

[illegible][illegible]

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 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	436,239,000	438,725,876	△ 2,486,876	
借入金利息補助金収入	60,000	51,933	8,067	
経常経費寄附金収入	160,000	195,430	△ 35,430	
受取利息配当金収入	400,000	454,922	△ 54,922	
その他の収入	3,215,600	3,345,616	△ 130,016	
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)	440,074,600	442,773,777	△ 2,699,177	
支 出				
人件費支出	311,117,170	309,219,477	1,897,693	
事業費支出	47,967,500	46,440,320	1,527,180	
事務費支出	42,695,000	41,977,739	717,261	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	232,329	232,329	0	
その他の支出	1,420,000	1,436,000	△ 16,000	
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)	403,431,999	399,305,865	4,126,134	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,642,601	43,467,912	△ 6,825,311	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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	19,250,000	18,981,059	268,941	
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)	22,910,000	22,641,059	268,941	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 21,910,000	△ 21,641,059	△ 268,941	
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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	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	
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)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	14,732,601	21,826,853	△ 7,094,252	
前期末支払資金残高 (12)	255,444,386	255,444,386	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	270,176,987	277,271,239	△ 7,094,252	

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

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		438,725,876	441,733,657	△ 3,007,781
経常経費寄附金収益		195,430	156,000	39,430
その他の収益		74,555	1,078,339	△ 1,003,784
サービス活動収益計(1)		438,995,861	442,967,996	△ 3,972,135
費 用				
人件費		309,283,877	305,924,707	3,359,170
事業費		46,440,320	46,223,304	217,016
事務費		42,313,269	46,872,050	△ 4,558,781
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		33,559,895	35,491,892	△ 1,931,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	11,447,437	△ 13,059,217	1,611,780
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)		420,149,924	421,452,736	△ 1,302,812
サービス活動増減差額(3=1-2)		18,845,937	21,515,260	△ 2,669,323
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		51,933	71,244	△ 19,311
受取利息配当金収益		454,922	116,147	338,775
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		3,330,861	3,293,365	37,496
サービス活動外収益計(4)		3,837,716	3,480,756	356,960
費 用				
支払利息		232,329	252,457	△ 20,128
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		1,436,000	1,424,000	12,000
サービス活動外費用計(5)		1,668,329	1,676,457	△ 8,128
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,169,387	1,804,299	365,088
経常増減差額(7=3+6)		21,015,324	23,319,559	△ 2,304,235
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,000,000	4,647,000	△ 3,647,000
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	0	0
特別収益計(8)		1,000,000	4,647,000	△ 3,647,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		289,927	0	289,927
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		1,000,000	4,647,000	△ 3,647,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		1,289,927	4,647,000	△ 3,357,073
特別増減差額(10=8-9)	△	289,927	0	△ 289,927
当期活動増減差額(11=7+10)		20,725,397	23,319,559	△ 2,594,162
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△	135,271,079	△ 147,590,638	12,319,559
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	114,545,682	△ 124,271,079	9,725,397
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	11,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△	114,545,682	△ 135,271,079	20,725,397

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 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	299,271,879	281,457,838	17,814,041	流動負債	34,660,640	38,673,452	△ 4,012,812
現金預金	238,298,567	214,205,544	24,093,023	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,304,500	24,013,512	△ 2,709,012
事業未収金	55,116,912	55,369,959	△ 253,047	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	4,108,161	10,301,110	△ 6,192,949	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	2,100	1,337,100	△ 1,335,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	694,040	662,840	31,200
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	156,904	5,850	151,054	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,591,335	1,575,375	15,960	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	469,970,221	485,174,514	△ 15,204,293	固定負債	37,083,000	40,738,400	△ 3,655,400
基本財産	396,555,259	420,648,702	△ 24,093,443	設備資金借入金	36,600,000	40,260,000	△ 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	206,263,659	230,357,102	△ 24,093,443	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	483,000	478,400	4,600
その他の固定資産	73,414,962	64,525,812	8,889,150	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	5,266,244	6,118,450	△ 852,206	長期預り金	0	0	0
構築物	221,667	334,345	△ 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	71,743,640	79,411,852	△ 7,668,212
車輛運搬具	2,289,910	4,292,075	△ 2,002,165	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,606,346	7,507,465	98,881	基本金	697,439,708	697,439,708	0
建設仮勘定	17,387,649	7,932,799	9,454,850	国庫補助金等特別積立金	81,604,434	92,051,871	△ 10,447,437
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0
権利	3,417,208	3,503,508	△ 86,300	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	3,610,138	885,840	2,724,298	設備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 114,545,682	△ 135,271,079	20,725,397
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(20,725,397)	(23,319,559)	(△ 2,594,162)
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	25,000,000	0				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	365,800	365,800	0				
長期前払費用	0	335,530	△ 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	769,242,100	766,632,352	2,609,748	純資産の部合計	697,498,460	687,220,500	10,277,960
				負債及び純資産の部合計	769,242,100	766,632,352	2,609,748

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8 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
 - ・有形固定資産および無形固定資産（ソフトウェア）は定額法により行っている。
（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- (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月に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。
 - ・徴収不能引当金：一般債権については徴収不能率に基づいて、また、特定の債権については、個別に回収可能性を見積り、徴収不能額を計上している。

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している。
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している。

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）
社会福祉事業のためのため、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	230,357,102	0	24,093,443	206,263,659
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	420,648,702	0	24,093,443	396,555,259

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。

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

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）	78,450,642円
計	78,450,642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	36,600,000円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000円
計	40,260,000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	619,263,446	206,263,659
建物	21,479,915	16,213,671	5,266,244
構築物	16,696,506	16,474,839	221,667
車輛運搬具	17,871,900	15,581,990	2,289,910
器具及び備品	67,871,355	60,265,009	7,606,346
権利	4,315,000	897,792	3,417,208
ソフトウェア	14,222,090	10,611,952	3,610,138
建設仮勘定	17,387,649	0	17,387,649
合 計	1,174,663,120	739,308,699	435,354,421

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	55,116,912	0	55,116,912
未収補助金	4,108,161	0	4,108,161
立替金	156,904	0	156,904
合 計	59,381,977	0	59,381,977

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

・権利(定期借地権)について、財産目録に記載(曙光園拠点区分・アゼリア拠点区分)

法人名:社会福祉法人 全国スモンの会

財 産 目 録

令和 8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	—	—	108,672,478
J A東京むさし小平支店 (アゼリア)	(ｸﾞﾙｰﾌﾞ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—	運転資金として	—	—	35,202,717
ゆうちょ銀行 (本部)	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	688,097
ゆうちょ銀行 (曙光園)	(曙光園)	—	運転資金として	—	—	1,074,872
ゆうちょ銀行 (アゼリア)	(ｸﾞﾙｰﾌﾞ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—	運転資金として	—	—	910,342
東京厚生信用組合 (曙光園)	(曙光園)	—	運転資金として	—	—	28,410,999
りそな銀行 (本部)	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	63,339,062
			小計			238,298,567
事業未収金						
	(法人本部)	—		—	—	0
	(曙光園)	—		—	—	43,910,965
			1月都加算 (短期入所)			17,161
			2月介護給付費 (施設入所支援)			7,010,502
			2月介護給付費 (生活介護)			12,022,390
			2月介護給付費 (短期入所)			124,096
			2月特定障害者特別給付費			422,005
			2月相談給付費			102,676
			2月都加算 (短期入所)			21,838
			3月介護給付費 (施設入所支援)			7,650,246
			3月介護給付費 (生活介護)			13,800,217
			3月介護給付費 (短期入所)			132,402
			3月特定障害者特別給付費			441,294
			3月相談給付費			119,506
			3月都加算 (短期入所)			23,267
			3月利用者負担金 (施設入所支援)			1,936,349
			3月利用者負担金 (生活介護)			72,519
			3月利用者負担金 (短期入所)			14,497
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—		—	—	11,205,947
			1月都加算 (共同生活援助)			61,287
			2月訓練給付費			3,126,453
			2月特定障害者特別給付費			100,000
			2月介護給付費 (短期入所)			871,842
			2月都加算 (共同生活援助)			512,097
			2月都加算 (短期入所)			185,759
			3月訓練給付費			3,482,188
			3月特定障害者特別給付費			100,000
			3月介護給付費 (短期入所)			886,568
			3月都加算 (共同生活援助)			565,977
			3月都加算 (短期入所)			190,841
			3月利用者負担金 (共同生活援助)			1,025,895
			3月利用者負担金 (短期入所)			97,040
			小計			66,116,912
未収金						
	(法人本部)	—		—	—	0
	(曙光園)	—		—	—	0
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—		—	—	0
			小計			0
未収補助金						
	(法人本部)					0
	(曙光園)			—	—	1,743,600
			東京都障害福祉サービス等職員宿舎向上支援助成金			1,512,000
			東京都サービス推進費増額分			213,000
			小平市様の保護と緑化の推進に関する補助金			18,600
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)			—	—	2,364,561
			令和7年度グループホーム体制強化補助金			2,352,000
			利子補給費第4四半期分			12,561
			小計			4,108,161
立替金						
	(法人本部)		退職者社会保険料			96,914
	(曙光園)		アゼリア車両保険代立替			59,990
			小計			156,904
前払費用						
	(法人本部)					1,181,960
		—	マネーフォワードクラウド年間使用料			1,166,000
	(曙光園)		福祉新聞定期購読料			15,960
			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
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)					73,845
			小計			0
			流動資産合計			1,591,335
						299,271,879

