

令和 6 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 全国スモンの会

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6 年 4 月 1日 (至)令和 7 年 3月31日

1 頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	439,412,000	441,733,657	△ 2,321,657	
借入金利息補助金収入	65,000	71,244	△ 6,244	
経常経費寄附金収入	175,000	156,000	19,000	
受取利息配当金収入	77,000	116,147	△ 39,147	
その他の収入	4,318,000	4,371,704	△ 53,704	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	444,047,000	446,448,752	△ 2,401,752	
支 出				
人件費支出	307,777,000	305,749,907	2,027,093	
事業費支出	47,550,000	46,223,304	1,326,696	
事務費支出	46,920,000	46,872,050	47,950	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	252,457	252,457	0	
その他の支出	1,750,000	1,424,000	326,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	404,249,457	400,521,718	3,727,739	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	39,797,543	45,927,034	△ 6,129,491	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	4,647,000	4,647,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	4,647,000	4,647,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
固定資産取得支出	12,423,000	12,420,267	2,733	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	16,083,000	16,080,267	2,733	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 11,436,000	△ 11,433,267	△ 2,733	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	17,361,543	23,493,767	△ 6,132,224	
前期末支払資金残高 (12)	231,950,619	231,950,619	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	249,312,162	255,444,386	△ 6,132,224	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

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				
障害福祉サービス等事業収益		441,733,657	410,024,261	31,709,396
経常経費寄附金収益		156,000	735,000	△ 579,000
その他の収益		1,078,339	98,504	979,835
サービス活動収益計 (1)		442,967,996	410,857,765	32,110,231
費 用				
人件費		305,924,707	289,028,723	16,895,984
事業費		46,223,304	42,810,126	3,413,178
事務費		46,872,050	34,178,549	12,693,501
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		35,491,892	34,394,298	1,097,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	13,059,217	△ 12,251,017	△ 808,200
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		421,452,736	388,160,679	33,292,057
サービス活動増減差額 (3=1-2)		21,515,260	22,697,086	△ 1,181,826
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		71,244	46,122	25,122
受取利息配当金収益		116,147	6,114	110,033
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		3,293,365	3,507,464	△ 214,099
サービス活動外収益計 (4)		3,480,756	3,559,700	△ 78,944
費 用				
支払利息		252,457	272,589	△ 20,132
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,424,000	1,666,800	△ 242,800
サービス活動外費用計 (5)		1,676,457	1,939,389	△ 262,932
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		1,804,299	1,620,311	183,988
経常増減差額 (7=3+6)		23,319,559	24,317,397	△ 997,838
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		4,647,000	13,167,000	△ 8,520,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		0	530,938	△ 530,938
特別収益計 (8)		4,647,000	13,697,938	△ 9,050,938
費 用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	15	△ 15
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		4,647,000	13,167,000	△ 8,520,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		4,647,000	13,167,015	△ 8,520,015
特別増減差額 (10=8-9)		0	530,923	△ 530,923
当期活動増減差額 (11=7+10)		23,319,559	24,848,320	△ 1,528,761
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	△	147,590,638	△ 162,438,958	14,848,320
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△	124,271,079	△ 137,590,638	13,319,559
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		11,000,000	10,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	△	135,271,079	△ 147,590,638	12,319,559

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	281,457,838	260,704,335	20,753,503	流動負債	38,673,452	41,413,716	△ 2,740,264
現金預金	214,205,544	195,472,137	18,733,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,013,512	25,383,814	△ 1,370,302
事業未収金	55,369,959	50,831,405	4,538,554	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,301,110	11,955,582	△ 1,654,472	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,337,100	2,100	1,335,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	662,840	3,367,802	△ 2,704,962
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	5,850	2,600	3,250	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,575,375	2,442,611	△ 867,236	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	485,174,514	497,246,139	△ 12,071,625	固定負債	40,738,400	44,223,600	△ 3,485,200
基本財産	420,648,702	436,616,505	△ 15,967,803	設備資金借入金	40,260,000	43,920,000	△ 3,660,000
土地	189,291,600	189,291,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	230,357,102	246,324,905	△ 15,967,803	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	478,400	303,600	174,800
その他の固定資産	64,525,812	60,629,634	3,896,178	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,118,450	6,970,656	△ 852,206	長期預り金	0	0	0
構築物	334,345	447,023	△ 112,678	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	79,411,852	85,637,316	△ 6,225,464
車輛運搬具	4,292,075	6,741,114	△ 2,449,039	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,507,465	11,914,882	△ 4,407,417	基本金	697,439,708	697,439,708	0
建設仮勘定	7,932,799	5,717,799	2,215,000	国庫補助金等特別積立金	92,051,871	100,464,088	△ 8,412,217
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	33,000,000	22,000,000	11,000,000
権利	3,503,508	3,589,808	△ 86,300	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	885,840	2,632,552	△ 1,746,712	設備等積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 135,271,079	△ 147,590,638	12,319,559
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,319,559)	(24,848,320)	(△ 1,528,761)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
設備等積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
差入保証金	365,800	365,800	0				
長期前払費用	335,530	0	335,530				
その他の固定資産	250,000	250,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	766,632,352	757,950,474	8,681,878	純資産の部合計	687,220,500	672,313,158	14,907,342
				負債及び純資産の部合計	766,632,352	757,950,474	8,681,878

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

1 頁
(単位: 円)

事業活動による収支		勘定科目	法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,209,000	362,562,357	73,962,300	441,733,657	0	441,733,657
		自立支援給付費収入	0	257,180,997	49,243,204	306,424,201	0	306,424,201
		介護給付費収入	0	253,283,323	9,170,363	262,453,686	0	262,453,686
		訓練等給付費収入	0	2,364,777	40,072,841	42,437,618	0	42,437,618
		計画相談支援給付費収入	0	1,532,897	0	1,532,897	0	1,532,897
		利用者負担金収入	0	23,030,116	11,560,850	34,590,966	0	34,590,966
		補足給付費収入	0	7,406,933	1,190,000	8,596,933	0	8,596,933
		特定障害者特別給付費収入	0	7,406,933	1,190,000	8,596,933	0	8,596,933
		その他の事業収入	5,209,000	74,944,311	11,968,246	92,121,557	0	92,121,557
		補助金事業収入 (公費)	5,209,000	74,944,311	11,968,246	92,121,557	0	92,121,557
		補助金事業収入	5,209,000	5,013,807	3,285,375	13,508,182	0	13,508,182
		東京都市サービス推進費	0	69,772,000	0	69,772,000	0	69,772,000
		都加算収入	0	158,504	8,682,871	8,841,375	0	8,841,375
		借入金利息補助金収入	0	0	71,244	71,244	0	71,244
		経常経費寄附金収入	145,000	1,000	10,000	156,000	0	156,000
		受取利息配当金収入	29,891	73,118	13,138	116,147	0	116,147
		その他の収入	40,009	4,331,695	0	4,371,704	0	4,371,704
		受入研修費収入	0	237,600	0	237,600	0	237,600
		利用者等外給食費収入	0	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000
		雑収入	40,009	2,670,095	0	2,710,104	0	2,710,104
支出	支出	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	5,423,900	366,968,170	74,056,682	446,448,752	0	446,448,752
事業活動による支出	支出	人件費支出						
		役員報酬支出	10,545,487	252,935,826	42,268,594	305,749,907	0	305,749,907
		職員給料支出	1,413,700	0	0	1,413,700	0	1,413,700
		職員賞与支出	4,621,459	143,237,480	24,593,328	172,452,267	0	172,452,267
		非常勤職員給与支出	1,185,575	33,887,247	5,922,993	40,995,815	0	40,995,815
		派遣職員費支出	0	43,951,558	5,936,704	49,888,262	0	49,888,262
		退職給付支出	0	453,992	436,682	890,674	0	890,674
		法定福利費支出	1,679,000	560,000	77,000	2,316,000	0	2,316,000
		事業費支出	1,645,753	30,845,549	5,301,887	37,793,189	0	37,793,189
		給食費支出	0	39,383,516	6,839,788	46,223,304	0	46,223,304
		介護用品費支出	0	17,167,697	2,999,319	20,167,016	0	20,167,016
		保健衛生費支出	0	3,725,822	0	3,725,822	0	3,725,822
		被服費支出	0	1,092,939	669,779	1,762,718	0	1,762,718
		教養娯楽費支出	0	1,863,960	0	1,863,960	0	1,863,960
		日用品費支出	0	263,970	53,822	317,792	0	317,792
		本人支給金支出	0	1,185,268	0	1,185,268	0	1,185,268
		水道光熱費支出	0	164,590	0	164,590	0	164,590
		消耗器具備品費支出	0	7,716,431	1,959,202	9,675,633	0	9,675,633
			0	3,989,117	854,060	4,843,177	0	4,843,177

