

平成29年度 計算書類

【計 算 書 類】

- 法人単位資金収支計算書・社会福祉事業区分資金収支内訳表 …… 1～3
第一号第一様式、第一号第三様式
- 法人単位事業活動計算書、社会福祉事業区分事業活動内訳表 …… 4～7
第二号第一様式、第二号第三様式
- 法人単位貸借対照表、社会福祉事業区分貸借対照表内訳表、注記 …… 8～10
第三号第一様式、第三号第三様式
- 注記 …… 11～14
計算書類に対する注記(法人全体)

- 【附属明細書】 …… 15～20
寄附金収益明細書、補助金事業等収益明細書、事業区分間及び
拠点区分間繰入金明細書、事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)
残高明細書、基本金明細書、国庫補助金等特別積立金明細書

※第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式は、事業区分が一つのため省略

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	832,559,000	829,977,971	2,581,029	もりよし荘入所89.7人、短期4.1人、通所19.4人 森泉荘入所48.5人、短期12.5人 GH郷8.3人、GH家17.1人、通所7.4人予防1.1人
		就労支援事業収入	2,072,000	1,821,360	250,640	比内地鶏、原木椎茸売上
		障害福祉サービス等事業収入	416,116,000	418,307,059	△2,191,059	森幸園入所69.3人、生活75.8人、 B型11.1人、サポートホームりの郷16.7人 14件
		寄附金収入	216,000	200,000	16,000	
		その他の事業収入	7,382,000	7,936,268	△554,268	
		その他の収入	3,950,000	3,950,339	△339	福利協会退職金
		経常経費補助金収入	64,112,000	64,112,184	△184	東京都サービス推進費
		受取利息配当金収入	242,000	174,286	67,714	
		その他の収入	8,159,000	8,661,451	△502,451	健康診断助成金、特定雇用開発助成金等
				流動資産評価益等による資金増加額	3,000	0
		事業活動収入計(1)	1,334,811,000	1,335,140,918	△329,918	
事業活動による支出	支出	人件費支出	983,126,000	967,604,009	15,521,991	正職員149.4名、臨時パート等88.4名、計237.8名(平均) 人件費比率72.5%
		事業費支出	220,374,000	212,211,260	8,162,740	
		事務費支出	73,948,000	66,545,894	7,402,106	
		就労支援事業支出	2,072,000	1,959,278	112,722	
		利用者負担軽減額	2,600,000	2,504,976	95,024	もりよし荘
		その他の支出	2,007,000	1,889,277	117,723	利用者等外給食費支出他
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計(2)	1,284,131,000	1,252,714,694	31,416,306	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,680,000	82,426,224	△31,746,224	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	16,262,000	16,259,290	2,710	24時間テレビ福祉車両(もりよし荘) スプリンクラー、防犯対策事業(森幸園)
		固定資産売却収入	322,000	320,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	16,584,000	16,579,290	4,710	
	支出	固定資産取得支出	26,927,000	26,606,198	320,802	24時間テレビ福祉車両等
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,959,000	1,958,256	744	パソコンシステム、ソフトリース等
		施設整備等支出計(5)	28,886,000	28,564,454	321,546	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,302,000	△11,985,164	△316,836	
その他	収入	積立資産取崩収入	12,342,000	12,338,542	3,458	福利協会退職金

