

平成28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1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28年 4月 1日 (至) 平成29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	介護保険事業収入	826,343,000	825,115,022	1,227,978	もりよし荘入所93.4%、通所リハ62.7% 森泉荘入所96.4%、短期101.3% GH郷98.7%、GH家(さ)98.7%(コ)97.8%、通所86.3%	
	就労支援事業収入	2,175,000	1,792,826	382,174	比内地鶏、原木椎茸売上	
	障害福祉サービス等事業収入	396,677,000	398,942,291	△2,265,291	森幸園入所97.0%、生活94.8%、 B型92.3%、サポートホームもりの郷97.9%	
	寄附金収入	313,000	343,000	△30,000	16件	
	その他の事業収入	7,462,000	7,498,304	△36,304		
	その他の収入	5,283,000	5,902,946	△619,946	福利協会退職金	
	経常経費補助金収入	67,263,000	67,281,644	△18,644	東京都サービス推進費	
	受取利息配当金収入	396,000	369,441	26,559		
	その他の収入	6,878,000	7,301,253	△423,253	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	3,000		
事業活動収入計(1)		1,312,793,000	1,314,546,727	△1,753,727		
事業活動による支出	人件費支出	980,250,000	978,021,425	2,228,575	正職員151.6名、臨時パート等91.0名、計242.6名(平均) 人件費比率74.4%	
	事業費支出	218,557,000	204,448,392	14,108,608		
	事務費支出	68,505,000	61,921,830	6,583,170		
	就労支援事業支出	2,175,000	1,940,973	234,027		
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,568,055	31,945	もりよし荘	
	その他の支出	2,035,000	1,963,346	71,654	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)		1,274,126,000	1,250,864,021	23,261,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,667,000	63,682,706	△25,015,706		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,003,000	3,000,000	3,000	職場定着支援助成金(特殊浴槽、森泉荘)	
	固定資産売却収入	325,000	324,000	1,000	ローダー下取り	
	施設整備等収入計(4)		3,328,000	3,324,000	4,000	
	固定資産取得支出	42,674,000	38,718,863	3,955,137	介護用機器、ローダー等購入	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,078,000	3,077,064	936	パソコンシステム、ソフトリース等	
施設整備等支出計(5)		45,752,000	41,795,927	3,956,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,424,000	△38,471,927	△3,952,073		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	21,530,000	23,296,068	△1,766,068	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	
	その他の活動収入計(7)	21,674,000	23,440,068	△1,766,068	
	支出				
	積立資産支出	27,820,000	27,558,845	261,155	福利協会退職給付17,558,845円、建設資金10,000,000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)	27,821,000	27,558,845	262,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,147,000	△4,118,777	△2,028,223	
	予備費支出(10)	2,150,000	—	2,150,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,054,000	21,092,002	△33,146,002		
前期末支払資金残高(12)	851,478,000	851,478,827	△827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,424,000	872,570,829	△33,146,829		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	458,922,908	0	238,815,880	127,376,234	825,115,022	0	825,115,022
	就労支援事業収入	0	0	1,792,826	0	0	1,792,826	0	1,792,826
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	351,207,709	0	47,734,582	398,942,291	0	398,942,291
	寄附金収入	0	35,000	130,000	143,000	35,000	343,000	0	343,000
	その他の事業収入	0	408,956	6,913,768	58,560	117,020	7,498,304	0	7,498,304
	その他の収入	0	0	2,388,697	1,666,749	1,847,500	5,902,946	0	5,902,946
	経常経費補助金収入	0	0	67,281,644	0	0	67,281,644	0	67,281,644
	受取利息配当金収入	250	270,788	63,237	33,753	1,413	369,441	0	369,441
	その他の収入	0	1,752,655	2,605,790	563,713	2,379,095	7,301,253	0	7,301,253
	事業活動収入計(1)	250	461,390,307	432,383,671	241,281,655	179,490,844	1,314,546,727	0	1,314,546,727
	支出								
	人件費支出	20,153,710	348,808,463	291,543,333	179,557,628	137,958,291	978,021,425	0	978,021,425
	事業費支出	0	74,225,335	62,119,820	39,993,141	28,110,096	204,448,392	0	204,448,392
事務費支出	4,162,479	16,689,872	24,011,494	10,203,096	6,854,889	61,921,830	0	61,921,830	
就労支援事業支出	0	0	1,940,973	0	0	1,940,973	0	1,940,973	
利用者負担軽減額	0	2,568,055	0	0	0	2,568,055	0	2,568,055	
その他の支出	10,000	684,360	278,686	158,250	832,050	1,963,346	0	1,963,346	
事業活動支出計(2)	24,326,189	442,976,085	379,894,306	229,912,115	173,755,326	1,250,864,021	0	1,250,864,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,325,939	18,414,222	52,489,365	11,369,540	5,735,518	63,682,706	0	63,682,706	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	324,000	0	324,000	0	324,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	3,324,000	0	3,324,000	0	3,324,000
