

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	829,394,000	831,234,010	△1,840,010	もりよし荘入所93.0人、短期3.0人(予防含)、通所16.4人(予防含)、GH17.4人 森泉荘入所49.4人、短期12.9人 森幸園通所(予防含)8.9人	
	就労支援事業収入	2,845,000	2,327,650	517,350	比内地鶏、原木椎茸売上	
	障害福祉サービス等事業収入	507,175,000	502,752,375	4,422,625	森幸園入所68.7人、生活78.6人、B型18.1人、共同生活援助24.8人、共生型3人、短期0.03人 12件	
	寄附金収入	1,288,000	1,288,500	△500		
	その他の事業収入	5,796,000	5,845,121	△49,121		
	その他の収入	2,176,000	2,175,117	883	福利協会退職金	
	経常経費補助金収入	64,852,000	64,851,700	300	東京都サービス推進費	
	受取利息配当金収入	111,000	122,896	△11,896		
	その他の収入	3,915,000	3,836,662	78,338	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)		1,417,555,000	1,414,434,031	3,120,969		
事業活動による支出	人件費支出	1,035,226,000	1,032,769,190	2,456,810	正職員159.3名、臨時パート等95.3名、計254.6名(平均)	
	事業費支出	219,031,000	209,188,357	9,842,643		
	事務費支出	81,573,000	77,229,594	4,343,406		
	就労支援事業支出	2,817,000	2,239,183	577,817		
	利用者負担軽減額	2,520,000	2,482,070	37,930	もりよし荘	
	その他の支出	2,331,000	2,263,473	67,527	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	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)		1,343,501,000	1,326,171,867	17,329,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,054,000	88,262,164	△14,208,164		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,609,000	29,164,317	444,683	コロナウイルス感染症緊急包括支援金等	
	固定資産売却収入	3,000	0	3,000		
	施設整備等収入計(4)		29,612,000	29,164,317	447,683	
	固定資産取得支出	41,733,000	41,398,705	334,295		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,459,000	5,456,424	2,576		
施設整備等支出計(5)		47,192,000	46,855,129	336,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,580,000	△17,690,812	110,812		
その他	積立資産取崩収入	5,457,000	5,450,410	6,590	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)		5,601,000	5,594,410	6,590	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	支 積立資産支出	38,809,000	38,468,807	340,193	福利協会退職給付積立資産支出 森幸園 修繕・建設資金積立支出20,000千円
	出				
	その他の活動支出計(8)	38,809,000	38,468,807	340,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,208,000	△32,874,397	△333,603	
予備費支出(10)		870,000 0	—	870,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,396,000	37,696,955	△15,300,955	
前期末支払資金残高(12)		889,903,000	889,903,415	△415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		912,299,000	927,600,370	△15,301,370	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	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	555,343,114	20,266,910	255,623,986	831,234,010	0	831,234,010
		就労支援事業収入	0	0	2,327,650	0	2,327,650	0	2,327,650
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	502,752,375	0	502,752,375	0	502,752,375
		寄附金収入	0	130,000	1,098,500	60,000	1,288,500	0	1,288,500
		その他の事業収入	1,741,500	0	4,050,611	53,010	5,845,121	0	5,845,121
		その他の収入	0	1,313,525	0	861,592	2,175,117	0	2,175,117
		経常経費補助金収入	0	0	64,851,700	0	64,851,700	0	64,851,700
		受取利息配当金収入	100	63,889	40,899	18,008	122,896	0	122,896
		その他の収入	9,000	1,537,657	1,850,725	439,280	3,836,662	0	3,836,662
	事業活動収入計(1)	1,750,600	558,388,185	597,239,370	257,055,876	1,414,434,031	0	1,414,434,031	
	支出	人件費支出	20,534,797	419,386,084	402,185,754	190,662,555	1,032,769,190	0	1,032,769,190
		事業費支出	0	81,662,936	83,881,462	43,643,959	209,188,357	0	209,188,357
		事務費支出	4,214,416	29,091,944	34,542,780	9,380,454	77,229,594	0	77,229,594
		就労支援事業支出	0	0	2,239,183	0	2,239,183	0	2,239,183
利用者負担軽減額		0	2,482,070	0	0	2,482,070	0	2,482,070	
その他の支出		0	1,112,250	974,980	176,243	2,263,473	0	2,263,473	
事業活動支出計(2)		24,749,213	533,735,284	523,824,159	243,863,211	1,326,171,867	0	1,326,171,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,998,613	24,652,901	73,415,211	13,192,665	88,262,164	0	88,262,164		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,607,000	14,821,317	5,736,000	29,164,317	0	29,164,317
		施設整備等収入計(4)	0	8,607,000	14,821,317	5,736,000	29,164,317	0	29,164,317
	支出	固定資産取得支出	30,000	11,433,054	23,622,352	6,313,299	41,398,705	0	41,398,705
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,236,824	2,280,000	939,600	5,456,424	0	5,456,424
	施設整備等支出計(5)	30,000	13,669,878	25,902,352	7,252,899	46,855,129	0	46,855,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,000	△5,062,878	△11,081,035	△1,516,899	△17,690,812	0	△17,690,812		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,609,334	568,225	2,272,851	5,450,410	0	5,450,410