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

2 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会		勘 定 科 目	法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		保険料支出	0	697,945	149,890	847,835	0	847,835
		賃借料支出	0	102,696	0	102,696	0	102,696
		教育指導費支出	0	446,583	0	446,583	0	446,583
		車輛費支出	0	943,498	151,816	1,095,314	0	1,095,314
		雑支出	0	23,000	1,900	24,900	0	24,900
		事務費支出	9,639,244	29,473,772	7,759,034	46,872,050	0	46,872,050
		福利厚生費支出	231,557	2,482,405	111,277	2,825,239	0	2,825,239
		職員被服費支出	0	191,549	0	191,549	0	191,549
		旅費交通費支出	162,466	149,742	3,280	315,488	0	315,488
		研修研究費支出	643,260	75,517	51,130	769,907	0	769,907
		事務消耗品費支出	174,306	992,108	318,411	1,484,825	0	1,484,825
		印刷製本費支出	125,312	951,322	84,273	1,160,907	0	1,160,907
		水道光熱費支出	431,927	2,411,067	669,034	3,512,028	0	3,512,028
		修繕費支出	0	8,964,177	404,624	9,368,801	0	9,368,801
		通信運搬費支出	3,288,203	1,314,447	436,970	5,039,620	0	5,039,620
		広報費支出	0	84,056	0	84,056	0	84,056
		業務委託費支出	2,469,296	3,888,712	1,128,000	7,486,008	0	7,486,008
		手数料支出	413,485	219,529	27,703	660,717	0	660,717
		保険料支出	667,465	350,530	309,780	1,327,775	0	1,327,775
		賃借料支出	330,000	614,347	218,889	1,163,236	0	1,163,236
		土地・建物賃借料支出	0	4,757,000	3,600,000	8,357,000	0	8,357,000
		租税公課支出	23,050	46,350	0	69,400	0	69,400
		保守料支出	498,696	1,713,690	346,133	2,558,519	0	2,558,519
		渉外費支出	111,581	36,860	3,000	151,441	0	151,441
		諸会費支出	31,610	92,900	0	124,510	0	124,510
		雑支出	37,030	137,464	46,530	221,024	0	221,024
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	252,457	252,457	0	252,457
		その他の支出	0	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000
		利用者等外給食費支出	0	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	20,184,731	323,217,114	57,119,873	400,521,718	0	400,521,718
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,760,831	43,751,056	16,936,809	45,927,034	0	45,927,034
施設整備等による収支								
収入								
		施設整備等補助金収入	0	4,647,000	0	4,647,000	0	4,647,000
		施設整備等補助金収入	0	4,647,000	0	4,647,000	0	4,647,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	4,647,000	0	4,647,000	0	4,647,000
支出								

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

3 頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000
	固定資産取得支出	2,215,000	10,088,530	116,737	12,420,267	0	12,420,267
	建物取得支出		9,295,000	0	9,295,000	0	9,295,000
	器具及び備品取得支出	0	458,000	116,737	574,737	0	574,737
	その他の固定資産取得支出	2,215,000	335,530	0	2,550,530	0	2,550,530
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,215,000	10,088,530	3,776,737	16,080,267	0	16,080,267
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	5,441,530	△	11,433,267	0	△
	その他の活動による収支						
	収 入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	△	30,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	0	30,000,000	△	30,000,000
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	設備等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立資産支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	25,000,000	5,000,000	30,000,000	△	30,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	25,000,000	6,000,000	41,000,000	△	11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20,000,000	△	6,000,000	△	0	△
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,024,169	13,309,526	7,160,072	23,493,767	0	23,493,767
前期末支払資金残高(12)		60,021,126	138,814,547	33,114,946	231,950,619	0	231,950,619
	当期末支払資金残高(11+12)	63,045,295	152,124,073	40,275,018	255,444,386	0	255,444,386

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

1頁
(単位:円)

勘定科目		法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	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							
障害福祉サービス等事業収益		5,209,000	362,562,357	73,962,300	441,733,657	0	441,733,657
自立支援給付費収益		0	257,180,997	49,243,204	306,424,201	0	306,424,201
介護給付費収益		0	253,283,323	9,170,363	262,453,686	0	262,453,686
訓練等給付費収益		0	2,364,777	40,072,841	42,437,618	0	42,437,618
計画相談支援給付費収益		0	1,532,897	0	1,532,897	0	1,532,897
利用者負担金収益		0	23,030,116	11,560,850	34,590,966	0	34,590,966
補足給付費収益		0	7,406,933	1,190,000	8,596,933	0	8,596,933
特定障害者特別給付費収益		0	7,406,933	1,190,000	8,596,933	0	8,596,933
その他の事業収益		5,209,000	74,944,311	11,968,246	92,121,557	0	92,121,557
補助金事業収益（公費）		5,209,000	74,944,311	11,968,246	92,121,557	0	92,121,557
経常経費寄附金収益		145,000	1,000	10,000	156,000	0	156,000
その他の収益		0	1,078,339	0	1,078,339	0	1,078,339
サービス活動収益計(1)		5,354,000	363,641,696	73,972,300	442,967,996	0	442,967,996
費用							
人件費		10,720,287	252,935,826	42,268,594	305,924,707	0	305,924,707
役員報酬		1,413,700	0	0	1,413,700	0	1,413,700
職員給料		4,621,459	143,237,480	24,593,328	172,452,267	0	172,452,267
職員賞与		943,521	26,405,585	4,646,709	31,995,815	0	31,995,815
賞与引当金繰入		242,054	7,481,662	1,276,284	9,000,000	0	9,000,000
非常勤職員給与		0	43,951,558	5,936,704	49,888,262	0	49,888,262
派遣職員費		0	453,992	436,682	890,674	0	890,674
退職給付費		1,853,800	560,000	77,000	2,490,800	0	2,490,800
法定福利費		1,645,753	30,845,549	5,301,887	37,793,189	0	37,793,189
事業費		0	39,383,516	6,839,788	46,223,304	0	46,223,304
給食費		0	17,167,697	2,999,319	20,167,016	0	20,167,016
介護用品費		0	3,725,822	0	3,725,822	0	3,725,822
保健衛生費		0	1,092,939	669,779	1,762,718	0	1,762,718
被服費		0	1,863,960	0	1,863,960	0	1,863,960
教養娯楽費		0	263,970	53,822	317,792	0	317,792
日用品費		0	1,185,268	0	1,185,268	0	1,185,268
本人支給金		0	164,590	0	164,590	0	164,590
水道光熱費		0	7,716,431	1,959,202	9,675,633	0	9,675,633
消耗器具備品費		0	3,989,117	854,060	4,843,177	0	4,843,177
保険料		0	697,945	149,890	847,835	0	847,835
賃借料		0	102,696	0	102,696	0	102,696
教育指導費		0	446,583	0	446,583	0	446,583
車両費		0	943,498	151,816	1,095,314	0	1,095,314
雑費		0	23,000	1,900	24,900	0	24,900
事務費		9,639,244	29,473,772	7,759,034	46,872,050	0	46,872,050
福利厚生費		231,557	2,482,405	111,277	2,825,239	0	2,825,239
職員被服費		0	191,549	0	191,549	0	191,549