	支出								
固定資産取得支出	0	9,766,860	14,649,310	12,567,684	1,735,009	38,718,863	0	38,718,863	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,958,256	0	1,118,808	0	3,077,064	0	3,077,064	
施設整備等支出計(5)	0	11,725,116	14,649,310	13,686,492	1,735,009	41,795,927	0	41,795,927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,725,116	△14,649,310	△10,362,492	△1,735,009	△38,471,927	0	△38,471,927	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	83,912	4,785,499	15,557,731	2,868,926	23,296,068	0	23,296,068
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	29,173,000	0	0	0	100,000	29,273,000	△29,273,000	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)	29,173,000	3,227,912	4,785,499	15,557,731	2,968,926	55,713,068	△32,273,000	23,440,068
	支出								
	積立資産支出	322,560	6,376,752	15,416,954	3,238,990	2,203,589	27,558,845	0	27,558,845
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	10,448,000	9,402,000	5,868,000	3,455,000	29,273,000	△29,273,000	0
その他の活動支出計(8)	3,422,560	16,824,752	24,818,954	9,106,990	5,658,589	59,831,845	△32,273,000	27,558,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,750,440	△13,596,840	△20,033,455	6,450,741	△2,689,663	△4,118,777	0	△4,118,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,424,501	△6,907,734	17,806,600	7,457,789	1,310,846	21,092,002	0	21,092,002	
前期末支払資金残高(11)	7,388,997	456,251,790	217,262,647	105,241,186	65,334,207	851,478,827	0	851,478,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,813,498	449,344,056	235,069,247	112,698,975	66,645,053	872,570,829	0	872,570,829	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	825,115,022	833,798,814	△8,683,792	区分変更による増	
		就労支援事業収益	1,792,826	1,886,187	△93,361		
		障害福祉サービス等事業収益	398,942,291	394,923,908	4,018,383		
		生産活動事業収益	7,011,988	7,423,609	△411,621		
		その他の収益	5,902,946	0	5,902,946		福利協会退職手当金収益
		経常経費補助金収益	67,281,644	67,722,644	△441,000		
		寄附金収益	343,000	315,000	28,000		
	その他の事業収益	486,316	730,196	△243,880			
	サービス活動収益計(1)		1,306,876,033	1,306,800,358	75,675		
	費用	人件費	983,149,645	1,006,584,114	△23,434,469	賞与引当金繰入計上54,578,689円	
事業費		204,448,392	203,958,188	490,204			
事務費		61,921,830	71,193,766	△9,271,936	H27もりよし荘冷却塔修理		
就労支援事業費用		1,940,973	2,086,368	△145,395			
利用者負担軽減額		2,568,055	2,907,956	△339,901			
減価償却費		87,931,629	84,342,237	3,589,392			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△38,773,131	△38,141,312	△631,819	国庫補助金等で購入した減価償却相当積立金の取崩		
サービス活動費用計(2)		1,303,187,393	1,332,931,317	△29,743,924			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,688,640	△26,130,959	29,819,599			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369,942	350,577	19,365	その他の収益(福利協会退職手当金収益)へ科目変更	
		その他のサービス活動外収益	7,445,253	18,279,952	△10,834,699		
	サービス活動外収益計(4)		7,815,195	18,630,529	△10,815,334		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,963,346	1,878,400	84,946		
		サービス活動外費用計(5)		1,963,346	1,878,400	84,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,851,849	16,752,129	△10,900,280			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,540,489	△9,378,830	18,919,319			
特別	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	22,563,984	△19,563,984	H28森泉荘職場定着支援助成金(特殊浴槽)	
		固定資産受贈額	0	615,000	△615,000		
		固定資産売却益	324,000	2,591,999	△2,267,999	森泉荘ローダー売却	
		その他の特別収益	1,080,000	0	1,080,000		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
増減の部	特別収益計(8)	4,404,000	25,770,983	△21,366,983		
	費用	固定資産売却損・処分損	252,238	102,309	149,929	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△282,922	282,922	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	22,563,984	△19,563,984	H28森泉荘職場定着支援助成金(労働局より)