法人名:社会福祉法人 全国スモンの会

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(曙光園)	—	社会福祉事業曙光園で使用	—	—	189,291,600
	小計					189,291,600
建物	(曙光園)	—	社会福祉事業曙光園で使用	669,082,523	541,269,506	127,813,017
	(グループホーム アゼリア)	—	社会福祉事業グループホームアゼリアで使用	156,444,582	77,993,940	78,450,642
小計						206,263,659
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						396,655,259
(2) その他の固定資産						
建物	(曙光園)	—	社会福祉事業曙光園で使用	21,479,915	16,213,671	5,266,244
	小計					5,266,244
構築物	(曙光園)	—	社会福祉事業曙光園で使用	16,187,027	16,016,302	170,725
	(グループホーム アゼリア)	—	社会福祉事業グループホームアゼリアで使用	509,479	458,537	50,942
小計						221,667
車輛運搬具	(曙光園)	—		17,871,900	15,581,990	2,289,910
	小計					2,289,910
器具及び備品	(法人本部)	—		524,850	499,274	25,576
	(曙光園)	—		55,670,128	48,580,123	7,090,005
	(グループホーム アゼリア)	—		11,676,377	11,185,612	490,765
小計						7,606,346
建設仮勘定	(法人本部)	—	通所施設・居宅事業準備	—	—	17,387,649
	小計					17,387,649
権利	(曙光園)	—	定期借地権	1,315,000	317,792	997,208
	(グループホーム アゼリア)	—	定期借地権	3,000,000	580,000	2,420,000
小計						3,417,208
ソフトウェア	(法人本部)	—		2,140,765	2,118,470	22,295
	(曙光園)	—		10,707,859	7,846,071	2,861,788
	(グループホーム アゼリア)	—		1,373,466	647,411	726,055
小計						3,610,138
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	—	—	20,000,000
	(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	(グループホーム アゼリア) 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)	—	職員宿舍・宿舍ガス保証金	—	—	365,800
	小計					365,800
長期前払費用	(曙光園)	—	企業総合保険次々年度分	—	—	0
	小計					0
その他の固定資産	(曙光園)	—	東京厚生信用組合出資金	—	—	250,000
	小計					250,000
その他の固定資産合計						73,414,962
固定資産合計						469,970,221
資産合計						769,242,100
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 (3件) 令和7年度東京都居住支援特別手当返還金	—	—	866,460 104,320 376,780 144,360 241,000
	(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 (24件)	—	—	17,928,562 11,242,318 3,492,175 131,345 3,062,724
	(グループホーム アゼリア)	—	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) 自動車任意保険料曙光園立替分	—	—	2,509,478 1,946,215 471,701 31,572 59,990
小計						21,304,600

法人名:社会福祉法人 全国スモンの会

財 産 目 録

令和 8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 ﾏﾍﾞﾘｱ)	—		—	—	3,660,000
	小計					3,660,000
未払費用	(法人本部)	—		—	—	0
	(曙光園)	—		—	—	0
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—		—	—	
	小計					0
預り金	(曙光園)	—	利用者更生訓練費	—	—	2,100
	小計					2,100
職員預り金	(法人本部)		社会保険料預り金			694,040
			源泉税預り金			0
			住民税預り金			4,640
			職員預り金			689,400
	小計					0
賞与引当金	(法人本部)	—		—	—	242,054
	(曙光園)	—		—	—	7,481,662
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—		—	—	1,276,284
	小計					9,000,000
流動負債合計						34,660,640
2 固定負債						
設備資金借入金	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ ﾏﾍﾞﾘｱ)	—		—	—	36,600,000
	小計					36,600,000
退職給付引当金	(法人本部)			—	—	483,000
	小計					483,000
固定負債合計						37,083,000
負債合計						71,743,640
差引純資産						697,498,460

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

1 頁
(単位 : 円)

事業活動による収支		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							
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	7,879,885	353,310,688	77,535,303	438,725,876	0	438,725,876
	自立支援給付費収入	0	253,815,258	52,042,162	305,857,420	0	305,857,420
	介護給付費収入	0	250,267,241	11,116,826	261,384,067	0	261,384,067
	訓練等給付費収入	0	2,003,353	40,925,336	42,928,689	0	42,928,689
	計画相談支援給付費収入	0	1,544,664	0	1,544,664	0	1,544,664
	利用者負担金収入	0	21,155,892	11,814,274	32,970,166	0	32,970,166
	補足給付費収入	0	5,702,453	1,200,000	6,902,453	0	6,902,453
	特定障害者特別給付費収入	0	5,702,453	1,200,000	6,902,453	0	6,902,453
	その他の事業収入	7,879,885	72,637,085	12,478,867	92,995,837	0	92,995,837
	補助金事業収入 (公費)	7,879,885	72,637,085	12,478,867	92,995,837	0	92,995,837
	補助金事業収入	7,879,885	4,926,339	3,401,396	16,207,620	0	16,207,620
	東京都サービス推進費	0	67,399,000	0	67,399,000	0	67,399,000
	都加算収入	0	311,746	9,077,471	9,389,217	0	9,389,217
	借入金利息補助金収入	0	0	51,933	51,933	0	51,933
	経常経費寄附金収入	115,000	80,430	0	195,430	0	195,430
	受取利息配当金収入	155,900	240,153	58,869	454,922	0	454,922
	その他の収入	109,500	3,235,616	500	3,345,616	0	3,345,616
	受入研修費収入	0	275,600	0	275,600	0	275,600
	利用者等外給食費収入	0	1,469,600	0	1,469,600	0	1,469,600
	雑収入	109,500	1,490,416	500	1,600,416	0	1,600,416
	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)		8,260,285	356,866,887	77,646,605	442,773,777	0	442,773,777
支 出							
事業活動による収支	人件費支出	10,824,049	255,817,546	42,577,882	309,219,477	0	309,219,477
	役員報酬支出	1,558,140	0	0	1,558,140	0	1,558,140
	職員給料支出	4,596,345	144,086,749	24,713,364	173,396,458	0	173,396,458
	職員賞与支出	1,256,612	35,802,704	6,262,354	43,321,670	0	43,321,670
	非常勤職員給与支出	0	42,599,074	5,754,018	48,353,092	0	48,353,092
	派遣職員費支出	0	308,815	231,731	540,546	0	540,546
	退職給付支出	1,880,650	617,500	47,500	2,545,650	0	2,545,650
	法定福利費支出	1,532,302	32,402,704	5,568,915	39,503,921	0	39,503,921
	事業費支出	0	40,008,154	6,432,166	46,440,320	0	46,440,320
	給食費支出	0	17,207,342	2,974,617	20,181,959	0	20,181,959
	介護用品費支出	0	3,629,758	0	3,629,758	0	3,629,758
	保健衛生費支出	0	1,472,963	132,175	1,605,138	0	1,605,138
	被服費支出	0	1,862,960	0	1,862,960	0	1,862,960
	教養娯楽費支出	0	429,109	110,212	539,321	0	539,321
	日用品費支出	0	1,022,528	0	1,022,528	0	1,022,528
	本人支給金支出	0	186,775	0	186,775	0	186,775
	水道光熱費支出	0	7,736,703	2,074,247	9,810,950	0	9,810,950
	消耗器具備品費支出	0	4,758,323	895,569	5,653,892	0	5,653,892

