

令和7年度 決算附属明細書

愛の浜園拠点

鹿児島市泉町1-15
社会福祉法人 慈愛会

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会

愛の浜園拠点

別紙 3 (2)

(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	拠点区分ごとの内訳 愛の浜園拠点
鹿児島県共同募金会	経常	1	24,200		24,200
区分小計		1	24,200		24,200
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	24,200		24,200

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
愛の浜園拠点

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 愛の浜園拠点
	介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
本部より	障 害 事 業			1,595,000		1,595,000
障害福祉人材確保・職場環境改善				120,117		120,117
鹿児島県保健福祉部障害福祉課				2,100,815		2,100,815
障害福祉人材確保・職場環境改善				380,961		380,961
科目訂正 No.17				-120,117		-120,117
鹿児島県				63,000		63,000
鹿児島県				29,000		29,000
鹿児島県				157,000		157,000
鹿児島県				7,000		7,000
鹿児島県				2,000		2,000
鹿児島県			7,000		7,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
愛の浜園拠点

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 愛の浜園拠点
鹿児島県				2,000		2,000
鹿児島県				2,000		2,000
鹿児島県知的障害福祉施設協会				52,750		52,750
鹿児島県知事/施設入所				170,000		170,000
鹿児島県知事/短期入所				26,000		26,000
鹿児島県知事				26,000		26,000
鹿児島県知事/フレッド				98,000		98,000
鹿児島県知事/生活介護				26,000		26,000
鹿児島県知事				750,000		750,000
区分小計				5,494,526		5,494,526
	生活 保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
愛の浜園拠点

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 愛の浜園拠点
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計				5,494,526		5,494,526

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
愛の浜園拠点

別紙3 (㊸)
(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 愛の浜園拠点
前年度末残高		79,019,643	79,019,643
第一号基本金		79,019,643	79,019,643
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		79,019,643	79,019,643
第一号基本金		79,019,643	79,019,643
第二号基本金			
第三号基本金			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	前年度繰越額		当年度増加額		当年度減少額		当年度繰越額		前年度繰越額		前年度繰越額		備 考	
	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額		
土地(基本財産)	21,970,782	0	0	0	0	0	0	0	21,970,782	0	0	0		
建物(基本財産)	569,980,937	73,792,815	18,299,800	0	15,755,671	3,912,433	0	0	282,811,099	69,680,682	284,766,203	131,766,254	647,876,169	301,690,274
建物の減価償却(基本財産)	4,082,790	0	0	0	525,637	0	0	0	3,528,133	0	118,390,387	49,334,977	119,889,786	49,334,977
基本財産合計	575,954,409	73,792,815	18,299,800	0	16,281,508	3,912,433	0	0	277,420,981	69,680,682	420,316,786	181,111,171	787,386,167	351,105,251
土 地	6,061,590	0	0	0	0	0	0	0	6,061,590	0	0	0	6,061,590	0
建 物	19,929,413	3,377,466	9,939,999	0	1,629,391	126,790	0	0	26,210,112	1,250,696	4,224,989	126,828	26,436,112	1,376,889
償 却 物	5,154,972	0	16,995,200	0	1,728,991	0	0	0	19,432,141	0	19,351,719	3,776,447	18,783,854	3,776,447
車両運搬具	4,316,077	0	1,449,650	0	2,011,093	0	0	0	4,284,629	0	3,485,974	0	14,142,705	0
器具・備品	10,999,529	21,487	4,012,980	0	4,084,084	21,487	1	0	16,627,314	0	42,181,821	1,686,666	58,728,185	1,686,666
機械・装置	23,045,182	9,987,217	0	0	1,674,695	678,790	0	0	21,370,487	9,310,217	4,429,945	788,482	27,090,692	10,100,688
その他	15,629,850	0	0	0	2,319,489	0	0	0	15,307,379	0	4,481,439	0	16,029,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,671,523	11,386,164	24,197,799	0	14,376,954	824,967	1	0	105,293,942	10,691,197	86,511,443	3,560,356	181,982,493	19,221,647
無形固定資産	863,842	0	1,381,900	0	320,254	0	0	0	1,925,189	0	1,785,182	0	5,710,690	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	863,842	0	1,381,900	0	320,254	0	0	0	1,925,189	0	1,785,182	0	5,710,690	0
その他の固定資産合計	91,435,365	11,386,164	25,579,700	0	14,697,208	824,967	1	0	107,219,131	10,691,197	88,296,625	3,560,356	187,693,183	19,221,647
基本財産及びその他の固定資産合計	667,389,774	85,178,979	43,877,500	0	30,978,766	4,737,400	1	0	384,640,113	80,371,879	508,613,411	184,671,527	975,079,350	370,326,898
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	667,389,774	85,178,979	43,877,500	0	30,978,766	4,737,400	1	0	384,640,113	80,371,879	508,613,411	184,671,527	975,079,350	370,326,898