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

法人名		社会福祉法人 全国スモンの会	勘 定 科 目	法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	サービスマニ 活動外増減の部	サービスマニ活動費用計(2) サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	旅費交通費	162,466	149,742	3,280	315,488	0	315,488
			研修研究費	643,260	75,517	51,130	769,907	0	769,907
			事務消耗品費	174,306	992,108	318,411	1,484,825	0	1,484,825
			印刷製本費	125,312	951,322	84,273	1,160,907	0	1,160,907
			水道光熱費	431,927	2,411,067	669,034	3,512,028	0	3,512,028
			修繕費	0	8,964,177	404,624	9,368,801	0	9,368,801
			通信運搬費	3,288,203	1,314,447	436,970	5,039,620	0	5,039,620
			広報費	0	84,056	0	84,056	0	84,056
			業務委託費	2,469,296	3,888,712	1,128,000	7,486,008	0	7,486,008
			手数料	413,485	219,529	27,703	660,717	0	660,717
			保険料	667,465	350,530	309,780	1,327,775	0	1,327,775
			賃借料	330,000	614,347	218,889	1,163,236	0	1,163,236
			土地・建物賃借料	0	4,757,000	3,600,000	8,357,000	0	8,357,000
			租税公課	23,050	46,350	0	69,400	0	69,400
			保守料	498,696	1,713,690	346,133	2,558,519	0	2,558,519
			渉外費	111,581	36,860	3,000	151,441	0	151,441
			諸会費	31,610	92,900	0	124,510	0	124,510
			雑費	37,030	137,464	46,530	221,024	0	221,024
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	462,253	25,609,106	9,420,533	35,491,892	0	35,491,892
費用	サービスマニ活動外増減の部	サービスマニ活動費用計(2) サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,137,790	3,921,427	13,059,217	0	13,059,217
			徴収不能額	0	0	0	0	0	0
			徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
			その他の費用	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動費用計(2)	20,821,784	338,264,430	62,366,522	421,452,736	0	421,452,736
			サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	△ 15,467,784	25,377,266	11,605,778	21,515,260	0	21,515,260
			サービスマニ活動外増減の部						
			収入						
			借入金利息補助金収益	0	0	71,244	71,244	0	71,244
			受取利息配当金収益	29,891	73,118	13,138	116,147	0	116,147
			有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
			その他のサービスマニ活動外収益	40,009	3,253,356	0	3,293,365	0	3,293,365
			受入研修費収益	0	237,600	0	237,600	0	237,600
			利用者等外給食収益	0	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000
			雑収益	40,009	1,591,756	0	1,631,765	0	1,631,765
			サービスマニ活動外収益計(4)	69,900	3,326,474	84,382	3,480,756	0	3,480,756
			費用						
			支払利息	0	0	252,457	252,457	0	252,457
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

3頁
(単位:円)

法人名		勘定科目	法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	特別増減の部	投資有価証券評価損		0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損		0	0	0	0	0
		その他のサービスタ活動外費用		0	0	1,424,000	0	1,424,000
		利用者等外給食費		0	0	1,424,000	0	1,424,000
		サービスタ活動外費用計(5)		0	252,457	1,676,457	0	1,676,457
		サービスタ活動外増減差額(6=4-5)	69,900	1,902,474	168,075	1,804,299	0	1,804,299
		経常増減差額(7=3+6)	△ 15,397,884	27,279,740	11,437,703	23,319,559	0	23,319,559
		特別増減の部						
		収 益						
		施設整備等補助金収益	0	4,647,000	0	4,647,000	0	4,647,000
費 用	特別収益計(8)	施設整備等補助金収益	0	4,647,000	0	4,647,000	0	4,647,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	30,000,000	4,647,000	0	34,647,000	△ 30,000,000	4,647,000
費 用	特別費用計(9)	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,647,000	0	4,647,000	0	4,647,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	25,000,000	5,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	特別費用計(9)	0	29,647,000	5,000,000	34,647,000	△ 30,000,000	4,647,000
		特別増減差額(10=8-9)	30,000,000	△ 25,000,000	△ 5,000,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11=7+10)	14,602,116	2,279,740	6,437,703	23,319,559	0	23,319,559
		繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	66,138,881	△ 257,478,430	43,748,911	△ 147,590,638	0	△ 147,590,638
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	80,740,997	△ 255,198,690	50,186,614	△ 124,271,079	0	△ 124,271,079
		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)	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		設備等積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	修繕積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		繰越活動増減差額の部						

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会 勘定科目 : 4頁 (単位: 円)

法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
70,740,997	△	255,198,690	49,186,614	△	135,271,079
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)					0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

1頁
(単位:円)

資 産 の 部		法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		64,411,237	174,269,616	42,776,985	281,457,838	0	281,457,838
事業未収金		63,245,237	122,216,896	28,743,411	214,205,544	0	214,205,544
未収補助金		0	44,024,879	11,345,080	55,369,959	0	55,369,959
立替金		0	7,612,616	2,688,494	10,301,110	0	10,301,110
前払費用		0	5,850	0	5,850	0	5,850
拠点区分間貸付金		1,166,000	409,375	0	1,575,375	0	1,575,375
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		29,416,156	365,905,008	89,853,350	485,174,514	0	485,174,514
基本財産		1,000,000	333,974,456	85,674,246	420,648,702	0	420,648,702
土地		0	189,291,600	0	189,291,600	0	189,291,600
建物		0	144,682,856	85,674,246	230,357,102	0	230,357,102
定期預金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		28,416,156	31,930,552	4,179,104	64,525,812	0	64,525,812
建物		0	6,118,450	0	6,118,450	0	6,118,450
構築物		0	232,455	101,890	334,345	0	334,345
車両運搬具		0	4,292,075	0	4,292,075	0	4,292,075
器具及び備品		59,676	6,850,575	597,214	7,507,465	0	7,507,465
建設仮勘定		7,932,799	0	0	7,932,799	0	7,932,799
権利		0	1,023,508	2,480,000	3,503,508	0	3,503,508
ソフトウェア		423,681	462,159	0	885,840	0	885,840
人件費積立資産		0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
設備等積立資産		20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立資産		0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金		0	365,800	0	365,800	0	365,800
長期前払費用		0	335,530	0	335,530	0	335,530
その他の固定資産		0	250,000	0	250,000	0	250,000
資 産 の 部 合 計		93,827,393	540,174,624	132,630,335	766,632,352	0	766,632,352
負 債 の 部							
流動負債							
事業未払金		1,607,996	29,627,205	7,438,251	38,673,452	0	38,673,452
1年以内返済予定設備資金借入金		703,102	20,808,443	2,501,967	24,013,512	0	24,013,512
預り金		0	0	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000
職員預り金		0	1,337,100	0	1,337,100	0	1,337,100
拠点区分間借入金		662,840	0	0	662,840	0	662,840
償与引当金		0	0	0	0	0	0
固定負債		242,054	7,481,662	1,276,284	9,000,000	0	9,000,000
設備資金借入金		478,400	0	40,260,000	40,738,400	0	40,738,400
退職給付引当金		0	0	40,260,000	40,260,000	0	40,260,000
負債の部合計		478,400	0	0	478,400	0	478,400
純 資 産 の 部							
基本金		2,086,396	29,627,205	47,698,251	79,411,852	0	79,411,852
純 資 産 の 部 合 計		2,086,396	29,627,205	47,698,251	79,411,852	0	79,411,852
純 資 産		1,000,000	696,439,708	0	697,439,708	0	697,439,708