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 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
事業活動支出計(2)	保険料支出	0	675,230	209,880	885,110	0	885,110
	賃借料支出	0	57,750	0	57,750	0	57,750
	教育指導費支出	0	351,477	0	351,477	0	351,477
	車輜費支出	0	606,516	35,466	641,982	0	641,982
	雑支出	0	10,720	0	10,720	0	10,720
	事務費支出	12,281,148	21,891,550	7,805,041	41,977,739	0	41,977,739
	福利厚生費支出	519,257	2,306,397	42,007	2,867,661	0	2,867,661
	職員被服費支出	0	157,816	0	157,816	0	157,816
	旅費交通費支出	141,860	102,517	4,628	249,005	0	249,005
	研修研究費支出	1,694,870	72,760	0	1,767,630	0	1,767,630
	事務消耗品費支出	919,024	1,531,618	141,678	2,592,320	0	2,592,320
	印刷製本費支出	147,898	995,050	87,154	1,230,102	0	1,230,102
	水道光熱費支出	440,978	2,010,977	686,029	3,137,984	0	3,137,984
	修繕費支出	0	526,925	776,906	1,303,831	0	1,303,831
	通信運搬費支出	2,439,290	1,156,448	439,360	4,035,098	0	4,035,098
	会議費支出	12,520	0	0	12,520	0	12,520
	広報費支出	450,205	52,276	0	502,481	0	502,481
	業務委託費支出	2,071,483	4,281,032	1,021,700	7,374,215	0	7,374,215
	手数料支出	429,945	377,417	51,570	858,932	0	858,932
	保険料支出	518,960	106,000	350,020	974,980	0	974,980
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	賃借料支出	330,000	821,683	218,889	1,370,572	0	1,370,572
	土地・建物賃借料支出	0	5,009,000	3,600,000	8,609,000	0	8,609,000
	租税公課支出	48,390	41,350	0	89,740	0	89,740
	保守料支出	485,496	2,046,531	309,100	2,841,127	0	2,841,127
	渉外費支出	837,778	14,177	8,000	859,955	0	859,955
	諸会費支出	69,750	89,900	0	159,650	0	159,650
	雑支出	723,444	191,676	68,000	983,120	0	983,120
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	232,329	232,329	0	232,329
	その他の支出	0	1,436,000	0	1,436,000	0	1,436,000
	利用者等外給食費支出	0	1,436,000	0	1,436,000	0	1,436,000
	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)	23,105,197	319,153,250	57,047,418	399,305,865	0	399,305,865
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,844,912	37,713,637	20,599,187	43,467,912	0	43,467,912
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等収入計(4)	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

3 頁
(単位 : 円)

動 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
支 出							
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		9,454,850	8,486,093	1,040,116	18,981,059	0	18,981,059
器具及び備品取得支出		0	5,001,029	168,850	5,169,879	0	5,169,879
ソフトウェア取得支出		0	3,485,064	871,266	4,356,330	0	4,356,330
その他の固定資産取得支出		9,454,850	0	0	9,454,850	0	9,454,850
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)		9,454,850	8,486,093	4,700,116	22,641,059	0	22,641,059
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	7,486,093	△	21,641,059	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		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
設備等積立資産取崩収入		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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		25,000,000	0	0	25,000,000	△	25,000,000
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		35,000,000	0	0	35,000,000	△	10,000,000
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	0	10,000,000	0	10,000,000
設備等積立資産支出		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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	16,000,000	9,000,000	25,000,000	△	25,000,000
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	16,000,000	9,000,000	35,000,000	△	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		25,000,000	△	9,000,000	0	0	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)		700,238	14,227,544	6,899,071	21,826,853	0	21,826,853
前期末支払資金残高(12)		63,045,295	152,124,073	40,275,018	255,444,386	0	255,444,386
当期末支払資金残高(11+12)		63,745,533	166,351,617	47,174,089	277,271,239	0	277,271,239

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会			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
動 定 科 目								
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			7, 879, 885	353, 310, 688	77, 535, 303	438, 725, 876	0	438, 725, 876
自立支援給付費収益			0	253, 815, 258	52, 042, 162	305, 857, 420	0	305, 857, 420
介護給付費収益			0	250, 267, 241	11, 116, 826	261, 384, 067	0	261, 384, 067
訓練等給付費収益			0	2, 003, 353	40, 925, 336	42, 928, 689	0	42, 928, 689
計画相談支援給付費収益			0	1, 544, 664	0	1, 544, 664	0	1, 544, 664
利用者負担金収益			0	21, 155, 892	11, 814, 274	32, 970, 166	0	32, 970, 166
補足給付費収益			0	5, 702, 453	1, 200, 000	6, 902, 453	0	6, 902, 453
特定障害者特別給付費収益			0	5, 702, 453	1, 200, 000	6, 902, 453	0	6, 902, 453
その他の事業収益			7, 879, 885	72, 637, 085	12, 478, 867	92, 995, 837	0	92, 995, 837
補助金事業収益 (公費)			7, 879, 885	72, 637, 085	12, 478, 867	92, 995, 837	0	92, 995, 837
經常経費者附金収益			115, 000	80, 430	0	195, 430	0	195, 430
その他の収益			0	74, 055	500	74, 555	0	74, 555
サービス活動収益計 (1)			7, 994, 885	353, 465, 173	77, 535, 803	438, 995, 861	0	438, 995, 861
費 用								
人件費								
役員報酬			10, 888, 449	255, 817, 546	42, 577, 882	309, 283, 877	0	309, 283, 877
職員給料			1, 558, 140	0	0	1, 558, 140	0	1, 558, 140
職員賞与			4, 596, 345	144, 086, 749	24, 713, 364	173, 396, 458	0	173, 396, 458
賞与引当金繰入			1, 014, 558	28, 321, 042	4, 986, 070	34, 321, 670	0	34, 321, 670
非常勤職員給与			242, 054	7, 481, 662	1, 276, 284	9, 000, 000	0	9, 000, 000
派遣職員費			0	42, 599, 074	5, 754, 018	48, 353, 092	0	48, 353, 092
退職給付費用			0	308, 815	231, 731	540, 546	0	540, 546
法定福利費			1, 945, 050	617, 500	47, 500	2, 610, 050	0	2, 610, 050
事業費			1, 532, 302	32, 402, 704	5, 568, 915	39, 503, 921	0	39, 503, 921
給食費			0	40, 008, 154	6, 432, 166	46, 440, 320	0	46, 440, 320
介護用品費			0	17, 207, 342	2, 974, 617	20, 181, 959	0	20, 181, 959
保健衛生費			0	3, 629, 758	0	3, 629, 758	0	3, 629, 758
被服費			0	1, 472, 963	132, 175	1, 605, 138	0	1, 605, 138
教養娯楽費			0	1, 862, 960	0	1, 862, 960	0	1, 862, 960
日用品費			0	429, 109	110, 212	539, 321	0	539, 321
本人支給金			0	1, 022, 528	0	1, 022, 528	0	1, 022, 528
水道光熱費			0	186, 775	0	186, 775	0	186, 775
消耗器具備品費			0	7, 736, 703	2, 074, 247	9, 810, 950	0	9, 810, 950
保険料			0	4, 758, 323	895, 569	5, 653, 892	0	5, 653, 892
賃借料			0	675, 230	209, 880	885, 110	0	885, 110
教育指導費			0	57, 750	0	57, 750	0	57, 750
車輻費			0	351, 477	0	351, 477	0	351, 477
雑費			0	606, 516	35, 466	641, 982	0	641, 982
事務費			0	10, 720	0	10, 720	0	10, 720
福利厚生費			12, 281, 148	22, 227, 080	7, 805, 041	42, 313, 269	0	42, 313, 269
職員被服費			519, 257	2, 306, 397	42, 007	2, 867, 661	0	2, 867, 661
			0	157, 816	0	157, 816	0	157, 816

