令和6年度

決　算　報　告　書

自　令和　6　年　4　月　1　日

至　令和　7　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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	740,512,871	746,447,016	△ 5,934,145	
		保育事業収入	546,053,000	562,292,236	△ 16,239,236	
		経常経費寄附金収入	3,245,000	3,350,190	△ 105,190	
		受取利息配当金収入	273,097	582,829	△ 309,732	
		その他の収入	10,260,761	11,451,892	△ 1,191,131	
		事業活動収入計 (1)	1,300,344,729	1,324,124,163	△ 23,779,434	
	支出	人件費支出	877,874,118	894,064,138	△ 16,190,020	
		事業費支出	165,373,713	154,901,288	10,472,425	
		事務費支出	231,191,817	234,277,096	△ 3,085,279	
		利用者負担軽減額	1,558,191	1,650,380	△ 92,189	
		その他の支出	9,506,486	9,667,480	△ 160,994	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	357,791	△ 357,791	
		事業活動支出計 (2)	1,285,504,325	1,294,918,173	△ 9,413,848	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,840,404	29,205,990	△ 14,365,586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,850,000	5,785,600	△ 1,935,600	
		固定資産売却収入	10,000	19,999	△ 9,999	
		施設整備等収入計 (4)	3,860,000	5,805,599	△ 1,945,599	
	支出	固定資産取得支出	11,959,619	13,767,599	△ 1,807,980	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,764,280	2,878,720	885,560	
		施設整備等支出計 (5)	15,723,899	16,646,319	△ 922,420	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,863,899	△ 10,840,720	△ 1,023,179	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,800,000	0	11,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,800,000	0	11,800,000	
		その他の活動収入計 (7)	21,300,000	19,500,000	1,800,000	
	支出	積立資産支出	13,305,000	20,130,000	△ 6,825,000	
		退職給付引当資産支出	3,305,000	0	3,305,000	
		積立資産支出	3,000,000	4,900,000	△ 1,900,000	
		保育繰越積立資産支出	7,000,000	15,230,000	△ 8,230,000	
		事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,100,000	0	13,100,000	
		その他の活動支出計 (8)	26,405,000	30,130,000	△ 3,725,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,105,000	△ 10,630,000	5,525,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,128,495	7,735,270	△ 9,863,765	

前期末支払資金残高 (12)	0	528,827,645	△ 528,827,645	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,128,495	536,562,915	△ 538,691,410	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	746,447,016	757,282,477	△ 10,835,461
		保育事業収益	562,292,236	573,586,353	△ 11,294,117
		経常経費寄附金収益	3,350,190	835,300	2,514,890
		サービス活動収益計 (1)	1,312,089,442	1,331,704,130	△ 19,614,688
	費用	人件費	888,777,241	902,855,200	△ 14,077,959
		事業費	154,901,288	151,846,652	3,054,636
		事務費	234,277,096	188,381,533	45,895,563
		利用者負担軽減額	1,650,380	1,807,220	△ 156,840
		減価償却費	68,953,756	68,215,132	738,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,953,198	△ 33,856,846	△ 1,096,352
		徴収不能額	357,791	20,080	337,711
		徴収不能引当金繰入	0	1,223,376	△ 1,223,376
		サービス活動費用計 (2)	1,313,964,354	1,280,492,347	33,472,007
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,874,912	51,211,783	△ 53,086,695
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	582,829	12,465	570,364
		その他のサービス活動外収益	11,451,892	11,217,232	234,660
		サービス活動外収益計 (4)	12,034,721	11,229,697	805,024
	費用	その他のサービス活動外費用	9,667,480	10,087,685	△ 420,205
		サービス活動外費用計 (5)	9,667,480	10,087,685	△ 420,205
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,367,241	1,142,012	1,225,229
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			492,329	52,353,795	△ 51,861,466
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,785,600	6,817,000	△ 1,031,400
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		車輌運搬具売却益	9,999	0	9,999
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計 (8)	15,795,599	6,817,000	8,978,599
	費用	固定資産売却損・処分損	35	37	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,785,600	7,616,214	△ 1,830,614
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計 (9)	15,785,635	7,616,251	8,169,384
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,964	△ 799,251	809,215
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			502,293	51,554,544	△ 51,052,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		752,131,425	758,576,881	△ 6,445,456
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		752,633,718	810,131,425	△ 57,497,707
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,500,000	4,800,000	4,700,000
	その他の積立金積立額 (16)		20,130,000	62,800,000	△ 42,670,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		742,003,718	752,131,425	△ 10,127,707

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 7 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	581,853,568	589,511,205	△ 7,657,637	流動負債	70,252,989	89,750,833	△ 19,497,844
現金預金	437,829,600	444,808,185	△ 6,978,585	事業未払金	28,124,759	40,668,512	△ 12,543,753
事業未収金	93,948,004	95,112,741	△ 1,164,737	その他の未払金	11,121,083	18,586,943	△ 7,465,860
未収金	17,279,101	24,921,376	△ 7,642,275	1年以内返済予定リース債務	2,952,960	1,771,000	1,181,960
未収補助金	32,185,698	24,549,131	7,636,567	未払費用	4,217,708	0	4,217,708
立替金	125,493	1,500	123,993	職員預り金	3,050,479	2,651,481	398,998
立替金(利用者)	596,768	735,576	△ 138,808	賞与引当金	20,786,000	26,072,897	△ 5,286,897
前払金	45,780	514,380	△ 468,600	固定負債	91,400,434	87,375,494	4,024,940
前払費用	1,016,500	0	1,016,500	リース債務	7,182,120	3,858,000	3,324,120
仮払金	50,000	91,692	△ 41,692	退職給付引当金	84,218,314	83,517,494	700,820
徴収不能引当金	△ 1,223,376	△ 1,223,376	0	負債の部合計	161,653,423	177,126,327	△ 15,472,904
固定資産	1,439,833,442	1,476,314,014	△ 36,480,572	純資産の部			
基本財産	429,763,475	464,683,882	△ 34,920,407	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	331,925,399	361,092,997	△ 29,167,598
建物	409,727,633	444,648,040	△ 34,920,407	その他の積立金	712,684,448	702,054,448	10,630,000
その他の固定資産	1,010,069,967	1,011,630,132	△ 1,560,165	積立金	299,995,070	304,595,070	△ 4,600,000
建物	154,105,684	170,100,959	△ 15,995,275	保育所積立金	412,689,378	397,459,378	15,230,000
構築物	14,641,820	16,408,852	△ 1,767,032	次期繰越活動増減差額	742,003,718	752,131,425	△ 10,127,707
車輌運搬具	1,818,766	2,876,345	△ 1,057,579	(うち当期活動増減差額)	502,293	51,554,544	△ 51,052,251
器具及び備品	31,579,486	30,100,876	1,478,610				
有形リース資産	6,984,000	5,440,000	1,544,000				
権利	599,872	599,872	0				
ソフトウェア	3,437,577	531,286	2,906,291				
退職給付引当資産	84,218,314	83,517,494	700,820				
積立資産	299,995,070	304,595,070	△ 4,600,000				
保育所積立資産	412,689,378	397,459,378	15,230,000	純資産の部合計	1,860,033,587	1,888,698,892	△ 28,665,305
資産の部合計	2,021,687,010	2,065,825,219	△ 44,138,209	負債及び純資産の部合計	2,021,687,010	2,065,825,219	△ 44,138,209

