令　和　　7　年　度

附　属　明　細　書

社会福祉法人　大三島育徳会

目　次

ページ

（附属明細書）
（法人全体附属明細書）
49 借入金明細書…… 96
50 寄附金収益明細書…… 98
51 補助金事業等収益明細書…… 100
52 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書…… 104
53 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書…… 105
54 基本金明細書…… 106
55 国庫補助金等特別積立金明細書…… 108
（拠点区分の附属明細書）
（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：特別養護老人ホーム博水の郷）
56 引当金明細書…… 110
57 特別養護老人ホーム博水の郷　事業活動明細書…… 111
（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：世田谷区立玉川福祉作業所）
58 引当金明細書…… 117
59 世田谷区立玉川福祉作業所　事業活動明細書…… 118
（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：ホームいろえんぴつ）
60 引当金明細書…… 124
61 ホームいろえんぴつ　事業活動明細書…… 125
（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：タガヤセ大蔵デイ）
62 引当金明細書…… 127
（公益事業区分拠点区分附属明細書：地域包括支援センター）
63 引当金明細書…… 128
64 地域包括支援センター　事業活動明細書…… 129
（公益事業区分拠点区分附属明細書：かふぇいろどり）
65 引当金明細書…… 133
（公益事業区分拠点区分附属明細書：グループホーム南青山）
66 引当金明細書…… 134

令　和　7 年　度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

借入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	4,140,000	0	1,380,000	2,760,000 （ 1,380,000 ）	0	1.800	74,520	74,520	R10/02/10	特養改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2	1,230,000,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番	518,621,713
	借入先小計		4,140,000	0	1,380,000	2,760,000 （ 1,380,000 ）	0		74,520	74,520					1,748,621,713
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	38,804,000	0	2,616,000	36,188,000 （ 2,616,000 ）	0	0.550	206,822	188,020	R22/01/10	特養改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2	1,230,000,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番	518,621,713
	借入先小計		38,804,000	0	2,616,000	36,188,000 （ 2,616,000 ）	0		206,822	188,020					1,748,621,713
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	0	0	0	0 （ 0 ）	0	0.050	0	0	R17/11/10	コロナ対策			
	借入先小計		0	0	0	0 （ 0 ）	0		0	0					0
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	0	0	0	0 （ 0 ）	0	0.050	0	0	R17/12/10	コロナ対策			
	借入先小計		0	0	0	0 （ 0 ）	0		0	0					0
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	0	0	0	0 （ 0 ）	0	0.050	0	0	R17/12/10	コロナ対策			
	借入先小計		0	0	0	0 （ 0 ）	0		0	0					0
	計		42,944,000	0	3,996,000	38,948,000 （ 3,996,000 ）	0		281,342	262,540					—
長期運営資金借入金	世田谷信用金庫	博水の郷	0	0	0	0 （ 0 ）	0	1.950	2,500	0	R13/11/10	施設整備	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10・211番11	50,400,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10	66,516,817
	借入先小計		0	0	0	0 （ 0 ）	0		2,500	0					116,916,817
	公益財団法人東京都福祉保健財団	博水の郷	12,500,000	0	2,500,000	10,000,000 （ 2,500,000 ）	0	0.000	0	0	R12/03/15	経営改善	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2	1,230,000,000
													土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10・211番11	50,400,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1	518,621,713
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10	34,776,031

借入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
	借入先小計		12,500,000	0	2,500,000	10,000,000 （ 2,500,000 ）	0		0	0					1,833,797,741
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	60,000,000	0	2,580,000	57,420,000 （ 5,940,000 ）	0	0.050	66,756	0	R17/11/10	ｺﾛﾅ対策			
	借入先小計		60,000,000	0	2,580,000	57,420,000 （ 5,940,000 ）	0		66,756	0					0
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	60,000,000	0	2,085,000	57,915,000 （ 5,940,000 ）	0	0.050	57,272	0	R17/12/10	ｺﾛﾅ対策			
	借入先小計		60,000,000	0	2,085,000	57,915,000 （ 5,940,000 ）	0		57,272	0					0
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	60,000,000	0	2,085,000	57,915,000 （ 5,940,000 ）	0	0.050	57,272	0	R17/12/10	ｺﾛﾅ対策			
	借入先小計		60,000,000	0	2,085,000	57,915,000 （ 5,940,000 ）	0		57,272	0					0
	計		192,500,000	0	9,250,000	183,250,000 （ 20,320,000 ）	0		183,800	0					—
合計			235,444,000	0	13,246,000	222,198,000 （ 24,316,000 ）	0		465,142	262,540					—

（注）1. 事業活動計算書の支払利息計上額には、社会福祉振興・試験センターの融資保証料の前払費用からの振替額8,548円が含まれている。

寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんぴつ
法人の役職員	経常	4	68,000	0	68,000	0	0	0	0	0
利用者本人		6	305,000	0	305,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		14	2,298,000	0	2,298,000	0	0	0	0	0
取引業者		9	1,646,000	0	1,646,000	0	0	0	0	0
その他		34	1,486,966	0	1,486,966	0	0	0	0	0
区分小計		67	5,803,966	0	5,803,966	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		67	5,803,966	0	5,803,966	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふぇいろどり	グループホーム 南青山				
法人の役職員	経常	0	0	0	0				
利用者本人		0	0	0	0				
利用者の家族		0	0	0	0				
取引業者		0	0	0	0				
その他		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	運営	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	施設	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	償還	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	固定	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
合計		0	0	0	0				