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収支	入				
	その他の活動による収入	144,000	144,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,486,000	12,482,542	3,458	
	支				
	積立資産支出	37,746,000	37,295,104	450,896	福利協会退職給付17,294,504円、建設資金15,000,000円 修繕積立5,000,600円
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	37,747,000	37,295,104	451,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,261,000	△24,812,562	△448,438		
予備費支出(10)	16,528,000				
	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,411,000	45,628,498	△49,039,498	
前期末支払資金残高(12)		872,570,000	872,570,829	△829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		869,159,000	918,199,327	△49,040,327	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホー ム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	463,842,646	0	240,751,275	125,384,050	829,977,971	0	829,977,971
	就労支援事業収入	0	0	1,821,360	0	0	1,821,360	0	1,821,360
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	367,496,284	0	50,810,775	418,307,059	0	418,307,059
	寄附金収入	0	105,000	0	95,000	0	200,000	0	200,000
	その他の事業収入	364,500	627,084	6,542,458	324,826	77,400	7,936,268	0	7,936,268
	その他の収入	0	0	989,685	2,960,654	0	3,950,339	0	3,950,339
	経常経費補助金収入	0	0	64,112,184	0	0	64,112,184	0	64,112,184
	受取利息配当金収入	100	115,887	44,680	12,963	656	174,286	0	174,286
	その他の収入	0	3,860,784	2,258,396	570,174	1,972,097	8,661,451	0	8,661,451
	事業活動収入計(1)	364,600	468,551,401	443,265,047	244,714,892	178,244,978	1,335,140,918	0	1,335,140,918
	支出								
	人件費支出	18,533,640	352,691,375	285,413,675	176,190,264	134,775,055	967,604,009	0	967,604,009
	事業費支出	0	76,978,467	65,334,623	41,611,327	28,286,843	212,211,260	0	212,211,260
事務費支出	5,122,300	16,853,819	27,014,859	12,631,265	4,923,651	66,545,894	0	66,545,894	
就労支援事業支出	0	0	1,959,278	0	0	1,959,278	0	1,959,278	
利用者負担軽減額	0	2,504,976	0	0	0	2,504,976	0	2,504,976	
その他の支出	0	696,570	256,607	130,900	805,200	1,889,277	0	1,889,277	
事業活動支出計(2)	23,655,940	449,725,207	379,979,042	230,563,756	168,790,749	1,252,714,694	0	1,252,714,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,291,340	18,826,194	63,286,005	14,151,136	9,454,229	82,426,224	0	82,426,224	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	4,674,290	11,585,000	0	0	16,259,290	0	16,259,290
	固定資産売却収入	0	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,674,290	11,905,000	0	0	16,579,290	0	16,579,290
	支出								
固定資産取得支出	0	10,173,804	15,378,754	146,880	906,760	26,606,198	0	26,606,198	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,958,256	0	0	0	1,958,256	0	1,958,256	
施設整備等支出計(5)	0	12,132,060	15,378,754	146,880	906,760	28,564,454	0	28,564,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,457,770	△3,473,754	△146,880	△906,760	△11,985,164	0	△11,985,164	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	5,370,912	2,499,110	4,009,497	459,023	12,338,542	0	12,338,542
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	29,444,000	0	0	0	0	29,444,000	△29,444,000	0
	その他の活動による収入	0	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
	その他の活動収入計(7)	29,444,000	10,514,912	2,499,110	4,009,497	459,023	46,926,542	△34,444,000	12,482,542
	支出								
	積立資産支出	296,646	6,268,865	20,476,758	8,196,173	2,056,662	37,295,104	0	37,295,104
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	9,873,000	8,847,000	5,400,000	5,324,000	29,444,000	△29,444,000	0
その他の活動支出計(8)	5,296,646	16,141,865	29,323,758	13,596,173	7,380,662	71,739,104	△34,444,000	37,295,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,147,354	△5,626,953	△26,824,648	△9,586,676	△6,921,639	△24,812,562	0	△24,812,562	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	856,014	5,741,471	32,987,603	4,417,580	1,625,830	45,628,498	0	45,628,498	
前期末支払資金残高(11)	8,813,498	449,344,056	235,069,247	112,698,975	66,645,053	872,570,829	0	872,570,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,669,512	455,085,527	268,056,850	117,116,555	68,270,883	918,199,327	0	918,199,327	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	829,977,971	825,115,022	4,862,949	利用率増による増 福利協会退職手当金収益
		就労支援事業収益	1,821,360	1,792,826	28,534	
		障害福祉サービス等事業収益	418,307,059	398,942,291	19,364,768	
		生産活動事業収益	6,612,658	7,011,988	△399,330	
		その他の収益	3,950,339	5,902,946	△1,952,607	
		経常経費補助金収益	64,112,184	67,281,644	△3,169,460	
		寄附金収益	200,000	343,000	△143,000	
		その他の事業収益	1,323,610	486,316	837,294	
		サービス活動収益計(1)	1,326,305,181	1,306,876,033	19,429,148	
	費用	人件費	972,541,193	983,149,645	△10,608,452	賞与引当金繰入計上49,133,362円 国庫補助金等で購入した減価償却相当積立金の取崩
事業費		212,361,988	204,448,392	7,913,596		
事務費		66,545,894	61,921,830	4,624,064		
就労支援事業費用		1,959,278	1,940,973	18,305		
利用者負担軽減額		2,504,976	2,568,055	△63,079		
減価償却費		89,579,389	87,931,629	1,647,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△42,620,475	△38,773,131	△3,847,344		
サービス活動費用計(2)	1,302,872,243	1,303,187,393	△315,150			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,432,938	3,688,640	19,744,298			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	174,886	369,942	△195,056	
