

平成27年度 財務諸表

【財務諸表】

○資金収支計算書・事業区分資金収支内訳表	1～ 3
第1号の1様式、第1号の3様式		
○事業活動計算書、事業区分事業活動内訳表	4～ 7
第2号の1様式、第2号の3様式		
○貸借対照表、事業区分貸借対照表内訳表、	8～10
第3号の1様式、第3号の3様式		
○注記	11～14
財務諸表に対する注記(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、事業区分及び拠点区分間繰入金明細書、事業区分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1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式は、事業区分が一つのため省略

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位：円)

事業活動による収入		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		832,267,000	833,798,814	△1,531,814	もりよし荘～入所94.1%、通所リハ65.0% 森泉荘～入所48.7人(97.4%)、短期12.6人(96.9%) G-H郷96.8%、GH家97.9%、通所79.1% 比内地鶏、原木椎茸売上 森幸園～入所68.7人(98.1%)、生活75.1人(96.2%)、 B型11.0人(96.6%)、ホー-トホ-もりの郷16.6人(97.6%)
		就労支援事業収入		2,108,000	1,886,187	221,813	
		障害福祉サービス等事業収入		393,896,000	394,923,908	△1,027,908	
		その他の事業収入		8,237,000	8,153,805	83,195	
		経常経費補助金収入		67,724,000	67,722,644	1,356	
		寄附金収入		316,000	315,000	1,000	
		受取利息配当金収入		319,000	348,573	△29,573	
		その他の収入		17,939,000	18,135,952	△196,952	東京都サービス推進費 14件
		流動資産評価益等による資金増加額		3,000	0	3,000	福利協会退職金9,904,279円、健康診断助成金、 特定雇用開発助成金等
		事業活動収入計(1)		1,322,809,000	1,325,284,883	△2,475,883	
支出	支出	人件費支出		965,726,000	961,712,298	4,013,702	正職員149.4名、臨時パート等88.8名、計240.3名(平均) 人件費比率72.5%
		事業費支出		215,548,000	203,958,188	11,589,812	
		事務費支出		76,929,000	71,193,766	5,735,234	
		就労支援事業支出		2,088,000	2,086,368	1,632	
		利用者負担軽減額		2,975,000	2,907,956	67,044	もりよし荘 利用者等外給食費支出他
		その他の支出		2,077,000	1,878,400	198,600	
		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)		1,265,347,000	1,243,736,976	21,610,024	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,462,000	81,547,907	△24,085,907	
	施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入		22,566,000	22,563,984	2,016
		固定資産売却収入		2,599,000	2,592,000	7,000	
		施設整備等収入計(4)		25,165,000	25,155,984	9,016	
		設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000	0	森幸園家族会へ借入完済
		固定資産取得支出		64,259,000	58,809,287	5,449,713	であいの家、介護用機器、ローダー等購入 ソフトリース
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,055,000	3,054,168	832	
		施設整備等支出計(5)		69,314,000	63,863,455	5,450,545	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,149,000	△38,707,471	△5,441,529	
		積立資産取崩収入		23,445,000	23,441,099	3,901	福利協会退職金、ローダー購入費用
		その他の活動による収入		144,000	144,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	23,589,000	23,585,099	3,901	
積立資産支出	71,934,000	71,831,618	102,382	福利協会退職給付16,725,618円、人件費9,000,000円、 修繕10,806,000円、備品10,300,000円、 建設資金25,000,000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)	71,935,000	71,831,618	103,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,346,000	△48,246,519	△99,481	
予備費支出(10)	8,231,000 △618,000	—	7,613,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,646,000	△5,406,083	△37,239,917	
前期末支払資金残高(12)	856,884,433	856,884,910	△477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	814,238,433	851,478,827	△37,240,394	

予備費支出618,000円のうち498,000円は法定福利費支出に充当、61,000円は就労支援事業支出に充当、59,000円は積立資産支出に充当した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