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし
経営支援補助金 東京都	介護	6,464,000	0	6,464,000	0	0	6,464,000	0
研修助成金 世田谷区	事業	1,129,500	0	1,129,500	0	0	1,125,500	0
介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都		9,029,500	0	9,029,500	0	0	9,029,500	0
介護職員等宿舎借り上げ支助成金 世田谷区		430,500	0	430,500	0	0	430,500	0
健康診断助成金		420,178	0	420,178	0	0	420,178	0
利用者負担軽減額事業一部負担金		1,829,598	0	1,829,598	0	0	1,829,598	0
世田谷区介護人材採用経費助成金		387,500	0	387,500	0	0	387,500	0
世田谷区高齢者・障害者支援等支援金		1,953,610	0	1,953,610	0	1,953,610	0	0
障害者雇用給付金		42,000	0	42,000	0	0	42,000	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金		1,043,169	0	1,043,169	0	0	1,043,169	0
居住支援特別手当事業補助金		13,857,000	0	13,857,000	0	0	11,361,500	0
かみつぐ助成金		22,800	0	22,800	0	0	22,800	0
介護人材確保・職場環境改善等事業		3,859,653	0	3,859,653	0	0	3,721,289	0
世田谷区地域密着型サービス事業所への物価		19,800	0	19,800	0	0	0	0
結核予防費都費補助金		27,661	0	27,661	0	0	27,661	0
暑さ対策緊急支援事業		112,000	0	112,000	0	0	112,000	0
居住支援協議会等活動支援事業補		1,953,610	0	1,953,610	0	0	1,953,610	0
介護支援専門員法定研修受講料補助金		139,300	0	139,300	0	0	139,300	0
介護施設等による外国人職員とのコミュニケ		13,000	0	13,000	0	0	13,000	0
居宅介護支援事業所事務職員雇用支援事業費		1,950,000	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0
区分小計		44,684,379	0	44,684,379	0	1,953,610	40,073,105	0
研修助成金 世田谷区	障害	10,000	0	10,000	0	0	0	0
世田谷区知的障害者GH運営費補助金	事業	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0
障害者GH体制強化支援事業補助金		1,176,000	0	1,176,000	0	0	0	0
世田谷区短期入所事業等運営費補助金		9,299,000	0	9,299,000	0	0	0	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金		328,140	0	328,140	0	0	0	0
居住支援特別手当事業補助金		5,198,000	0	5,198,000	0	0	0	0
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業		666,399	0	666,399	0	0	0	0
区分小計		19,197,539	0	19,197,539	0	0	0	0
利子補給金 東京都福祉保健財団	利息	262,540	0	262,540	0	0	262,540	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		262,540	0	262,540	0	0	262,540	0
防災・減災対策推進事業補助金 止水版	施設	981,000	0	981,000	981,000	0	981,000	0
世田谷区介護サービス事業者への電動アシス		711,000	0	711,000	711,000	0	426,600	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,692,000	0	1,692,000	1,692,000	0	1,407,600	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		65,836,458	0	65,836,458	1,692,000	1,953,610	41,743,245	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんぴつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふぇいろどり	グループホーム 南青山
経営支援補助金 東京都	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
研修助成金 世田谷区		0	0	0	0	4,000	0	0
介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都		0	0	0	0	0	0	0
介護職員等宿舎借り上げ支助成金 世田谷区		0	0	0	0	0	0	0
健康診断助成金		0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額事業一部負担金		0	0	0	0	0	0	0
世田谷区介護人材採用経費助成金		0	0	0	0	0	0	0
世田谷区高齢者･障害者支援等支援金		0	0	0	0	0	0	0
障害者雇用給付金		0	0	0	0	0	0	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金		0	0	0	0	0	0	0
居住支援特別手当事業補助金		0	0	0	276,000	2,219,500	0	0
かみつぐ助成金		0	0	0	0	0	0	0
介護人材確保・職場環境改善等事業		0	0	0	138,364	0	0	0
世田谷区地域密着型サービス事業所への物価		0	0	0	19,800	0	0	0
結核予防費都費補助金		0	0	0	0	0	0	0
暑さ対策緊急支援事業		0	0	0	0	0	0	0
居住支援協議会等活動支援事業補		0	0	0	0	0	0	0
介護支援専門員法定研修受講料補助金		0	0	0	0	0	0	0
介護施設等による外国人職員とのコミュニケ		0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業所事務職員雇用支援事業費		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	434,164	2,223,500	0	0
研修助成金 世田谷区	障害事業	0	0	10,000	0	0	0	0
世田谷区知的障害者GH運営費補助金		0	0	2,520,000	0	0	0	0
障害者GH体制強化支援事業補助金		0	0	1,176,000	0	0	0	0
世田谷区短期入所事業等運営費補助金		0	0	9,299,000	0	0	0	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金		0	0	328,140	0	0	0	0
居住支援特別手当事業補助金		0	3,036,000	1,104,000	0	0	0	1,058,000
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業		0	410,151	256,248	0	0	0	0
区分小計		0	3,446,151	14,693,388	0	0	0	1,058,000
利子補給金 東京都福祉保健財団	利息	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
防災・減災対策推進事業補助金 止水版	施設	0	0	0	0	0	0	0
世田谷区介護サービス事業者への電動アシス		0	0	0	0	284,400	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	284,400	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんぴつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふぇいろどり	グループホーム 南香山
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	3,446,151	14,693,388	434,164	2,507,900	0	1,058,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会　　（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム　博水の郷	本部	介護保険収入	10,000,000	固定資産取得支出(新規事業建設仮勘定)
世田谷区立玉川福祉作業所	本部	自立支援費収入	9,000,000	固定資産取得支出(新規事業建設仮勘定)
ホームいろえんぴつ	本部	自立支援費収入	4,500,000	本部運営経費として
ホームいろえんぴつ	特別養護老人ホーム　博水の郷	自立支援費収入	2,100,000	事業活動支出
タガヤセ大蔵デイ	本部	介護保険収入	2,000,000	固定資産取得支出(新規事業建設仮勘定)
計			27,600,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会　　令和 8年 3月31日現在