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

2頁
(単位: 円)

法人名	勤 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
	旅費交通費	141,860	102,517	4,628	249,005	0	249,005
	研修研究費	1,694,870	72,760	0	1,767,630	0	1,767,630
	事務消耗品費	919,024	1,531,618	141,678	2,592,320	0	2,592,320
	印刷製本費	147,898	995,050	87,154	1,230,102	0	1,230,102
	水道光熱費	440,978	2,010,977	686,029	3,137,984	0	3,137,984
	修繕費	0	526,925	776,906	1,303,831	0	1,303,831
	通信運搬費	2,439,290	1,156,448	439,360	4,035,098	0	4,035,098
	会議費	12,520	0	0	12,520	0	12,520
	広報費	450,205	52,276	0	502,481	0	502,481
	業務委託費	2,071,483	4,281,032	1,021,700	7,374,215	0	7,374,215
	手数料	429,945	377,417	51,570	858,932	0	858,932
	保険料	518,960	441,530	350,020	1,310,510	0	1,310,510
	賃借料	330,000	821,683	218,889	1,370,572	0	1,370,572
	土地・建物賃借料	0	5,009,000	3,600,000	8,609,000	0	8,609,000
	租税公課	48,390	41,350	0	89,740	0	89,740
	保守料	485,496	2,046,531	309,100	2,841,127	0	2,841,127
	渉外費	837,778	14,177	8,000	859,955	0	859,955
	諸会費	69,750	89,900	0	159,650	0	159,650
	雑費	723,444	191,676	68,000	983,120	0	983,120
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	435,486	25,369,347	7,755,062	33,559,895	0	33,559,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	2,481,818	△	0	△
	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
	サービスマス活動費用計(2)	23,605,083	334,456,508	62,088,333	420,149,924	0	420,149,924
	サービスマス活動増減差額(3=1-2)	△	15,610,198	15,447,470	18,845,937	0	18,845,937
	サービスマス活動外増減の部						
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	51,933	51,933	0	51,933
	受取利息配当金収益	155,900	240,153	58,869	454,922	0	454,922
	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ス活動外収益	169,300	3,161,561	0	3,330,861	0	3,330,861
	受入研修費収益	0	275,600	0	275,600	0	275,600
	利用者等外給食収益	0	1,469,600	0	1,469,600	0	1,469,600
	雑収益	169,300	1,416,361	0	1,585,661	0	1,585,661
	サービスマス活動外収益計(4)	325,200	3,401,714	110,802	3,837,716	0	3,837,716
費 用							
	支払利息	0	0	232,329	232,329	0	232,329
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

法人名		動 定 科 目	法人本部	曙光園	グループホーム セリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7=3+6)	特別増減の部	有価証券売却損		0	0	0	0	0
		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
		その他のサービス活動外費用		0	0	1,436,000	0	1,436,000
		利用者等外給食費		0	0	1,436,000	0	1,436,000
		サービス活動外費用計(5)		0	232,329	1,668,329	0	1,668,329
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	325,200	1,965,714	△	2,169,387	0	2,169,387
		経常増減差額(7=3+6)	△ 15,284,998	20,974,379	15,325,943	21,015,324	0	21,015,324
		特別増減の部						
		収 益						
費用	基本金組入額	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		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
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	0	0	25,000,000	△ 25,000,000	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)	25,000,000	1,000,000	0	26,000,000	△ 25,000,000	1,000,000
		費 用						
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	289,927	0	289,927	0	289,927
		器具及び備品売却損・処分損	0	289,927	0	289,927	0	289,927
		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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		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	16,000,000	9,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	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	当期活動増減差額(10=8-9)	特別費用計(9)	0	17,289,927	9,000,000	26,289,927	△ 25,000,000	1,289,927
		特別増減差額(10=8-9)	25,000,000	△ 16,289,927	△ 9,000,000	△ 289,927	0	△ 289,927
		当期活動増減差額(11=7+10)	9,715,002	4,684,452	6,325,943	20,725,397	0	20,725,397
		繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	70,740,997	△ 255,198,690	49,186,614	△ 135,271,079	0	△ 135,271,079
その他の積立金取崩額(15)	その他の積立金取崩額(15)	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	80,455,999	△ 250,514,238	55,512,557	△ 114,545,682	0	△ 114,545,682
		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	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

4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	ア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	80,455,999	△	250,514,238	55,512,557	△	114,545,682	0△
						114,545,682	114,545,682

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 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 セリア	合 計	内部取引/消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		65,306,033	184,282,279	49,683,567	299,271,879	0	299,271,879
事業未収金		64,027,159	138,158,349	36,113,059	238,298,567	0	238,298,567
未収補助金		0	43,910,965	11,205,947	55,116,912	0	55,116,912
立替金		96,914	1,743,600	2,364,561	4,108,161	0	4,108,161
前払費用		1,181,960	59,990	0	156,904	0	156,904
拠点区分間貸付金		0	409,375	0	1,591,335	0	1,591,335
固定資産		38,435,520	348,396,297	83,138,404	469,970,221	0	469,970,221
基本財産		1,000,000	317,104,617	78,450,642	396,555,259	0	396,555,259
土地		0	189,291,600	0	189,291,600	0	189,291,600
建物		0	127,813,017	78,450,642	206,263,659	0	206,263,659
定期預金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		37,435,520	31,291,680	4,687,762	73,414,962	0	73,414,962
建物		0	5,266,244	0	5,266,244	0	5,266,244
構築物		0	170,725	50,942	221,667	0	221,667
車輦運搬具		0	2,289,910	0	2,289,910	0	2,289,910
器具及び備品		25,576	7,090,005	490,765	7,606,346	0	7,606,346
建設仮勘定		17,387,649	0	0	17,387,649	0	17,387,649
権利		0	997,208	2,420,000	3,417,208	0	3,417,208
ソフトウェア		22,295	2,861,788	726,055	3,610,138	0	3,610,138
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	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	250,000	0	250,000	0	250,000
資産の部合計		103,741,553	532,678,576	132,821,971	769,242,100	0	769,242,100
負債 の 部							
流動負債							
事業未払金		1,802,554	25,412,324	7,445,762	34,660,640	0	34,660,640
1年以内返済予定設備資金借入金		866,460	17,928,562	2,509,478	21,304,500	0	21,304,500
預り金		0	0	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000
職員預り金		694,040	2,100	0	2,100	0	2,100
拠点区分間借入金		0	0	0	694,040	0	694,040
貸与引当金		242,054	0	0	0	0	0
固定負債		483,000	7,481,662	1,276,284	9,000,000	0	9,000,000
設備資金借入金		0	0	36,600,000	37,083,000	0	37,083,000
退職給付引当金		483,000	0	0	36,600,000	0	36,600,000
負債の部合計		2,285,554	25,412,324	44,045,762	71,743,640	0	71,743,640
純 資 産 の 部							
基本金		1,000,000	696,439,708	0	697,439,708	0	697,439,708
国庫補助金等特別積立金		0	49,340,782	32,263,652	81,604,434	0	81,604,434