事業活動	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	0	470,307,556	0	238,361,920	125,129,338	833,798,814	0	833,798,814
	収入	0	0	1,886,187	0	0	1,886,187	0	1,886,187
	収入	0	0	348,432,415	0	46,491,493	394,923,908	0	394,923,908
	収入	0	623,600	7,423,609	63,596	43,000	8,153,805	0	8,153,805
	収入	0	0	67,722,644	0	0	67,722,644	0	67,722,644
	収入	100,000	65,000	30,000	105,000	15,000	315,000	0	315,000
	収入	250	244,675	62,781	28,325	12,542	348,573	0	348,573
	収入	0	3,371,333	8,127,150	4,802,875	1,834,594	18,135,952	0	18,135,952
	収入	100,250	474,612,164	433,684,786	243,361,716	173,525,967	1,325,284,883	0	1,325,284,883
	支出	11,321,900	342,117,788	294,933,758	182,605,521	130,733,331	961,712,298	0	961,712,298
支出	0	74,930,739	63,221,370	38,935,141	26,870,938	203,958,188	0	203,958,188	
支出	4,586,661	21,027,533	27,679,991	10,216,569	7,683,012	71,193,766	0	71,193,766	
支出	0	0	2,086,368	0	0	2,086,368	0	2,086,368	
支出	0	2,907,956	0	0	0	2,907,956	0	2,907,956	
支出	0	678,370	266,480	115,750	817,800	1,878,400	0	1,878,400	
支出	15,908,661	441,662,386	388,187,967	231,872,981	166,105,081	1,243,736,976	0	1,243,736,976	
支出	△15,808,311	32,949,778	45,496,819	11,488,735	7,420,886	81,547,907	0	81,547,907	
支出	0	850,000	147,984	0	21,566,000	22,563,984	0	22,563,984	
支出	0	0	2,592,000	0	0	2,592,000	0	2,592,000	
支出	0	850,000	2,739,984	0	21,566,000	25,155,984	0	25,155,984	
支出	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
支出	0	3,220,330	13,823,063	2,185,934	39,579,960	58,809,287	0	58,809,287	
支出	0	1,935,360	0	1,118,808	0	3,054,168	0	3,054,168	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	5,155,690	15,823,063	3,304,742	39,579,960	63,863,455	0	63,863,455	
支出	0	△4,305,690	△13,083,079	△3,304,742	△18,013,960	△38,707,471	0	△38,707,471	
収入	5,000,000	4,033,612	10,767,876	5,339,611	3,300,000	23,441,099	0	23,441,099	
収入	0	0	0	0	0	0	△5,000,000	△5,000,000	
収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
収入	19,649,000	0	0	0	5,000,000	24,649,000	0	24,649,000	
収入	0	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000	
収入	24,649,000	7,177,612	10,767,876	5,339,611	8,300,000	56,234,099	0	56,234,099	
収入	194,376	12,963,963	25,453,402	30,103,433	3,116,444	71,831,618	0	71,831,618	
収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
収入	5,000,000	7,128,000	6,193,000	4,144,000	2,184,000	24,649,000	0	24,649,000	
収入	8,194,376	25,091,963	31,646,402	34,247,433	5,300,444	104,480,618	0	104,480,618	
収入	16,454,624	△17,914,351	△20,878,526	△28,907,822	2,999,556	△48,246,519	0	△48,246,519	
収入	646,313	10,729,737	11,535,214	△20,723,829	△7,693,518	△5,406,083	0	△5,406,083	
収入	6,742,684	445,522,053	205,727,433	125,965,015	72,927,725	856,884,910	0	856,884,910	
収入	7,388,997	456,251,790	217,262,647	105,241,186	65,334,207	851,478,827	0	851,478,827	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(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	収入	833,798,814	838,203,233	△4,404,419	報酬改定
	介護保険事業収益	1,886,187	1,779,509	106,678	
	就労支援事業収益	394,923,908	378,614,898	16,309,010	加算区分変更による増
	障害福祉サービス等事業収益	7,423,609	8,572,123	△1,148,514	森幸園一時帰宅利用者減
	生産活動事業収益	67,722,644	65,289,564	2,433,080	加算区分変更による増
	経常経費補助金収益	315,000	275,000	40,000	
	寄附金収益	730,196	1,172,512	△442,316	
	その他の事業収益	1,306,800,358	1,293,906,839	12,893,519	
	サービス活動収益計(1)	1,006,584,114	952,029,777	54,554,337	賞与引当金繰入計上48,287,297円
	費用	203,958,188	219,565,985	△15,607,797	
人件費	71,193,766	126,504,918	△55,311,152	H26森幸園大規模修繕	
事業費	2,086,368	2,114,172	△27,804		
事務費	2,907,956	2,806,361	101,595		
就労支援事業費用	84,342,237	86,284,468	△1,942,231		
利用者負担軽減額	△38,141,312	△37,707,385	△433,927	国庫補助金等で購入した減価償却相当積立金の取崩	
減価償却費	0	89,052	△89,052		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,332,931,317	1,351,687,348	△18,756,031		
徴収不能額	△26,130,959	△57,780,509	31,649,550		
サービス活動費用計(2)	350,577	281,699	68,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,279,952	15,763,199	2,516,753	特定求職者雇用開発助成金、雪害屋根保険料	
受取利息配当金収益	18,630,529	16,044,898	2,585,631		
その他のサービス活動外収益計(4)	1,878,400	1,983,847	△105,447		
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,878,400	1,983,847	△105,447		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,752,129	14,061,051	2,691,078		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,378,830	△43,719,458	34,340,628		
施設整備等補助金収益	22,563,984	50,482,000	△27,918,016	H26森幸園大規模修繕補助金	
固定資産受贈額	615,000	0	615,000	であいの家土地寄附	
固定資産売却益	2,591,999	0	2,591,999	森幸園ローダー売却	
特別収益計(8)	25,770,983	50,482,000	△24,711,017		
固定資産売却損・処分損	102,309	27,147	75,162		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△282,922	△481,829,047	481,546,125	H26～会計基準移行による国庫補助金過年度分取崩 H27～国庫補助金過年度分取崩	
特別増減					