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業（本部）	公益事業（かふぇいろどり）	3,001,100	運営費として
	社会福祉事業（博水の郷）	公益事業（かふぇいろどり）	4,607,638	運営費として
	公益事業（地域包括支援）	社会福祉事業（博水の郷）	294,036	運営費として
	公益事業（かふぇいろどり）	社会福祉事業（博水の郷）	660	かふぇ売り上げ未収分
	公益事業（かふぇいろどり）	社会福祉事業（玉川福祉作業所）	840	かふぇ売り上げ未収分
	公益事業（かふぇいろどり）	社会福祉事業（いろえんぴつ）	540	かふぇ売り上げ未収分
	小　計		7,904,814	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		7,904,814	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	グループホーム　南青山	2,365,786	当初運営費
	特別養護老人ホーム　博水の郷	本部	34,015,251	経常経費立替
	特別養護老人ホーム　博水の郷	グループホーム　やまぼうし	60,076,241	経常経費立替
	特別養護老人ホーム　博水の郷	グループホーム　南青山	6,800	当初運営費
	世田谷区立玉川福祉作業所	グループホーム　南青山	2,400,000	当初運営費
	特別養護老人ホーム　博水の郷	タガヤセ大蔵デイ	40,860	経常経費立替
	小　計		98,904,938	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		98,904,938	

基本金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんぴつ
前年度末残高		589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふぇいろどり	グループホーム 南香山		
前年度末残高		589,728,302	0	0	0	0		
	第一号基本金	589,728,302	0	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
当期末残高		589,728,302	0	0	0	0		
	第一号基本金	589,728,302	0	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし
前期繰越額					1,349,405,236	0	1,333,328,358	0
当期積立額	防災・減災対策推進事業補助金 止水版	0	981,000	0	981,000	0	981,000	0
	世田谷区介護サービス事業者への電動アシス	284,400	426,600	0	711,000	0	426,600	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	284,400	1,407,600	0	1,692,000	0	1,407,600	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,103,034	0	27,678,042	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	0	2	0
	その他（過年度調整）				256	0	256	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				29,103,292	0	27,678,300	0
当期末残高					1,321,993,944	0	1,307,057,658	0

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんぴつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふぇいろどり	グループホーム 南香山
前期繰越額		0	0	16,038,378	38,500	0	0	0
当期積立額	防災・減災対策推進事業補助金 止水版	0	0	0	0	0	0	0
	世田谷区介護サービス事業者への電動アシス	0	0	0	0	284,400	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	284,400	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	1,315,393	38,499	71,100	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他（過年度調整）	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	0	0	1,315,393	38,499	71,100	0	0
当期末残高		0	0	14,722,985	1	213,300	0	0

令　和　7　年　度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

本部

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

特別養護老人ホーム　博水の郷

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 ：特別養護老人ホーム 博水の郷

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	38,932,000	37,212,000 （ 0）	38,932,000	0 （ 0）	37,212,000	
計	38,932,000	37,212,000	38,932,000	0	37,212,000	

特別養護老人ホーム　博水の郷　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 博水の郷（ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷（従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセンター　博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所　二子のわたし
サービス活動増減の部						
収　益						
介護保険事業収益	296,901,825	219,910,256	123,395,899	64,379,725	32,659,180	21,607,833
施設介護料収益	190,009,415	172,969,414	0	0	0	0
介護報酬収益	166,481,350	152,293,739	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	748,947	347,946	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	22,779,118	20,327,729	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	91,396,539	58,466,745	0	17,476,654
（介護報酬収益）	0	0	78,869,360	51,111,958	0	15,430,071
介護報酬収益	0	0	78,840,140	51,111,958	0	15,430,071
介護予防報酬収益	0	0	29,220	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	12,527,179	7,354,787	0	2,046,583
介護負担金収益（公費）	0	0	573,961	394,342	0	411,642
介護負担金収益（一般）	0	0	11,949,971	6,960,445	0	1,634,941
介護予防負担金収益（一般）	0	0	3,247	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	32,289,868	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	31,648,670	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	641,198	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	3,841,757
事業費収益	0	0	0	0	0	3,314,042
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	104,370
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	423,345
利用者等利用料収益	71,062,105	43,896,298	31,364,218	5,611,860	0	36,000
施設サービス利用料収益	3,953,605	2,592,728	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,154,041	709,560	0	0
食費収益（公費）	111,900	109,500	0	0	0	0
食費収益（一般）	24,996,890	22,812,320	11,282,500	4,902,300	0	0
食費収益（特定）	1,990,640	3,732,005	798,760	0	0	0
居住費収益（一般）	37,423,810	11,084,115	16,580,720	0	0	0
居住費収益（特定）	2,585,260	3,565,630	1,548,197	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	36,000
その他の事業収益	35,830,305	3,044,544	635,142	301,120	369,312	253,422
補助金事業収益（公費）	35,787,877	3,044,544	635,142	301,120	51,000	253,422
受託事業収益（公費）	42,428	0	0	0	318,312	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	296,901,825	219,910,256	123,395,899	64,379,725	32,659,180	21,607,833
費　用						