資　金　収　支　内　訳　表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	626,253,512	120,193,504	746,447,016	0	746,447,016				
		保育事業収入	562,292,236	0	562,292,236	0	562,292,236				
		経常経費寄附金収入	3,350,190	0	3,350,190	0	3,350,190				
		受取利息配当金収入	473,973	108,856	582,829	0	582,829				
		その他の収入	11,443,892	8,000	11,451,892	0	11,451,892				
		事業活動収入計 (1)	1,203,813,803	120,310,360	1,324,124,163	0	1,324,124,163				
	支出	人件費支出	800,991,406	93,072,732	894,064,138	0	894,064,138				
		事業費支出	154,696,151	205,137	154,901,288	0	154,901,288				
		事務費支出	219,646,195	14,630,901	234,277,096	0	234,277,096				
		利用者負担軽減額	1,650,380	0	1,650,380	0	1,650,380				
		その他の支出	9,667,480	0	9,667,480	0	9,667,480				
		流動資産評価損等による資金減少額	357,791	0	357,791	0	357,791				
		事業活動支出計 (2)	1,187,009,403	107,908,770	1,294,918,173	0	1,294,918,173				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			16,804,400	12,401,590	29,205,990	0	29,205,990				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,785,600	0	5,785,600	0	5,785,600				
		固定資産売却収入	19,999	0	19,999	0	19,999				
		車輌運搬具売却収入	19,999	0	19,999	0	19,999				
		施設整備等収入計 (4)	5,805,599	0	5,805,599	0	5,805,599				
	支出	固定資産取得支出	13,767,599	0	13,767,599	0	13,767,599				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,878,720	0	2,878,720	0	2,878,720				
		施設整備等支出計 (5)	16,646,319	0	16,646,319	0	16,646,319				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 10,840,720	0	△ 10,840,720	0	△ 10,840,720				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000				
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000				
		その他の活動収入計 (7)	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000				
	支出	積立資産支出	18,930,000	1,200,000	20,130,000	0	20,130,000				
		事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
		その他の活動支出計 (8)	18,930,000	11,200,000	30,130,000	0	30,130,000				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			570,000	△ 11,200,000	△ 10,630,000	0	△ 10,630,000				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			6,533,680	1,201,590	7,735,270	0	7,735,270				
前期末支払資金残高 (11)			441,134,030	87,693,615	528,827,645	0	528,827,645				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			447,667,710	88,895,205	536,562,915	0	536,562,915				

事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	626,253,512	120,193,504	746,447,016	0	746,447,016				
		保育事業収益	562,292,236	0	562,292,236	0	562,292,236				
		経常経費寄附金収益	3,350,190	0	3,350,190	0	3,350,190				
		サービス活動収益計 (1)	1,191,895,938	120,193,504	1,312,089,442	0	1,312,089,442				
	費用	人件費	795,663,509	93,113,732	888,777,241	0	888,777,241				
		事業費	154,696,151	205,137	154,901,288	0	154,901,288				
		事務費	219,646,195	14,630,901	234,277,096	0	234,277,096				
		利用者負担軽減額	1,650,380	0	1,650,380	0	1,650,380				
		減価償却費	68,310,877	642,879	68,953,756	0	68,953,756				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,953,198	0	△ 34,953,198	0	△ 34,953,198				
		徴収不能額	357,791	0	357,791	0	357,791				
		サービス活動費用計 (2)	1,205,371,705	108,592,649	1,313,964,354	0	1,313,964,354				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,475,767	11,600,855	△ 1,874,912	0	△ 1,874,912				
外部サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	473,973	108,856	582,829	0	582,829				
		その他のサービス活動外収益	11,443,892	8,000	11,451,892	0	11,451,892				
		サービス活動外収益計 (4)	11,917,865	116,856	12,034,721	0	12,034,721				
	費用	その他のサービス活動外費用	9,667,480	0	9,667,480	0	9,667,480				
		サービス活動外費用計 (5)	9,667,480	0	9,667,480	0	9,667,480				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,250,385	116,856	2,367,241	0	2,367,241				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 11,225,382	11,717,711	492,329	0	492,329				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,785,600	0	5,785,600	0	5,785,600				
		固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	9,999				
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000				
		特別収益計 (8)	15,795,599	0	15,795,599	0	15,795,599				
	費用	固定資産売却損・処分損	35	0	35	0	35				
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,785,600	0	5,785,600	0	5,785,600				
		事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
		特別費用計 (9)	5,785,635	10,000,000	15,785,635	0	15,785,635				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,009,964	△ 10,000,000	9,964	0	9,964				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,215,418	1,717,711	502,293	0	502,293				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		664,605,259	87,526,166	752,131,425	0	752,131,425				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		663,389,841	89,243,877	752,633,718	0	752,633,718				
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)		9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000				
	その他の積立金積立額 (16)		18,930,000	1,200,000	20,130,000	0	20,130,000				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		653,959,841	88,043,877	742,003,718	0	742,003,718				