		その他のサービス活動外収益	8,805,451	7,445,253	1,360,198	
		サービス活動外収益計(4)	8,980,337	7,815,195	1,165,142	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,889,277	1,963,346	△74,069	
		サービス活動外費用計(5)	1,889,277	1,963,346	△74,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,091,060	5,851,849	1,239,211			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,523,998	9,540,489	20,983,509			
特別増 益	収 益	施設整備等補助金収益	16,259,290	3,000,000	13,259,290	24時間テレビ福祉車両(もりよし荘) スプリンクラー、防犯対策事業(森幸園)
		固定資産売却益	319,999	324,000	△4,001	
		その他の特別収益	0	1,080,000	△1,080,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
減 の 部	特別収益計(8)	16,579,289	4,404,000	12,175,289		
	費用	固定資産売却損・処分損	78,930	252,238	△173,308	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,259,290	3,000,000	13,259,290	24時間テレビ福祉車両等
		特別費用計(9)	16,338,220	3,252,238	13,085,982	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	241,069	1,151,762	△910,693	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,765,067	10,692,251	20,072,816		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,351,117,900	1,340,426,150	10,691,750	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,381,882,967	1,351,118,401	30,764,566	
		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)	20,000,600	501	20,000,099	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,361,882,367	1,351,117,900	10,764,467	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホーム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	463,842,646	0	240,751,275	125,384,050	829,977,971	0	829,977,971
		就労支援事業収益	0	0	1,821,360	0	0	1,821,360	0	1,821,360
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	367,496,284	0	50,810,775	418,307,059	0	418,307,059
		生産活動事業収益	0	0	6,542,458	0	70,200	6,612,658	0	6,612,658
		その他の収益	0	0	989,685	2,960,654	0	3,950,339	0	3,950,339
		経常経費補助金収益	0	0	64,112,184	0	0	64,112,184	0	64,112,184
		寄附金収益	0	105,000	0	95,000	0	200,000	0	200,000
		その他の事業収益	364,500	627,084	0	324,826	7,200	1,323,610	0	1,323,610
		サービス活動収益計(1)	364,500	464,574,730	440,961,971	244,131,755	176,272,225	1,326,305,181	0	1,326,305,181
		費	人件費	18,869,696	353,489,519	289,685,399	175,119,436	135,377,143	972,541,193	0
		事業費	0	77,129,195	65,334,623	41,611,327	28,286,843	212,361,988	0	212,361,988
		事務費	5,122,300	16,853,819	27,014,859	12,631,265	4,923,651	66,545,894	0	66,545,894
		就労支援事業費用	0	0	1,959,278	0	0	1,959,278	0	1,959,278
		利用者負担軽減額	0	2,504,976	0	0	0	2,504,976	0	2,504,976
		減価償却費	18,090	27,904,369	39,342,546	12,609,135	9,705,249	89,579,389	0	89,579,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,571,699	△22,730,582	△9,326,158	△992,036	△42,620,475	0	△42,620,475
		サービス活動費用計(2)	24,010,086	468,310,179	400,606,123	232,645,005	177,300,850	1,302,872,243	0	1,302,872,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,645,586	△3,735,449	40,355,848	11,486,750	△1,028,625	23,432,938	0	23,432,938
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	100	116,487	44,680	12,963	656	174,886	0	174,886
		その他のサービス活動外収益	0	4,004,784	2,258,396	570,174	1,972,097	8,805,451	0	8,805,451
		サービス活動外収益計(4)	100	4,121,271	2,303,076	583,137	1,972,753	8,980,337	0	8,980,337
	費	その他のサービス活動外費用	0	696,570	256,607	130,900	805,200	1,889,277	0	1,889,277
		サービス活動外費用計(5)	0	696,570	256,607	130,900	805,200	1,889,277	0	1,889,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	3,424,701	2,046,469	452,237	1,167,553	7,091,060	0	7,091,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,645,486	△310,748	42,402,317	11,938,987	138,928	30,523,998	0	30,523,998	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,674,290	11,585,000	0	0	16,259,290	0	16,259,290
		固定資産売却益	0	0	319,999	0	0	319,999	0	319,999
		拠点区分間繰入金収益	29,444,000	0	0	0	0	29,444,000	△29,444,000	0
		特別収益計(8)	29,444,000	4,674,290	11,904,999	0	0	46,023,289	△29,444,000	16,579,289
費	固定資産売却損・処分損	0	0	78,928	2	0	78,930	0	78,930	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,674,290	11,585,000	0	0	16,259,290	0	16,259,290	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホーム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	拠点区分間繰入金費用	0	9,873,000	8,847,000	5,400,000	5,324,000	29,444,000	△29,444,000	0
	特別費用計(9)	0	14,547,290	20,510,928	5,400,002	5,324,000	45,782,220	△29,444,000	16,338,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,444,000	△9,873,000	△8,605,929	△5,400,002	△5,324,000	241,069	0	241,069
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,798,514	△10,183,748	33,796,388	6,538,985	△5,185,072	30,765,067	0	30,765,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,532	631,501,102	325,970,941	117,301,068	276,339,257	1,351,117,900	0	1,351,117,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,804,046	621,317,354	359,767,329	123,840,053	271,154,185	1,381,882,967	0	1,381,882,967
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	600	15,000,000	5,000,000	0	20,000,600	0	20,000,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,804,046	621,316,754	344,767,329	118,840,053	271,154,185	1,361,882,367	0	1,361,882,367