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	曙光園	グループホーム ゼリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	57,306,401	34,745,470	92,051,871	0	92,051,871
その他の積立金	20,000,000	12,000,000	1,000,000	33,000,000	0	33,000,000
人件費積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
設備等積立金	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	70,740,997	△ 255,198,690	49,186,614	△ 135,271,079	0	△ 135,271,079
(うち当期活動増減差額)	14,602,116	2,279,740	6,437,703	23,319,559	0	23,319,559
純 資 産 の 部 合 計	91,740,997	510,547,419	84,932,084	687,220,500	0	687,220,500
負債及び純資産の部合計	93,827,393	540,174,624	132,630,335	766,632,352	0	766,632,352

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会

1 頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法により行っている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：夏季賞与に備え、翌年度 7 月の支給見込み額に基づいて計上している。
 - ・退職給付引当金：法人独自の規定に基づき、拠出額の累計額を計上している。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。
上記未加入の職員に対し、法人独自の確定拠出年金制度に加入。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
社会福祉事業のみのため、上記様式を省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 曙光園拠点区分（社会福祉事業）
「施設入所支援サービス区分」
「生活介護サービス区分」
「自立訓練（機能訓練）サービス区分」
「短期入所（空床型）サービス区分」
「特定相談支援サービス区分」
 - ウ グループホームアゼリア拠点区分
「共同生活援助サービス区分」
「短期入所サービス区分」

6.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	189,291,600	0	0	189,291,600
建物	246,324,905	9,295,000	25,262,803	230,357,102
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	436,616,505	9,295,000	25,262,803	420,648,702

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

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産・グループホームアゼリア）	85,674,246円
計	85,674,246円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)

43,920,000円

計

43,920,000円

9.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
土地 (基本財産)	189,291,600	0	189,291,600
建物 (基本財産)	825,527,105	595,170,003	230,357,102
建物	21,479,915	15,361,465	6,118,450
構築物	16,696,506	16,362,161	334,345
車輛運搬具	17,871,900	13,579,825	4,292,075
器具及び備品	66,180,625	58,673,160	7,507,465
権利	4,315,000	811,492	3,503,508
ソフトウェア	14,655,992	13,770,152	885,840
建設仮勘定	7,932,799	0	7,932,799
合 計	1,163,951,442	713,728,258	450,223,184

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,369,959	0	55,369,959
合 計	55,369,959	0	55,369,959

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和6年度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 全国スモンの会
法人本部

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 6 年 4 月 1日 (至)令和 7 年 3月31日

1 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	5,200,000	5,209,000	△ 9,000	
その他の事業収入	5,200,000	5,209,000	△ 9,000	
補助金事業収入 (公費)	5,200,000	5,209,000	△ 9,000	
補助金事業収入	5,200,000	5,209,000	△ 9,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	145,000	5,000	
受取利息配当金収入	5,000	29,891	△ 24,891	
その他の収入	40,000	40,009	△ 9	
雑収入	40,000	40,009	△ 9	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	5,395,000	5,423,900	△ 28,900	
支 出				
人件費支出	10,690,000	10,545,487	144,513	
役員報酬支出	1,500,000	1,413,700	86,300	
職員給料支出	4,630,000	4,621,459	8,541	
職員賞与支出	1,200,000	1,185,575	14,425	
退職給付支出	1,690,000	1,679,000	11,000	
法定福利費支出	1,670,000	1,645,753	24,247	
事業費支出	10,000	0	10,000	
車輦費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	9,650,000	9,639,244	10,756	
福利厚生費支出	195,000	231,557	△ 36,557	
旅費交通費支出	180,000	162,466	17,534	
研修研究費支出	700,000	643,260	56,740	
事務消耗品費支出	180,000	174,306	5,694	
印刷製本費支出	135,000	125,312	9,688	
水道光熱費支出	420,000	431,927	△ 11,927	
通信運搬費支出	3,250,000	3,288,203	△ 38,203	
業務委託費支出	2,450,000	2,469,296	△ 19,296	
手数料支出	400,000	413,485	△ 13,485	
保険料支出	700,000	667,465	32,535	
賃借料支出	330,000	330,000	0	
租税公課支出	20,000	23,050	△ 3,050	
保守料支出	500,000	498,696	1,304	
渉外費支出	120,000	111,581	8,419	
諸会費支出	30,000	31,610	△ 1,610	
雑支出	40,000	37,030	2,970	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	20,350,000	20,184,731	165,269	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,955,000	△ 14,760,831	△ 194,169	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,200,000	2,215,000	△ 15,000	
その他の固定資産取得支出	2,200,000	2,215,000	△ 15,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,200,000	2,215,000	△ 15,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,200,000	△ 2,215,000	15,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
設備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,845,000	3,024,169	△ 179,169	
前期末支払資金残高(12)	60,021,126	60,021,126	0	
当期末支払資金残高(11+12)	62,866,126	63,045,295	△ 179,169	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

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			
障害福祉サービス等事業収益	5,209,000	1,095,000	4,114,000
その他の事業収益	5,209,000	1,095,000	4,114,000
補助金事業収益(公費)	5,209,000	1,095,000	4,114,000
経常経費寄附金収益	145,000	720,000	△ 575,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	5,354,000	1,815,000	3,539,000
費 用			
人件費	10,720,287	12,323,611	△ 1,603,324
役員報酬	1,413,700	1,781,066	△ 367,366
職員給料	4,621,459	5,468,620	△ 847,161
職員賞与	943,521	1,367,282	△ 423,761
賞与引当金繰入	242,054	242,054	0
退職給付費用	1,853,800	2,021,700	△ 167,900
法定福利費	1,645,753	1,442,889	202,864
事業費	0	91,234	△ 91,234
車両費	0	91,234	△ 91,234
事務費	9,639,244	6,982,185	2,657,059
福利厚生費	231,557	147,975	83,582
旅費交通費	162,466	344,906	△ 182,440
研修研究費	643,260	348,850	294,410
事務消耗品費	174,306	371,506	△ 197,200
印刷製本費	125,312	187,887	△ 62,575
水道光熱費	431,927	364,472	67,455
通信運搬費	3,288,203	1,514,449	1,773,754
業務委託費	2,469,296	2,313,870	155,426
手数料	413,485	354,658	58,827
保険料	667,465	327,525	339,940
賃借料	330,000	189,310	140,690
租税公課	23,050	26,910	△ 3,860
保守料	498,696	168,850	329,846
渉外費	111,581	274,555	△ 162,974
諸会費	31,610	5,000	26,610
雑費	37,030	41,462	△ 4,432
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	462,253	462,253	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,821,784	19,859,283	962,501
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,467,784	△ 18,044,283	2,576,499
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	29,891	1,093	28,798
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	40,009	51,750	△ 11,741
雑収益	40,009	51,750	△ 11,741
サービス活動外収益計(4)	69,900	52,843	17,057
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	69,900	52,843	17,057
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,397,884	△ 17,991,440	2,593,556
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	34,000,000	△ 4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	530,938	△ 530,938
	その他の特別収益	0	530,938	△ 530,938
	特別収益計(8)	30,000,000	34,530,938	△ 4,530,938
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,600,000	△ 2,600,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,600,000	△ 2,600,000
	特別増減差額(10=8-9)	30,000,000	31,930,938	△ 1,930,938
当期活動増減差額(11=7+10)		14,602,116	13,939,498	662,618
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	66,138,881	62,199,383	3,939,498
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	80,740,997	76,138,881	4,602,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	設備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	70,740,997	66,138,881	4,602,116