貸借対照表内訳表

令和 7 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	491,477,324	90,376,244	581,853,568	0	581,853,568				
現金預金	356,265,714	81,563,886	437,829,600	0	437,829,600				
事業未収金	90,560,893	3,387,111	93,948,004	0	93,948,004				
未収金	16,839,024	440,077	17,279,101	0	17,279,101				
未収補助金	27,904,398	4,281,300	32,185,698	0	32,185,698				
立替金	125,493	0	125,493	0	125,493				
立替金(利用者)	596,768	0	596,768	0	596,768				
前払金	27,410	18,370	45,780	0	45,780				
前払費用	331,000	685,500	1,016,500	0	1,016,500				
仮払金	50,000	0	50,000	0	50,000				
徴収不能引当金	△ 1,223,376	0	△ 1,223,376	0	△ 1,223,376				
固定資産	1,339,632,430	100,201,012	1,439,833,442	0	1,439,833,442				
基本財産	429,763,475	0	429,763,475	0	429,763,475				
土地	20,035,842	0	20,035,842	0	20,035,842				
建物	409,727,633	0	409,727,633	0	409,727,633				
その他の固定資産	909,868,955	100,201,012	1,010,069,967	0	1,010,069,967				
建物	154,105,684	0	154,105,684	0	154,105,684				
構築物	14,641,820	0	14,641,820	0	14,641,820				
車輌運搬具	1,818,764	2	1,818,766	0	1,818,766				
器具及び備品	30,043,216	1,536,270	31,579,486	0	31,579,486				
有形リース資産	6,984,000	0	6,984,000	0	6,984,000				
権利	599,872	0	599,872	0	599,872				
ソフトウェア	3,345,177	92,400	3,437,577	0	3,437,577				
退職給付引当資産	71,202,974	13,015,340	84,218,314	0	84,218,314				
積立資産	214,438,070	85,557,000	299,995,070	0	299,995,070				
保育所積立資産	412,689,378	0	412,689,378	0	412,689,378				
資産の部合計	1,831,109,754	190,577,256	2,021,687,010	0	2,021,687,010				
流動負債	66,291,950	3,961,039	70,252,989	0	70,252,989				
事業未払金	27,330,970	793,789	28,124,759	0	28,124,759				
その他の未払金	10,750,272	370,811	11,121,083	0	11,121,083				
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	4,217,708	0	4,217,708	0	4,217,708				
職員預り金	2,734,040	316,439	3,050,479	0	3,050,479				
賞与引当金	18,306,000	2,480,000	20,786,000	0	20,786,000				
固定負債	78,385,094	13,015,340	91,400,434	0	91,400,434				
リース債務	7,182,120	0	7,182,120	0	7,182,120				
退職給付引当金	71,202,974	13,015,340	84,218,314	0	84,218,314				
負債の部合計	144,677,044	16,976,379	161,653,423	0	161,653,423				
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	331,925,399	0	331,925,399	0	331,925,399				
その他の積立金	627,127,448	85,557,000	712,684,448	0	712,684,448				
次期繰越活動増減差額	653,959,841	88,043,877	742,003,718	0	742,003,718				
（うち当期活動増減差額）	△ 1,215,418	1,717,711	502,293	0	502,293				
純資産の部合計	1,686,432,710	173,600,877	1,860,033,587	0	1,860,033,587				
負債及び純資産の部合計	1,831,109,754	190,577,256	2,021,687,010	0	2,021,687,010				

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	469,013,090	72,531,581	84,708,841	0	0	626,253,512	0	626,253,512
		保育事業収入	0	0	0	0	360,367,595	201,924,641	562,292,236	0	562,292,236
		経常経費寄附金収入	135,190	3,215,000	0	0	0	0	3,350,190	0	3,350,190
		受取利息配当金収入	123,938	48,655	63,576	38,329	130,526	68,949	473,973	0	473,973
		その他の収入	1,466,035	3,004,343	1,082,200	499,364	3,601,880	1,790,070	11,443,892	0	11,443,892
		事業活動収入計 (1)	1,725,163	475,281,088	73,677,357	85,246,534	364,100,001	203,783,660	1,203,813,803	0	1,203,813,803
	支出	人件費支出	13,203,881	314,809,429	41,956,520	47,525,084	249,700,610	133,795,882	800,991,406	0	800,991,406
		事業費支出	983,164	73,789,847	14,649,159	15,639,577	32,073,393	17,561,011	154,696,151	0	154,696,151
		事務費支出	6,439,611	63,697,886	13,827,191	22,880,417	69,534,890	43,266,200	219,646,195	0	219,646,195
		利用者負担軽減額	0	1,650,380	0	0	0	0	1,650,380	0	1,650,380
		その他の支出	0	3,158,240	757,080	529,920	3,555,440	1,666,800	9,667,480	0	9,667,480
		流動資産評価損等による資金減少額	0	355,811	0	0	0	1,980	357,791	0	357,791
		事業活動支出計 (2)	20,626,656	457,461,593	71,189,950	86,574,998	354,864,333	196,291,873	1,187,009,403	0	1,187,009,403
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 18,901,493	17,819,495	2,487,407	△ 1,328,464	9,235,668	7,491,787	16,804,400	0	16,804,400
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,850,000	0	0	1,535,600	400,000	5,785,600	0	5,785,600
		固定資産売却収入	0	0	19,999	0	0	0	19,999	0	19,999
		施設整備等収入計 (4)	0	3,850,000	19,999	0	1,535,600	400,000	5,805,599	0	5,805,599
	支出	固定資産取得支出	198,000	11,624,000	9,999	0	1,535,600	400,000	13,767,599	0	13,767,599
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	522,720	1,015,000	1,341,000	0	0	2,878,720	0	2,878,720
		施設整備等支出計 (5)	198,000	12,146,720	1,024,999	1,341,000	1,535,600	400,000	16,646,319	0	16,646,319
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 198,000	△ 8,296,720	△ 1,005,000	△ 1,341,000	0	0	△ 10,840,720	0	△ 10,840,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,500,000	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	4,500,000	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
	支出	積立資産支出	0	2,400,000	1,300,000	0	9,230,000	6,000,000	18,930,000	0	18,930,000
		その他の活動支出計 (8)	0	2,400,000	1,300,000	0	9,230,000	6,000,000	18,930,000	0	18,930,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			15,000,000	2,100,000	△ 1,300,000	0	△ 9,230,000	△ 6,000,000	570,000	0	570,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 4,099,493	11,622,775	182,407	△ 2,669,464	5,668	1,491,787	6,533,680	0	6,533,680
前期末支払資金残高 (11)			128,776,228	122,853,178	60,580,457	38,332,395	74,805,429	15,786,343	441,134,030	0	441,134,030
当期末支払資金残高 (10) + (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