		特別費用計(9)	3,252,238	22,383,371	△19,131,133	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,151,762	3,387,612	△2,235,850		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,692,251	△5,991,218	16,683,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,340,426,150	1,399,751,529	△59,325,379		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,351,118,401	1,393,760,311	△42,641,910		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,300,000	△3,300,000		
	その他の積立金積立額(16)	501	55,108,004	△55,107,503		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,351,117,900	1,341,952,307	9,165,593		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収入									
	介護保険事業収益	0	458,922,908	0	238,815,880	127,376,234	825,115,022	0	825,115,022	
	就労支援事業収益	0	0	1,792,826	0	0	1,792,826	0	1,792,826	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	351,207,709	0	47,734,582	398,942,291	0	398,942,291	
	生産活動事業収益	0	0	6,913,768	0	98,220	7,011,988	0	7,011,988	
	その他の収益	0	0	2,388,697	1,666,749	1,847,500	5,902,946	0	5,902,946	
	経常経費補助金収益	0	0	67,281,644	0	0	67,281,644	0	67,281,644	
	寄附金収益	0	35,000	130,000	143,000	35,000	343,000	0	343,000	
	その他の事業収益	0	408,956	0	58,560	18,800	486,316	0	486,316	
	サービス活動収益計(1)	0	459,366,864	429,714,644	240,684,189	177,110,336	1,306,876,033	0	1,306,876,033	
費用	人件費	20,885,521	358,510,570	289,869,427	176,173,172	137,710,955	983,149,645	0	983,149,645	
	事業費	0	74,225,335	62,119,820	39,993,141	28,110,096	204,448,392	0	204,448,392	
	事務費	4,162,479	16,689,872	24,011,494	10,203,096	6,854,889	61,921,830	0	61,921,830	
	就労支援事業費用	0	0	1,940,973	0	0	1,940,973	0	1,940,973	
	利用者負担軽減額	0	2,568,055	0	0	0	2,568,055	0	2,568,055	
	減価償却費	35,484	27,822,471	37,870,835	12,855,410	9,347,429	87,931,629	0	87,931,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,431,844	△19,204,558	△9,475,372	△661,357	△38,773,131	0	△38,773,131	
	サービス活動費用計(2)	25,083,484	470,384,459	396,607,991	229,749,447	181,362,012	1,303,187,393	0	1,303,187,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,083,484	△11,017,595	33,106,653	10,934,742	△4,251,676	3,688,640	0	3,688,640		
サービス活動外増減の部	収入									
	受取利息配当金収益	250	271,289	63,237	33,753	1,413	369,942	0	369,942	
	その他のサービス活動外収益	0	1,896,655	2,605,790	563,713	2,379,095	7,445,253	0	7,445,253	
	サービス活動外収益計(4)	250	2,167,944	2,669,027	597,466	2,380,508	7,815,195	0	7,815,195	
費用	その他のサービス活動外費用	10,000	684,360	278,686	158,250	832,050	1,963,346	0	1,963,346	
	サービス活動外費用計(5)	10,000	684,360	278,686	158,250	832,050	1,963,346	0	1,963,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,750	1,483,584	2,390,341	439,216	1,548,458	5,851,849	0	5,851,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,093,234	△9,534,011	35,496,994	11,373,958	△2,703,218	9,540,489	0	9,540,489	
特別増減の部	収入									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	固定資産売却益	0	0	0	324,000	0	324,000	0	324,000	
	拠点区分間繰入金収益	29,173,000	0	0	0	100,000	29,273,000	△29,273,000	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
	特別収益計(8)	29,173,000	0	0	3,324,000	1,180,000	33,677,000	△29,273,000	4,404,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2,231	4	250,001	252,238	0	252,238
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	10,448,000	9,402,000	5,868,000	3,455,000	29,273,000	△29,273,000	0
		特別費用計(9)	100,000	10,448,002	9,404,231	8,868,004	3,705,001	32,525,238	△29,273,000	3,252,238
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,073,000	△10,448,002	△9,404,231	△5,544,004	△2,525,001	1,151,762	0	1,151,762	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,979,766	△19,982,013	26,092,763	5,829,954	△5,228,219	10,692,251	0	10,692,251
前期繰越活動増減差額(12)		△3,974,234	651,483,616	309,878,178	101,471,114	281,567,476	1,340,426,150	0	1,340,426,150
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,532	631,501,603	335,970,941	107,301,068	276,339,257	1,351,118,401	0	1,351,118,401
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	501	10,000,000	△10,000,000	0	501	0	501
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,532	631,501,102	325,970,941	117,301,068	276,339,257	1,351,117,900	0	1,351,117,900