		拠点区分間繰入金収入	28,904,000	2,408,560	0	0	31,312,560	△31,312,560	0
		その他の活動による収入	0	144,000	0	0	144,000	0	144,000
		その他の活動収入計(7)	28,904,000	5,161,894	568,225	2,272,851	36,906,970	△31,312,560	5,594,410
	支出	積立資産支出	401,214	7,395,002	27,315,923	3,356,668	38,468,807	0	38,468,807
		拠点区分間繰入金支出	2,408,560	12,422,000	11,496,000	4,986,000	31,312,560	△31,312,560	0
		その他の活動支出計(8)	2,809,774	19,817,002	38,811,923	8,342,668	69,781,367	△31,312,560	38,468,807
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,094,226	△14,655,108	△38,243,698	△6,069,817	△32,874,397	0	△32,874,397		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,065,613	4,934,915	24,090,478	5,605,949	37,696,955	0	37,696,955		
前期末支払資金残高(11)		13,997,036	474,211,810	282,025,622	119,668,947	889,903,415	0	889,903,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,062,649	479,146,725	306,116,100	125,274,896	927,600,370	0	927,600,370	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	831,234,010	816,060,105	15,173,905	福利協会退職手当金収益
		就労支援事業収益	2,327,650	2,205,910	121,740	
		障害福祉サービス等事業収益	502,752,375	468,677,756	34,074,619	
		生産活動事業収益	3,850,611	5,288,642	△1,438,031	
	益	その他の収益	2,307,044	0	2,307,044	
		経常経費補助金収益	64,851,700	65,192,120	△340,420	
		寄附金収益	1,288,500	628,263	660,237	
		その他の事業収益	1,994,510	2,289,360	△294,850	
	サービス活動収益計(1)	1,410,606,400	1,360,342,156	50,264,244		
サービス活動増減の部	費	人件費	1,045,936,267	1,033,060,548	12,875,719	人件費率74.1% 賞与引当金繰入計上50,313,972円
		事業費	209,188,357	211,210,725	△2,022,368	
		事務費	77,229,594	80,618,659	△3,389,065	
		就労支援事業費用	2,239,183	2,204,672	34,511	
	用	利用者負担軽減額	2,482,070	2,283,153	198,917	
		減価償却費	86,217,424	84,391,606	1,825,818	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,322,762	△38,056,107	△266,655	
	サービス活動費用計(2)	1,384,970,133	1,375,713,256	9,256,877		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,636,267	△15,371,100	41,007,367		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	122,896	142,428	△19,532	
		その他のサービス活動外収益	3,980,662	5,327,704	△1,347,042	
		サービス活動外収益計(4)	4,103,558	5,470,132	△1,366,574	
	費	その他のサービス活動外費用	2,263,473	2,620,715	△357,242	
	サービス活動外費用計(5)	2,263,473	2,620,715	△357,242		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,840,085	2,849,417	△1,009,332		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,476,352	△12,521,683	39,998,035		
特別増	収	施設整備等補助金収益	29,164,317	13,797,000	15,367,317	
	益	固定資産売却益	0	688,859	△688,859	
		特別収益計(8)	29,164,317	14,485,859	14,678,458	
費	固定資産売却損・処分損	27,218	49	27,169		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	29,164,317	13,797,000	15,367,317	
	その他の特別損失	0	53,083	△53,083	
	特別費用計(9)	29,191,535	13,850,132	15,341,403	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,218	635,727	△662,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,449,134	△11,885,956	39,335,090	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,345,944,756	1,350,830,712	△4,885,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,373,393,890	1,338,944,756	34,449,134	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,353,393,890	1,345,944,756	7,449,134	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	555,343,114	20,266,910	255,623,986	831,234,010	0	831,234,010
		就労支援事業収益	0	0	2,327,650	0	2,327,650	0	2,327,650
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	502,752,375	0	502,752,375	0	502,752,375
		生産活動事業収益	0	0	3,850,611	0	3,850,611	0	3,850,611
		その他の収益	0	1,445,452	0	861,592	2,307,044	0	2,307,044
		経常経費補助金収益	0	0	64,851,700	0	64,851,700	0	64,851,700
		寄附金収益	0	130,000	1,098,500	60,000	1,288,500	0	1,288,500
		その他の事業収益	1,741,500	0	200,000	53,010	1,994,510	0	1,994,510
		サービス活動収益計(1)	1,741,500	556,918,566	595,347,746	256,598,588	1,410,606,400	0	1,410,606,400
	費用	人件費	20,667,862	423,520,732	409,591,321	192,156,352	1,045,936,267	0	1,045,936,267
事業費		0	81,662,936	83,881,462	43,643,959	209,188,357	0	209,188,357	
事務費		4,214,416	29,091,944	34,542,780	9,380,454	77,229,594	0	77,229,594	
就労支援事業費用		0	0	2,239,183	0	2,239,183	0	2,239,183	
利用者負担軽減額		0	2,482,070	0	0	2,482,070	0	2,482,070	
減価償却費		18,090	29,455,335	44,681,158	12,062,841	86,217,424	0	86,217,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△10,318,669	△17,782,790	△10,221,303	△38,322,762	0	△38,322,762	