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	469,013,090	72,531,581	84,708,841	0	0	626,253,512	0	626,253,512
		保育事業収益	0	0	0	0	360,367,595	201,924,641	562,292,236	0	562,292,236
		経常経費寄附金収益	135,190	3,215,000	0	0	0	0	3,350,190	0	3,350,190
		サービス活動収益計 (1)	135,190	472,228,090	72,531,581	84,708,841	360,367,595	201,924,641	1,191,895,938	0	1,191,895,938
	費用	人件費	13,224,881	313,944,429	41,964,520	47,188,084	248,335,713	131,005,882	795,663,509	0	795,663,509
		事業費	983,164	73,789,847	14,649,159	15,639,577	32,073,393	17,561,011	154,696,151	0	154,696,151
		事務費	6,439,611	63,697,886	13,827,191	22,880,417	69,534,890	43,266,200	219,646,195	0	219,646,195
		利用者負担軽減額	0	1,650,380	0	0	0	0	1,650,380	0	1,650,380
		減価償却費	669,383	38,278,066	1,385,970	2,419,293	10,593,291	14,964,874	68,310,877	0	68,310,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,983,882	0	△ 46,690	△ 7,398,988	△ 8,523,638	△ 34,953,198	0	△ 34,953,198
		徴収不能額	0	355,811	0	0	0	1,980	357,791	0	357,791
		サービス活動費用計 (2)	21,317,039	472,732,537	71,826,840	88,080,681	353,138,299	198,276,309	1,205,371,705	0	1,205,371,705
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 21,181,849	△ 504,447	704,741	△ 3,371,840	7,229,296	3,648,332	△ 13,475,767	0	△ 13,475,767
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,938	48,655	63,576	38,329	130,526	68,949	473,973	0	473,973
		その他のサービス活動外収益	1,466,035	3,004,343	1,082,200	499,364	3,601,880	1,790,070	11,443,892	0	11,443,892
		サービス活動外収益計 (4)	1,589,973	3,052,998	1,145,776	537,693	3,732,406	1,859,019	11,917,865	0	11,917,865
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,158,240	757,080	529,920	3,555,440	1,666,800	9,667,480	0	9,667,480
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,158,240	757,080	529,920	3,555,440	1,666,800	9,667,480	0	9,667,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,589,973	△ 105,242	388,696	7,773	176,966	192,219	2,250,385	0	2,250,385
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 19,591,876	△ 609,689	1,093,437	△ 3,364,067	7,406,262	3,840,551	△ 11,225,382	0	△ 11,225,382
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,850,000	0	0	1,535,600	400,000	5,785,600	0	5,785,600
		固定資産売却益	0	0	9,999	0	0	0	9,999	0	9,999
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計 (8)	10,000,000	3,850,000	9,999	0	1,535,600	400,000	15,795,599	0	15,795,599
	費用	固定資産売却損・処分損	0	33	1	1	0	0	35	0	35
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,850,000	0	0	1,535,600	400,000	5,785,600	0	5,785,600
		特別費用計 (9)	0	3,850,033	1	1	1,535,600	400,000	5,785,635	0	5,785,635
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,000,000	△ 33	9,998	△ 1	0	0	10,009,964	0	10,009,964
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 9,591,876	△ 609,722	1,103,435	△ 3,364,068	7,406,262	3,840,551	△ 1,215,418	0	△ 1,215,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,018,602	235,696,223	61,035,342	44,906,617	65,192,398	124,756,077	664,605,259	0	664,605,259
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		123,426,726	235,086,501	62,138,777	41,542,549	72,598,660	128,596,628	663,389,841	0	663,389,841
	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)		5,000,000	4,500,000	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,400,000	1,300,000	0	9,230,000	6,000,000	18,930,000	0	18,930,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		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

公益事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	6,134,797	66,599,671	47,459,036	120,193,504	0	120,193,504			
		受取利息配当金収入	17,413	58,470	32,973	108,856	0	108,856			
		その他の収入	0	0	8,000	8,000	0	8,000			
		事業活動収入計 (1)	6,152,210	66,658,141	47,500,009	120,310,360	0	120,310,360			
	支出	人件費支出	5,079,132	47,796,108	40,197,492	93,072,732	0	93,072,732			
		事業費支出	11,340	135,214	58,583	205,137	0	205,137			
		事務費支出	1,042,266	8,005,588	5,583,047	14,630,901	0	14,630,901			
		事業活動支出計 (2)	6,132,738	55,936,910	45,839,122	107,908,770	0	107,908,770			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,472	10,721,231	1,660,887	12,401,590	0	12,401,590			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	1,000,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000			
		事業区分間繰入金支出	0	9,000,000	1,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
		その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	1,200,000	11,200,000	0	11,200,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 10,000,000	△ 1,200,000	△ 11,200,000	0	△ 11,200,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			19,472	721,231	460,887	1,201,590	0	1,201,590			
前期末支払資金残高 (11)			24,878,241	39,387,498	23,427,876	87,693,615	0	87,693,615			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			24,897,713	40,108,729	23,888,763	88,895,205	0	88,895,205			

公益事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	6,134,797	66,599,671	47,459,036	120,193,504	0	120,193,504			
		サービス活動収益計 (1)	6,134,797	66,599,671	47,459,036	120,193,504	0	120,193,504			
	費用	人件費	5,079,132	47,676,108	40,358,492	93,113,732	0	93,113,732			
		事業費	11,340	135,214	58,583	205,137	0	205,137			
		事務費	1,042,266	8,005,588	5,583,047	14,630,901	0	14,630,901			
		減価償却費	0	444,154	198,725	642,879	0	642,879			
		サービス活動費用計 (2)	6,132,738	56,261,064	46,198,847	108,592,649	0	108,592,649			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,059	10,338,607	1,260,189	11,600,855	0	11,600,855			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,413	58,470	32,973	108,856	0	108,856			
		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)	17,413	58,470	40,973	116,856	0	116,856			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		17,413	58,470	40,973	116,856	0	116,856			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			19,472	10,397,077	1,301,162	11,717,711	0	11,717,711			
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	9,000,000	1,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
		特別費用計 (9)	0	9,000,000	1,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 9,000,000	△ 1,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			19,472	1,397,077	301,162	1,717,711	0	1,717,711			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,692,243	39,683,849	23,150,074	87,526,166	0	87,526,166			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24,711,715	41,080,926	23,451,236	89,243,877	0	89,243,877			
	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	1,000,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,711,715	40,080,926	23,251,236	88,043,877	0	88,043,877			