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

の部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	22,563,984	33,623,000	△11,059,016	であいの家21,566,000円、日本財団軽井沢車庫850,000円他
	その他の特別損失	0	△1,354,879	1,354,879	H26森幸園大規模修繕
	特別費用計(9)	22,383,371	△449,533,779	471,917,150	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,387,612	500,015,779	△496,628,167	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,991,218	456,296,321	△462,287,539	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,721,529	953,725,208	445,996,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,393,730,311	1,410,021,529	△16,291,218	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	10,000,000	△6,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	55,108,004	20,300,000	34,808,004	
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,341,922,307	1,399,721,529	△57,799,222	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	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 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-ビス活動増減の部	収入	0	470,307,556	0	238,361,920	125,129,338	833,798,814	0	833,798,814
	就労支援事業収益	0	0	1,886,187	0	0	1,886,187	0	1,886,187
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	348,432,415	0	46,491,493	394,923,908	0	394,923,908
	生産活動事業収益	0	0	7,423,609	0	0	7,423,609	0	7,423,609
	経常経費補助金収益	0	0	67,722,644	0	0	67,722,644	0	67,722,644
	寄附金収益	100,000	65,000	30,000	105,000	15,000	315,000	0	315,000
	その他の事業収益	0	623,600	0	63,596	43,000	730,196	0	730,196
	サ-ビス活動収益計(1)	100,000	470,996,156	425,494,855	238,530,516	171,678,831	1,306,800,358	0	1,306,800,358
	費用	12,129,216	359,289,681	307,662,419	190,139,473	137,363,325	1,006,584,114	0	1,006,584,114
	事業費	0	74,930,739	63,221,370	38,935,141	26,870,938	203,958,188	0	203,958,188
事務費	4,586,661	21,027,533	27,679,991	10,216,569	7,683,012	71,193,766	0	71,193,766	
就労支援事業費用	0	0	2,086,368	0	0	2,086,368	0	2,086,368	
利用者負担軽減額	0	2,907,956	0	0	0	2,907,956	0	2,907,956	
減価償却費	52,621	28,341,778	36,243,103	12,566,630	7,138,105	84,342,237	0	84,342,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,272,469	△19,238,792	△9,630,051	0	△38,141,312	0	△38,141,312	
サ-ビス活動費用計(2)	16,768,498	477,225,218	417,654,459	242,227,762	179,055,380	1,332,931,317	0	1,332,931,317	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,668,498	△6,229,062	7,840,396	△3,697,246	△7,376,549	△26,130,959	0	△26,130,959	
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	250	246,679	62,781	28,325	12,542	350,577	0	350,577
	その他のサ-ビス活動外収益	0	3,515,333	8,127,150	4,802,875	1,834,594	18,279,952	0	18,279,952
	サ-ビス活動外収益計(4)	250	3,762,012	8,189,931	4,831,200	1,847,136	18,630,529	0	18,630,529
	その他のサ-ビス活動外費用	0	678,370	266,480	115,750	817,800	1,878,400	0	1,878,400
	サ-ビス活動外増減の部	250	3,083,642	7,923,451	4,715,450	1,029,336	16,752,129	0	16,752,129
特別増減の部	サ-ビス活動外費用計(5)	0	678,370	266,480	115,750	817,800	1,878,400	0	1,878,400
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250	3,083,642	7,923,451	4,715,450	1,029,336	16,752,129	0	16,752,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,668,248	△3,145,420	15,763,847	1,018,204	△6,347,213	△9,378,830	0	△9,378,830
	施設整備等補助金収益	0	850,000	147,984	0	21,566,000	22,563,984	0	22,563,984
	固定資産受贈額	0	0	0	0	615,000	615,000	0	615,000
	固定資産売却益	0	0	2,591,999	0	0	2,591,999	0	2,591,999
	拠点区分間繰入金収益	19,649,000	0	0	0	5,000,000	24,649,000	△24,649,000	0
	特別収益計(8)	19,649,000	850,000	2,739,983	0	27,181,000	50,419,983	△24,649,000	25,770,983
	固定資産売却損・処分損	0	8	51,843	5	50,453	102,309	0	102,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△282,922	0	0	0	△282,922	0	△282,922
国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	147,984	0	21,566,000	22,563,984	0	22,563,984	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,128,000	6,193,000	4,144,000	2,184,000	24,649,000	△24,649,000	0	
特別費用計(9)	5,000,000	7,695,086	6,392,827	4,144,005	23,800,453	47,032,371	△24,649,000	22,383,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,649,000	△6,845,086	△3,652,844	△4,144,005	3,380,547	3,387,612	0	3,387,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,019,248	△9,990,506	12,111,003	△3,125,801	△2,966,666	△5,991,218	0	△5,991,218	
繰越活動増減差額(12)	△1,954,986	668,476,126	317,767,175	131,596,915	283,836,299	1,399,721,529	0	1,399,721,529	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,974,234	658,485,620	329,878,178	128,471,114	280,869,633	1,393,730,311	0	1,393,730,311
	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	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,002,004	20,000,000	27,000,000	1,106,000	55,108,004	0	55,108,004
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,974,234	651,483,616	309,878,178	101,471,114	283,063,633	1,341,922,307	0	1,341,922,307