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	982,437,445	928,842,333	53,595,112	流動負債	117,799,736	105,424,244	12,375,492
現金	37,434	40,912	△3,478	事業未払金	39,508,722	43,007,924	△3,499,202
普通預金	318,822,483	281,704,151	37,118,332	1年以内返済予定リース債務	4,428,256	0	4,428,256
当座預金	45,208,205	38,469,743	6,738,462	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
定期預金	419,000,000	419,000,000	0	預り金	1,137	0	1,137
事業未収金	196,652,448	184,472,943	12,179,505	職員預り金	10,031,938	10,137,580	△105,642
未収金	657,817	126,424	531,393	仮受金	14,696,321	126,000	14,570,321
貯蔵品	1,192,402	1,269,099	△76,697	賞与引当金	49,133,362	49,152,740	△19,378
立替金	667,800	624,661	43,139	固定負債	240,572,011	263,577,416	△23,005,405
前払金	198,856	134,400	64,456	リース債務	12,846,512	7,833,024	5,013,488
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	△5,000,000
固定資産	1,969,091,675	2,028,912,818	△59,821,143	退職給付引当金	186,612,091	184,448,488	2,163,603
基本財産	1,012,970,210	1,072,520,016	△59,549,806	企業年金引当金	0	23,170,991	△23,170,991
土地	51,673,572	51,673,572	0	退職給付引当金(企業年金)	41,113,408	43,124,913	△2,011,505
建物	960,296,638	1,019,846,444	△59,549,806	負債の部合計	358,371,747	369,001,660	△10,629,913
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	956,121,465	956,392,802	△271,337				
建物	41,674,280	33,551,575	8,122,705	純資産の部			
構築物	5,068,637	5,494,029	△425,392	基本金	85,185,413	85,185,413	0
機械及び装置	24,828,356	27,490,608	△2,662,252	基本金	85,185,413	85,185,413	0
車輛運搬具	20,472,711	23,270,765	△2,798,054	国庫補助金等特別積立金	553,980,488	580,341,673	△26,361,185
器具及び備品	25,506,869	29,422,044	△3,915,175	国庫補助金等特別積立金	553,980,488	580,341,673	△26,361,185
有形リース資産	11,400,000	0	11,400,000	その他の積立金	592,109,105	572,108,505	20,000,600
権利	1,438,720	1,466,440	△27,720	人件費積立金	232,000,000	232,000,000	0
無形リース資産	5,874,768	7,833,024	△1,958,256	修繕積立金	114,809,105	109,808,505	5,000,600
拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	△5,000,000	備品等購入積立金	15,300,000	15,300,000	0
退職給付引当資産	227,725,499	227,573,401	152,098	建設資金積立金	230,000,000	215,000,000	15,000,000
企業年金積立資産	0	23,170,991	△23,170,991	次期繰越活動増減差額	1,361,882,367	1,351,117,900	10,764,467
人件費積立資産	232,000,000	232,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,361,882,367 30,765,067	1,351,117,900 10,692,251	10,764,467 20,072,816
修繕積立資産	114,809,105	109,808,505	5,000,600				
備品等購入積立資産	15,300,000	15,300,000	0				
建設資金積立資産	230,000,000	215,000,000	15,000,000				
その他の固定資産	22,520	11,420	11,100	純資産の部合計	2,593,157,373	2,588,753,491	4,403,882
資産の部合計	2,951,529,120	2,957,755,151	△6,226,031	負債及び純資産の部合計	2,951,529,120	2,957,755,151	△6,226,031