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7 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	125,971,131	148,850,648	67,106,452	42,959,046	87,049,066	19,540,981	491,477,324	0	491,477,324
現金預金	118,513,743	71,506,695	55,392,026	29,684,645	80,462,287	706,318	356,265,714	0	356,265,714
事業未収金	70,000	66,915,703	11,482,414	12,092,776	0	0	90,560,893	0	90,560,893
未収金	7,387,388	3,796,808	62,800	1,181,625	3,187,027	1,223,376	16,839,024	0	16,839,024
未収補助金	0	5,626,264	169,212	0	3,369,752	18,739,170	27,904,398	0	27,904,398
立替金	0	0	0	0	30,000	95,493	125,493	0	125,493
立替金(利用者)	0	596,768	0	0	0	0	596,768	0	596,768
前払金	0	27,410	0	0	0	0	27,410	0	27,410
前払費用	0	331,000	0	0	0	0	331,000	0	331,000
仮払金	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△ 1,223,376	△ 1,223,376	0	△ 1,223,376
固定資産	91,350,965	348,548,095	56,010,113	54,022,849	397,070,914	392,629,494	1,339,632,430	0	1,339,632,430
基本財産	0	121,490,881	0	0	58,598,329	249,674,265	429,763,475	0	429,763,475
土地	0	17,210,788	0	0	2,825,054	0	20,035,842	0	20,035,842
建物	0	104,280,093	0	0	55,773,275	249,674,265	409,727,633	0	409,727,633
その他の固定資産	91,350,965	227,057,214	56,010,113	54,022,849	338,472,585	142,955,229	909,868,955	0	909,868,955
建物	2,633,319	145,249,279	0	5,388,826	1	834,259	154,105,684	0	154,105,684
構築物	268,217	358,287	0	0	6,842,124	7,173,192	14,641,820	0	14,641,820
車輌運搬具	0	1,818,761	2	1	0	0	1,818,764	0	1,818,764
器具及び備品	617,583	17,357,757	580,911	1,256,834	5,352,213	4,877,918	30,043,216	0	30,043,216
有形リース資産	0	0	2,220,000	4,764,000	0	0	6,984,000	0	6,984,000
権利	599,872	0	0	0	0	0	599,872	0	599,872
ソフトウェア	0	2,962,080	0	0	383,097	0	3,345,177	0	3,345,177
退職給付引当資産	0	22,768,104	1,843,450	3,315,788	34,305,772	8,969,860	71,202,974	0	71,202,974
積立資産	87,231,974	36,542,946	51,365,750	39,297,400	0	0	214,438,070	0	214,438,070
保育所積立資産	0	0	0	0	291,589,378	121,100,000	412,689,378	0	412,689,378
資産の部合計	217,322,096	497,398,743	123,116,565	96,981,895	484,119,980	412,170,475	1,831,109,754	0	1,831,109,754
流動負債	1,663,396	19,644,655	7,508,588	9,311,115	20,467,969	7,696,227	66,291,950	0	66,291,950
事業未払金	352,550	6,349,670	4,434,508	6,134,556	10,059,686	0	27,330,970	0	27,330,970
その他の未払金	819,388	7,101,403	1,803,230	1,026,251	0	0	10,750,272	0	10,750,272
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	731,481	3,486,227	4,217,708	0	4,217,708
職員預り金	122,458	923,622	105,850	135,308	1,446,802	0	2,734,040	0	2,734,040
賞与引当金	369,000	4,573,000	445,000	479,000	8,230,000	4,210,000	18,306,000	0	18,306,000
固定負債	0	25,033,224	3,403,450	6,672,788	34,305,772	8,969,860	78,385,094	0	78,385,094
リース債務	0	2,265,120	1,560,000	3,357,000	0	0	7,182,120	0	7,182,120
退職給付引当金	0	22,768,104	1,843,450	3,315,788	34,305,772	8,969,860	71,202,974	0	71,202,974
負債の部合計	1,663,396	44,677,879	10,912,038	15,983,903	54,773,741	16,666,087	144,677,044	0	144,677,044
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	132,023,665	0	158,043	47,935,931	151,807,760	331,925,399	0	331,925,399
その他の積立金	87,231,974	36,542,946	51,365,750	39,297,400	291,589,378	121,100,000	627,127,448	0	627,127,448
次期繰越活動増減差額	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
（うち当期活動増減差額）	△ 9,591,876	△ 609,722	1,103,435	△ 3,364,068	7,406,262	3,840,551	△ 1,215,418	0	△ 1,215,418
純資産の部合計	215,658,700	452,720,864	112,204,527	80,997,992	429,346,239	395,504,388	1,686,432,710	0	1,686,432,710
負債及び純資産の部合計	217,322,096	497,398,743	123,116,565	96,981,895	484,119,980	412,170,475	1,831,109,754	0	1,831,109,754

公益事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7 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	25,020,578	40,848,245	24,507,421	90,376,244	0	90,376,244			
現金預金	23,742,081	36,285,478	21,536,327	81,563,886	0	81,563,886			
事業未収金	901,104	1,581,727	904,280	3,387,111	0	3,387,111			
未収金	377,393	1,600	61,084	440,077	0	440,077			
未収補助金	0	2,533,070	1,748,230	4,281,300	0	4,281,300			
前払金	0	18,370	0	18,370	0	18,370			
前払費用	0	428,000	257,500	685,500	0	685,500			
固定資産	10,765,802	54,764,457	34,670,753	100,201,012	0	100,201,012			
基本財産	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	10,765,802	54,764,457	34,670,753	100,201,012	0	100,201,012			
車輌運搬具	2	0	0	2	0	2			
器具及び備品	0	937,797	598,473	1,536,270	0	1,536,270			
ソフトウェア	0	92,400	0	92,400	0	92,400			
退職給付引当資産	565,800	5,077,260	7,372,280	13,015,340	0	13,015,340			
積立資産	10,200,000	48,657,000	26,700,000	85,557,000	0	85,557,000			
資産の部合計	35,786,380	95,612,702	59,178,174	190,577,256	0	190,577,256			
流動負債	308,865	1,797,516	1,854,658	3,961,039	0	3,961,039			
事業未払金	10,899	412,996	369,894	793,789	0	793,789			
その他の未払金	100,176	164,801	105,834	370,811	0	370,811			
職員預り金	11,790	161,719	142,930	316,439	0	316,439			
賞与引当金	186,000	1,058,000	1,236,000	2,480,000	0	2,480,000			
固定負債	565,800	5,077,260	7,372,280	13,015,340	0	13,015,340			
退職給付引当金	565,800	5,077,260	7,372,280	13,015,340	0	13,015,340			
負債の部合計	874,665	6,874,776	9,226,938	16,976,379	0	16,976,379			
基本金	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金	10,200,000	48,657,000	26,700,000	85,557,000	0	85,557,000			
次期繰越活動増減差額	24,711,715	40,080,926	23,251,236	88,043,877	0	88,043,877			
（うち当期活動増減差額）	19,472	1,397,077	301,162	1,717,711	0	1,717,711			
純資産の部合計	34,911,715	88,737,926	49,951,236	173,600,877	0	173,600,877			
負債及び純資産の部合計	35,786,380	95,612,702	59,178,174	190,577,256	0	190,577,256			

令和6年度　財務諸表に対する注記（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．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（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）

（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	444,648,040	0	34,920,407	409,727,633
合計	464,683,882	0	34,920,407	429,763,475