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

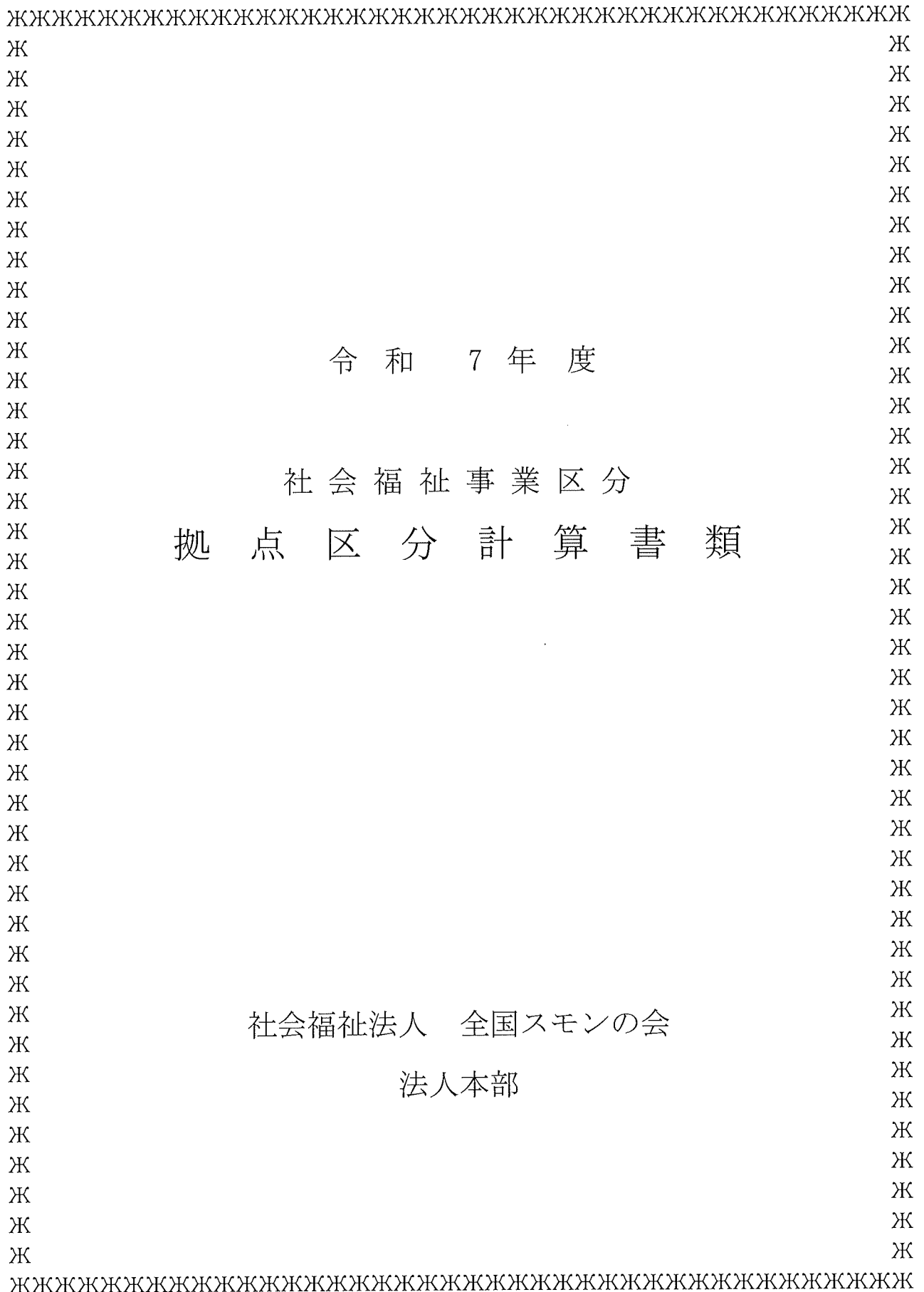
2頁

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	法人本部	曙光園	グループホーム ゼロア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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	80,455,999	△ 250,514,238	55,512,557	△ 114,545,682	0	114,545,682
(うち当期活動増減差額)	9,715,002	4,684,452	6,325,943	20,725,397	0	20,725,397
純 資 産 の 部 合 計	101,455,999	507,266,252	88,776,209	697,498,460	0	697,498,460
負債及び純資産の部合計	103,741,553	532,678,576	132,821,971	769,242,100	0	769,242,100

令和 7 年 度
 事業区分の計算書類
 社会福祉法人 全国スモンの会



令和 7 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 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	7,900,000	7,879,885	20,115	
その他の事業収入	7,900,000	7,879,885	20,115	
補助金事業収入(公費)	7,900,000	7,879,885	20,115	
補助金事業収入	7,900,000	7,879,885	20,115	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	115,000	35,000	
受取利息配当金収入	160,000	155,900	4,100	
その他の収入	100,000	109,500△	9,500	
雑収入	100,000	109,500△	9,500	
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)	8,310,000	8,260,285	49,715	
支出				
人件費支出	11,220,112	10,824,049	396,063	
役員報酬支出	1,600,000	1,558,140	41,860	
職員給料支出	4,650,000	4,596,345	53,655	
職員賞与支出	1,256,612	1,256,612	0	
退職給付支出	1,960,000	1,880,650	79,350	
法定福利費支出	1,753,500	1,532,302	221,198	
事業費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
事務費支出	12,280,000	12,281,148△	1,148	
福利厚生費支出	520,000	519,257	743	
旅費交通費支出	150,000	141,860	8,140	
研修研究費支出	1,700,000	1,694,870	5,130	
事務消耗品費支出	930,000	919,024	10,976	
印刷製本費支出	160,000	147,898	12,102	
水道光熱費支出	420,000	440,978△	20,978	
通信運搬費支出	2,450,000	2,439,290	10,710	
会議費支出	15,000	12,520	2,480	
広報費支出	450,000	450,205△	205	
業務委託費支出	2,050,000	2,071,483△	21,483	
手数料支出	420,000	429,945△	9,945	
保険料支出	520,000	518,960	1,040	
賃借料支出	330,000	330,000	0	
租税公課支出	30,000	48,390△	18,390	
保守料支出	500,000	485,496	14,504	
渉外費支出	840,000	837,778	2,222	
諸会費支出	70,000	69,750	250	
雑支出	725,000	723,444	1,556	
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)	23,500,112	23,105,197	394,915	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,190,112	△ 14,844,912	△ 345,200	
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	9,700,000	9,454,850	245,150	
その他の固定資産取得支出	9,700,000	9,454,850	245,150	
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)	9,700,000	9,454,850	245,150	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,700,000	△ 9,454,850	△ 245,150	
その他の活動による収支				

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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
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	10,000,000	10,000,000	0	
設備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	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)	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)	109,888	700,238	△ 590,350	
前期末支払資金残高(12)	63,045,295	63,045,295	0	
当期末支払資金残高(11+12)	63,155,183	63,745,533	△ 590,350	

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

(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	7,879,885	5,209,000	2,670,885
その他の事業収益	7,879,885	5,209,000	2,670,885
補助金事業収益(公費)	7,879,885	5,209,000	2,670,885
経常経費寄附金収益	115,000	145,000	△ 30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,994,885	5,354,000	2,640,885
費 用			
人件費	10,888,449	10,720,287	168,162
役員報酬	1,558,140	1,413,700	144,440
職員給料	4,596,345	4,621,459	△ 25,114
職員賞与	1,014,558	943,521	71,037
賞与引当金繰入	242,054	242,054	0
退職給付費用	1,945,050	1,853,800	91,250
法定福利費	1,532,302	1,645,753	△ 113,451
事業費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
事務費	12,281,148	9,639,244	2,641,904
福利厚生費	519,257	231,557	287,700
旅費交通費	141,860	162,466	△ 20,606
研修研究費	1,694,870	643,260	1,051,610
事務消耗品費	919,024	174,306	744,718
印刷製本費	147,898	125,312	22,586
水道光熱費	440,978	431,927	9,051
通信運搬費	2,439,290	3,288,203	△ 848,913
会議費	12,520	0	12,520
広報費	450,205	0	450,205
業務委託費	2,071,483	2,469,296	△ 397,813
手数料	429,945	413,485	16,460
保険料	518,960	667,465	△ 148,505
賃借料	330,000	330,000	0
租税公課	48,390	23,050	25,340
保守料	485,496	498,696	△ 13,200
渉外費	837,778	111,581	726,197
諸会費	69,750	31,610	38,140
雑費	723,444	37,030	686,414
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	435,486	462,253	△ 26,767
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)	23,605,083	20,821,784	2,783,299
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,610,198	△ 15,467,784	△ 142,414
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	155,900	29,891	126,009
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	169,300	40,009	129,291
雑収益	169,300	40,009	129,291
サービス活動外収益計(4)	325,200	69,900	255,300
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)	325,200	69,900	255,300
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,284,998	△ 15,397,884	112,886