法人本部 貸借対照表
令和 7 年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,411,237	64,271,465	139,772	流動負債	1,607,996	4,492,393	△ 2,884,397
現金預金	63,245,237	60,938,927	2,306,310	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	703,102	882,537	△ 179,435
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,095,000	△ 1,095,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	662,840	3,367,802	△ 2,704,962
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,166,000	2,237,538	△ 1,071,538	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	242,054	242,054	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	29,416,156	17,663,409	11,752,747	固定負債	478,400	303,600	174,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,416,156	16,663,409	11,752,747	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	478,400	303,600	174,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	59,676	93,776	△ 34,100	負債の部合計	2,086,396	4,795,993	△ 2,709,597
建設仮勘定	7,932,799	5,717,799	2,215,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	423,681	851,834	△ 428,153	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,740,997	66,138,881	4,602,116
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,602,116)	(13,939,498)	(662,618)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
設備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

法人本部 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会				(単位 : 円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
徴収不能引当金	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	91,740,997	77,138,881	14,602,116
資 産 の 部 合 計	93,827,393	81,934,874	11,892,519	負債及び純資産の部合計	93,827,393	81,934,874	11,892,519

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会

1.重要な会計方針

該当する事項はない。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。
上記未加入の職員に対し、法人独自の確定拠出年金制度に加入。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
法人サービス区分のみのため省略
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
法人サービス区分のみのため省略

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	524,850	465,174	59,676
ソフトウェア	2,140,765	1,717,084	423,681
建設仮勘定	7,932,799	0	7,932,799
合 計	10,598,414	2,182,258	8,416,156

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

2頁

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

曙光園 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	361,652,000	362,562,357	△ 910,357	
自立支援給付費収入	256,880,000	257,180,997	△ 300,997	
介護給付費収入	253,000,000	253,283,323	△ 283,323	
訓練等給付費収入	2,380,000	2,364,777	15,223	
計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,532,897	△ 32,897	
利用者負担金収入	22,650,000	23,030,116	△ 380,116	
補足給付費収入	7,300,000	7,406,933	△ 106,933	
特定障害者特別給付費収入	7,300,000	7,406,933	△ 106,933	
その他の事業収入	74,822,000	74,944,311	△ 122,311	
補助金事業収入 (公費)	74,822,000	74,944,311	△ 122,311	
補助金事業収入	4,900,000	5,013,807	△ 113,807	
東京都サービス推進費	69,772,000	69,772,000	0	
都加算収入	150,000	158,504	△ 8,504	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	15,000	1,000	14,000	
受取利息配当金収入	60,000	73,118	△ 13,118	
その他の収入	4,278,000	4,331,695	△ 53,695	
受入研修費収入	240,000	237,600	2,400	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,424,000	△ 24,000	
雑収入	2,638,000	2,670,095	△ 32,095	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	366,005,000	366,968,170	△ 963,170	
支 出				
人件費支出	254,610,000	252,935,826	1,674,174	
職員給料支出	144,400,000	143,237,480	1,162,520	
職員賞与支出	33,900,000	33,887,247	12,753	
非常勤職員給与支出	44,000,000	43,951,558	48,442	
派遣職員費支出	450,000	453,992	△ 3,992	
退職給付支出	560,000	560,000	0	
法定福利費支出	31,300,000	30,845,549	454,451	
事業費支出	40,100,000	39,383,516	716,484	
給食費支出	17,220,000	17,167,697	52,303	
介護用品費支出	3,850,000	3,725,822	124,178	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,100,000	1,092,939	7,061	
被服費支出	1,900,000	1,863,960	36,040	
教養娯楽費支出	300,000	263,970	36,030	
日用品費支出	1,300,000	1,185,268	114,732	
本人支給金支出	250,000	164,590	85,410	
水道光熱費支出	8,000,000	7,716,431	283,569	
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,989,117	10,883	
保険料支出	650,000	697,945	△ 47,945	
賃借料支出	110,000	102,696	7,304	
教育指導費支出	450,000	446,583	3,417	
車輛費支出	920,000	943,498	△ 23,498	
雑支出	50,000	23,000	27,000	
事務費支出	29,480,000	29,473,772	6,228	
福利厚生費支出	2,500,000	2,482,405	17,595	
職員被服費支出	200,000	191,549	8,451	
旅費交通費支出	140,000	149,742	△ 9,742	
研修研究費支出	60,000	75,517	△ 15,517	
事務消耗品費支出	950,000	992,108	△ 42,108	
印刷製本費支出	960,000	951,322	8,678	
水道光熱費支出	2,350,000	2,411,067	△ 61,067	
修繕費支出	8,800,000	8,964,177	△ 164,177	
通信運搬費支出	1,350,000	1,314,447	35,553	
広報費支出	85,000	84,056	944	
業務委託費支出	4,000,000	3,888,712	111,288	
手数料支出	220,000	219,529	471	
保険料支出	350,000	350,530	△ 530	
賃借料支出	650,000	614,347	35,653	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,757,000	43,000	
租税公課支出	50,000	46,350	3,650	
保守料支出	1,750,000	1,713,690	36,310	
渉外費支出	50,000	36,860	13,140	

曙光園 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
諸会費支出	90,000	92,900	△ 2,900	
雑支出	125,000	137,464	△ 12,464	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,750,000	1,424,000	326,000	
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,424,000	326,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	325,940,000	323,217,114	2,722,886	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	40,065,000	43,751,056	△ 3,686,056	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	4,647,000	4,647,000	0	
施設整備等補助金収入	4,647,000	4,647,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,647,000	4,647,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	10,103,000	10,088,530	14,470	
建物取得支出	9,295,000	9,295,000	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	458,000	458,000	0	
その他の固定資産取得支出	350,000	335,530	14,470	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,103,000	10,088,530	14,470	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,456,000	△ 5,441,530	△ 14,470	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,609,000	13,309,526	△ 3,700,526	
前期末支払資金残高(12)	138,814,547	138,814,547	0	
当期末支払資金残高(11+12)	148,423,547	152,124,073	△ 3,700,526	

曙光園 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

1頁
(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				
障害福祉サービス等事業収益		362,562,357	335,376,360	27,185,997
自立支援給付費収益		257,180,997	228,892,715	28,288,282
介護給付費収益		253,283,323	226,314,784	26,968,539
訓練等給付費収益		2,364,777	1,172,044	1,192,733
計画相談支援給付費収益		1,532,897	1,405,887	127,010
利用者負担金収益		23,030,116	24,365,769	△ 1,335,653
補足給付費収益		7,406,933	7,422,354	△ 15,421
特定障害者特別給付費収益		7,406,933	7,422,354	△ 15,421
その他の事業収益		74,944,311	74,695,522	248,789
補助金事業収益(公費)		74,944,311	74,695,522	248,789
経常経費寄附金収益		1,000	15,000	△ 14,000
その他の収益		1,078,339	98,504	979,835
サービス活動収益計(1)		363,641,696	335,489,864	28,151,832
費 用				
人件費		252,935,826	235,670,156	17,265,670
職員給料		143,237,480	138,388,448	4,849,032
職員賞与		26,405,585	24,126,254	2,279,331
賞与引当金繰入		7,481,662	7,481,662	0
非常勤職員給与		43,951,558	36,858,143	7,093,415
派遣職員費		453,992	461,911	△ 7,919
退職給付費用		560,000	581,710	△ 21,710
法定福利費		30,845,549	27,772,028	3,073,521
事業費		39,383,516	36,557,983	2,825,533
給食費		17,167,697	16,604,114	563,583
介護用品費		3,725,822	3,652,499	73,323
医薬品費		0	16,632	△ 16,632
保健衛生費		1,092,939	1,064,216	28,723
被服費		1,863,960	1,869,714	△ 5,754
教養娯楽費		263,970	281,370	△ 17,400
日用品費		1,185,268	1,226,417	△ 41,149
本人支給金		164,590	143,400	21,190
水道光熱費		7,716,431	6,230,398	1,486,033
消耗器具備品費		3,989,117	3,650,429	338,688
保険料		697,945	737,460	△ 39,515
賃借料		102,696	102,696	0
教育指導費		446,583	482,356	△ 35,773
車輛費		943,498	488,539	454,959
雑費		23,000	7,743	15,257
事務費		29,473,772	20,737,915	8,735,857
福利厚生費		2,482,405	2,343,648	138,757
職員被服費		191,549	232,674	△ 41,125
旅費交通費		149,742	85,011	64,731
研修研究費		75,517	6,000	69,517
事務消耗品費		992,108	833,702	158,406
印刷製本費		951,322	863,031	88,291
水道光熱費		2,411,067	1,767,937	643,130
修繕費		8,964,177	1,256,128	7,708,049
通信運搬費		1,314,447	1,091,247	223,200
広報費		84,056	143,680	△ 59,624
業務委託費		3,888,712	4,140,645	△ 251,933
手数料		219,529	498,833	△ 279,304
保険料		350,530	66,000	284,530
賃借料		614,347	724,350	△ 110,003
土地・建物賃借料		4,757,000	4,813,793	△ 56,793
租税公課		46,350	50,050	△ 3,700
保守料		1,713,690	1,662,348	51,342
渉外費		36,860	15,000	21,860
諸会費		92,900	89,100	3,800
雑費		137,464	54,738	82,726
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		25,609,106	24,534,840	1,074,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	9,137,790	△ 8,329,559	△ 808,231
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0