５．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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	996,745,738	409,727,633
建物	467,371,856	313,266,172	154,105,684
構築物	96,549,639	81,907,819	14,641,820
車輌運搬具	9,447,290	7,628,524	1,818,766
器具及び備品	195,793,012	164,213,526	31,579,486
リース資産（有形）	30,594,000	23,610,000	6,984,000
ソフトウェア	6,041,460	2,603,883	3,437,577
合計	2,212,270,628	1,589,975,662	622,294,966

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	0	0	124,657,000
修繕費積立金	600,000	4,500,000	44,714,146
備品等購入積立金	3,300,000	0	43,415,349
施設設備整備積立金	1,000,000	0	47,008,575
保育所人件費積立金	4,600,000	0	89,230,000
保育所修繕費積立金	10,630,000	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	0	0	176,949,933
研修積立金	0	5,000,000	40,200,000
合計	20,130,000	9,500,000	712,684,448

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	300	0	300		
その他の団体		1	29,890	0	29,890		
法人役職員		1	10,000	0	10,000		
その他の団体		1	30,000	0	30,000		
その他の個人		9	65,000	0	65,000		
利用者家族		1	50,000	0		50,000	
利用者家族		1	50,000	0		50,000	
その他の個人		1	10,000	0		10,000	
利用者家族		1	5,000	0		5,000	
利用者家族		1	100,000	0		100,000	
利用者家族		1	1,500,000	0		1,500,000	
利用者家族		1	1,500,000	0		1,500,000	
区分小計		20	3,350,190	0	135,190	3,215,000	0
合計		20	3,350,190	0	135,190	3,215,000	0

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	300	0			
その他の団体		1	29,890	0			
法人役職員		1	10,000	0			
その他の団体		1	30,000	0			
その他の個人		9	65,000	0			
利用者家族		1	50,000	0			
利用者家族		1	50,000	0			
その他の個人		1	10,000	0			
利用者家族		1	5,000	0			
利用者家族		1	100,000	0			
利用者家族		1	1,500,000	0			
利用者家族		1	1,500,000	0			
区分小計		20	3,350,190	0	0	0	0
合計		20	3,350,190	0	0	0	0

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	300	0			
その他の団体		1	29,890	0			
法人役職員		1	10,000	0			
その他の団体		1	30,000	0			
その他の個人		9	65,000	0			
利用者家族		1	50,000	0			
利用者家族		1	50,000	0			
その他の個人		1	10,000	0			
利用者家族		1	5,000	0			
利用者家族		1	100,000	0			
利用者家族		1	1,500,000	0			
利用者家族		1	1,500,000	0			
区分小計		20	3,350,190	0	0	0	0
合計		20	3,350,190	0	0	0	0

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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5年度介護職員奨学金返済・育成支援事業補助金	介護事業	149,000	0	149,000	0	0	149,000	0
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年2・3・4月分		962,786	0	962,786	0	0	729,564	89,993
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年5月分		349,732	0	349,732	0	0	265,036	33,624
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年7月処理（調整金）分		2,045	0	2,045	0	0	1,410	438
世田谷区　令和6年度特別養護老人ホーム等職員研修費助成金		900,000	0	900,000	0	0	900,000	0
東京都　令和5年度新型コロナウィルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金		356,000	0	356,000	0	0	356,000	0
令和5年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金額確定により　返還金納付		−824,000	0	−824,000	0	0	−824,000	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　介護老人福祉施設向け		1,755,000	0	1,755,000	0	0	1,755,000	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　短期入所生活介護向け		108,000	0	108,000	0	0	108,000	0
令和6年度東京都　特別養護老人ホーム経営支援　第一回分		6,567,000	0	6,567,000	0	0	6,567,000	0
R6年度介護人材採用活動費助成金		400,000	0	400,000	0	0	77,000	143,000
東京都　居住支援特別手当事業補助金		11,983,000	0	11,983,000	0	0	7,084,000	1,380,000
東京都経営支援補助金令和6年度　第2回		5,757,000	0	5,757,000	0	0	5,757,000	0
令和6年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業「（ア）福祉事業所」助成金		4,250,000	0	4,250,000	0	0	4,250,000	0
令和6年度東京都介護職員奨学金返済・育成事業費補助金		149,000	0	149,000	0	0	149,000	0
世田谷区　生活困難者に対する負担軽減制度事業補助金		1,396,476	0	1,396,476	0	0	1,227,264	169,212
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　通所介護		2,646,000	0	2,646,000	0	0	1,080,000	783,000
世田谷区緊急安定経営事業助成金　認知症対応型通所介護		594,000	0	594,000	0	0	270,000	0
世田谷区　令和4年度通所介護等に対する社会福祉法人支援補助金		4,150,740	0	4,150,740	0	0	0	0
世田谷区　令和6年度通所介護等に対する社会福祉法人支援補助金　区支払い分をさみ通入金、実績との差額返還		−505,120	0	−505,120	0	0	0	0
世田谷区介護サービス事業者への安定経営事業者支援給付金　居宅介護支援		280,000	0	280,000	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　介護予防支援		560,000	0	560,000	0	0	0	0
令和6年度　世田谷区　地域密着型サービス事業所等宿舎借り上げ支援事業補助金		4,281,300	0	4,281,300	0	0	0	0
令和5年度下期　世田谷区物価高騰緊急対策事業　助成金		142,800	0	142,800	0	0	61,200	40,800
区分小計		46,410,759	0	46,410,759	0	0	29,962,474	2,640,067

（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
東京都サービス推進事業補助金	保育事業	22,558,000	0	22,558,000	0	0	0	0
東京都サービス推進事業補助金返金　R.5分		-210,000	0	-210,000	0	0	0	0
東京都キャリアアップ補助金		25,646,000	0	25,646,000	0	0	0	0
東京都キャリアアップ補助金返金 R.5分		-1,185,000	0	-1,185,000	0	0	0	0
世田谷区一時保育事業補助金		5,470,432	0	5,470,432	0	0	0	0
世田谷区保育士等処遇改善補助金		5,050,000	0	5,050,000	0	0	0	0
世田谷区保育士等宿舎借り上げ支援補助金		22,969,290	0	22,969,290	0	0	0	0
世田谷区補助金		126,905,043	0	126,905,043	0	0	0	0
世田谷区産休代替え補助金		4,534,441	0	4,534,441	0	0	0	0
世田谷区一時保育利用料補助金		1,355,250	0	1,355,250	0	0	0	0
世田谷区安全対策補助金		1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	0
港区　管外運営費　令和4年度分		21,820	0	21,820	0	0	0	0
施設設備等補助金　振替		-1,935,600	0	-1,935,600	0	0	0	0
区分小計		212,705,676	0	212,705,676	0	0	0	0
社会福祉法人　東京都共同募金会　配分金　ﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑにおける特殊浴槽更新事業費として	施設	3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0	3,850,000	0
施設設備等補助金(ﾗｲﾄﾃｰﾌﾞﾙ、災害用自家発電機、午睡ﾁｪｯｸ)		1,535,600	0	1,535,600	1,535,600	0	0	0
施設設備等補助金(災害用蓄電池)		400,000	0	400,000	400,000	0	0	0
区分小計		5,785,600	0	5,785,600	5,785,600	0	0	0
合計		264,902,035	0	264,902,035	5,785,600	0	33,812,474	2,640,067

