

平成30年度 決算報告書

《交楽会合算》

【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 …… 8～13
第三号第一様式、第三号第三様式、計算書類に対する注記(法人全体)

- 【附属明細書】 …………… 14～18
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、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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	介護保険事業収入	789,063,000	789,495,547	△432,547	もりよし荘入所91.1人、短期3.5人、通所16.9人 森泉荘入所48.4人、短期12.7人 GH8.3人、通所6.3人予防3.2人
	就労支援事業収入	2,781,000	1,868,220	912,780	比内地鶏、原木椎茸売上
	障害福祉サービス等事業収入	430,422,000	440,783,519	△10,361,519	森幸園入所68.6人、生活78.3人、 B型15.0人、ホートホームもりの郷21.2人 19件
	寄附金収入	345,000	345,000	0	
	その他の事業収入	7,294,000	7,570,729	△276,729	
	その他の収入	7,343,000	7,333,195	9,805	福利協会退職金
	経常経費補助金収入	66,371,000	65,414,800	956,200	東京都サービス推進費
	受取利息配当金収入	172,000	186,059	△14,059	
	その他の収入	6,803,000	6,986,571	△183,571	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)	1,310,597,000	1,319,983,640	△9,386,640	
	人件費支出	990,179,000	983,748,247	6,430,753	正職員150.8名、臨時パート等91.8名、計242.7名(平均) 人件費比率72.1%
	事業費支出	219,705,000	211,584,377	8,120,623	
	事務費支出	68,854,000	61,638,461	7,215,539	
就労支援事業支出	2,781,000	1,853,343	927,657		
利用者負担軽減額	2,600,000	2,406,812	193,188	もりよし荘	
その他の支出	2,573,000	2,553,739	19,261	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)	1,286,696,000	1,263,784,979	22,911,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,901,000	56,198,661	△32,297,661		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
	固定資産売却収入	22,000	20,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	25,000	20,000	5,000	
	固定資産取得支出	11,283,000	11,290,686	△7,686	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,429,000	4,428,256	744	
施設整備等支出計(5)	15,712,000	15,718,942	△6,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,687,000	△15,698,942	11,942		
その他の収入	積立資産取崩収入	13,726,000	12,729,039	996,961	福利協会退職金
	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)	13,870,000	12,873,039	996,961	
積立資産支出	30,438,000	30,166,314	271,686	福利協会退職給付17,169,419円、建設資金10,000,000円	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	修繕積立2,996,895円
	その他の活動支出計(8)	30,439,000	30,166,314	272,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,569,000	△17,293,275	724,275	
	予備費支出(10)	1,674,000			
		0	—	1,674,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,029,000	23,206,444	△33,235,444	
	前期末支払資金残高(12)	918,199,000	918,199,327	△327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	908,170,000	941,405,771	△33,235,771	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	460,479,991	0	242,589,708	86,425,848	789,495,547	0	789,495,547
	就労支援事業収入	0	0	1,868,220	0	0	1,868,220	0	1,868,220
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	375,692,845	0	65,090,674	440,783,519	0	440,783,519
	寄附金収入	50,000	80,000	30,000	155,000	30,000	345,000	0	345,000
	その他の事業収入	486,000	187,795	6,549,937	301,040	45,957	7,570,729	0	7,570,729
	その他の収入	0	2,993,924	3,170,840	0	1,168,431	7,333,195	0	7,333,195
	経常経費補助金収入	0	0	65,414,800	0	0	65,414,800	0	65,414,800
	受取利息配当金収入	100	119,902	51,959	13,461	637	186,059	0	186,059
	その他の収入	0	1,456,543	2,636,559	480,727	2,412,742	6,986,571	0	6,986,571
事業活動収入計(1)	536,100	465,318,155	455,415,160	243,539,936	155,174,289	1,319,983,640	0	1,319,983,640	
支出									
人件費支出	18,756,453	352,498,752	304,683,413	175,080,017	132,729,612	983,748,247	0	983,748,247	
事業費支出	0	76,033,916	65,945,849	42,375,845	27,228,767	211,584,377	0	211,584,377	
事務費支出	4,149,650	16,371,229	22,554,906	12,084,395	6,478,281	61,638,461	0	61,638,461	
就労支援事業支出	0	0	1,853,343	0	0	1,853,343	0	1,853,343	
利用者負担軽減額	0	2,406,812	0	0	0	2,406,812	0	2,406,812	
その他の支出	30,000	383,195	1,232,730	138,250	769,564	2,553,739	0	2,553,739	
事業活動支出計(2)	22,936,103	447,693,904	396,270,241	229,678,507	167,206,224	1,263,784,979	0	1,263,784,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,400,003	17,624,251	59,144,919	13,861,429	△12,031,935	56,198,661	0	56,198,661	
収入									
固定資産売却収入	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
支出									
固定資産取得支出	0	2,729,592	7,848,634	712,460	0	11,290,686	0	11,290,686	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,958,256	2,470,000	0	0	4,428,256	0	4,428,256	