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会

拠点区分 愛の浜園拠点

別紙 3 (②)

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
人件費積立預金	22,000,000			22,000,000	
他積立金					
修繕費積立預金	16,300,000			16,300,000	
他積立金					
備品等購入積立	24,500,000			24,500,000	
他積立金					
施設整備等積立	17,200,000			17,200,000	
計	80,000,000			80,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,092,125	1,827,125	837,125	12,082,125	
他積立資産					
人件費積立資産	22,000,000			22,000,000	
他積立資産					
修繕費積立預金	16,300,000			16,300,000	
他積立資産					
備品等購入積立	24,500,000			24,500,000	
他積立資産					
施設整備等積立	17,200,000			17,200,000	
計	91,092,125	1,827,125	837,125	92,082,125	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

拠点区分 愛の浜園拠点

別紙3 (㊦)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	就労B型 福祉事業	措置費収入	23,060,491	4月分給与 4月分給与 法定福利費 共通費配賦伝票
	グループホームフ レンド	措置費収入	43,151,875	4月分給与 5/23 No.52修正 返戻保険料本部へ振替 5/23 等
愛の浜園 生活介護		措置費収入	66,212,366	市田美千代他3名/就労B 4月分給与/基本給 福山夏美他9名/フレ 等
愛の浜園 生活介護	グループホームフ レンド	措置費収入	187,137	4/28 No.21訂正 3月賞与分こども手当 フレンド分 解約 等
グループホームフ レンド	愛の浜園 生活介護	措置費収入	80,014,000	愛の浜園へ R7年度繰入金
愛の浜園 ていだ	愛の浜園 生活介護	措置費収入	28,000,000	愛の浜園へ R7年度繰入金 愛の浜園へ 等
就労B型 福祉事業	愛の浜園 生活介護	措置費収入	20,002,000	鹿児島県 物価高騰対策支援給付/就労B 愛の浜園 等
愛の浜園 地域生活 支援事業	愛の浜園 生活介護	措置費収入	2,795,000	愛の浜園へ R7年度繰越金
愛の浜園 生活介護	愛の浜園 短期入所	措置費収入	3,700	区分振替

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会

拠点区分 愛の浜園拠点

別紙3 (⑬)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
就労B型 福祉事業	愛の浜園 生活介護	9,556,133	愛の浜園より 就労B介護給付費 愛の浜園より 等
愛の浜園 生活介護		74,860	フレンドへ
	グループホームフ レンド	149,720	生活介護・就労Bより
愛の浜園 地域生活 支援事業	愛の浜園 生活介護	120,117	障害福祉人材確保・職場環境改善 等事業助成金
就労B型 福祉事業		74,860	8/5 No.13 施設間勘定科目誤り訂正
愛の浜園 短期入所	愛の浜園 生活介護	2,174	濱畑綾汰さん 2月分食費等/短期入所
愛の浜園 生活介護	愛の浜園 地域生活 支援事業	8,000	地域生活より 貸付金返金 地域生活支援より 等
合 計		9,985,864	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	就労B型				
			就労B型 福祉事業	就労B型 分別作業	就労B型 農芸	就労B型 手工芸	就労B型 委託業務
収 益	就労支援事業収益	8,117,358		6,657,848	172,850	869,940	416,720
	就労支援事業活動収益計	8,117,358		6,657,848	172,850	869,940	416,720
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	31,800				31,800	
	当期就労支援事業製造原価	6,971,341		6,125,765	252,403	593,173	
	当期就労支援事業仕入高						
	合計	7,003,141		6,125,765	252,403	624,973	
	期末製品(商品)棚卸高	10,550				10,550	
	差引	6,992,591		6,125,765	252,403	614,423	
	就労支援事業販管費	943,378		786,329			157,049
	就労支援事業活動費用計	7,935,969		6,912,094	252,403	614,423	157,049
	就労支援事業活動増減差額	181,389		-254,246	-79,553	255,517	259,671