別紙3(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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		
						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
東京都　令和5年度介護職員奨学金返済・育成支援事業補助金	介護事業	149,000	0	149,000	0	0	0	0
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年2・3・4月分		962,786	0	962,786	0	143,229	0	0
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年5月分		349,732	0	349,732	0	51,072	0	0
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年7月処理（調整金）分		2,045	0	2,045	0	197	0	0
世田谷区　令和6年度特別養護老人ホーム等職員研修費助成金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
東京都　令和5年度新型コロナウィルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金		356,000	0	356,000	0	0	0	0
令和5年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金額確定により　返還金納付		−824,000	0	−824,000	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　介護老人福祉施設向け		1,755,000	0	1,755,000	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　短期入所生活介護向け		108,000	0	108,000	0	0	0	0
令和6年度東京都　特別養護老人ホーム経営支援　第一回分		6,567,000	0	6,567,000	0	0	0	0
R6年度介護人材採用活動費助成金		400,000	0	400,000	0	180,000	0	0
東京都　居住支援特別手当事業補助金		11,983,000	0	11,983,000	0	2,047,000	138,000	713,000
東京都経営支援補助金令和6年度　第2回		5,757,000	0	5,757,000	0	0	0	0
令和6年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業「（ア）福祉事業所」助成金		4,250,000	0	4,250,000	0	0	0	0
令和6年度東京都介護職員奨学金返済・育成事業費補助金		149,000	0	149,000	0	0	0	0
世田谷区　生活困難者に対する負担軽減制度事業補助金		1,396,476	0	1,396,476	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　通所介護		2,646,000	0	2,646,000	0	783,000	0	0
世田谷区緊急安定経営事業助成金　認知症対応型通所介護		594,000	0	594,000	0	324,000	0	0
世田谷区　令和4年度通所介護等に対する社会福祉法人支援補助金		4,150,740	0	4,150,740	0	4,150,740	0	0
世田谷区　令和6年度通所介護等に対する社会福祉法人支援補助金　区支払い分を含み過入金、実績との差額返還		−505,120	0	−505,120	0	−505,120	0	0
世田谷区介護サービス事業者への安定経営事業者支援給付金　居宅介護支援		280,000	0	280,000	0	0	280,000	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　介護予防支援		560,000	0	560,000	0	0	0	280,000
令和6年度　世田谷区　地域密着型サービス事業所等宿舎借り上げ支援事業補助金		4,281,300	0	4,281,300	0	0	0	2,533,070
令和5年度下期　世田谷区物価高騰緊急対策事業　助成金		142,800	0	142,800	0	40,800	0	0
区分小計		46,410,759	0	46,410,759	0	7,214,918	418,000	3,526,070

（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
東京都サービス推進事業補助金	保育事業	22,558,000	0	22,558,000	0	0	0	0
東京都サービス推進事業補助金返金　R.5分		-210,000	0	-210,000	0	0	0	0
東京都キャリアアップ補助金		25,646,000	0	25,646,000	0	0	0	0
東京都キャリアアップ補助金返金 R.5分		-1,185,000	0	-1,185,000	0	0	0	0
世田谷区一時保育事業補助金		5,470,432	0	5,470,432	0	0	0	0
世田谷区保育士等処遇改善補助金		5,050,000	0	5,050,000	0	0	0	0
世田谷区保育士等宿舎借り上げ支援補助金		22,969,290	0	22,969,290	0	0	0	0
世田谷区補助金		126,905,043	0	126,905,043	0	0	0	0
世田谷区産休代替え補助金		4,534,441	0	4,534,441	0	0	0	0
世田谷区一時保育利用料補助金		1,355,250	0	1,355,250	0	0	0	0
世田谷区安全対策補助金		1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	0
港区　管外運営費　令和4年度分		21,820	0	21,820	0	0	0	0
施設設備等補助金　振替		-1,935,600	0	-1,935,600	0	0	0	0
区分小計		212,705,676	0	212,705,676	0	0	0	0
社会福祉法人　東京都共同募金会　配分金　ﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑにおける特殊浴槽更新事業費として	施設	3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0	0	0
施設設備等補助金(ﾗｲﾄﾃｰﾌﾞﾙ、災害用自家発電機、午睡ﾁｪｯｸ)		1,535,600	0	1,535,600	1,535,600	0	0	0
施設設備等補助金(災害用蓄電池)		400,000	0	400,000	400,000	0	0	0
区分小計		5,785,600	0	5,785,600	5,785,600	0	0	0
合計		264,902,035	0	264,902,035	5,785,600	7,214,918	418,000	3,526,070

別紙3(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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5年度介護職員奨学金返済・育成支援事業補助金	介護事業	149,000	0	149,000	0	0	0	0
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年2・3・4月分		962,786	0	962,786	0	0	0	0
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年5月分		349,732	0	349,732	0	0	0	0
東京都　福祉局介護保険課　介護職員処遇改善補助金　R6年7月処理（調整金）分		2,045	0	2,045	0	0	0	0
世田谷区　令和6年度特別養護老人ホーム等職員研修費助成金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
東京都　令和5年度新型コロナウィルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金		356,000	0	356,000	0	0	0	0
令和5年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金額確定により　返還金納付		-824,000	0	-824,000	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　介護老人福祉施設向け		1,755,000	0	1,755,000	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　短期入所生活介護向け		108,000	0	108,000	0	0	0	0
令和6年度東京都　特別養護老人ホーム経営支援　第一回分		6,567,000	0	6,567,000	0	0	0	0
R6年度介護人材採用活動費助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	0
東京都　居住支援特別手当事業補助金		11,983,000	0	11,983,000	0	621,000	0	0
東京都経営支援補助金令和6年度　第2回		5,757,000	0	5,757,000	0	0	0	0
令和6年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業「（ア）福祉事業所」助成金		4,250,000	0	4,250,000	0	0	0	0
令和6年度東京都介護職員奨学金返済・育成事業費補助金		149,000	0	149,000	0	0	0	0
世田谷区　生活困難者に対する負担軽減制度事業補助金		1,396,476	0	1,396,476	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　通所介護		2,646,000	0	2,646,000	0	0	0	0
世田谷区緊急安定経営事業助成金　認知症対応型通所介護		594,000	0	594,000	0	0	0	0
世田谷区　令和4年度通所介護等に対する社会福祉法人支援補助金		4,150,740	0	4,150,740	0	0	0	0
世田谷区　令和5年度通所介護等に対する社会福祉法人支援補助金　区支払い分を含み過入金、実績との差額返還		-505,120	0	-505,120	0	0	0	0
世田谷区介護サービス事業者への安定経営事業者支援給付金　居宅介護支援		280,000	0	280,000	0	0	0	0
世田谷区　介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金　介護予防支援		560,000	0	560,000	0	280,000	0	0
令和6年度　世田谷区　地域密着型サービス事業所等宿舎借り上げ支援事業補助金		4,281,300	0	4,281,300	0	1,748,230	0	0
令和5年度下期　世田谷区物価高騰緊急対策事業　助成金		142,800	0	142,800	0	0	0	0
区分小計		46,410,759	0	46,410,759	0	2,649,230	0	0