曙光園 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	338,264,430	309,171,335	29,093,095
	サービス活動増減差額(3=1-2)	25,377,266	26,318,529	△ 941,263
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	73,118	4,971	68,147
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,253,356	3,455,714	△ 202,358
	受入研修費収益	237,600	98,721	138,879
	利用者等外給食収益	1,424,000	1,666,800	△ 242,800
	雑収益	1,591,756	1,690,193	△ 98,437
	サービス活動外収益計(4)	3,326,474	3,460,685	△ 134,211
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,424,000	1,666,800	△ 242,800
	利用者等外給食費	1,424,000	1,666,800	△ 242,800
	サービス活動外費用計(5)	1,424,000	1,666,800	△ 242,800
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,902,474	1,793,885	108,589
経常増減差額(7=3+6)		27,279,740	28,112,414	△ 832,674
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,647,000	13,167,000	△ 8,520,000
	施設整備等補助金収益	4,647,000	13,167,000	△ 8,520,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,647,000	13,167,000	△ 8,520,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	15	△ 15
	器具及び備品売却損・処分損	0	15	△ 15
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,647,000	13,167,000	△ 8,520,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	25,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	29,647,000	38,167,015	△ 8,520,015
	特別増減差額(10=8-9)	△ 25,000,000	△ 25,000,015	15
当期活動増減差額(11=7+10)		2,279,740	3,112,399	△ 832,659
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 257,478,430	△ 260,590,829	3,112,399
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 255,198,690	△ 257,478,430	2,279,740
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 255,198,690	△ 257,478,430	2,279,740

曙光園 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	174,269,616	160,356,446	13,913,170	流動負債	29,627,205	29,023,561	603,644
現金預金	122,216,896	111,276,438	10,940,458	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,808,443	21,539,799	△ 731,356
事業未収金	44,024,879	40,695,706	3,329,173	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,612,616	8,213,662	△ 601,046	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	1,337,100	2,100	1,335,000
立替金	5,850	2,600	3,250	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	409,375	168,040	241,335	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,481,662	7,481,662	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	365,905,008	381,425,584	△ 15,520,576	固定負債	0	0	0
基本財産	333,974,456	341,093,658	△ 7,119,202	設備資金借入金	0	0	0
土地	189,291,600	189,291,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	144,682,856	151,802,058	△ 7,119,202	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,930,552	40,331,926	△ 8,401,374	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	6,118,450	6,970,656	△ 852,206	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	232,455	294,185	△ 61,730	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	4,292,075	6,741,114	△ 2,449,039	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,850,575	10,879,645	△ 4,029,070	負債の部合計	29,627,205	29,023,561	603,644
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	696,439,708	696,439,708	0
権利	1,023,508	1,049,808	△ 26,300	国庫補助金等特別積立金	57,306,401	61,797,191	△ 4,490,790
ソフトウェア	462,159	1,780,718	△ 1,318,559	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	設備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 255,198,690	△ 257,478,430	2,279,740
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,279,740)	(3,112,399)	(△ 832,659)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
設備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	365,800	365,800	0				
長期前払費用	335,530	0	335,530				
その他の固定資産	250,000	250,000	0				

曙光園 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会				(単位 : 円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
徴収不能引当金	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	510,547,419	512,758,469	△ 2,211,050
資 産 の 部 合 計	540,174,624	541,782,030	△ 1,607,406	負債及び純資産の部合計	540,174,624	541,782,030	△ 1,607,406

計算書類に対する注記（曙光園用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会

1頁

1.重要な会計方針

該当する事項はない。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。
上記未加入の職員に対し、法人独自の確定拠出年金制度に加入。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 ア 施設入所支援サービス区分
 イ 生活介護サービス区分
 ウ 自立訓練（機能訓練）サービス区分
 エ 短期入所（空床型）サービス区分
 オ 特定相談支援サービス区分
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 ア 施設入所支援サービス区分
 イ 生活介護サービス区分
 ウ 自立訓練（機能訓練）サービス区分
 エ 短期入所（空床型）サービス区分
 オ 特定相談支援サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	189,291,600	0	0	189,291,600
建物	151,802,058	9,295,000	16,414,202	144,682,856
定期預金	0	0	0	0
合 計	341,093,658	9,295,000	16,414,202	333,974,456

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	189,291,600	0	189,291,600
建物（基本財産）	669,082,523	524,399,667	144,682,856
建物	21,479,915	15,361,465	6,118,450
構築物	16,187,027	15,954,572	232,455
車輛運搬具	17,871,900	13,579,825	4,292,075
器具及び備品	54,148,248	47,297,673	6,850,575
権利	1,315,000	291,492	1,023,508
ソフトウェア	10,847,815	10,385,656	462,159
合 計	980,224,028	627,270,350	352,953,678

法人名 ：社会福祉法人 全国スモンの会

2頁

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,024,879	0	44,024,879
合 計	44,024,879	0	44,024,879

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 全国スモンの会
グループホーム アゼリア

グループホーム アゼリア 資金収支計算書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	72,560,000	73,962,300	△ 1,402,300	
自立支援給付費収入	48,300,000	49,243,204	△ 943,204	
介護給付費収入	8,700,000	9,170,363	△ 470,363	
訓練等給付費収入	39,600,000	40,072,841	△ 472,841	
利用者負担金収入	11,300,000	11,560,850	△ 260,850	
補足給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
その他の事業収入	11,760,000	11,968,246	△ 208,246	
補助金事業収入（公費）	11,760,000	11,968,246	△ 208,246	
補助金事業収入	3,210,000	3,285,375	△ 75,375	
都加算収入	8,550,000	8,682,871	△ 132,871	
借入金利息補助金収入	65,000	71,244	△ 6,244	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	12,000	13,138	△ 1,138	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	72,647,000	74,056,682	△ 1,409,682	
支 出				
人件費支出	42,477,000	42,268,594	208,406	
職員給料支出	24,750,000	24,593,328	156,672	
職員賞与支出	5,920,000	5,922,993	△ 2,993	
非常勤職員給与支出	5,900,000	5,936,704	△ 36,704	
派遣職員費支出	450,000	436,682	13,318	
退職給付支出	77,000	77,000	0	
法定福利費支出	5,380,000	5,301,887	78,113	
事業費支出	7,440,000	6,839,788	600,212	
給食費支出	3,330,000	2,999,319	330,681	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	700,000	669,779	30,221	
教養娯楽費支出	80,000	53,822	26,178	
水道光熱費支出	2,060,000	1,959,202	100,798	
消耗器具備品費支出	900,000	854,060	45,940	
保険料支出	210,000	149,890	60,110	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	150,000	151,816	△ 1,816	
雑支出	10,000	1,900	8,100	
事務費支出	7,790,000	7,759,034	30,966	
福利厚生費支出	110,000	111,277	△ 1,277	
旅費交通費支出	10,000	3,280	6,720	
研修研究費支出	50,000	51,130	△ 1,130	
事務消耗品費支出	360,000	318,411	41,589	
印刷製本費支出	100,000	84,273	15,727	
水道光熱費支出	650,000	669,034	△ 19,034	
修繕費支出	400,000	404,624	△ 4,624	
通信運搬費支出	450,000	436,970	13,030	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,090,000	1,128,000	△ 38,000	
手数料支出	30,000	27,703	2,297	
保険料支出	310,000	309,780	220	
賃借料支出	210,000	218,889	△ 8,889	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	350,000	346,133	3,867	
渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
雑支出	60,000	46,530	13,470	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	252,457	252,457	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	57,959,457	57,119,873	839,584	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,687,543	16,936,809	△ 2,249,266	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