特別養護老人ホーム　博水の郷　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 博水の郷（ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷（従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 二子のわたし
人件費	173,029,176	158,247,157	63,540,271	46,765,755	27,014,418	22,631,168
職員給料	98,803,735	90,496,172	41,686,503	24,725,787	19,161,247	9,893,459
職員賞与	△ 12,126,536	15,992,929	2,665,625	829,270	2,588,901	13,018
賞与引当金繰入	29,435,000	0	2,814,000	2,524,000	1,558,000	881,000
非常勤職員給与	26,012,304	22,714,587	6,180,129	10,693,790	0	8,311,981
退職給付費用	5,072,448	4,617,552	997,500	902,500	570,000	570,000
法定福利費	25,832,225	24,425,917	9,196,514	7,090,408	3,136,270	2,961,710
事業費	44,023,007	39,999,360	16,003,468	6,768,076	147,213	81,466
給食費	15,664,965	14,260,135	8,609,804	2,793,371	0	0
介護用品費	4,557,142	4,148,459	2,289,071	0	0	0
医薬品費	45,000	40,965	0	0	0	0
保健衛生費	3,266,078	2,973,176	1,122,169	295,665	3,947	3,947
被服費	728,346	663,029	392,440	0	0	0
教養娯楽費	591,842	538,766	129,569	621,276	0	0
日用品費	302,890	275,726	12,046	970	0	0
水道光熱費	15,194,315	13,831,692	2,611,337	1,740,892	50,218	50,218
消耗器具備品費	2,261,358	2,058,560	405,017	533,780	51,461	3,103
保険料	695,662	557,600	160,000	362,728	39,035	1,846
賃借料	400,500	364,584	105,021	222,707	2,552	22,352
車輌費	314,909	286,668	166,994	194,407	0	0
雑費	0	0	0	2,280	0	0
事務費	52,280,825	47,568,491	12,015,728	11,123,345	1,048,765	943,375
福利厚生費	2,894,250	2,633,784	264,040	260,958	44,000	55,865
職員被服費	367,655	334,684	184,955	184,955	5,138	5,138
旅費交通費	172,072	156,640	3,032	8,230	2,301	746
研修研究費	919,182	836,750	7,248	53,898	174,518	2,480
事務消耗品費	1,315,693	1,197,702	345,714	474,060	429,918	235,897
印刷製本費	134,402	122,349	43,406	43,406	25,817	70,917
修繕費	7,831,093	7,128,802	2,349,913	1,134,967	14,092	22,392
通信運搬費	1,259,412	1,146,468	466,061	466,061	27,915	223,616
会議費	10,503	9,561	0	0	0	0
業務委託費	26,290,669	23,932,927	7,046,556	7,046,556	216,768	216,768
手数料	1,914,255	1,742,585	237,412	208,308	6,511	67,681
保険料	172,608	134,239	87,670	87,670	2,436	3,766
土地・建物賃借料	6,039,284	5,497,683	0	0	0	0
租税公課	205,905	187,439	5,000	66,500	0	0
保守料	2,351,520	2,140,637	971,421	1,009,908	29,639	38,109
渉外費	174,048	158,439	3,300	2,268	16,712	0
諸会費	221,586	201,714	0	75,600	53,000	0
雑費	6,688	6,088	0	0	0	0
利用者負担軽減額	377,214	397,519	522,146	76,308	0	0
減価償却費	15,002,240	13,860,604	7,105,483	7,171,825	210,292	216,035

特別養護老人ホーム　博水の郷　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 博水の郷（ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷（従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 二子のわたし
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,600,745	△ 8,739,753	△ 4,551,938	△ 4,621,980	△ 99,588	△ 64,038
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
サービス活動費用計(2)	275,111,717	251,333,378	94,635,158	67,283,329	28,321,100	23,808,006
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,790,108	△ 31,423,122	28,760,741	△ 2,903,604	4,338,080	△ 2,200,173
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	177,003	85,537	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,751	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,904,468	2,643,995	317,317	406,300	176,320	251,220
受入研修費収益	108,778	99,022	0	80,000	0	6,400
利用者等外給食収益	1,444,946	1,315,364	302,640	326,300	176,320	244,820
雑収益	1,350,744	1,229,609	14,677	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,085,222	2,729,532	317,317	406,300	176,320	251,220
費用						
支払利息	214,651	132,511	57,272	66,756	0	0
その他のサービス活動外費用	2,310,618	2,103,403	0	0	0	0
利用者等外給食費	2,232,097	2,031,924	0	0	0	0
雑損失	78,521	71,479	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,525,269	2,235,914	57,272	66,756	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	559,953	493,618	260,045	339,544	176,320	251,220
経常増減差額(7=3+6)	22,350,061	△ 30,929,504	29,020,786	△ 2,564,060	4,514,400	△ 1,948,953

特別養護老人ホーム　博水の郷　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 移動支援事業所　二子のわたし	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	758,854,718	0	758,854,718		
施設介護料収益	0	362,978,829	0	362,978,829		
介護報酬収益	0	318,775,089	0	318,775,089		
利用者負担金収益（公費）	0	1,096,893	0	1,096,893		
利用者負担金収益（一般）	0	43,106,847	0	43,106,847		
居宅介護料収益	0	167,339,938	0	167,339,938		
（介護報酬収益）	0	145,411,389	0	145,411,389		
介護報酬収益	0	145,382,169	0	145,382,169		
介護予防報酬収益	0	29,220	0	29,220		
（利用者負担金収益）	0	21,928,549	0	21,928,549		
介護負担金収益（公費）	0	1,379,945	0	1,379,945		
介護負担金収益（一般）	0	20,545,357	0	20,545,357		
介護予防負担金収益（一般）	0	3,247	0	3,247		
居宅介護支援介護料収益	0	32,289,868	0	32,289,868		
居宅介護支援介護料収益	0	31,648,670	0	31,648,670		
介護予防支援介護料収益	0	641,198	0	641,198		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,841,757	0	3,841,757		
事業費収益	0	3,314,042	0	3,314,042		
事業負担金収益（公費）	0	104,370	0	104,370		
事業負担金収益（一般）	0	423,345	0	423,345		
利用者等利用料収益	0	151,970,481	0	151,970,481		
施設サービス利用料収益	0	6,546,333	0	6,546,333		
居宅介護サービス利用料収益	0	1,863,601	0	1,863,601		
食費収益（公費）	0	221,400	0	221,400		
食費収益（一般）	0	63,994,010	0	63,994,010		
食費収益（特定）	0	6,521,405	0	6,521,405		
居住費収益（一般）	0	65,088,645	0	65,088,645		
居住費収益（特定）	0	7,699,087	0	7,699,087		
その他の利用料収益	0	36,000	0	36,000		
その他の事業収益	0	40,433,845	0	40,433,845		
補助金事業収益（公費）	0	40,073,105	0	40,073,105		
受託事業収益（公費）	0	360,740	0	360,740		
老人福祉事業収益	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	778,325	778,325	0	778,325		
その他の事業収益	778,325	778,325	0	778,325		
その他の事業収益	778,325	778,325	0	778,325		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	778,325	759,633,043	0	759,633,043		
費用						

