補助金		3,254,133	0	3,254,133	0	0	0	0
処遇改善補助金		3,840,000	0	3,840,000	0	0	0	0
宿舎借り上げ補助金		23,014,100	0	23,014,100	0	0	0	0
施設設備等補助金　振替		-1,286,670	0	-1,286,670	0	0	0	0
区分小計		225,492,393	0	225,492,393	0	0	0	0
施設設備等補助金(ミラーマット、感作プロジェクター、ボインクラクティブカメラ、ハイハイの丘、ライトテーブル)	施設	912,670	0	912,670	912,670	0	0	0
令和7年度特定技能制度の基づく外国人介護従事者の受入支援事業補助金		0	0	0	344,000	0	0	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	150,000
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0
施設設備等補助金(ミラーマット、ライトテーブル)		374,000	0	374,000	374,000	0	0	0
区分小計		1,736,670	0	1,736,670	2,080,670	0	150,000	150,000
合計		274,453,344	0	274,453,344	2,080,670	6,032,408	135,975	3,661,500

別紙3（③）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（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		
						上馬地域包括支援	おともだち保育園	おともだち・ラ
東京都　令和6年度介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業　特別養護老人ホーム等支援金	介護事業	679,728	0	679,728	0	0	0	0
東京都　令和6年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		132,600	0	132,600	0	0	0	0
東京都福祉保健局介護保険課　R7年度介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		1,724,756	0	1,724,756	0	0	0	0
令和7年度　世田谷特別養護老人ホーム等職員研修費補助金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
R5年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金（概算交付額12,324,000円、確定額11,694,000円）差額返還		−630,000	0	−630,000	0	0	0	0
令和7年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金第1回（11,784,000×1/2）		5,892,000	0	5,892,000	0	0	0	0
R7年度上半期特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		836,098	0	836,098	0	0	0	0
東京都精算返還　令和6年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金		−575,000	0	−575,000	0	0	0	0
東京都　令和7年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金（10月－12月）		66,300	0	66,300	0	0	0	0
東京都福祉局施設支援課より経営支援補助金		5,549,000	0	5,549,000	0	0	0	0
令和7年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援補助金		12,247,000	0	12,247,000	0	543,900	0	0
世田谷区　宿舎借り上げ住宅　令和7年度　補助金		5,955,340	0	5,955,340	0	2,549,020	0	0
東京都　R7年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金		5,756,000	0	5,756,000	0	0	0	0
東京都　R7年度介護職員奨学金返済・育成支援事業費補助金		149,000	0	149,000	0	0	0	0
世田谷区　生活困難者に対する利用者負担軽減事業助成金		2,544,707	0	2,544,707	0	0	0	0
東京都　令和7年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（10月－12月）		394,607	0	394,607	0	0	0	0
令和7年度特定技能制度の基づく外国人介護従事者の受入支援事業補助金		344,000	0	344,000	0	0	0	0
外国人介護従事者受入れに係る受入調整機関活用経費補助金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
東京都福祉局介護保険課　介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金		1,291,125	0	1,291,125	0	0	0	0
世田谷区地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業所への物価高騰対策支援事業給付金		43,560	0	43,560	0	0	0	0
世田谷区令和7年度通所介護事業支援助成金		3,023,460	0	3,023,460	0	0	0	0
区分小計		47,224,281	0	47,224,281	0	3,092,920	0	0

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		
						上馬地域包括支援	おともだち保育園	おともだち・ラ
東京都非常用蓄電池等補助金	保育事業	572,000	0	572,000	0	0	300,000	272,000
サービス推進費		25,792,167	0	25,792,167	0	0	20,293,000	5,499,167
キャリアアップ補助金		26,049,833	0	26,049,833	0	0	16,850,000	9,199,833
運営費区加算		143,269,430	0	143,269,430	0	0	77,985,068	65,284,362
延長保育補助金		987,400	0	987,400	0	0	416,700	570,700
一時保育補助金		3,254,133	0	3,254,133	0	0	2,007,201	1,246,932
処遇改善補助金		3,840,000	0	3,840,000	0	0	1,840,000	2,000,000
宿舎借り上げ補助金		23,014,100	0	23,014,100	0	0	9,947,860	13,066,240
施設設備等補助金　振替		-1,286,670	0	-1,286,670	0	0	-912,670	-374,000
区分小計		225,492,393	0	225,492,393	0	0	128,727,159	96,765,234
施設設備等補助金（ミラーマット、点作プロジェクター、4Kインタラクティブカメラ、ハイハイの丘、ライトテーブル）	施設	912,670	0	912,670	912,670	0	912,670	0
令和7年度特定技能制度の基づく外国人介護従事者の受入支援事業補助金		344,000	0	344,000	344,000	0	0	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0
世田谷区介護ｻｰﾋﾞｽ事業者への電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金		150,000	0	150,000	150,000	150,000	0	0
施設設備等補助金（ミラーマット、ライトテーブル）		374,000	0	374,000	374,000	0	0	374,000
区分小計		2,080,670	0	2,080,670	2,080,670	150,000	912,670	374,000
合計		274,797,344	0	274,797,344	2,080,670	3,242,920	129,639,829	97,139,234

別紙3(④)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

1）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
下馬地域包括支援ｾﾝﾀｰ	本部	介護保険収入	8,000,000	令和7年度　本部繰入
上馬地域包括支援ｾﾝﾀｰ	本部	介護保険収入	3,400,000	令和7年度　本部繰入
			11,400,000	

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
フレンズホーム	本部	介護保険収入	0	令和7年度　本部繰入
デイ・ホーム中丸	本部	介護保険収入	0	令和7年度　本部繰入
デイ・ホーム上馬	本部	介護保険収入	1,500,000	令和7年度　本部繰入
おともだち保育園	本部	保育事業収入	0	令和7年度　本部繰入
おともだち・ララ保育園	本部	保育事業収入	0	令和7年度　本部繰入
			0	