（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
東京都サービス推進事業補助金	保育事業	22,558,000	0	22,558,000	0	0	17,574,000	4,984,000
東京都サービス推進事業補助金返金　R.5分		-210,000	0	-210,000	0	0	-101,000	-109,000
東京都キャリアアップ補助金		25,646,000	0	25,646,000	0	0	15,887,000	9,759,000
東京都キャリアアップ補助金返金 R.5分		-1,185,000	0	-1,185,000	0	0	-682,000	-503,000
世田谷区一時保育事業補助金		5,470,432	0	5,470,432	0	0	5,470,432	0
世田谷区保育士等処遇改善補助金		5,050,000	0	5,050,000	0	0	3,970,000	1,080,000
世田谷区保育士等宿舎借り上げ支援補助金		22,969,290	0	22,969,290	0	0	11,973,260	10,996,030
世田谷区補助金		126,905,043	0	126,905,043	0	0	80,315,523	46,589,520
世田谷区産休代替え補助金		4,534,441	0	4,534,441	0	0	531,170	4,003,271
世田谷区一時保育利用料補助金		1,355,250	0	1,355,250	0	0	1,355,250	0
世田谷区安全対策補助金		1,526,000	0	1,526,000	0	0	1,526,000	0
港区　管外運営費　令和4年度分		21,820	0	21,820	0	0	0	21,820
施設設備等補助金　振替		-1,935,600	0	-1,935,600	0	0	-1,535,600	-400,000
区分小計		212,705,676	0	212,705,676	0	0	136,284,035	76,421,641
社会福祉法人　東京都共同募金会　配分金　フレンズホームにおける特殊浴槽更新事業費として	施設	3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0	0	0
施設設備等補助金（ライトテーブル、災害用自家発電機、午睡チェック）		1,535,600	0	1,535,600	1,535,600	0	1,535,600	0
施設設備等補助金（災害用蓄電池）		400,000	0	400,000	400,000	0	0	400,000
区分小計		5,785,600	0	5,785,600	5,785,600	0	1,535,600	400,000
合計		264,902,035	0	264,902,035	5,785,600	2,649,230	137,819,635	76,821,641

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	9,000,000	令和6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	1,000,000	令和6年度　本部繰入
			10,000,000	

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6年度　本部繰入
デイ・ホーム中丸	本部	介護保険収入	0	令和6年度　本部繰入
デイ・ホーム上馬	本部	介護保険収入	0	令和6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6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6年度　本部繰入
			0	

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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					361,092,997	0	147,157,547	0
当期積立額	東京都共同募金会	0	0	3,850,000	3,850,000	0	3,850,000	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（災害用自家発電機4台）	0	0	893,200	893,200	0	0	0
	設備購入（午睡チェック）	0	0	418,000	418,000	0	0	0
	設備購入（災害用蓄電池）	0	0	400,000	400,000	0	0	0
	計	0	0	5,785,600	5,785,600	0	3,850,000	0
	当期積立額合計	0	0	5,785,600	5,785,600	0	3,850,000	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				654,221	0	654,221	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,480,955	0	4,480,955	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				57,959	0	57,959	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				1,625,352	0	1,625,352	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				148,719	0	148,719	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				26	0	26	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				191,770	0	191,770	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				452,247	0	452,247	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,755	0	21,755	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				121,935	0	121,935	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22	0	22	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				46,690		0	
	国庫補助金等特別積立金当期減価償却額				15,922,626	0	0	0
当期	計				34,953,198	0	18,983,882	0
	当期取崩額合計				34,953,198	0	18,983,882	0
当期末残高					331,925,399	0	132,023,665	0

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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					361,092,997	204,733	0	0
当期積立額	東京都共同募金会	0	0	3,850,000	3,850,000	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（災害用自家発電機4台）	0	0	893,200	893,200	0	0	0
	設備購入（午睡チェック）	0	0	418,000	418,000	0	0	0
	設備購入（災害用蓄電池）	0	0	400,000	400,000	0	0	0
	計	0	0	5,785,600	5,785,600	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	5,785,600	5,785,600	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				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				654,221	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				4,480,955	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				57,959	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				1,625,352	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				148,719	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				26	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				191,770	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				452,247	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				21,755	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				121,935	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				22	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				46,690	46,690	0	0
	国庫補助金等特別積立金当期減価償却額				15,922,626	0	0	0
当期	計				34,953,198	46,690	0	0
	当期取崩額合計				34,953,198	46,690	0	0
当期末残高					331,925,399	158,043	0	0

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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					361,092,997	0	53,799,319	159,931,398
当期積立額	東京都共同募金会	0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	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（災害用自家発電機4台）	0	0	893,200	893,200	0	893,200	0
	設備購入（午睡チェック）	0	0	418,000	418,000	0	418,000	0
	設備購入（災害用蓄電池）	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
	計	0	0	5,785,600	5,785,600	0	1,535,600	400,000
	当期積立額合計	0	0	5,785,600	5,785,600	0	1,535,600	400,000
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				654,221	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				4,480,955	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				57,959	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				1,625,352	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				148,719	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				26	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				191,770	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				452,247	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				21,755	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				121,935	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				22	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				46,690	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金当期減価償却額				15,922,626	0	7,398,988	8,523,638
当期	計				34,953,198	0	7,398,988	8,523,638
	当期取崩額合計				34,953,198	0	7,398,988	8,523,638
当期末残高					331,925,399	0	47,935,931	151,807,760