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

2頁
(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)
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	30,000,000	△	5,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計 (8)	25,000,000	30,000,000	△	5,000,000
費 用				
基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	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
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10=8-9)	25,000,000	30,000,000	△	5,000,000
当期活動増減差額 (11=7+10)	9,715,002	14,602,116	△	4,887,114
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	70,740,997	66,138,881		4,602,116
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	80,455,999	80,740,997	△	284,998
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△	10,000,000
設備等積立金積立額	0	10,000,000	△	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	80,455,999	70,740,997		9,715,002

法人本部 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 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	65,306,033	64,411,237	894,796	流動負債	1,802,554	1,607,996	194,558
現金預金	64,027,159	63,245,237	781,922	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	866,460	703,102	163,358
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	0	0	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	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	96,914	0	96,914	職員預り金	694,040	662,840	31,200
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,181,960	1,166,000	15,960	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	38,435,520	29,416,156	9,019,364	固定負債	483,000	478,400	4,600
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	37,435,520	28,416,156	9,019,364	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	483,000	478,400	4,600
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	25,576	59,676	△ 34,100	負債の部合計	2,285,554	2,086,396	199,158
建設仮勘定	17,387,649	7,932,799	9,454,850	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	22,295	423,681	△ 401,386	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
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	20,000,000	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	80,455,999	70,740,997	9,715,002
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,715,002)	(14,602,116)	(△ 4,887,114)
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	20,000,000	0				
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 8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	101,455,999	91,740,997	9,715,002
資 産 の 部 合 計	103,741,553	93,827,393	9,914,160	負債及び純資産の部合計	103,741,553	93,827,393	9,914,160

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 全国スモンの会

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産および無形固定資産（ソフトウェア）は定額法により行っている。
（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- (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月に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。
 - ・徴収不能引当金：一般債権については徴収不能率に基づいて、また、特定の債権については、個別に回収可能性を見積り、徴収不能額を計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

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関係書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算関係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（㊹））
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	499,274	25,576
ソフトウェア	2,140,765	2,118,470	22,295
建設仮勘定	17,387,649	0	17,387,649
合 計	20,053,264	2,617,744	17,435,520

法人名 ： 社会福祉法人 全国スモンの会

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	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	96,914	0	96,914
合 計	96,914	0	96,914

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

曙光園

曙光園 資金収支計算書
(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 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	351,389,000	353,310,688	△ 1,921,688	
自立支援給付費収入	252,000,000	253,815,258	△ 1,815,258	
介護給付費収入	248,500,000	250,267,241	△ 1,767,241	
訓練等給付費収入	2,000,000	2,003,353	△ 3,353	
計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,544,664	△ 44,664	
利用者負担金収入	21,200,000	21,155,892	△ 44,108	
補足給付費収入	5,600,000	5,702,453	△ 102,453	
特定障害者特別給付費収入	5,600,000	5,702,453	△ 102,453	
その他の事業収入	72,589,000	72,637,085	△ 48,085	
補助金事業収入 (公費)	72,589,000	72,637,085	△ 48,085	
補助金事業収入	4,900,000	4,926,339	△ 26,339	
東京都サービス推進費	67,399,000	67,399,000	0	
都加算収入	290,000	311,746	△ 21,746	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	80,430	△ 80,430	
受取利息配当金収入	180,000	240,153	△ 60,153	
その他の収入	3,115,600	3,235,616	△ 120,016	
受入研修費収入	275,600	275,600	0	
利用者等外給食費収入	1,420,000	1,469,600	△ 49,600	
雑収入	1,420,000	1,490,416	△ 70,416	
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)	354,684,600	356,866,887	△ 2,182,287	
支 出				
人件費支出	256,847,704	255,817,546	1,030,158	
職員給料支出	144,000,000	144,086,749	△ 86,749	
職員賞与支出	35,802,704	35,802,704	0	
非常勤職員給与支出	43,260,000	42,599,074	660,926	
派遣職員費支出	300,000	308,815	△ 8,815	
退職給付支出	620,000	617,500	2,500	
法定福利費支出	32,865,000	32,402,704	462,296	
事業費支出	41,081,000	40,008,154	1,072,846	
給食費支出	17,931,000	17,207,342	723,658	
介護用品費支出	3,850,000	3,629,758	220,242	
保健衛生費支出	1,400,000	1,472,963	△ 72,963	
被服費支出	1,900,000	1,862,960	37,040	
教養娯楽費支出	500,000	429,109	70,891	
日用品費支出	1,150,000	1,022,528	127,472	
本人支給金支出	250,000	186,775	63,225	
水道光熱費支出	7,600,000	7,736,703	△ 136,703	
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,758,323	△ 58,323	
保険料支出	660,000	675,230	△ 15,230	
賃借料支出	60,000	57,750	2,250	
教育指導費支出	350,000	351,477	△ 1,477	
車輛費支出	700,000	606,516	93,484	
雑支出	30,000	10,720	19,280	
事務費支出	22,585,000	21,891,550	693,450	
福利厚生費支出	2,300,000	2,306,397	△ 6,397	
職員被服費支出	170,000	157,816	12,184	
旅費交通費支出	120,000	102,517	17,483	
研修研究費支出	80,000	72,760	7,240	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,531,618	268,382	
印刷製本費支出	1,020,000	995,050	24,950	
水道光熱費支出	2,120,000	2,010,977	109,023	
修繕費支出	550,000	526,925	23,075	
通信運搬費支出	1,200,000	1,156,448	43,552	
広報費支出	85,000	52,276	32,724	
業務委託費支出	4,300,000	4,281,032	18,968	
手数料支出	390,000	377,417	12,583	
保険料支出	440,000	106,000	334,000	
賃借料支出	720,000	821,683	△ 101,683	
土地・建物賃借料支出	4,950,000	5,009,000	△ 59,000	
租税公課支出	50,000	41,350	8,650	
保守料支出	2,000,000	2,046,531	△ 46,531	
渉外費支出	20,000	14,177	5,823	
諸会費支出	90,000	89,900	100	

曙光園 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
雑支出	180,000	191,676	△ 11,676	
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	1,420,000	1,436,000	△ 16,000	
利用者等外給食費支出	1,420,000	1,436,000	△ 16,000	
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)	321,933,704	319,153,250	2,780,454	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	32,750,896	37,713,637	△ 4,962,741	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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	8,500,000	8,486,093	13,907	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,000,000	5,001,029	△ 1,029	
ソフトウェア取得支出	3,500,000	3,485,064	14,936	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,500,000	8,486,093	13,907	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,500,000	△ 7,486,093	△ 13,907	
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	16,000,000	16,000,000	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)	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,000,000	△ 16,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,250,896	14,227,544	△ 4,976,648	
前期末支払資金残高(12)	152,124,073	152,124,073	0	
当期末支払資金残高(11+12)	161,374,969	166,351,617	△ 4,976,648	