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
0001 流動資産	9,281,593	468,354,757	253,652,324	124,348,821	73,204,838	928,842,333	△3,000,000	925,842,333
1111 現金	0	40,912	0	0	0	40,912	0	40,912
1112 普通預金	9,059,533	67,987,501	68,991,040	88,908,774	46,757,303	281,704,151	0	281,704,151
1113 当座預金	0	38,469,743	0	0	0	38,469,743	0	38,469,743
1114 定期預金	0	289,000,000	130,000,000	0	0	419,000,000	0	419,000,000
1131 事業未収金	0	68,532,832	54,479,476	35,316,882	26,143,753	184,472,943	0	184,472,943
1132 未収金	0	0	0	32,360	94,064	126,424	0	126,424
1141 貯蔵品	0	1,178,294	0	90,805	0	1,269,099	0	1,269,099
1161 立替金	222,060	145,475	47,408	0	209,718	624,661	0	624,661
1162 前払金	0	0	134,400	0	0	134,400	0	134,400
1173 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
0002 固定資産	7,578,701	758,093,399	676,913,592	329,209,520	257,117,606	2,028,912,818	△5,000,000	2,023,912,818
0003 基本財産	1,000,000	280,941,769	425,185,404	141,510,009	223,882,834	1,072,520,016	0	1,072,520,016
1211 土地	0	2,318,572	0	0	49,355,000	51,673,572	0	51,673,572
1212 建物	0	278,623,197	425,185,404	141,510,009	174,527,834	1,019,846,444	0	1,019,846,444
1221 基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	6,578,701	477,151,630	251,728,188	187,699,511	33,234,772	956,392,802	△5,000,000	951,392,802
1312 建物	0	9,828,119	22,762,527	960,929	0	33,551,575	0	33,551,575
1313 構築物	0	29,536	3,077,030	0	2,387,463	5,494,029	0	5,494,029
1314 機械及び装置	0	0	9,463,462	13,781,152	4,245,994	27,490,608	0	27,490,608
1315 車両運搬具	0	5,194,728	10,518,629	4,799,246	2,758,162	23,270,765	0	23,270,765
1316 器具及び備品	214,225	10,728,200	6,121,963	10,457,991	1,899,665	29,422,044	0	29,422,044
1321 権利	0	679,224	324,936	0	462,280	1,466,440	0	1,466,440
1323 無形リース資産	0	7,833,024	0	0	0	7,833,024	0	7,833,024
1327 拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
1329 退職給付引当資産	6,364,476	114,685,303	59,448,221	27,700,193	19,375,208	227,573,401	0	227,573,401
1330 企業年金積立資産	0	23,170,991	0	0	0	23,170,991	0	23,170,991
1331 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
1332 修繕積立資産	0	23,002,505	55,000,000	30,000,000	1,806,000	109,808,505	0	109,808,505
1333 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
1334 建設資金積立資産	0	185,000,000	30,000,000	0	0	215,000,000	0	215,000,000
1341 その他の固定資産	0	0	11,420	0	0	11,420	0	11,420
資産の部合計	16,860,294	1,226,448,156	930,565,916	453,558,341	330,322,444	2,957,755,151	△8,000,000	2,949,755,151
0006 流動負債	4,490,286	34,661,510	34,320,851	20,354,261	11,597,336	105,424,244	△3,000,000	102,424,244
2112 事業未払金	348,865	12,075,581	15,272,763	9,909,614	5,401,101	43,007,924	0	43,007,924
2127 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
2133 職員預り金	119,230	3,935,120	3,184,314	1,740,232	1,158,684	10,137,580	0	10,137,580
2151 仮受金	0	0	126,000	0	0	126,000	0	126,000
2152 賞与引当金	1,022,191	18,650,809	15,737,774	8,704,415	5,037,551	49,152,740	0	49,152,740
0007 固定負債	11,364,476	145,689,318	59,448,221	27,700,193	19,375,208	263,577,416	△5,000,000	258,577,416
2313 リース債務	0	7,833,024	0	0	0	7,833,024	0	7,833,024
2316 拠点区分間長期借入金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
2321 退職給付引当金	6,364,476	71,560,390	59,448,221	27,700,193	19,375,208	184,448,488	0	184,448,488