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資産	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	943,399,830	908,399,668	35,000,162	141,327,108	56,568,926	84,758,182
現金	28,537	42,830	△14,293	35,777,744	37,567,159	△1,789,415
普通預金	308,099,715	391,145,666	△83,045,951	46,127,200	0	46,127,200
当座預金	47,656,377	39,897,589	7,758,788	0	2,000,000	△2,000,000
定期預金	367,000,000	294,000,000	73,000,000	1,118,808	3,054,168	△1,935,360
事業未収金	186,927,233	181,019,761	5,907,472	9,981,499	9,599,079	382,420
未収金	10,094,364	107,708	9,986,656	34,560	0	34,560
未収補助金	21,566,000	0	21,566,000	0	48,520	△48,520
貯蔵品	1,204,981	1,571,868	△366,887	48,287,297	0	48,287,297
立替金	821,223	588,681	232,542	0	4,300,000	△4,300,000
前払費用	1,400	25,565	△25,565	254,989,935	252,494,634	2,495,301
固定資産	2,068,247,741	2,037,310,888	30,936,853	0	1,118,808	△1,118,808
基本財産	1,096,193,806	1,088,388,366	7,805,440	182,405,271	176,444,276	5,960,995
土地	51,673,572	51,058,572	615,000	25,156,746	26,439,603	△1,282,857
建物	1,043,520,234	1,036,329,794	7,190,440	47,427,918	48,491,947	△1,064,029
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	396,317,043	309,063,560	87,253,483
その他の固定資産	972,053,935	948,922,522	23,131,413	0	0	0
建物	30,235,551	101,476,989	△71,241,438	85,185,413	85,185,413	0
構築物	2,375,521	2,901,389	△525,868	85,185,413	85,185,413	0
機械及び装置	31,070,949	24,187,368	6,883,581	616,114,804	631,440,054	△15,325,250
車輜運搬具	16,189,334	17,232,429	△1,043,095	616,114,804	631,440,054	△15,325,250
器具及び備品	26,344,473	25,781,385	563,088	572,108,004	520,300,000	51,808,004
建設仮勘定	36,127,200	0	36,127,200	232,000,000	223,000,000	9,000,000
有形リース資産	1,118,808	2,237,616	△1,118,808	109,808,004	99,000,000	10,808,004
権利	1,494,160	1,494,160	0	25,300,000	18,300,000	7,000,000
無形リース資産	0	1,935,360	△1,935,360	205,000,000	180,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	229,833,189	224,936,223	4,896,966	1,341,922,307	1,399,721,529	△57,799,222
企業年金積立資産	25,156,746	26,439,603	△1,282,857	1,341,922,307	1,399,721,529	△57,799,222
人件費積立資産	232,000,000	223,000,000	9,000,000	△5,991,218	456,296,321	△462,287,539
修繕積立資産	109,808,004	99,000,000	10,808,004	0	0	0
備品等購入積立資産	25,300,000	18,300,000	7,000,000	2,615,330,528	2,636,646,996	△21,316,468
建設資金積立資産	205,000,000	180,000,000	25,000,000	3,011,647,571	2,945,710,556	65,937,015
資産の部合計	3,011,647,571	2,945,710,556	65,937,015	2,615,330,528	2,636,646,996	△21,316,468
負債及び純資産の部合計	3,011,647,571	2,945,710,556	65,937,015	3,011,647,571	2,945,710,556	65,937,015

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,823,876,094円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(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	12,738,057	480,001,691	230,413,397	115,887,416	107,359,269	946,399,830	△3,000,000	943,399,830