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人慈愛会			
		愛の浜園拠点			
		愛の浜園	就労B型	地域生活事業	グループホームフレンド
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高	420,000		420,000		
計	420,000		420,000		
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費	420,000		420,000		
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃					
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費	6,125,765		6,125,765		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()	()
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	1,316		1,316		
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費	253,336		253,336		
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費	6,867		6,867		
7. 燃料費	56,723		56,723		
8. 修繕費	34,947		34,947		
9. 通信運搬費	440		440		
10. 会議費					
11. 損害保険料	14,857		14,857		
12. 貸借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人慈愛会			
		愛の浜園拠点			
		愛の浜園	就労B型	地域生活事業	グループホームフレンド
15. 減価償却費					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費	3,890		3,890		
当期経費	372,376		372,376		
当期就労支援事業製造総費用	6,918,141		6,918,141		
期首仕掛品棚卸高	84,000		84,000		
合計	7,002,141		7,002,141		
期末仕掛品棚卸高	30,800		30,800		
当期就労支援事業製造原価	6,971,341		6,971,341		

就労支援事業販管費明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人慈愛会			
		愛の浜園拠点			
		愛の浜園	就労B型	地域生活事業	グループホームフレンド
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃					
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
7. 福利厚生費	2,213		2,213		
8. 旅費交通費					
9. 器具什器費					
10. 消耗品費	387,879		387,879		
11. 印刷製本費					
12. 水道光熱費					
13. 燃料費	553,086		553,086		
14. 修繕費					
15. 通信運搬費					
16. 受注活動費					
17. 会議費					
18. 損害保険料					
19. 貸借料					
20. 図書・教育費					
21. 租税公課	200		200		
22. 減価償却費					
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
24. 徴収不能引当金繰入額					
25. 徴収不能額					
26. 雑費					
就労支援事業販管費合計	943,378		943,378		

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	管理方法	耐用年数	備忘年	取得月数	取得価額		減価償却額		残価額		期末帳簿価額		備考	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																
(121) 土地(画)							21,070,782	0	21,070,782	0	0	0	0	0	21,070,782	0
(1212) 雑地(画)							798,666,893	281,189,265	517,477,628	73,795,317	19,285,389	5,712,433	810,216,790	181,316,373	266,256,219	49,083,982
基本財産合計							797,738,567	281,189,265	516,548,844	73,795,317	19,285,389	5,712,433	810,216,790	181,316,373	277,436,981	49,083,982
【その他固定資産(有形固定資産)】																
(131) 土地(画)							4,901,539	0	4,901,539	0	0	0	0	0	4,901,539	0
(1312) 雑地(画)							78,459,152	3,648,300	74,810,852	1,477,469	1,459,281	126,786	4,249,000	30,629	29,310,312	1,264,699
(1313) 構築物(画)							28,730,854	5,774,947	22,955,907	0	1,720,623	0	19,235,284	3,776,447	19,500,141	0
(1314) 機械・器具							27,000,482	18,119,900	8,880,582	3,987,327	1,424,643	676,700	6,429,905	799,453	21,310,487	8,016,317
(1315) 車両運搬具							14,142,782	0	14,142,782	0	2,011,993	0	9,188,074	0	5,256,628	0
(1316) 器具備品							88,720,528	2,959,999	85,760,529	21,487	4,984,084	21,857	82,181,921	1,986,686	29,927,314	0
(1319) 有形リース資産							1,970,184	0	1,970,184	0	1,166,196	0	1,142,899	0	8,320,148	0
(132) 権利リース資産							1,256,449	0	1,256,449	0	1,481,326	0	1,288,379	0	3,917,238	0
有形固定資産合計							181,995,162	18,221,517	163,773,645	11,889,164	14,378,684	24,967	84,711,842	4,999,989	182,383,942	10,991,899
【その他固定資産(無形固定資産)】																
(1322) ソフトウェア							3,710,688	0	3,710,688	0	328,224	0	3,382,464	0	3,825,188	0
無形固定資産合計							3,710,688	0	3,710,688	0	328,224	0	3,382,464	0	3,825,188	0
その他の固定資産合計							197,810,590	18,221,517	187,484,333	11,889,164	14,699,908	24,967	88,094,306	4,999,989	186,209,130	10,991,899
固定資産合計							995,549,157	270,110,782	725,433,179	85,684,481	33,985,297	5,737,400	898,311,126	186,316,362	463,646,111	59,975,881