施設整備等支出計(5)	0	4,687,848	10,318,634	712,460	0	15,718,942	0	15,718,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,687,848	△10,318,634	△712,460	20,000	△15,698,942	0	△15,698,942	
その他の収入									
積立資産取崩収入	0	6,790,343	3,538,423	△280,722	2,680,995	12,729,039	0	12,729,039	
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	28,180,000	0	100,000	0	0	28,280,000	△28,280,000	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)	28,180,000	9,934,343	3,638,423	△280,722	2,680,995	44,153,039	△31,280,000	12,873,039	
支出									
積立資産支出	302,544	8,969,337	15,724,449	3,230,757	1,939,227	30,166,314	0	30,166,314	
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	9,813,000	9,335,000	5,608,000	3,424,000	28,280,000	△28,280,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,402,544	18,782,337	25,059,449	8,838,757	5,363,227	61,446,314	△31,280,000	30,166,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,777,456	△8,847,994	△21,421,026	△9,119,479	△2,682,232	△17,293,275	0	△17,293,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,377,453	4,088,409	27,405,259	4,029,490	△14,694,167	23,206,444	0	23,206,444	
前期末支払資金残高(11)	9,669,512	455,085,527	268,056,850	117,116,555	68,270,883	918,199,327	0	918,199,327	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,046,965	459,173,936	295,462,109	121,146,045	53,576,716	941,405,771	0	941,405,771	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収入	介護保険事業収益	789,495,547	829,977,971	△40,482,424	事業転換による減
		就労支援事業収益	1,868,220	1,821,360	46,860	
		障害福祉サービス等事業収益	440,783,519	418,307,059	22,476,460	事業転換による増
		生産活動事業収益	6,595,894	6,612,658	△16,764	
		その他の収益	7,333,195	3,950,339	3,382,856	福利協会退職手当金収益
		経常経費補助金収益	65,414,800	64,112,184	1,302,616	
		寄附金収益	345,000	200,000	145,000	
		その他の事業収益	974,835	1,323,610	△348,775	
		サービス活動収益計(1)	1,312,811,010	1,326,305,181	△13,494,171	
		費用	人件費	989,491,128	972,541,193	16,949,935
		事業費	211,583,751	212,361,988	△778,237	
		事務費	61,639,087	66,545,894	△4,906,807	
		就労支援事業費用	1,853,343	1,959,278	△105,935	
		利用者負担軽減額	2,406,812	2,504,976	△98,164	
		減価償却費	89,482,093	89,579,389	△97,296	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,807,564	△42,620,475	1,812,911	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)	1,315,648,650	1,302,872,243	12,776,407	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,837,640	23,432,938	△26,270,578	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	186,059	174,886	11,173	
		その他のサービス活動外収益	7,130,571	8,805,451	△1,674,880	
		サービス活動外収益計(4)	7,316,630	8,980,337	△1,663,707	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,553,739	1,889,277	664,462	
		サービス活動外費用計(5)	2,553,739	1,889,277	664,462	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,762,891	7,091,060	△2,328,169	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,925,251	30,523,998	△28,598,747	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	16,259,290	△16,259,290	
		固定資産売却益	20,000	319,999	△299,999	
		特別収益計(8)	20,000	16,579,289	△16,559,289	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	78,930	△78,919	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,259,290	△16,259,290	
	特別費用計(9)	11	16,338,220	△16,338,209		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,989	241,069	△221,080	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,945,240	30,765,067	△28,819,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,361,882,367	1,351,117,900	10,764,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,363,827,607	1,381,882,967	△18,055,360	
	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)	12,996,895	20,000,600	△7,003,705	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,350,830,712	1,361,882,367	△11,051,655	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
動 増 減 差 額 の 部	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	2,996,895	10,000,000	0	0	12,996,895	0	12,996,895
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,138,208	609,469,634	360,759,543	122,125,855	247,337,472	1,350,830,712	0	1,350,830,712