現金	0	28,537	0	0	0	28,537	0	28,537
普通預金	7,470,842	70,004,663	94,925,215	80,725,819	54,973,176	308,099,715	0	308,099,715
当座預金	0	47,656,377	0	0	0	47,656,377	0	47,656,377
定期預金	0	287,000,000	80,000,000	0	0	367,000,000	0	367,000,000
事業未収金	9,863	70,875,845	55,484,782	35,059,548	25,497,195	186,927,233	0	186,927,233
未収金	5,000,000	0	0	25,364	5,069,000	10,094,364	0	10,094,364
未収補助金	0	0	0	0	21,566,000	21,566,000	0	21,566,000
貯蔵品	0	1,128,296	0	76,685	0	1,204,981	0	1,204,981
立替金	257,352	307,973	2,000	0	253,898	821,223	0	821,223
前払費用	0	0	1,400	0	0	1,400	0	1,400
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	1,444,085	772,903,960	690,300,764	345,482,552	266,116,380	2,076,247,741	△8,000,000	2,068,247,741
基本財産	1,000,000	301,525,260	450,381,038	149,194,031	194,093,477	1,096,193,806	0	1,096,193,806
土地	0	2,318,572	0	0	49,355,000	51,673,572	0	51,673,572
建物	0	299,206,688	450,381,038	149,194,031	144,738,477	1,043,520,234	0	1,043,520,234
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	444,085	471,378,700	239,919,726	196,288,521	72,022,903	980,053,935	△8,000,000	972,053,935
建物	0	6,059,434	24,166,117	0	0	30,235,551	0	30,235,551
構築物	0	112,309	389,536	0	1,873,676	2,375,521	0	2,375,521
機械及び装置	0	0	10,898,573	15,196,098	4,976,278	31,070,949	0	31,070,949
車輦運搬具	0	0	7,165,228	1,508,920	3,738,134	16,189,334	0	16,189,334
器具及び備品	249,709	3,777,052	7,363,699	4,779,200	2,616,211	26,344,473	0	26,344,473
建設仮勘定	0	11,335,654	0	0	36,127,200	36,127,200	0	36,127,200
有形リース資産	0	0	0	1,118,808	0	1,118,808	0	1,118,808
権利	0	679,224	324,936	0	490,000	1,494,160	0	1,494,160
拠点区分間長期貸付金	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
退職給付引当資産	194,376	116,246,277	59,611,637	33,685,495	20,095,404	229,833,189	0	229,833,189
企業年金積立資産	0	25,156,746	0	0	0	25,156,746	0	25,156,746
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	23,002,004	55,000,000	30,000,000	1,806,000	109,808,004	0	109,808,004
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	20,000,000	300,000	25,300,000	0	25,300,000
建設資金積立資産	0	185,000,000	20,000,000	0	0	205,000,000	0	205,000,000
資産の部合計	14,182,142	1,252,905,651	920,714,161	461,369,968	373,475,649	3,022,647,571	△11,000,000	3,011,647,571
流動負債	8,962,000	35,991,443	31,193,885	21,535,168	46,644,612	144,327,108	△3,000,000	141,327,108
事業未払金	188,679	12,125,960	9,848,211	9,044,816	4,570,078	35,777,744	0	35,777,744
その他の未払金	5,000,000	5,000,000	0	0	36,127,200	46,127,200	0	46,127,200
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,118,808	0	1,118,808	0	1,118,808
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
職員預り金	125,821	3,623,941	3,302,539	1,601,414	1,327,784	9,981,499	0	9,981,499
前受金	34,560	0	0	0	0	34,560	0	34,560
貸与引当金	612,940	15,241,542	18,043,135	9,770,130	4,619,550	48,287,297	0	48,287,297