脚注

- 減価償却費の累計額 1,975,556,716円
(平成29年度末累計額)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホーム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,889,979	475,713,573	282,281,140	127,009,848	75,542,905	985,437,445	△3,000,000	982,437,445
現金	0	37,434	0	0	0	37,434	0	37,434
普通預金	24,889,979	68,816,931	83,410,256	89,878,501	51,817,528	318,813,195	0	318,813,195
当座預金	0	45,203,676	4,529	0	0	45,208,205	0	45,208,205
定期預金	0	289,000,000	130,000,000	0	0	419,000,000	0	419,000,000
事業未収金	0	68,234,606	68,658,211	36,628,964	23,130,667	196,652,448	0	196,652,448
未収金	0	0	0	415,551	242,266	657,817	0	657,817
貯蔵品	0	1,105,570	0	86,832	0	1,192,402	0	1,192,402
立替金	0	315,356	9,288	0	352,444	677,088	0	677,088
前払金	0	0	198,856	0	0	198,856	0	198,856
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
固定資産	5,687,315	710,163,272	685,357,020	323,154,567	244,729,501	1,969,091,675	0	1,969,091,675
基本財産	1,000,000	260,898,877	399,989,895	133,825,987	217,255,451	1,012,970,210	0	1,012,970,210
土地	0	2,318,572	0	0	49,355,000	51,673,572	0	51,673,572
建物	0	258,580,305	399,989,895	133,825,987	167,900,451	960,296,638	0	960,296,638
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	4,687,315	449,264,395	285,367,125	189,328,580	27,474,050	956,121,465	0	956,121,465
建物	0	12,831,156	27,946,938	896,186	0	41,674,280	0	41,674,280
構築物	0	9	2,739,524	0	2,329,104	5,068,637	0	5,068,637
機械及び装置	0	0	8,870,492	12,478,406	3,479,458	24,828,356	0	24,828,356
車輛運搬具	0	7,900,887	7,771,884	3,021,754	1,778,186	20,472,711	0	20,472,711
器具及び備品	196,135	9,168,386	5,756,461	8,824,737	1,561,150	25,506,869	0	25,506,869
有形リース資産	0	0	11,400,000	0	0	11,400,000	0	11,400,000
権利	0	679,224	324,936	0	434,560	1,438,720	0	1,438,720
無形リース資産	0	5,874,768	0	0	0	5,874,768	0	5,874,768
退職給付引当資産	4,491,180	112,806,860	65,534,370	29,107,497	15,785,592	227,725,499	0	227,725,499
人件費積立資産	0	92,000,000	50,000,000	90,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000
修繕積立資産	0	23,003,105	55,000,000	35,000,000	1,806,000	114,809,105	0	114,809,105
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	10,000,000	300,000	15,300,000	0	15,300,000
建設資金積立資産	0	185,000,000	45,000,000	0	0	230,000,000	0	230,000,000
その他の固定資産	0	0	22,520	0	0	22,520	0	22,520
資産の部合計	30,577,294	1,185,876,845	967,638,160	450,164,415	320,272,406	2,954,529,120	△3,000,000	2,951,529,120
流動負債	19,282,068	38,137,302	33,726,140	18,340,204	11,314,022	120,799,736	△3,000,000	117,799,736
事業未払金	293,262	13,843,643	10,909,442	8,270,895	6,191,480	39,508,722	0	39,508,722
1年以内返済予定リース債務	0	1,958,256	2,470,000	0	0	4,428,256	0	4,428,256
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
預り金	0	0	0	1,137	0	1,137	0	1,137
職員預り金	230,884	3,784,403	3,314,848	1,621,261	1,080,542	10,031,938	0	10,031,938
仮受金	14,696,321	0	0	0	0	14,696,321	0	14,696,321
賞与引当金	1,061,601	18,551,000	17,031,850	8,446,911	4,042,000	49,133,362	0	49,133,362