特別養護老人ホーム　博水の郷　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 移動支援事業所　二子のわたし	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
人件費	3,000	491,230,945	0	491,230,945		
職員給料	3,000	284,769,903	0	284,769,903		
職員賞与	0	9,963,207	0	9,963,207		
賞与引当金繰入	0	37,212,000	0	37,212,000		
非常勤職員給与	0	73,912,791	0	73,912,791		
退職給付費用	0	12,730,000	0	12,730,000		
法定福利費	0	72,643,044	0	72,643,044		
事業費	0	107,022,590	0	107,022,590		
給食費	0	41,328,275	0	41,328,275		
介護用品費	0	10,994,672	0	10,994,672		
医薬品費	0	85,965	0	85,965		
保健衛生費	0	7,664,982	0	7,664,982		
被服費	0	1,783,815	0	1,783,815		
教養娯楽費	0	1,881,453	0	1,881,453		
日用品費	0	591,632	0	591,632		
水道光熱費	0	33,478,672	0	33,478,672		
消耗器具備品費	0	5,313,279	0	5,313,279		
保険料	0	1,816,871	0	1,816,871		
賃借料	0	1,117,716	0	1,117,716		
車輌費	0	962,978	0	962,978		
雑費	0	2,280	0	2,280		
事務費	0	124,980,529	0	124,980,529		
福利厚生費	0	6,152,897	0	6,152,897		
職員被服費	0	1,082,525	0	1,082,525		
旅費交通費	0	343,021	0	343,021		
研修研究費	0	1,994,076	0	1,994,076		
事務消耗品費	0	3,998,984	0	3,998,984		
印刷製本費	0	440,297	0	440,297		
修繕費	0	18,481,259	0	18,481,259		
通信運搬費	0	3,589,533	0	3,589,533		
会議費	0	20,064	0	20,064		
業務委託費	0	64,750,244	0	64,750,244		
手数料	0	4,176,752	0	4,176,752		
保険料	0	488,389	0	488,389		
土地・建物賃借料	0	11,536,967	0	11,536,967		
租税公課	0	464,844	0	464,844		
保守料	0	6,541,234	0	6,541,234		
渉外費	0	354,767	0	354,767		
諸会費	0	551,900	0	551,900		
雑費	0	12,776	0	12,776		
利用者負担軽減額	0	1,373,187	0	1,373,187		
減価償却費	4,320	43,570,799	0	43,570,799		

特別養護老人ホーム　博水の郷　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 移動支援事業所　二子のわたし	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 27,678,042	0	△ 27,678,042		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	7,320	740,500,008	0	740,500,008		
サービス活動増減差額(3=1-2)	771,005	19,133,035	0	19,133,035		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	262,540	0	262,540		
受取利息配当金収益	0	3,751	0	3,751		
その他のサービス活動外収益	0	6,699,620	0	6,699,620		
受入研修費収益	0	294,200	0	294,200		
利用者等外給食収益	0	3,810,390	0	3,810,390		
雑収益	0	2,595,030	0	2,595,030		
サービス活動外収益計(4)	0	6,965,911	0	6,965,911		
費用						
支払利息	0	471,190	0	471,190		
その他のサービス活動外費用	0	4,414,021	0	4,414,021		
利用者等外給食費	0	4,264,021	0	4,264,021		
雑損失	0	150,000	0	150,000		
サービス活動外費用計(5)	0	4,885,211	0	4,885,211		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,080,700	0	2,080,700		
経常増減差額(7=3+6)	771,005	21,213,735	0	21,213,735		

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

世田谷区立玉川福祉作業所

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分名　：世田谷区立玉川福祉作業所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,450,000	7,084,000	6,450,000	0	7,084,000	
計	6,450,000	7,084,000	6,450,000	0	7,084,000	

世田谷区立玉川福祉作業所　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	玉川福祉作業所（移行・受託）	玉川福祉作業所（移行・自主生産）	玉川福祉作業所（移行・官公需）	玉川福祉作業所（継続・受託）	玉川福祉作業所（継続・自主生産）	玉川福祉作業所（継続・官公需）
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	154,460	710,087	392,974	1,099,743	5,110,220	2,828,112
就労支援事業収益	154,460	710,087	392,974	1,099,743	5,110,220	2,828,112
障害福祉サービス等事業収益	17,323,384	0	0	117,683,050	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	17,323,384	0	0	117,683,050	0	0
補助金事業収益（公費）	93,104	0	0	2,745,847	0	0
受託事業収益（公費）	17,230,280	0	0	114,937,203	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	17,477,844	710,087	392,974	118,782,793	5,110,220	2,828,112
費用						
人件費	19,248,482	0	0	74,341,982	0	0
職員給料	13,478,184	0	0	50,143,313	0	0
職員賞与	1,372,882	0	0	5,577,038	0	0
賞与引当金繰入	1,290,495	0	0	4,394,505	0	0
非常勤職員給与	370,381	0	0	4,661,529	0	0
退職給付費用	334,258	0	0	1,138,242	0	0
法定福利費	2,402,282	0	0	8,427,355	0	0
事業費	2,729,477	0	0	12,919,976	0	0
給食費	792,301	0	0	3,246,609	0	0
保健衛生費	40,255	0	0	289,705	0	0
教養娯楽費	257,352	0	0	1,814,190	0	0
本人支給金	445,675	0	0	3,207,381	0	0
水道光熱費	722,380	0	0	2,459,912	0	0
消耗器具備品費	300,617	0	0	1,282,805	0	0
賃借料	30,528	0	0	134,472	0	0
車輌費	140,369	0	0	484,902	0	0
事務費	5,425,473	2,765	0	19,751,826	19,895	0
福利厚生費	91,807	0	0	312,637	0	0
職員被服費	41,314	0	0	140,686	0	0
旅費交通費	98,681	0	0	336,045	0	0
研修研究費	72,973	0	0	248,485	0	0
事務消耗品費	117,802	2,416	0	401,145	17,384	0
修繕費	5,269	0	0	17,941	0	0
通信運搬費	122,760	△ 30	0	418,018	△ 212	0
会議費	53,293	0	0	184,852	0	0
広報費	51,346	0	0	174,842	0	0
業務委託費	3,555,111	0	0	13,363,717	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	玉川福祉作業所（移行・受託）	玉川福祉作業所（移行・自主生産）	玉川福祉作業所（移行・官公需）	玉川福祉作業所（継続・受託）	玉川福祉作業所（継続・自主生産）	玉川福祉作業所（継続・官公需）
手数料	356,910	379	0	1,216,190	2,723	0
保険料	161,132	0	0	563,506	0	0
賃借料	324,834	0	0	1,106,180	0	0
租税公課	184,707	0	0	628,983	0	0
保守料	159,568	0	0	543,365	0	0
諸会費	27,966	0	0	95,234	0	0
就労支援事業費用	1,675,632	108	0	10,495,838	772	0
就労支援事業販売原価	1,675,632	108	0	10,495,838	772	0
当期就労支援事業製造原価	1,675,632	108	0	10,495,838	772	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	23,720	0	0	80,780	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	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
サービス活動費用計(2)	29,102,784	2,873	0	117,590,402	20,667	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,624,940	707,214	392,974	1,192,391	5,089,553	2,828,112
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	230,835	0	0	811,825	0	0
受入研修費収益	6,311	0	0	21,489	0	0
利用者等外給食収益	224,524	0	0	790,336	0	0
サービス活動外収益計(4)	230,835	0	0	811,825	0	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	233,690	0	0	809,320	0	0
利用者等外給食費	233,690	0	0	809,320	0	0
サービス活動外費用計(5)	233,690	0	0	809,320	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,855	0	0	2,505	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,627,795	707,214	392,974	1,194,896	5,089,553	2,828,112