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(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		
			本部	ﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑ	ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ上馬
前年度末残高		73,420,022	0	46,967,752	0
	第一号基本金	73,420,022	0	46,967,752	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		73,420,022	0	46,967,752	0
	第一号基本金	73,420,022	0	46,967,752	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(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		
			ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ中丸	ﾌﾚﾝｽﾞ介護保険ｻｰﾋﾞｽ	下馬地域包括支援
前年度末残高		73,420,022	0	0	0
	第一号基本金	73,420,022	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		73,420,022	0	0	0
	第一号基本金	73,420,022	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（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		
			上馬地域包括支援	おともだち保育園	おともだち・ラ
前年度末残高		73,420,022	0	26,452,270	0
	第一号基本金	73,420,022	0	26,452,270	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		73,420,022	0	26,452,270	0
	第一号基本金	73,420,022	0	26,452,270	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（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	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	ﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑ	ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ上馬
前期繰越額					331,925,399	0	132,023,665	0
当期積立額	東京都　外国介護従事者受入支援補助金	0	0	344,000	344,000	0	344,000	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0
	設備購入（ミラーマット）	0	0	159,500	159,500	0	0	0
	設備購入（液体プロジェクター）	0	0	194,150	194,150	0	0	0
	設備購入（4Kインタラクティブカメラ）	0	0	147,620	147,620	0	0	0
	設備購入（ハイハイの丘）	0	0	187,000	187,000	0	0	0
	設備購入（ライトテーブル）	0	0	224,400	224,400	0	0	0
	設備購入（ミラーマット）	0	0	154,000	154,000	0	0	0
	設備購入（ライトテーブル）	0	0	220,000	220,000	0	0	0
	計	0	0	2,080,670	2,080,670	0	344,000	0
	当期積立額合計	0	0	2,080,670	2,080,670	0	344,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,547,255	0	7,547,255	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21	0	21	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,279,026	0	4,279,026	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,588	0	11,588	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				759,098	0	759,098	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,707,276	0	1,707,276	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,922,568	0	2,922,568	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8	0	8	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				351,424	0	351,424	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,360	0	4,360	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,210	0	56,210	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,356	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金当期減価償却額				15,904,260	0	0	0
当期	計				33,670,200	0	17,638,834	0
	当期取崩額合計				33,670,200	0	17,638,834	0
当期末残高					300,335,869	0	114,728,831	0

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（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	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ﾃﾞｲ･ﾎｰﾑ中丸	ﾌﾚﾝｽﾞ介護保険ｻｰﾋﾞｽ	下馬地域包括支援
前期繰越額					331,925,399	158,043	0	0
当期積立額	東京都　外国介護従事者受入支援補助金	0	0	344,000	344,000	0	0	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0
	設備購入（ミラーマット）	0	0	159,500	159,500	0	0	0
	設備購入（液体プロジェクター）	0	0	194,150	194,150	0	0	0
	設備購入（4Kインタラクティブカメラ）	0	0	147,620	147,620	0	0	0
	設備購入（ハイハイの丘）	0	0	187,000	187,000	0	0	0
	設備購入（ライトテーブル）	0	0	224,400	224,400	0	0	0
	設備購入（ミラーマット）	0	0	154,000	154,000	0	0	0
	設備購入（ライトテーブル）	0	0	220,000	220,000	0	0	0
	計	0	0	2,080,670	2,080,670	0	150,000	150,000
	当期積立額合計	0	0	2,080,670	2,080,670	0	150,000	150,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,547,255	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,279,026	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,588	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				759,098	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,707,276	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,922,568	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				351,424	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,360	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,210	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,356	33,356	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	31,250	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	0	31,250
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金当期減価償却額				15,904,260	0	0	0
当期	計				33,670,200	33,356	31,250	31,250
	当期取崩額合計				33,670,200	33,356	31,250	31,250
当期末残高					300,335,869	124,687	118,750	118,750

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

（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	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		上馬地域包括支援	おともだち保育園	おともだち・ラ
前期繰越額					331,925,399	0	47,935,931	151,807,760
当期積立額	東京都　外国介護従事者受入支援補助金	0	0	344,000	344,000	0	0	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入費用助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0
	世田谷区　電動ｱｼｽﾄ自転車購入助成金	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0
	設備購入（ミラーマット）	0	0	159,500	159,500	0	159,500	0
	設備購入（液体プロジェクター）	0	0	194,150	194,150	0	194,150	0
	設備購入（4Kインタラクティブカメラ）	0	0	147,620	147,620	0	147,620	0
	設備購入（ハイハイの丘）	0	0	187,000	187,000	0	187,000	0
	設備購入（ライトテーブル）	0	0	224,400	224,400	0	224,400	0
	設備購入（ミラーマット）	0	0	154,000	154,000	0	0	154,000
	設備購入（ライトテーブル）	0	0	220,000	220,000	0	0	220,000
	計	0	0	2,080,670	2,080,670	150,000	912,670	374,000
	当期積立額合計	0	0	2,080,670	2,080,670	150,000	912,670	374,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,547,255	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,279,026	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,588	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				759,098	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,707,276	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,922,568	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				351,424	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,360	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,210	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,356	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,250	31,250	0	0
	国庫補助金等特別積立金当期減価償却額				15,904,260	0	7,341,776	8,562,484
当期	計				33,670,200	31,250	7,341,776	8,562,484
	当期取崩額合計				33,670,200	31,250	7,341,776	8,562,484
当期末残高					300,335,869	118,750	41,506,825	143,619,276