グループホーム アゼリア 資金収支計算書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
固定資産取得支出	120,000	116,737	3,263	
器具及び備品取得支出	120,000	116,737	3,263	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,780,000	3,776,737	3,263	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,780,000	△ 3,776,737	△ 3,263	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,907,543	7,160,072	△ 2,252,529	
前期末支払資金残高 (12)	33,114,946	33,114,946	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	38,022,489	40,275,018	△ 2,252,529	

グループホーム アゼリア 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

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				
障害福祉サービス等事業収益		73,962,300	73,552,901	409,399
自立支援給付費収益		49,243,204	46,560,841	2,682,363
介護給付費収益		9,170,363	6,590,210	2,580,153
訓練等給付費収益		40,072,841	39,970,631	102,210
利用者負担金収益		11,560,850	11,069,510	491,340
補足給付費収益		1,190,000	1,101,506	88,494
特定障害者特別給付費収益		1,190,000	1,101,506	88,494
その他の事業収益		11,968,246	14,821,044	△ 2,852,798
補助金事業収益 (公費)		11,968,246	14,821,044	△ 2,852,798
経常経費寄附金収益		10,000	0	10,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		73,972,300	73,552,901	419,399
費 用				
人件費		42,268,594	41,034,956	1,233,638
職員給料		24,593,328	24,064,135	529,193
職員賞与		4,646,709	5,242,132	△ 595,423
賞与引当金繰入		1,276,284	1,276,284	0
非常勤職員給与		5,936,704	4,978,570	958,134
派遣職員費		436,682	443,861	△ 7,179
退職給付費用		77,000	139,190	△ 62,190
法定福利費		5,301,887	4,890,784	411,103
事業費		6,839,788	6,160,909	678,879
給食費		2,999,319	2,946,716	52,603
医薬品費		0	1,628	△ 1,628
保健衛生費		669,779	70,432	599,347
教養娯楽費		53,822	24,821	29,001
水道光熱費		1,959,202	1,780,698	178,504
消耗器具備品費		854,060	1,215,171	△ 361,111
保険料		149,890	0	149,890
賃借料		0	2,100	△ 2,100
車輦費		151,816	104,813	47,003
雑費		1,900	14,530	△ 12,630
事務費		7,759,034	6,458,449	1,300,585
福利厚生費		111,277	10,005	101,272
旅費交通費		3,280	800	2,480
研修研究費		51,130	8,400	42,730
事務消耗品費		318,411	230,666	87,745
印刷製本費		84,273	97,438	△ 13,165
水道光熱費		669,034	661,798	7,236
修繕費		404,624	93,500	311,124
通信運搬費		436,970	408,201	28,769
会議費		0	2,376	△ 2,376
広報費		0	46,200	△ 46,200
業務委託費		1,128,000	645,650	482,350
手数料		27,703	21,670	6,033
保険料		309,780	149,890	159,890
賃借料		218,889	154,671	64,218
土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0
租税公課		0	200	△ 200
保守料		346,133	272,067	74,066
渉外費		3,000	52,887	△ 49,887
雑費		46,530	2,030	44,500
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		9,420,533	9,397,205	23,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	3,921,427	△ 3,921,458	31
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		62,366,522	59,130,061	3,236,461
サービス活動増減差額 (3=1-2)		11,605,778	14,422,840	△ 2,817,062
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		71,244	46,122	25,122
受取利息配当金収益		13,138	50	13,088
有価証券評価益		0	0	0

グループホーム アゼリア 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	84,382	46,172	38,210
費 用				
	支払利息	252,457	272,589	△ 20,132
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	252,457	272,589	△ 20,132
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 168,075	△ 226,417	58,342
経常増減差額(7=3+6)		11,437,703	14,196,423	△ 2,758,720
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,600,000	△ 2,600,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,600,000	△ 2,600,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
特別増減差額(10=8-9)		△ 5,000,000	△ 6,400,000	1,400,000
当期活動増減差額(11=7+10)		6,437,703	7,796,423	△ 1,358,720
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	43,748,911	35,952,488	7,796,423
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	50,186,614	43,748,911	6,437,703
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	49,186,614	43,748,911	5,437,703

グループホーム アゼリア 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,776,985	36,076,424	6,700,561	流動負債	7,438,251	7,897,762	△ 459,511
現金預金	28,743,411	23,256,772	5,486,639	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,501,967	2,961,478	△ 459,511
事業未収金	11,345,080	10,135,699	1,209,381	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,688,494	2,646,920	41,574	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	37,033	△ 37,033	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,276,284	1,276,284	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	89,853,350	98,157,146	△ 8,303,796	固定負債	40,260,000	43,920,000	△ 3,660,000
基本財産	85,674,246	94,522,847	△ 8,848,601	設備資金借入金	40,260,000	43,920,000	△ 3,660,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	85,674,246	94,522,847	△ 8,848,601	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,179,104	3,634,299	544,805	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	101,890	152,838	△ 50,948	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	597,214	941,461	△ 344,247	負債の部合計	47,698,251	51,817,762	△ 4,119,511
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	2,480,000	2,540,000	△ 60,000	国庫補助金等特別積立金	34,745,470	38,666,897	△ 3,921,427
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,186,614	43,748,911	5,437,703
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,437,703)	(7,796,423)	(△ 1,358,720)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
設備等積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

グループホーム アゼリア 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会				(単位: 円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
徴収不能引当金	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	84,932,084	82,415,808	2,516,276
資 産 の 部 合 計	132,630,335	134,233,570	△ 1,603,235	負債及び純資産の部合計	132,630,335	134,233,570	△ 1,603,235

計算書類に対する注記（グループホーム アゼリア用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会

1.重要な会計方針

該当する事項はない。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。
上記未加入の職員に対し、法人独自の確定拠出年金制度に加入。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
 - ア 共同生活援助サービス区分
 - イ 短期入所サービス区分
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
 - ア 共同生活援助サービス区分
 - イ 短期入所サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	94,522,847	0	8,848,601	85,674,246
定期預金	0	0	0	0
合 計	94,522,847	0	8,848,601	85,674,246

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産・グループホームアゼリア）	85,674,246円
計	85,674,246円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	43,920,000円
計	43,920,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	156,444,582	70,770,336	85,674,246
構築物	509,479	407,589	101,890
器具及び備品	11,507,527	10,910,313	597,214
権利	3,000,000	520,000	2,480,000
ソフトウェア	1,667,412	1,667,412	0
合 計	173,129,000	84,275,650	88,853,350

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

法人名 ： 社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,345,080	0	11,345,080
合 計	11,345,080	0	11,345,080