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホーム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	4,491,180	116,723,372	74,464,370	29,107,497	15,785,592	240,572,011	0	240,572,011
リース債務	0	3,916,512	8,930,000	0	0	12,846,512	0	12,846,512
退職給付引当金	4,491,180	71,693,452	65,534,370	29,107,497	15,785,592	186,612,091	0	186,612,091
退職給付引当金(企業年金)	0	41,113,408	0	0	0	41,113,408	0	41,113,408
負債の部合計	23,773,248	154,860,674	108,190,510	47,447,701	27,099,614	361,371,747	△3,000,000	358,371,747
基本金	1,000,000	0	84,185,413	0	0	85,185,413	0	85,185,413
基本金	1,000,000	0	84,185,413	0	0	85,185,413	0	85,185,413
国庫補助金等特別積立金	0	109,696,312	275,494,908	148,876,661	19,912,607	553,980,488	0	553,980,488
国庫補助金等特別積立金	0	109,696,312	275,494,908	148,876,661	19,912,607	553,980,488	0	553,980,488
その他の積立金	0	300,003,105	155,000,000	135,000,000	2,106,000	592,109,105	0	592,109,105
人件費積立金	0	92,000,000	50,000,000	90,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000
修繕積立金	0	23,003,105	55,000,000	35,000,000	1,806,000	114,809,105	0	114,809,105
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	10,000,000	300,000	15,300,000	0	15,300,000
建設資金積立金	0	185,000,000	45,000,000	0	0	230,000,000	0	230,000,000
次期繰越活動増減差額	5,804,046	621,316,754	344,767,329	118,840,053	271,154,185	1,361,882,367	0	1,361,882,367
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,804,046	621,316,754	344,767,329	118,840,053	271,154,185	1,361,882,367	0	1,361,882,367
	5,798,514	△10,183,748	33,796,388	6,538,985	△5,185,072	30,765,067	0	30,765,067
純資産の部合計	6,804,046	1,031,016,171	859,447,650	402,716,714	293,172,792	2,593,157,373	0	2,593,157,373
負債及び純資産の部合計	30,577,294	1,185,876,845	967,638,160	450,164,415	320,272,406	2,954,529,120	△3,000,000	2,951,529,120