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

1頁
(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	353,310,688	362,562,357	△ 9,251,669
自立支援給付費収益	253,815,258	257,180,997	△ 3,365,739
介護給付費収益	250,267,241	253,492,744	△ 3,225,503
訓練等給付費収益	2,003,353	2,155,356	△ 152,003
計画相談支援給付費収益	1,544,664	1,532,897	11,767
利用者負担金収益	21,155,892	23,030,116	△ 1,874,224
補足給付費収益	5,702,453	7,406,933	△ 1,704,480
特定障害者特別給付費収益	5,702,453	7,406,933	△ 1,704,480
その他の事業収益	72,637,085	74,944,311	△ 2,307,226
補助金事業収益(公費)	72,637,085	74,944,311	△ 2,307,226
経常経費寄附金収益	80,430	1,000	79,430
その他の収益	74,055	1,078,339	△ 1,004,284
サービス活動収益計(1)	353,465,173	363,641,696	△ 10,176,523
費 用			
人件費	255,817,546	252,935,826	2,881,720
職員給料	144,086,749	143,237,480	849,269
職員賞与	28,321,042	26,405,585	1,915,457
賞与引当金繰入	7,481,662	7,481,662	0
非常勤職員給与	42,599,074	43,951,558	△ 1,352,484
派遣職員費	308,815	453,992	△ 145,177
退職給付費用	617,500	560,000	57,500
法定福利費	32,402,704	30,845,549	1,557,155
事業費	40,008,154	39,383,516	624,638
給食費	17,207,342	17,167,697	39,645
介護用品費	3,629,758	3,725,822	△ 96,064
保健衛生費	1,472,963	1,092,939	380,024
被服費	1,862,960	1,863,960	△ 1,000
教養娯楽費	429,109	263,970	165,139
日用品費	1,022,528	1,185,268	△ 162,740
本人支給金	186,775	164,590	22,185
水道光熱費	7,736,703	7,716,431	20,272
消耗器具備品費	4,758,323	3,989,117	769,206
保険料	675,230	697,945	△ 22,715
賃借料	57,750	102,696	△ 44,946
教育指導費	351,477	446,583	△ 95,106
車輛費	606,516	943,498	△ 336,982
雑費	10,720	23,000	△ 12,280
事務費	22,227,080	29,473,772	△ 7,246,692
福利厚生費	2,306,397	2,482,405	△ 176,008
職員被服費	157,816	191,549	△ 33,733
旅費交通費	102,517	149,742	△ 47,225
研修研究費	72,760	75,517	△ 2,757
事務消耗品費	1,531,618	992,108	539,510
印刷製本費	995,050	951,322	43,728
水道光熱費	2,010,977	2,411,067	△ 400,090
修繕費	526,925	8,964,177	△ 8,437,252
通信運搬費	1,156,448	1,314,447	△ 157,999
広報費	52,276	84,056	△ 31,780
業務委託費	4,281,032	3,888,712	392,320
手数料	377,417	219,529	157,888
保険料	441,530	350,530	91,000
賃借料	821,683	614,347	207,336
土地・建物賃借料	5,009,000	4,757,000	252,000
租税公課	41,350	46,350	△ 5,000
保守料	2,046,531	1,713,690	332,841
渉外費	14,177	36,860	△ 22,683
諸会費	89,900	92,900	△ 3,000
雑費	191,676	137,464	54,212
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,369,347	25,609,106	△ 239,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,965,619	△ 9,137,790	172,171
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)	334,456,508	338,264,430	△ 3,807,922

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

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 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)
サービス活動増減差額 (3=1-2)		19,008,665	25,377,266	△ 6,368,601
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		240,153	73,118	167,035
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		3,161,561	3,253,356	△ 91,795
受入研修費収益		275,600	237,600	38,000
利用者等外給食収益		1,469,600	1,424,000	45,600
雑収益		1,416,361	1,591,756	△ 175,395
サービス活動外収益計 (4)		3,401,714	3,326,474	75,240
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		1,436,000	1,424,000	12,000
利用者等外給食費		1,436,000	1,424,000	12,000
サービス活動外費用計 (5)		1,436,000	1,424,000	12,000
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		1,965,714	1,902,474	63,240
経常増減差額 (7=3+6)		20,974,379	27,279,740	△ 6,305,361
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,000,000	4,647,000	△ 3,647,000
施設整備等補助金収益		1,000,000	4,647,000	△ 3,647,000
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)		1,000,000	4,647,000	△ 3,647,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		289,927	0	289,927
器具及び備品売却損・処分損		289,927	0	289,927
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		1,000,000	4,647,000	△ 3,647,000
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		16,000,000	25,000,000	△ 9,000,000
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)		17,289,927	29,647,000	△ 12,357,073
特別増減差額 (10=8-9)		△ 16,289,927	△ 25,000,000	8,710,073
当期活動増減差額 (11=7+10)		4,684,452	2,279,740	2,404,712
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 255,198,690	△ 257,478,430	2,279,740
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		△ 250,514,238	△ 255,198,690	4,684,452
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)		△ 250,514,238	△ 255,198,690	4,684,452

曙光園 貸借対照表
令和 8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	184,282,279	174,269,616	10,012,663	流動負債	25,412,324	29,627,205	△ 4,214,881
現金預金	138,158,349	122,216,896	15,941,453	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,928,562	20,808,443	△ 2,879,881
事業未収金	43,910,965	44,024,879	△ 113,914	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	1,743,600	7,612,616	△ 5,869,016	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	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	2,100	1,337,100	△ 1,335,000
立替金	59,990	5,850	54,140	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	409,375	0	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	348,396,297	365,905,008	△ 17,508,711	固定負債	0	0	0
基本財産	317,104,617	333,974,456	△ 16,869,839	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	127,813,017	144,682,856	△ 16,869,839	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	31,291,680	31,930,552	△ 638,872	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	5,266,244	6,118,450	△ 852,206	長期未払金	0	0	0
構築物	170,725	232,455	△ 61,730	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	2,289,910	4,292,075	△ 2,002,165				
器具及び備品	7,090,005	6,850,575	239,430	負債の部合計	25,412,324	29,627,205	△ 4,214,881
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	997,208	1,023,508	△ 26,300	国庫補助金等特別積立金	49,340,782	57,306,401	△ 7,965,619
ソフトウェア	2,861,788	462,159	2,399,629	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	△ 250,514,238	△ 255,198,690	4,684,452
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,684,452)	(2,279,740)	(2,404,712)
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	0	335,530	△ 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 8 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	507,266,252	510,547,419	△ 3,281,167
資 産 の 部 合 計	532,678,576	540,174,624	△ 7,496,048	負債及び純資産の部合計	532,678,576	540,174,624	△ 7,496,048

計算書類に対する注記（曙光園用）

令和 8 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

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産および無形固定資産（ソフトウェア）は定額法により行っている。
（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- (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 月に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。
 - ・徴収不能引当金：一般債権については徴収不能率に基づいて、また、特定の債権については、個別に回収可能性を見積り、徴収不能額を計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

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関係書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算関係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	144,682,856	0	16,869,839	127,813,017
定期預金	0	0	0	0
合 計	333,974,456	0	16,869,839	317,104,617

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。

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

2頁

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	541,269,506	127,813,017
建物	21,479,915	16,213,671	5,266,244
構築物	16,187,027	16,016,302	170,725
車輛運搬具	17,871,900	15,581,990	2,289,910
器具及び備品	55,670,128	48,580,123	7,090,005
権利	1,315,000	317,792	997,208
ソフトウェア	10,707,859	7,846,071	2,861,788
合 計	981,605,952	645,825,455	335,780,497

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	43,910,965	0	43,910,965
未収補助金	1,743,600	0	1,743,600
立替金	59,990	0	59,990
合 計	45,714,555	0	45,714,555