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
2322 企業年金引当金	0	23,170,991	0	0	0	23,170,991	0	23,170,991
2323 退職給付引当金(企業年金)	0	43,124,913	0	0	0	43,124,913	0	43,124,913
負債の部合計	15,854,762	180,350,828	93,769,072	48,054,454	30,972,544	369,001,660	△8,000,000	361,001,660
0009 基本金	1,000,000	0	84,185,413	0	0	85,185,413	0	85,185,413
3111 基本金	1,000,000	0	84,185,413	0	0	85,185,413	0	85,185,413
0010 国庫補助金等特別積立金	0	114,593,721	286,640,490	158,202,819	20,904,643	580,341,673	0	580,341,673
3211 国庫補助金等特別積立金	0	114,593,721	286,640,490	158,202,819	20,904,643	580,341,673	0	580,341,673
0011 その他の積立金	0	300,002,505	140,000,000	130,000,000	2,106,000	572,108,505	0	572,108,505
3221 人件費積立金	0	92,000,000	50,000,000	90,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000
3222 修繕積立金	0	23,002,505	55,000,000	30,000,000	1,806,000	109,808,505	0	109,808,505
3223 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
3224 建設資金積立金	0	185,000,000	30,000,000	0	0	215,000,000	0	215,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	5,532	631,501,102	325,970,941	117,301,068	276,339,257	1,351,117,900	0	1,351,117,900
3311 次期繰越活動増減差額	5,532	631,501,102	325,970,941	117,301,068	276,339,257	1,351,117,900	0	1,351,117,900
3312 (うち当期活動増減差額)	3,979,766	△19,982,013	26,092,763	5,829,954	△5,228,219	10,692,251	0	10,692,251
純資産の部合計	1,005,532	1,046,097,328	836,796,844	405,503,887	299,349,900	2,588,753,491	0	2,588,753,491
負債及び純資産の部合計	16,860,294	1,226,448,156	930,565,916	453,558,341	330,322,444	2,957,755,151	△8,000,000	2,949,755,151