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(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	8,194,376	141,403,023	59,611,637	33,685,495	20,095,404	262,989,935	△8,000,000	254,989,935
拠区分間長期借入金	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
退職給付引当金	194,376	68,818,359	59,611,637	33,685,495	20,095,404	182,405,271	0	182,405,271
企業年金引当金	0	25,156,746	0	0	0	25,156,746	0	25,156,746
退職給付引当金(企業年金)	0	47,427,918	0	0	0	47,427,918	0	47,427,918
負債の部合計	17,156,376	177,394,466	90,805,522	55,220,663	66,740,016	407,317,043	△11,000,000	396,317,043
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	124,025,565	305,845,048	164,678,191	21,566,000	616,114,804	0	616,114,804
国庫補助金等特別積立金	0	124,025,565	305,845,048	164,678,191	21,566,000	616,114,804	0	616,114,804
その他の積立金	0	300,002,004	130,000,000	140,000,000	2,106,000	572,108,004	0	572,108,004
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	23,002,004	55,000,000	30,000,000	1,806,000	109,808,004	0	109,808,004
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	20,000,000	300,000	25,300,000	0	25,300,000
建設資金積立金	0	185,000,000	20,000,000	0	0	205,000,000	0	205,000,000
次期繰越活動増減差額	△3,974,234	651,483,616	309,878,178	101,471,114	283,063,633	1,341,922,307	0	1,341,922,307
次期繰越活動増減差額	△3,974,234	651,483,616	309,878,178	101,471,114	283,063,633	1,341,922,307	0	1,341,922,307
(うち当期活動増減差額)	△2,019,248	△9,990,506	12,111,003	△3,125,801	△2,966,666	△5,991,218	0	△5,991,218
純資産の部合計	△2,974,234	1,075,511,185	829,908,639	406,149,305	306,735,633	2,615,330,528	0	2,615,330,528
負債及び純資産の部合計	14,182,142	1,252,905,651	920,714,161	461,369,968	373,475,649	3,022,647,571	△11,000,000	3,011,647,571

財務諸表に対する注記

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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 一体型指定共同生活介護事業所 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	51,058,572	615,000	0	51,673,572
建物	1,036,329,794	64,730,168	57,539,728	1,043,520,234
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,088,388,366	65,345,168	57,539,728	1,096,193,806