世田谷区立玉川福祉作業所　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	等々力分場（移行・受託）	等々力分場（移行・自主生産）	等々力分場（移行・官公需）	等々力分場（継続・受託）	等々力分場（継続・自主生産）	等々力分場（継続・官公需）
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	4,502,574	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	4,502,574	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	50,825,763	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	50,825,763	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	607,200	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	50,218,563	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	55,328,337	0	0
費用						
人件費	0	0	0	23,716,236	0	0
職員給料	0	0	0	14,268,793	0	0
職員賞与	0	0	0	1,428,650	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	1,042,000	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	4,096,959	0	0
退職給付費用	0	0	0	475,000	0	0
法定福利費	0	0	0	2,404,834	0	0
事業費	0	0	0	5,607,666	0	0
給食費	0	0	0	1,070,260	0	0
保健衛生費	0	0	0	93,300	0	0
教養娯楽費	0	0	0	1,002,437	0	0
本人支給金	0	0	0	715,496	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,632,158	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	612,975	0	0
賃借料	0	0	0	178,200	0	0
車輌費	0	0	0	302,840	0	0
事務費	0	0	0	9,323,427	0	0
福利厚生費	0	0	0	58,502	0	0
職員被服費	0	0	0	18,000	0	0
旅費交通費	0	0	0	30,042	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	211,539	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	823,207	0	0
会議費	0	0	0	105,192	0	0
広報費	0	0	0	116,160	0	0
業務委託費	0	0	0	7,395,511	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	等々力分場（移行・受託）	等々力分場（移行・自主生産）	等々力分場（移行・官公需）	等々力分場（継続・受託）	等々力分場（継続・自主生産）	等々力分場（継続・官公需）
手数料	0	0	0	74,490	0	0
保険料	0	0	0	257,149	0	0
賃借料	0	0	0	12,760	0	0
租税公課	0	0	0	8,200	0	0
保守料	0	0	0	210,675	0	0
諸会費	0	0	0	2,000	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	3,463,645	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	3,463,645	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	3,463,645	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	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
サービス活動費用計(2)	0	0	0	42,110,974	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0	13,217,363	0	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	496,130	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	496,130	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	496,130	0	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	431,900	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	431,900	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	431,900	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	64,230	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	0	0	13,281,593	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 相談支援センターフォルテ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0		
就労支援事業収益	0	14,798,170	△ 19,800	14,778,370		
就労支援事業収益	0	14,798,170	△ 19,800	14,778,370		
障害福祉サービス等事業収益	4,822,907	190,655,104	0	190,655,104		
自立支援給付費収益	4,822,907	4,822,907	0	4,822,907		
計画相談支援給付費収益	4,822,907	4,822,907	0	4,822,907		
その他の事業収益	0	185,832,197	0	185,832,197		
補助金事業収益（公費）	0	3,446,151	0	3,446,151		
受託事業収益（公費）	0	182,386,046	0	182,386,046		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	4,822,907	205,453,274	△ 19,800	205,433,474		
費用						
人件費	4,902,949	122,209,649	0	122,209,649		
職員給料	3,574,001	81,464,291	0	81,464,291		
職員賞与	292,800	8,671,370	0	8,671,370		
賞与引当金繰入	357,000	7,084,000	0	7,084,000		
非常勤職員給与	0	9,128,869	0	9,128,869		
退職給付費用	0	1,947,500	0	1,947,500		
法定福利費	679,148	13,913,619	0	13,913,619		
事業費	△ 49,939	21,207,180	0	21,207,180		
給食費	△ 73,480	5,035,690	0	5,035,690		
保健衛生費	0	423,260	0	423,260		
教養娯楽費	0	3,073,979	0	3,073,979		
本人支給金	0	4,368,552	0	4,368,552		
水道光熱費	23,541	4,837,991	0	4,837,991		
消耗器具備品費	0	2,196,397	0	2,196,397		
賃借料	0	343,200	0	343,200		
車輌費	0	928,111	0	928,111		
事務費	505,038	35,028,424	△ 19,800	35,008,624		
福利厚生費	0	462,946	0	462,946		
職員被服費	10,000	210,000	0	210,000		
旅費交通費	62,855	527,623	0	527,623		
研修研究費	0	321,458	0	321,458		
事務消耗品費	15,752	766,038	△ 19,800	746,238		
修繕費	0	23,210	0	23,210		
通信運搬費	271,495	1,635,238	0	1,635,238		
会議費	0	343,337	0	343,337		
広報費	0	342,348	0	342,348		
業務委託費	0	24,314,339	0	24,314,339		