法人単位貸借対照表

平成31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	1,003,551,108	982,437,445	21,113,663	流動負債	116,819,456	117,799,736	△980,280
現金	59,311	37,434	21,877	事業未払金	36,174,652	39,508,722	△3,334,070
普通預金	297,889,676	318,822,483	△20,932,807	1年以内返済予定リース債務	4,238,256	4,428,256	△190,000
当座預金	57,118,120	45,208,205	11,909,915	預り金	0	1,137	△1,137
定期預金	459,000,000	419,000,000	40,000,000	職員預り金	10,788,166	10,031,938	756,228
事業未収金	187,912,399	196,652,448	△8,740,049	仮受金	15,182,519	14,696,321	486,198
未収金	136,046	657,817	△521,771	賞与引当金	50,435,863	49,133,362	1,302,501
貯蔵品	939,095	1,192,402	△253,307	固定負債	235,763,952	240,572,011	△4,808,059
立替金	164,537	667,800	△503,263	リース債務	8,608,256	12,846,512	△4,238,256
前払金	198,856	198,856	0	退職給付引当金	188,944,919	186,612,091	2,332,828
前払費用	133,068	0	133,068	退職給付引当金(企業年金)	38,210,777	41,113,408	△2,902,631
固定資産	1,903,327,349	1,969,091,675	△65,764,326	負債の部合計	352,583,408	358,371,747	△5,788,339
基本財産	954,914,646	1,012,970,210	△58,055,564				
土地	51,673,572	51,673,572	0	純 資 産 の 部			
建物	902,241,074	960,296,638	△58,055,564	基本金	85,185,413	85,185,413	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	85,185,413	85,185,413	0
その他の固定資産	948,412,703	956,121,465	△7,708,762	国庫補助金等特別積立金	513,172,924	553,980,488	△40,807,564
建物	38,303,141	41,674,280	△3,371,139	国庫補助金等特別積立金	513,172,924	553,980,488	△40,807,564
構築物	4,367,032	5,068,637	△701,605	その他の積立金	605,106,000	592,109,105	12,996,895
機械及び装置	21,068,511	24,828,356	△3,759,845	人件費積立金	232,000,000	232,000,000	0
車両運搬具	12,985,000	20,472,711	△7,487,711	修繕積立金	117,806,000	114,809,105	2,996,895
器具及び備品	25,147,291	25,506,869	△359,578	備品等購入積立金	15,300,000	15,300,000	0
有形リース資産	8,930,000	11,400,000	△2,470,000	建設資金積立金	240,000,000	230,000,000	10,000,000
権利	1,411,000	1,438,720	△27,720	次期繰越活動増減差額	1,350,830,712	1,361,882,367	△11,051,655
無形リース資産	3,916,512	5,874,768	△1,958,256	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,350,830,712 1,945,240	1,361,882,367 30,765,067	△11,051,655 △28,819,827
退職給付引当資産	227,155,696	227,725,499	△569,803				
人件費積立資産	232,000,000	232,000,000	0				
修繕積立資産	117,806,000	114,809,105	2,996,895				
備品等購入積立資産	15,300,000	15,300,000	0				
建設資金積立資産	240,000,000	230,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	22,520	22,520	0	純資産の部合計	2,554,295,049	2,593,157,373	△38,862,324
資産の部合計	2,906,878,457	2,951,529,120	△44,650,663	負債及び純資産の部合計	2,906,878,457	2,951,529,120	△44,650,663