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア 定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金・職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する秋田県民間社会事業福利協会退職給付資金事業主掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・賞与引当金・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

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の社会福祉施設職員等退職共済制度及び、財団法人秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金給付制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - ・当法人の事業区分は一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・当法人の公益事業の拠点区分は一つであるため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - ② 介護老人保健施設もりよし荘拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 介護老人保健施設もりよし荘
 - イ もりよし荘通所リハビリテーション

- ウ もりよし荘居宅介護支援事業所
- ③ 指定障害者支援施設 森幸園拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア 指定障害者支援施設 森幸園
 - イ 森幸園就労継続支援B事業所
 - ウ 森幸園相談支援事業所
- ④ 特別養護老人ホーム森泉荘拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア 特別養護老人ホーム 森泉荘
 - イ 森泉荘老人短期入所施設
- ⑤ 複合ケアセンターもりの郷拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア グループホーム もりの郷
 - イ グループホーム もりの家
 - ウ デイサービス もりの郷
 - エ 指定共同生活援助事業所 もりの郷

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	51,673,572	0	0	51,673,572
建物	1,019,846,444	0	59,549,806	960,296,638
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,072,520,016	0	59,549,806	1,012,970,210

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

- ・基本金は増減ありません。
- ・もりよし荘拠点区分の建物(基本財産)を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金9,130,000円を取り崩した。
- ・もりよし荘拠点区分の建物付属設備を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金73,390円を取り崩した。
- ・もりよし荘拠点区分の車両運搬具を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金368,309円を取り崩した。
- ・森幸園拠点区分の建物(基本財産)を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金14,781,078円を取り崩した。
- ・森幸園拠点区分の建物を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3,926,999円を取り崩した。
- ・森幸園拠点区分の車両運搬具を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金824,980円を取り崩した。
- ・森幸園拠点区分の器具備品を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金35,525円を取り崩した。
- ・森幸園拠点区分の平成29年度国庫補助金へ繰入れしたした15,242,000円のうち、固定資産に該当しない3,162,000円を取り崩した。
- ・森泉荘拠点区分の建物を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7,684,022円を取り崩した。
- ・森泉荘拠点区分の器具備品を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金570,745円を取り崩した。
- ・森泉荘拠点区分の機械装置を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,071,391円を取り崩した。
- ・もりの郷拠点区分の建物(基本財産)を減価償却したことに伴い、国庫補助金特別積立金992,036円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 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）	51,673,572	0	51,673,572
建物（基本財産）	2,496,536,545	1,536,239,907	960,296,638
建物	113,735,035	72,060,755	41,674,280
構築物	26,670,434	21,601,797	5,068,637
機械及び装置	62,819,901	37,991,545	24,828,356
車両運搬具	84,343,909	63,871,198	20,472,711
器具及び備品	261,455,711	235,948,842	25,506,869
権利	1,494,160	55,440	1,438,720
有形リース資産	11,400,000	0	11,400,000
無形リース資産	13,662,000	7,787,232	5,874,768
その他の固定資産	22,520	0	22,520
合 計	3,123,813,787	1,975,556,716	1,148,257,071

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	196,652,448	0	196,652,448
未収金	657,817	0	657,817
合 計	197,310,265	0	197,310,265

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	・該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 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

・該当なし

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホーム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷
利用者家族	経常	9	150,000			100,000		50,000	
その他		5	50,000			5,000		45,000	
区分小計		14	200,000			105,000		95,000	
	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		14	200,000			105,000		95,000	

P15

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会 _____

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホーム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷
H29年度障害者雇用調整金 (独)高齢・障害	介護			364,500						
24時間テレビよりトヨタハイエース購入助成	介護			4,674,290	4,674,290		4,674,290			
特定求職者雇用開発助成金第1期分	事業			197,500					197,500	
特定求職者雇用開発助成金第1期分				52,500					52,500	
結核予防費補助金				59,113					59,113	
結核予防費補助金				15,713					15,713	
区分小計				5,363,616	4,674,290	364,500	4,674,290		324,826	
平成29年度知的障害者レクリエーション教室	障害事業			25,000				25,000		
比内地鶏飼料助成金				5,184				5,184		
H29 まち美化活動補助金				15,000				15,000		
スプリングラー施設整備補助金				8,199,000	8,199,000			8,199,000		
防犯対策事業補助金				3,386,000	224,000			3,386,000		
東京都サービス推進費				64,067,000				64,067,000		
区分小計				75,697,184	8,423,000		75,697,184			
	利息									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
合計				81,060,800	13,097,290	364,500	4,674,290	75,697,184	324,826	