世田谷区立玉川福祉作業所　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 相談支援センターフォルテ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
手数料	0	1,650,692	0	1,650,692		
保険料	0	981,787	0	981,787		
賃借料	144,936	1,588,710	0	1,588,710		
租税公課	0	821,890	0	821,890		
保守料	0	913,608	0	913,608		
諸会費	0	125,200	0	125,200		
就労支援事業費用	0	15,635,995	0	15,635,995		
就労支援事業販売原価	0	15,635,995	0	15,635,995		
当期就労支援事業製造原価	0	15,635,995	0	15,635,995		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
減価償却費	0	104,500	0	104,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	5,358,048	194,185,748	△ 19,800	194,165,948		
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 535,141	11,267,526	0	11,267,526		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
受取利息配当金収益	0	0	0	0		
その他のサービス活動外収益	73,480	1,612,270	0	1,612,270		
受入研修費収益	0	27,800	0	27,800		
利用者等外給食収益	73,480	1,584,470	0	1,584,470		
サービス活動外収益計(4)	73,480	1,612,270	0	1,612,270		
費用						
支払利息	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	73,480	1,548,390	0	1,548,390		
利用者等外給食費	73,480	1,548,390	0	1,548,390		
サービス活動外費用計(5)	73,480	1,548,390	0	1,548,390		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	63,880	0	63,880		
経常増減差額(7=3+6)	△ 535,141	11,331,406	0	11,331,406		

令　和　7　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

ホームいろえんぴつ

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 ：ホームいろえんぴつ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,650,000	1,715,000	1,650,000	0	1,715,000	
計	1,650,000	1,715,000	1,650,000	0	1,715,000	

ホームいろえんぴつ　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ホームいろえんぴつ（グループホーム）	ホームいろえんぴつ（ショートステイ）	ホームいろえんぴつ（日中ショートステ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	38,188,348	24,567,779	0	62,756,127	0	62,756,127
自立支援給付費収益	23,770,381	12,274,493	0	36,044,874	0	36,044,874
介護給付費収益	0	12,274,493	0	12,274,493	0	12,274,493
訓練等給付費収益	23,770,381	0	0	23,770,381	0	23,770,381
利用者負担金収益	79,546	60,215	0	139,761	0	139,761
補足給付費収益	810,000	0	0	810,000	0	810,000
特定障害者特別給付費収益	810,000	0	0	810,000	0	810,000
特定費用収益	9,166,014	1,902,090	0	11,068,104	0	11,068,104
その他の事業収益	4,362,407	10,330,981	0	14,693,388	0	14,693,388
補助金事業収益（公費）	4,362,407	10,330,981	0	14,693,388	0	14,693,388
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	38,188,348	24,567,779	0	62,756,127	0	62,756,127
費用						
人件費	9,720,912	29,162,809	0	38,883,721	0	38,883,721
職員給料	6,031,046	18,093,147	0	24,124,193	0	24,124,193
職員賞与	536,470	1,609,410	0	2,145,880	0	2,145,880
賞与引当金繰入	428,750	1,286,250	0	1,715,000	0	1,715,000
非常勤職員給与	1,415,854	4,247,589	0	5,663,443	0	5,663,443
退職給付費用	130,625	391,875	0	522,500	0	522,500
法定福利費	1,178,167	3,534,538	0	4,712,705	0	4,712,705
事業費	4,712,378	2,121,030	0	6,833,408	0	6,833,408
給食費	2,556,303	1,095,562	0	3,651,865	0	3,651,865
保健衛生費	69,352	63,669	0	133,021	0	133,021
教養娯楽費	1,200	514	0	1,714	0	1,714
日用品費	145,018	41,046	0	186,064	0	186,064
水道光熱費	1,207,326	517,427	0	1,724,753	0	1,724,753
消耗器具備品費	572,931	259,207	0	832,138	0	832,138
保険料	135,504	69,349	0	204,853	0	204,853
賃借料	24,744	74,256	0	99,000	0	99,000
事務費	1,052,002	5,456,938	0	6,508,940	0	6,508,940
福利厚生費	16,542	49,632	0	66,174	0	66,174
職員被服費	18,750	56,250	0	75,000	0	75,000
旅費交通費	175	525	0	700	0	700
研修研究費	5,067	15,201	0	20,268	0	20,268
事務消耗品費	25,605	76,827	0	102,432	0	102,432
印刷製本費	36,506	109,519	0	146,025	0	146,025
修繕費	147,455	63,195	0	210,650	0	210,650
通信運搬費	95,252	285,770	0	381,022	0	381,022

別紙３（⑪）

ホームいろえんぴつ　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ホームいろえんぴつ（グループホーム）	ホームいろえんぴつ（ショートステイ）	ホームいろえんぴつ（日中ショートステ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	329,510	4,213,640	0	4,543,150	0	4,543,150
手数料	17,462	14,522	0	31,984	0	31,984
保険料	26,074	13,314	0	39,388	0	39,388
賃借料	10,584	20,216	0	30,800	0	30,800
租税公課	106	319	0	425	0	425
保守料	319,164	535,758	0	854,922	0	854,922
諸会費	3,750	2,250	0	6,000	0	6,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,603,858	1,103,341	0	3,707,199	0	3,707,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 925,112	△ 390,281	0	△ 1,315,393	0	△ 1,315,393
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
サービス活動費用計(2)	17,164,038	37,453,837	0	54,617,875	0	54,617,875
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,024,310	△ 12,886,058	0	8,138,252	0	8,138,252
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	43,581	18,678	0	62,259	0	62,259
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	43,581	18,678	0	62,259	0	62,259
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	43,581	18,678	0	62,259	0	62,259
経常増減差額(7=3+6)	21,067,891	△ 12,867,380	0	8,200,511	0	8,200,511

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

タガヤセ大蔵デイ

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分名　：タガヤセ大蔵デイ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,090,000	1,231,000 （ 0）	1,090,000	0 （ 0）	1,231,000	
計	1,090,000	1,231,000	1,090,000	0	1,231,000	

令　和　7 年　度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

地域包括支援センター

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分名　：地域包括支援センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,020,000	5,437,000	5,020,000	0	5,437,000	
計	5,020,000	5,437,000	5,020,000	0	5,437,000	