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 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	51,673,572	0	0	51,673,572
建物	1,043,520,234	37,057,200	60,730,990	1,019,846,444
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,096,193,806	37,057,200	60,730,990	1,072,520,016

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212,500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13,125円を取り崩した。
- ・平成28年度森泉荘拠点区分へ国庫補助金特別積立金(職場定着支援助成金)として3,000,000円を繰入した。
- ・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634,816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1,156,534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661,357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	1,476,690,101	1,019,846,444
建物	97,481,035	63,929,460	33,551,575
構築物	26,273,434	20,779,405	5,494,029
機械及び装置	61,626,501	34,135,893	27,490,608
車両運搬具	87,509,456	64,238,691	23,270,765
器具及び備品	260,922,261	231,500,217	29,422,044
権利	1,494,160	27,720	1,466,440
無形リース資産	13,662,000	5,828,976	7,833,024
その他の固定資産	11,420	0	11,420
合 計	3,097,190,384	1,897,130,463	1,200,059,921

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	184,472,943	0	184,472,943
未収金	126,424	0	126,424
合 計	184,599,367	0	184,599,367

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			

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

・該当なし

1 4. 重要な後発事象

・該当なし

1 5. 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28年 4月 1日
至 平成29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	10	278,000			30,000	130,000	98,000	20,000
その他		6	65,000			5,000		45,000	15,000
区分小計		16	343,000			35,000	130,000	143,000	35,000
	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		16	343,000			35,000	130,000	143,000	35,000

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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		
秋田県結核予防費補助金	介護事業	58,560		58,560							58,560					
労働局より職場定着支援助		3,000,000		3,000,000								3,000,000				
区分小計		3,058,560		3,058,560							3,058,560					
JA比内地鶏飼料高騰対策助	障害事業	4,644		4,644					4,644							
秋田県まち美化活動事業		20,000		20,000					20,000							
東京都サービス推進費		67,257,000		67,257,000					67,257,000							
区分小計		67,281,644		67,281,644					67,281,644							
	利息															
区分小計																
	施設															
区分小計																
	償還															
区分小計																
合計		70,340,204		70,340,204					67,281,644			3,058,560				

91

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (4)

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		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	10,448,000	本部運営費
森幸園	本部	障害福祉サービス等収入他	9,402,000	本部運営費
森泉荘	本部	介護保険収入	5,868,000	本部運営費
もりの郷	本部	介護保険収入他	3,455,000	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29年 3月31日現在

別紙3 (5)

(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	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	5,000,000	であいの家建設資金
	小 計		5,000,000	
	合 計		8,000,000	

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

別紙3 (6)
(単位：円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳 交楽会合算
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		
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28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

別紙3(7)
(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				616,114,804		124,025,565	305,845,048	164,678,191	21,566,000
当期積立額									
労働局より 職場定着支援助成金(特殊浴槽)	3,000,000			3,000,000				3,000,000	
当期積立額合計	3,000,000			3,000,000				3,000,000	
当期取崩額									
決算に際し当期分減価償却基本財産建物				225,185				225,185	
決算に際し当期分減価償却基本財産建物				7,458,837				7,458,837	
決算に際し当期分減価償却器具備品				634,816				634,816	
決算に際し当期分減価償却機械装置				1,156,534				1,156,534	
平成28年度 本体減価償却国庫補助分				14,781,078			14,781,078		
平成28年度 スプリンクラー減価償却国庫補助分				3,585,375			3,585,375		
平成28年度 マイクロバス減価償却国庫補助分				824,980			824,980		
平成28年度 リクライニング車イス減価償却国庫補助分				13,125			13,125		
平成28年度 減価償却による取崩額(建物)				9,130,000		9,130,000			
平成28年度 減価償却による取崩額(発電機)				89,344		89,344			
平成28年度 減価償却による取崩額(車両)				212,500		212,500			
平成28年度減価償却計上であいの家				661,357					661,357
当期取崩額合計				38,773,131		9,431,844	19,204,558	9,475,372	661,357
当期末残高				580,341,673		114,593,721	286,640,490	158,202,819	20,904,643