脚注

- 減価償却費の累計額 2,060,090,313円
(平成30年度末累計額)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	27,817,212	475,400,162	310,064,216	130,762,015	59,507,503	1,003,551,108	0	1,003,551,108
現金	0	59,311	0	0	0	59,311	0	59,311
普通預金	27,817,212	59,563,492	80,112,475	94,844,857	35,551,640	297,889,676	0	297,889,676
当座預金	0	57,118,120	0	0	0	57,118,120	0	57,118,120
定期預金	0	289,000,000	170,000,000	0	0	459,000,000	0	459,000,000
事業未収金	0	68,634,875	59,746,567	35,790,868	23,740,089	187,912,399	0	187,912,399
未収金	0	0	0	33,237	102,809	136,046	0	136,046
貯蔵品	0	846,042	0	93,053	0	939,095	0	939,095
立替金	0	45,254	6,318	0	112,965	164,537	0	164,537
前払金	0	0	198,856	0	0	198,856	0	198,856
前払費用	0	133,068	0	0	0	133,068	0	133,068
固定資産	5,845,769	677,702,326	666,166,298	316,026,932	237,586,024	1,903,327,349	0	1,903,327,349
基本財産	1,000,000	241,497,476	375,647,137	126,141,965	210,628,068	954,914,646	0	954,914,646
土地	0	2,318,572	0	0	49,355,000	51,673,572	0	51,673,572
建物	0	239,178,904	375,647,137	126,141,965	161,273,068	902,241,074	0	902,241,074
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	4,845,769	436,204,850	290,519,161	189,884,967	26,957,956	948,412,703	0	948,412,703
建物	0	11,277,182	26,194,516	831,443	0	38,303,141	0	38,303,141
構築物	0	9	2,402,018	0	1,965,005	4,367,032	0	4,367,032
機械及び装置	0	0	7,345,086	11,365,244	2,358,181	21,068,511	0	21,068,511
車輛運搬具	0	5,345,373	4,809,537	1,955,254	874,836	12,985,000	0	12,985,000
器具及び備品	178,045	9,146,719	6,637,837	8,012,506	1,172,184	25,147,291	0	25,147,291
有形リース資産	0	0	8,930,000	0	0	8,930,000	0	8,930,000
権利	0	679,224	324,936	0	406,840	1,411,000	0	1,411,000
無形リース資産	0	3,916,512	0	0	0	3,916,512	0	3,916,512
退職給付引当資産	4,667,724	102,839,831	68,852,711	32,720,520	18,074,910	227,155,696	0	227,155,696
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	26,000,000	55,000,000	35,000,000	1,806,000	117,806,000	0	117,806,000
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	55,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
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	33,662,981	1,153,102,488	976,230,514	446,788,947	297,093,527	2,906,878,457	0	2,906,878,457
流動負債	16,857,049	36,415,813	34,665,829	18,226,191	10,654,574	116,819,456	0	116,819,456
事業未払金	345,369	12,177,523	11,177,318	7,776,499	4,697,943	36,174,652	0	36,174,652
1年以内返済予定リース債務	0	1,958,256	2,280,000	0	0	4,238,256	0	4,238,256
職員預り金	242,359	4,048,703	3,424,789	1,839,471	1,232,844	10,788,166	0	10,788,166
仮受金	15,182,519	0	0	0	0	15,182,519	0	15,182,519

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
賞与引当金	1,086,802	18,231,331	17,783,722	8,610,221	4,723,787	50,435,863	0	50,435,863
固定負債	4,667,724	104,798,087	75,502,711	32,720,520	18,074,910	235,763,952	0	235,763,952
リース債務	0	1,958,256	6,650,000	0	0	8,608,256	0	8,608,256
退職給付引当金	4,667,724	64,629,054	68,852,711	32,720,520	18,074,910	188,944,919	0	188,944,919
退職給付引当金(企業年金)	0	38,210,777	0	0	0	38,210,777	0	38,210,777
負債の部合計	21,524,773	141,213,900	110,168,540	50,946,711	28,729,484	352,583,408	0	352,583,408
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	99,418,954	256,117,018	138,716,381	18,920,571	513,172,924	0	513,172,924
国庫補助金等特別積立金	0	99,418,954	256,117,018	138,716,381	18,920,571	513,172,924	0	513,172,924
その他の積立金	0	303,000,000	165,000,000	135,000,000	2,106,000	605,106,000	0	605,106,000
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	26,000,000	55,000,000	35,000,000	1,806,000	117,806,000	0	117,806,000
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	55,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
次期繰越活動増減差額	11,138,208	609,469,634	360,759,543	122,125,855	247,337,472	1,350,830,712	0	1,350,830,712
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,138,208	609,469,634	360,759,543	122,125,855	247,337,472	1,350,830,712	0	1,350,830,712
	5,334,162	△8,850,225	25,992,214	3,285,802	△23,816,713	1,945,240	0	1,945,240
純資産の部合計	12,138,208	1,011,888,588	866,061,974	395,842,236	268,364,043	2,554,295,049	0	2,554,295,049
負債及び純資産の部合計	33,662,981	1,153,102,488	976,230,514	446,788,947	297,093,527	2,906,878,457	0	2,906,878,457