地域包括支援センター　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 用賀地域包括支援センター　用賀あんす	用賀介護予防支援事業所　用賀あんすこ	二子玉川地域包括支援センター　二子あ	二子玉川介護予防支援事業所　二子あん	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	51,583,045	17,428,714	47,479,239	12,235,923	128,726,921	0
居宅介護支援介護料収益	0	9,485,234	0	7,322,092	16,807,326	0
介護予防支援介護料収益	0	9,485,234	0	7,322,092	16,807,326	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,942,280	0	4,913,831	12,856,111	0
事業費収益	0	7,942,280	0	4,913,831	12,856,111	0
その他の事業収益	51,583,045	1,200	47,479,239	0	99,063,484	0
補助金事業収益（公費）	1,156,940	1,200	1,065,360	0	2,223,500	0
受託事業収益（公費）	50,426,105	0	46,413,879	0	96,839,984	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	51,583,045	17,428,714	47,479,239	12,235,923	128,726,921	0
費用						
人件費	33,906,302	14,474,279	34,367,449	14,607,197	97,355,227	0
職員給料	22,207,151	9,517,346	22,576,423	9,675,610	63,976,530	0
職員賞与	863,825	1,467,355	1,498,605	1,696,545	5,526,330	0
賞与引当金繰入	2,693,000	0	2,744,000	0	5,437,000	0
非常勤職員給与	2,780,735	1,191,744	2,565,107	1,099,330	7,636,916	0
退職給付費用	698,250	299,250	698,250	299,250	1,995,000	0
法定福利費	4,663,341	1,998,584	4,285,064	1,836,462	12,783,451	0
事務費	4,244,942	5,721,548	4,223,956	2,846,300	17,036,746	0
福利厚生費	76,536	28,616	42,164	14,206	161,522	0
職員被服費	96,090	0	88,698	0	184,788	0
旅費交通費	27,460	11,770	34,241	14,677	88,148	0
研修研究費	104,913	41,110	48,123	17,071	211,217	0
事務消耗品費	278,053	118,227	284,058	120,873	801,211	0
印刷製本費	45,045	19,305	24,254	10,396	99,000	0
水道光熱費	131,967	56,558	143,263	61,398	393,186	0
修繕費	35,959	15,411	8,547	3,663	63,580	0
通信運搬費	661,823	283,640	497,307	213,132	1,655,902	0
会議費	362	155	68,735	29,460	98,712	0
業務委託費	122,928	4,462,528	113,472	1,539,976	6,238,904	0
手数料	218	94	18,353	21,066	39,731	0
保険料	22,057	9,453	22,057	9,453	63,020	0
賃借料	69,300	29,700	69,300	29,700	198,000	0
租税公課	1,052,822	0	971,837	0	2,024,659	0
保守料	1,424,145	608,567	1,665,325	712,065	4,410,102	0
渉外費	24,296	6,000	33,808	10,416	74,520	0
諸会費	70,968	30,414	90,414	38,748	230,544	0

地域包括支援センター　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 用賀地域包括支援センター　用賀あんす	用賀介護予防支援事業所　用賀あんすこ	二子玉川地域包括支援センター　二子あ	二子玉川介護予防支援事業所　二子あん	合計	内部取引消去
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	525,456	225,185	510,046	218,600	1,479,287	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,882	△ 10,668	△ 24,882	△ 10,668	△ 71,100	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
サービス活動費用計(2)	38,651,818	20,410,344	39,076,569	17,661,429	115,800,160	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,931,227	△ 2,981,630	8,402,670	△ 5,425,506	12,926,761	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,492	108	10,240	1,920	18,760	0
受入研修費収益	6,240	0	10,240	1,920	18,400	0
利用者等外給食収益	252	108	0	0	360	0
サービス活動外収益計(4)	6,492	108	10,240	1,920	18,760	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,492	108	10,240	1,920	18,760	0
経常増減差額(7=3+6)	12,937,719	△ 2,981,522	8,412,910	△ 5,423,586	12,945,521	0

地域包括支援センター　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	128,726,921					
居宅介護支援介護料収益	16,807,326					
介護予防支援介護料収益	16,807,326					
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,856,111					
事業費収益	12,856,111					
その他の事業収益	99,063,484					
補助金事業収益（公費）	2,223,500					
受託事業収益（公費）	96,839,984					
老人福祉事業収益	0					
障害福祉サービス等事業収益	0					
経常経費寄附金収益	0					
その他の収益	0					
サービス活動収益計(1)	128,726,921					
費用						
人件費	97,355,227					
職員給料	63,976,530					
職員賞与	5,526,330					
賞与引当金繰入	5,437,000					
非常勤職員給与	7,636,916					
退職給付費用	1,995,000					
法定福利費	12,783,451					
事務費	17,036,746					
福利厚生費	161,522					
職員被服費	184,788					
旅費交通費	88,148					
研修研究費	211,217					
事務消耗品費	801,211					
印刷製本費	99,000					
水道光熱費	393,186					
修繕費	63,580					
通信運搬費	1,655,902					
会議費	98,712					
業務委託費	6,238,904					
手数料	39,731					
保険料	63,020					
賃借料	198,000					
租税公課	2,024,659					
保守料	4,410,102					
渉外費	74,520					
諸会費	230,544					

地域包括支援センター　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
利用者負担軽減額	0					
減価償却費	1,479,287					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,100					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	0					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	115,800,160					
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,926,761					
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0					
受取利息配当金収益	0					
その他のサービス活動外収益	18,760					
受入研修費収益	18,400					
利用者等外給食収益	360					
サービス活動外収益計(4)	18,760					
費用						
支払利息	0					
その他のサービス活動外費用	0					
サービス活動外費用計(5)	0					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,760					
経常増減差額(7=3+6)	12,945,521					

令　和　7 年　度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

かふぇいろどり

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分名　：かふぇいろどり

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	80,000	30,000	0	80,000	30,000	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	80,000	30,000	0	80,000	30,000	

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　大三島育徳会

グループホーム　南青山

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分名　：グループホーム　南青山

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,480,000	1,499,000	1,480,000	0	1,499,000	
計	1,480,000	1,499,000	1,480,000	0	1,499,000	