P15

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
もりよし荘	本部	介護保険収入	9,873,000	本部運営費
森幸園	本部	障害福祉サービス等収入他	8,847,000	本部運営費
森泉荘	本部	介護保険収入	5,400,000	本部運営費
もりの郷	本部	介護保険収入他	3,324,000	本部運営費
もりの郷	本部	介護保険収入	2,000,000	であいの家建設資金の一部

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (㊟)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	もりよし荘	本部	3,000,000	であいの家建設資金
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計		3,000,000	

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

別紙3 (㊟)
(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 交楽会合算
前年度末残高		85,185,413	85,185,413
第一号基本金		85,185,413	85,185,413
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		85,185,413	85,185,413
第一号基本金		85,185,413	85,185,413
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

別紙 3 (㉞)
(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	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人ホーム 森泉荘	複合ケアセンター もりの郷
前期繰越額				580,341,673		114,593,721	286,640,490	158,202,819	20,904,643
当期積立額	24時間テレビトヨタハイエース購入助成金		4,674,290	4,674,290		4,674,290			
	ホープスプリンクラー東京都補助金	4,034,000		4,034,000			4,034,000		
	たんぼぼスプリンクラー東京都補助金	4,165,000		4,165,000			4,165,000		
	本体防犯カメラレコーダー	112,000		112,000			112,000		
	東地区防犯カメラレコーダー	112,000		112,000			112,000		
	防犯対策整備 消耗器具備品分	1,064,000		1,064,000			1,064,000		
	防犯対策整備 修繕費分	397,000		397,000			397,000		
	錠前取替分 国庫補助金	1,701,000		1,701,000			1,701,000		
	当期積立額合計	11,585,000	4,674,290	16,259,290		4,674,290	11,585,000		
当期取崩額	平成29年度 減価償却による取崩額(建物)			9,130,000		9,130,000			
	平成29年度 減価償却による取崩額(発電機)			73,390		73,390			
	平成29年度 減価償却による取崩額(車輛)			368,309		368,309			
	防犯対策整備 消耗器具備品分 国庫補助金			1,064,000			1,064,000		
	防犯対策整備 修繕費分 国庫補助金			397,000			397,000		
	錠前取替分 国庫補助金			1,701,000			1,701,000		
	建物本体 H29減価償却費 国庫補助分			14,781,078			14,781,078		
	本体スプリンクラー H29減価償却費 国庫補助分			3,585,375			3,585,375		
	ホープスプリンクラー H29減価償却費 国庫補助分			168,083			168,083		
	たんぼぼスプリンクラー H29減価償却費 国庫補助分			173,541			173,541		
	マイクロバス H29減価償却費 国庫補助分			824,980			824,980		
	リクライニング車椅子H29減価償却費 国庫補助分			13,125			13,125		
	本体防犯カメラレコーダー H29減価償却費 国庫補助分			11,200			11,200		
	東地区カメラレコーダー H29減価償却費 国庫補助分			11,200			11,200		
	当期減価償却 基本財産建物			7,458,837				7,458,837	
	当期減価償却 基本財産建物			225,185				225,185	
	当期減価償却 器具及び備品			570,745				570,745	
	当期減価償却 機械装置			1,071,391				1,071,391	
	平成29年度減価償却費計上			992,036					992,036
	当期取崩額合計			42,620,475		9,571,699	22,730,582	9,326,158	992,036
	当期末残高			553,980,488		109,696,312	275,494,908	148,876,661	19,912,607

P20