拠点区分

事業・拠点[300:愛の街頭拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
物				
スプリンクラー設置	R 7/ 8/30	1	9,024,800	0
自動火災報知設備	R 7/ 8/30	1	8,090,000	0
本館入口自動ドア設置	R 7/12/31	1	1,155,000	0
計			18,269,800	0
基本財産増加合計			18,269,800	0
その他固定資産（有形固定資産）				
物				
屋敷防水補修工事	R 7/ 8/31	1	4,930,000	0
計			4,930,000	0
構築物				
敷地内排水補修工事	R 7/ 4/30	1	9,705,280	0
電気室耐排水工事	R 7/11/30	1	8,300,000	0
計			18,005,280	0
車両運搬具				
XX 軽貨（軽貨400㍓2020）	R 7/10/31	1	1,440,650	0
計			1,440,650	0
器具・備品				
洗濯機	R 7/ 4/30	2	325,000	0
7㍓式耐火金庫	R 7/ 4/30	1	181,500	0
エアコン	R 7/ 6/30	1	134,420	0
天井埋込ファン	R 7/ 7/31	1	433,950	0
温冷庫設置	R 7/ 9/30	2	2,992,000	0
エアコン	R 7/11/30	1	138,300	0
エアコン	R 7/12/31	1	246,210	0
エアコン	R 7/12/31	2	277,700	0
洗濯機	R 7/12/31	1	104,000	0
計			4,812,880	0
有形固定資産増加計			20,197,730	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
ほのぼのソフト	R 7/10/31	5	1,381,600	0
計			1,381,600	0
無形固定資産増加計			1,381,600	0
その他の固定資産増加合計			21,579,330	0
当期増加合計			40,399,130	0

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）										
車両運搬具										
パトカー（鹿児島427㍓5132）	R23/10/31	1	2,293,290	0	2,293,249	0	1	0		
ワゴン（鹿児島17-48）	R24/ 2/29	1	910,120	0	910,119	0	1	0		
チャーター（鹿児島400㍓5582）	R23/11/30	1	976,590	0	976,539	0	1	0		
ホンダアクティ（鹿児島400㍓1410）	R27/ 4/30	1	1,222,980	0	1,222,979	0	1	0		
ハイエース（鹿児島427㍓4912）	R29/ 6/30	1	324,000	0	323,999	0	1	0		
ムーヴ（鹿児島500㍓896）	R31/ 3/25	1	141,000	0	140,999	0	1	0		
計			5,837,890	0	5,837,884	0	5	0		
器具・備品										
愛車、供車空調機取替2㍓台	R13/ 7/31	20	4,178,000	0	4,178,999	0	1	0		
計			4,178,000	0	4,178,999	0	1	0		
有形固定資産減少計			10,016,890	0	10,016,893	0	7	0		
その他の固定資産減少合計			10,016,890	0	10,016,893	0	7	0		
当期減少合計			10,016,890	0	10,016,893	0	7	0		