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名:社会福祉法人 全国スモンの会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	0
小口現金 (調理)		—		—	—	0
小口現金 (コロナ対策)		—		—	—	0
J A東京むさし小平支店 (曙光園)	(曙光園)	—	運転資金として	—	—	92,781,501
J A東京むさし小平支店 (アゼリア)	(グループホーム アゼリア)	—	運転資金として	—	—	28,063,308
ゆうちょ銀行 (本部)	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	689,747
ゆうちょ銀行 (曙光園)	(曙光園)	—	運転資金として	—	—	1,081,080
ゆうちょ銀行 (アゼリア)	(グループホーム アゼリア)	—	運転資金として	—	—	680,103
東京厚生信用組合 (曙光園)	(曙光園)	—	運転資金として	—	—	28,354,315
りそな銀行 (本部)	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	62,555,490
			小計			214,205,544
事業未収金						
	(法人本部)	—		—	—	0
	(曙光園)	—		—	—	44,024,879
			2月介護給付費 (施設入所支援)			6,881,778
			2月介護給付費 (生活介護)			11,990,440
			2月訓練給付費			178,868
			2月特定障害者特別給付費			517,216
			2月相談給付費			85,542
			3月介護給付費 (施設入所支援)			7,599,472
			3月介護給付費 (生活介護)			13,489,359
			3月介護給付費 (短期入所)			209,421
			3月訓練給付費			213,781
			3月特定障害者特別給付費			572,508
			3月相談給付費			155,561
			3月利用者負担金 (施設入所支援)			2,032,266
			3月利用者負担金 (生活介護)			70,910
			3月利用者負担金 (短期入所)			27,757
	(グループホーム アゼリア)	—		—	—	11,345,080
			12月・2月過誤請求差額介護給付費			2,464
			2月訓練給付費			3,167,008
			2月特定障害者特別給付費			100,000
			2月介護給付費			935,649
			2月都加算 (共同生活援助)			504,538
			2月都加算 (短期入所)			205,550
			3月訓練給付費			3,497,644
			3月特定障害者特別給付費			100,000
			3月介護給付費			919,322
			3月都加算 (共同生活援助)			560,037
			3月都加算 (短期入所)			196,031
			3月利用者負担金 (共同生活援助)			1,058,697
			3月利用者負担金 (短期入所)			98,140
			小計			55,369,959
未収金						
	(法人本部)	—		—	—	0
	(曙光園)	—		—	—	0
	(グループホーム アゼリア)	—		—	—	0
			小計			0
未収補助金						
	(法人本部)					0
	(曙光園)			—	—	7,612,616
			東京都障害福祉サービス等職員宿舍賃上げ支援助成金			1,788,000
			令和6年度中規模修繕補助金			4,647,000
			小平市緑の保護と緑化の推進に関する補助金			18,600
			障害者施設等物価高騰対策支援金			829,016
			令和6年度新型コロナウイルスサービス継続支援補助金			330,000
	(グループホーム アゼリア)			—	—	2,688,494
			令和6年度グループホーム体制強化補助金			2,352,000
			令和6年度新型コロナウイルスサービス継続支援補助金			74,000
			利子補給費第4四半期分			13,686
			障害者施設等物価高騰対策支援金			248,808
			小計			10,301,110
立替金	(曙光園)		日中作業売り上げ職員購入分			5,850
			小計			5,850
前払費用	(法人本部)					1,166,000
	(曙光園)		マナーフォワードクラウド年間使用料			1,166,000
			企業総合保険次年度分			409,375
			介護事業者社会福祉施設損害保険次年度分			335,530
	(グループホーム アゼリア)					73,845
			小計			0
			流動資産合計			1,575,375
						281,457,838

法人名:社会福祉法人 全国スモンの会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(曙光園)	—		—	—	189,291,600
	小計					189,291,600
	建物	(曙光園)	—		669,082,523	524,399,667
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)		—		156,444,582	70,770,336	85,674,246
小計					230,357,102	
定期預金	(法人本部)	—	基本金	—	—	1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計					420,648,702
(2) その他の固定資産						
建物	(曙光園)	—		21,479,915	15,361,465	6,118,450
	小計					6,118,450
	構築物	(曙光園)	—		16,187,027	15,954,572
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)		—		509,479	407,589	101,890
小計					334,345	
車輛運搬具	(曙光園)	—		17,871,900	13,579,825	4,292,075
	小計					4,292,075
	器具及び備品	(法人本部)	—		524,850	465,174
(曙光園)		—		54,148,248	47,297,673	6,850,575
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)		—		11,507,527	10,910,313	597,214
小計					7,507,465	
建設仮勘定	(法人本部)	—	通所施設・居宅事業準備	—	—	7,932,799
	小計					7,932,799
	権利	(曙光園)	—	定期借地権	1,315,000	291,492
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)		—	定期借地権	3,000,000	520,000	2,480,000
小計					3,503,508	
ソフトウェア	(法人本部)	—		2,140,765	1,717,084	423,681
	(曙光園)	—		10,847,815	10,385,656	462,159
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—		1,165,212	1,165,212	0
小計					885,840	
人件費積立資産	(曙光園) 東京厚生信用組合小平	—	人件費のための積立	—	—	7,000,000
	小計					7,000,000
	設備等積立資産	(法人本部) りそな銀行久米川	—	新規事業整備のための積立	—	—
(曙光園) 東京厚生信用組合小平		—	建物・設備整備のための積立	—	—	5,000,000
小計					25,000,000	
修繕積立資産	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ) ゆうちょ銀行	—	修繕のための積立	—	—	1,000,000
	小計					1,000,000
	差入保証金	(曙光園)	—	職員宿舎・宿舎ガス保証金	—	—
小計					365,800	
長期前払費用		(曙光園)	—	企業総合保険次々年度分	—	—
	小計					335,530
	その他の固定資産	(曙光園)	—	東京厚生信用組合出資金	—	—
小計					250,000	
その他の固定資産合計					64,525,812	
固定資産合計						485,174,514
資産合計						766,632,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	—	3月分役員報酬 3月分職員給与 3月分業者未払金 (6件)	—	—	703,102 106,320 375,654 221,128
	(曙光園)	—	3月分職員給与 3月分非常勤職員給与 利用者工賃 3月業者支払 (30件)	—	—	20,808,443 12,087,440 3,078,492 0 5,642,511
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—	3月分職員給与 3月分非常勤職員給与 3月分業者未払金 (2件)	—	—	2,501,967 2,059,091 415,824 27,052
	小計					24,013,512

法人名:社会福祉法人 全国スモンの会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定設備資金借入金	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾏﾚﾞﾘｱ)	—		—	—	3,660,000
	小計					3,660,000
	(法人本部)	—		—	—	0
未払費用	(曙光園)	—		—	—	0
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾏﾚﾞﾘｱ)	—		—	—	
	小計					0
預り金	(曙光園)	—	利用者更生訓練費	—	—	2,100
			サービス推進費返還分	—	—	1,335,000
	小計					1,337,100
職員預り金						
	(法人本部)		社会保険料預り金			662,840
			源泉税預り金			0
賞与引当金			住民税預り金			4,640
			職員預り金			658,200
	小計					0
	(法人本部)	—	次年度夏季賞与分引当	—	—	242,054
	(曙光園)	—	次年度夏季賞与分引当	—	—	7,481,662
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾏﾚﾞﾘｱ)	—	次年度夏季賞与分引当	—	—	1,276,284
	小計					9,000,000
流動負債合計						38,673,452
2 固定負債						
設備資金借入金	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾏﾚﾞﾘｱ)	—		—	—	40,260,000
	小計					40,260,000
	退職給付引当金	(法人本部)			—	—
小計					478,400	
固定負債合計					40,738,400	
負債合計						79,411,852
差引純資産						687,220,500