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に対する国庫補助金等特別積立金のみ計上分を過年度計上したことに伴い、国庫補助金等特別積立金282,922円取り崩した。
- ・もりよし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9,130,000円を取り崩した。
- ・もりよし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89,344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53,125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3,585,375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4,375円を取り崩した。
- ・平成27年度国庫補助金へ繰入した147,980円のうち、固定資産に該当しない42,984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658,091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1,287,938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）	2,461,979,345	1,418,459,111	1,043,520,234
建物	87,226,711	56,991,160	30,235,551
構築物	21,983,434	19,607,913	2,375,521
機械及び装置	75,118,392	44,047,443	31,070,949
車両運搬具	74,056,886	57,867,552	16,189,334
器具及び備品	244,994,670	218,650,197	26,344,473
有形リース資産	5,500,806	4,381,998	1,118,808
権利	1,494,160	0	1,494,160
無形リース資産	3,870,720	3,870,720	0
合 計	3,027,898,696	1,823,876,094	1,204,022,602

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	186,927,233	0	186,927,233
未収金	10,094,364	0	10,094,364
未収補助金	21,566,000	0	21,566,000
合 計	218,587,597	0	218,587,597

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27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

(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	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森学園	特別養護老人ホーム 森泉荘	総合ケアセンター もりの郷
利用者の家族	経常	8	155,000			50,000	30,000	75,000	
その他		4	50,000			5,000		30,000	15,000
法人の役員		1	100,000	100,000					
利用者本人		1	10,000			10,000			
区分小計		14	315,000	100,000		65,000	30,000	105,000	15,000
	運営								
区分小計	施設								
区分小計	償還								
区分小計	固定	1	615,000						615,000
区分小計		1	615,000						615,000
合計		15	930,000	100,000		65,000	30,000	105,000	630,000

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
もりよし荘	本部		介護保険収入	7,128,000	本部運営費
森幸園	本部		介護保険収入	6,193,000	本部運営費
森泉荘	本部		介護保険収入	4,144,000	本部運営費
もりの郷	本部		介護保険収入	2,184,000	本部運営費

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28年 3月31日現在

(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	貸付事業区分名			
	もりよし荘	本部	3,000,000	もりの郷水害負担分
	小計		3,000,000	
長期	もりよし荘	本部	3,000,000	もりの郷水害負担分
	もりよし荘	本部	5,000,000	であいの家建設資金
	小計		8,000,000	
	合計		11,000,000	

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

(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 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27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	本部	各拠点区分の内訳			複合ケアセンター もりの郷
	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	介護老人保健施設 もりよし荘	障害者支援施設 森幸園	
当期繰越額			631,440,054					
東京都社会福祉協議会東京 善意銀行より 車椅子分 東京都社会福祉協議会東京 善意銀行より テレビ分 日本財団より 軽リフト車購 入助成金 であいの家建設費用 補助 金	14,377,000	7,189,000	21,566,000		850,000	132,195,956	324,935,856	174,308,242
当期積立額			105,000		105,000		105,000	
当期取崩額			42,984		42,984		42,984	
当期取崩額	14,377,000	7,189,000	21,566,000		850,000			21,566,000
当期積立額合計	14,377,000	7,189,000	22,563,984		955,000		147,984	225,185
当期取崩額			225,185					225,185
当期取崩額			7,458,837					7,458,837
当期取崩額			658,091					658,091
当期取崩額			1,287,938					1,287,938
当期取崩額			42,984				42,984	
当期取崩額			14,781,078				14,781,078	
当期取崩額			3,585,375				3,585,375	
当期取崩額			824,980				824,980	
当期取崩額			4,375				4,375	
当期取崩額			9,130,000		9,130,000			
当期取崩額			89,344		89,344			
当期取崩額			53,125		53,125			
当期取崩額			282,922		282,922			
当期取崩額			9,555,391		9,555,391		19,238,792	9,630,051
当期取崩額			123,490,565		123,490,565		305,845,048	164,678,191
当期取崩額			38,424,234					
当期取崩額			615,579,804					21,566,000