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) 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 もりの家
 - イ デイサービス もりの郷
 - ウ 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	960,296,638	0	58,055,564	902,241,074
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,012,970,210	0	58,055,564	954,914,646

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

該当なし

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
建物 (基本財産)	2,496,536,545	1,594,295,471	902,241,074
建物	118,816,435	80,513,294	38,303,141
構築物	26,670,434	22,303,402	4,367,032
機械及び装置	62,819,901	41,751,390	21,068,511
車両運搬具	79,535,170	66,550,170	12,985,000
器具及び備品	267,525,229	242,377,938	25,147,291
権利	1,494,160	83,160	1,411,000
有形リース資産	11,400,000	2,470,000	8,930,000
無形リース資産	13,662,000	9,745,488	3,916,512
合 計	3,078,459,874	2,060,090,313	1,018,369,561

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	187,912,399	0	187,912,399
未収金	136,046	0	136,046
合 計	188,048,445	0	188,048,445

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30年 4月 1日
至 平成31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	11	190,000			80,000		110,000	
その他		8	155,000		50,000		30,000	45,000	30,000
区分小計		19	345,000		50,000	80,000	30,000	155,000	30,000
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
P14	償還								
		区分小計							
	固定								
区分小計									
区分小計									
合 計		19	345,000		50,000	80,000	30,000	155,000	30,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会 _____

別紙3 (㊸)
(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	もりの荘	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					
H30年度障害者雇用調整金(独)高齢・障害	介護事業	486,000		486,000		486,000													
特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000									250,000						
区分小計		736,000		736,000		486,000						250,000							
比内鶏飼料助成金	障害事業	10,800		10,800								10,800							
東京都サービス推進費		65,404,000		65,404,000								65,404,000							
区分小計		65,414,800		65,414,800								65,414,800							
	利息																		
区分小計																			
	施設																		
区分小計																			
	償還																		
区分小計																			
合計		66,150,800		66,150,800		486,000						65,414,800				250,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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			
本部	森幸園	運用収入	100,000	森幸園25周年事業
もりよし荘	本部	介護保険収入	9,813,000	本部運営費
森幸園	本部	障害福祉サービス等収入他	9,335,000	本部運営費
森泉荘	本部	介護保険収入	5,608,000	本部運営費
もりの郷	本部	介護保険収入他	3,424,000	本部運営費

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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		
第一号基本金 当期取崩額		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
第二号基本金 当期取崩額		
計		
第三号基本金 当期組入額		
計		
第三号基本金 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30年 4月 1日
至 平成31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 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				553,980,488		109,696,312	275,494,908	148,876,661	19,912,607
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額									
H30本体建物分 減価償却				9,130,000		9,130,000			
H30ハイゼット分 減価償却				212,500		212,500			
H30リフト②分 減価償却				934,858		934,858			
H30 建物本体 国庫補助金減価償却費				14,781,078			14,781,078		
H30 本体スプリンクラー 国庫補助金減 価償却費				2,689,032			2,689,032		
H30 ホープスプリンクラー 国庫補助金 減価償却費				504,250			504,250		
H30 たんぽぽスプリンクラー 国庫補助 金減価償却費				520,625			520,625		
H30 マイクロバス 国庫補助金減価償却 費				824,980			824,980		
H30 リクライニング車椅子 国庫補助金 減価償却費				13,125			13,125		
H30 本体防犯カメラレコーダー 国庫補 助金減価償却費				22,400			22,400		
H30 東地区防犯カメラレコーダー 国庫 補助金減価償却費				22,400			22,400		
当期減価償却 基本財産建物				8,318,177				8,318,177	
当期減価償却 基本財産建物				381,669				381,669	
当期減価償却 器具及び備品				398,980				398,980	
当期減価償却				1,061,454				1,061,454	
平成30年度国庫補助金等特別積立金減価償却 割合取崩 建物(基)				992,036					992,036
当期取崩額合計				40,807,564		10,277,358	19,377,890	10,160,280	992,036
当期末残高				513,172,924		99,418,954	256,117,018	138,716,381	18,920,571

P18