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

- ・権利(定期借地権)について、財産目録に記載

令和 7 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 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	76,950,000	77,535,303	△ 585,303	
自立支援給付費収入	52,000,000	52,042,162	△ 42,162	
介護給付費収入	11,000,000	11,116,826	△ 116,826	
訓練等給付費収入	41,000,000	40,925,336	74,664	
利用者負担金収入	11,400,000	11,814,274	△ 414,274	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
その他の事業収入	12,350,000	12,478,867	△ 128,867	
補助金事業収入(公費)	12,350,000	12,478,867	△ 128,867	
補助金事業収入	3,400,000	3,401,396	△ 1,396	
都加算収入	8,950,000	9,077,471	△ 127,471	
借入金利息補助金収入	60,000	51,933	8,067	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	60,000	58,869	1,131	
その他の収入	0	500	△ 500	
雑収入	0	500	△ 500	
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)	77,080,000	77,646,605	△ 566,605	
支出				
人件費支出	43,049,354	42,577,882	471,472	
職員給料支出	25,000,000	24,713,364	286,636	
職員賞与支出	6,262,354	6,262,354	0	
非常勤職員給与支出	5,838,000	5,754,018	83,982	
派遣職員費支出	250,000	231,731	18,269	
退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
法定福利費支出	5,649,000	5,568,915	80,085	
事業費支出	6,886,500	6,432,166	454,334	
給食費支出	3,396,500	2,974,617	421,883	
保健衛生費支出	160,000	132,175	27,825	
教養娯楽費支出	120,000	110,212	9,788	
水道光熱費支出	2,100,000	2,074,247	25,753	
消耗器具備品費支出	850,000	895,569	△ 45,569	
保険料支出	210,000	209,880	120	
車輦費支出	40,000	35,466	4,534	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	7,830,000	7,805,041	24,959	
福利厚生費支出	50,000	42,007	7,993	
旅費交通費支出	10,000	4,628	5,372	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	180,000	141,678	38,322	
印刷製本費支出	100,000	87,154	12,846	
水道光熱費支出	680,000	686,029	△ 6,029	
修繕費支出	800,000	776,906	23,094	
通信運搬費支出	430,000	439,360	△ 9,360	
業務委託費支出	1,000,000	1,021,700	△ 21,700	
手数料支出	40,000	51,570	△ 11,570	
保険料支出	350,000	350,020	△ 20	
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	
保守料支出	310,000	309,100	900	
渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
雑支出	60,000	68,000	△ 8,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	232,329	232,329	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)	57,998,183	57,047,418	950,765	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,081,817	20,599,187	△ 1,517,370	
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	

グループホーム アゼリア 資金収支計算書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 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	1,050,000	1,040,116	9,884	
器具及び備品取得支出	170,000	168,850	1,150	
ソフトウェア取得支出	880,000	871,266	8,734	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	4,710,000	4,700,116	9,884	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,710,000	△ 4,700,116	△ 9,884	
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	
修繕積立資産支出	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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	5,371,817	6,899,071	△ 1,527,254	
前期末支払資金残高 (12)	40,275,018	40,275,018	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	45,646,835	47,174,089	△ 1,527,254	

グループホーム アゼリア 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

(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	77,535,303	73,962,300	3,573,003
自立支援給付費収益	52,042,162	49,243,204	2,798,958
介護給付費収益	11,116,826	9,170,363	1,946,463
訓練等給付費収益	40,925,336	40,072,841	852,495
利用者負担金収益	11,814,274	11,560,850	253,424
補足給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000
特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000
その他の事業収益	12,478,867	11,968,246	510,621
補助金事業収益(公費)	12,478,867	11,968,246	510,621
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
その他の収益	500	0	500
サービス活動収益計(1)	77,535,803	73,972,300	3,563,503
費 用			
人件費	42,577,882	42,268,594	309,288
職員給料	24,713,364	24,593,328	120,036
職員賞与	4,986,070	4,646,709	339,361
賞与引当金繰入	1,276,284	1,276,284	0
非常勤職員給与	5,754,018	5,936,704	△ 182,686
派遣職員費	231,731	436,682	△ 204,951
退職給付費用	47,500	77,000	△ 29,500
法定福利費	5,568,915	5,301,887	267,028
事業費	6,432,166	6,839,788	△ 407,622
給食費	2,974,617	2,999,319	△ 24,702
保健衛生費	132,175	669,779	△ 537,604
教養娯楽費	110,212	53,822	56,390
水道光熱費	2,074,247	1,959,202	115,045
消耗器具備品費	895,569	854,060	41,509
保険料	209,880	149,890	59,990
車輛費	35,466	151,816	△ 116,350
雑費	0	1,900	△ 1,900
事務費	7,805,041	7,759,034	46,007
福利厚生費	42,007	111,277	△ 69,270
旅費交通費	4,628	3,280	1,348
研修研究費	0	51,130	△ 51,130
事務消耗品費	141,678	318,411	△ 176,733
印刷製本費	87,154	84,273	2,881
水道光熱費	686,029	669,034	16,995
修繕費	776,906	404,624	372,282
通信運搬費	439,360	436,970	2,390
業務委託費	1,021,700	1,128,000	△ 106,300
手数料	51,570	27,703	23,867
保険料	350,020	309,780	40,240
賃借料	218,889	218,889	0
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
保守料	309,100	346,133	△ 37,033
渉外費	8,000	3,000	5,000
雑費	68,000	46,530	21,470
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,755,062	9,420,533	△ 1,665,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,481,818	△ 3,921,427	1,439,609
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)	62,088,333	62,366,522	△ 278,189
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,447,470	11,605,778	3,841,692
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	51,933	71,244	△ 19,311
受取利息配当金収益	58,869	13,138	45,731
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	110,802	84,382	26,420

グループホーム アゼリア 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

(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)
費 用				
支払利息		232,329	252,457	△ 20,128
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)		232,329	252,457	△ 20,128
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 121,527	△ 168,075	46,548
経常増減差額(7=3+6)		15,325,943	11,437,703	3,888,240
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	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
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		9,000,000	5,000,000	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)		9,000,000	5,000,000	4,000,000
特別増減差額(10=8-9)		△ 9,000,000	△ 5,000,000	△ 4,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)		6,325,943	6,437,703	△ 111,760
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		49,186,614	43,748,911	5,437,703
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		55,512,557	50,186,614	5,325,943
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	1,000,000	△ 1,000,000
修繕積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		55,512,557	49,186,614	6,325,943

グループホーム アゼリア 貸借対照表
令和 8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	49,683,567	42,776,985	6,906,582	流動負債	7,445,762	7,438,251	7,511
現金預金	36,113,059	28,743,411	7,369,648	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,509,478	2,501,967	7,511
事業未収金	11,205,947	11,345,080	△ 139,133	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	2,364,561	2,688,494	△ 323,933	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	0	0	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	83,138,404	89,853,350	△ 6,714,946	固定負債	36,600,000	40,260,000	△ 3,660,000
基本財産	78,450,642	85,674,246	△ 7,223,604	設備資金借入金	36,600,000	40,260,000	△ 3,660,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	78,450,642	85,674,246	△ 7,223,604	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	4,687,762	4,179,104	508,658	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	50,942	101,890	△ 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	490,765	597,214	△ 106,449	負 債 の 部 合 計	44,045,762	47,698,251	△ 3,652,489
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	2,420,000	2,480,000	△ 60,000	国庫補助金等特別積立金	32,263,652	34,745,470	△ 2,481,818
ソフトウェア	726,055	0	726,055	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
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	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,512,557	49,186,614	6,325,943
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,325,943)	(6,437,703)	(△ 111,760)
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	1,000,000	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				

グループホーム アゼリア 貸借対照表
令和 8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	88,776,209	84,932,084	3,844,125
資 産 の 部 合 計	132,821,971	132,630,335	191,636	負債及び純資産の部合計	132,821,971	132,630,335	191,636

計算書類に対する注記（グループホーム アゼリア用）

令和 8 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

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産および無形固定資産（ソフトウェア）は定額法により行っている。
（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- (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 月に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。
 - ・徴収不能引当金：一般債権については徴収不能率に基づいて、また、特定の債権については、個別に回収可能性を見積り、徴収不能額を計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

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関係書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算関係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) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（㊸））
 - 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	85,674,246	0	7,223,604	78,450,642
定期預金	0	0	0	0
合 計	85,674,246	0	7,223,604	78,450,642

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）	78,450,642円
計	78,450,642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	36,600,000円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000円
計	40,260,000円

法人名 : 社会福祉法人 全国スモンの会

2頁

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	77,993,940	78,450,642
構築物	509,479	458,537	50,942
器具及び備品	11,676,377	11,185,612	490,765
権利	3,000,000	580,000	2,420,000
ソフトウェア	1,373,466	647,411	726,055
合 計	173,003,904	90,865,500	82,138,404

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	11,205,947	0	11,205,947
未収補助金	2,364,561	0	2,364,561
立替金	0	0	0
合 計	13,570,508	0	13,570,508

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

・権利(定期借地権) について、財産目録に記載