サービス活動費用計(2)		24,900,368	555,894,348	557,153,114	247,022,303	1,384,970,133	0	1,384,970,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,158,868	1,024,218	38,194,632	9,576,285	25,636,267	0	25,636,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	63,889	40,899	18,008	122,896	0	122,896
		その他のサービス活動外収益	9,000	1,681,657	1,850,725	439,280	3,980,662	0	3,980,662
		サービス活動外収益計(4)	9,100	1,745,546	1,891,624	457,288	4,103,558	0	4,103,558
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,112,250	974,980	176,243	2,263,473	0	2,263,473
サービス活動外費用計(5)	0	1,112,250	974,980	176,243	2,263,473	0	2,263,473		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,100	633,296	916,644	281,045	1,840,085	0	1,840,085		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,149,768	1,657,514	39,111,276	9,857,330	27,476,352	0	27,476,352		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	8,607,000	14,821,317	5,736,000	29,164,317	0	29,164,317
		拠点区分間繰入金収益	28,904,000	2,408,560	0	0	31,312,560	△31,312,560	0
		特別収益計(8)	28,904,000	11,015,560	14,821,317	5,736,000	60,476,877	△31,312,560	29,164,317
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	27,216	27,218	0	27,218
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,607,000	14,821,317	5,736,000	29,164,317	0	29,164,317		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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 ム 森泉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	用 拠点区分間繰入金費用	2,408,560	12,422,000	11,496,000	4,986,000	31,312,560	△31,312,560	0
	特別費用計(9)	2,408,560	21,029,000	26,317,319	10,749,216	60,504,095	△31,312,560	29,191,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,495,440	△10,013,440	△11,496,002	△5,013,216	△27,218	0	△27,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,345,672	△8,355,926	27,615,274	4,844,114	27,449,134	0	27,449,134
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,115,633	702,215,062	511,068,364	119,545,697	1,345,944,756	0	1,345,944,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,461,305	693,859,136	538,683,638	124,389,811	1,373,393,890	0	1,373,393,890
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,461,305	693,859,136	518,683,638	124,389,811	1,353,393,890	0	1,353,393,890

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（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	987,250,923	947,042,381	40,208,542	流動負債	114,106,805	112,892,609	1,214,196
現金	45,046	67,261	△22,215	事業未払金	48,015,968	45,948,946	2,067,022
普通預金	181,124,421	226,483,540	△45,359,119	1年以内返済予定リース債務	4,142,280	5,456,424	△1,314,144
当座預金	84,505,172	65,508,677	18,996,495	職員預り金	11,534,585	11,190,020	344,565
定期預金	504,000,000	454,000,000	50,000,000	仮受金	100,000	0	100,000
事業未収金	212,049,888	199,440,828	12,609,060	賞与引当金	50,313,972	50,297,219	16,753
未収金	4,347,374	144,047	4,203,327	固定負債	254,235,821	256,912,432	△2,676,611
貯蔵品	676,318	732,626	△56,308	リース債務	8,777,270	12,919,550	△4,142,280
立替金	234,515	349,092	△114,577	退職給付引当金	212,328,387	205,782,105	6,546,282
前払金	122,344	214,575	△92,231	退職給付引当金(企業年金)	33,130,164	38,210,777	△5,080,613
前払費用	145,845	101,735	44,110	負債の部合計	368,342,626	369,805,041	△1,462,415
固定資産	1,917,532,378	1,940,912,646	△23,380,268	純 資 産 の 部			
基本財産	931,057,521	990,715,717	△59,658,196	基本金	85,185,413	85,185,413	0
土地	51,673,572	51,673,572	0	基本金	85,185,413	85,185,413	0
建物	878,383,949	938,042,145	△59,658,196	国庫補助金等特別積立金	479,755,372	488,913,817	△9,158,445
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	479,755,372	488,913,817	△9,158,445
その他の固定資産	986,474,857	950,196,929	36,277,928	その他の積立金	618,106,000	598,106,000	20,000,000
建物	32,678,733	33,283,295	△604,562	人件費積立金	232,000,000	232,000,000	0
構築物	12,812,063	3,769,347	9,042,716	修繕積立金	120,806,000	110,806,000	10,000,000
機械及び装置	14,818,301	17,900,135	△3,081,834	備品等購入積立金	15,300,000	15,300,000	0
車輛運搬具	5,891,794	11,363,956	△5,472,162	建設資金積立金	250,000,000	240,000,000	10,000,000
器具及び備品	39,816,090	21,999,220	17,816,870	次期繰越活動増減差額	1,353,393,890	1,345,944,756	7,449,134
有形リース資産	12,919,550	17,061,830	△4,142,280	次期繰越活動増減差額	1,353,393,890	1,345,944,756	7,449,134
建物付属設備	2,565,375	0	2,565,375	（うち当期活動増減差額）	27,449,134	△11,885,956	39,335,090
権利	1,355,560	1,383,280	△27,720				
無形リース資産	0	1,314,144	△1,314,144				
退職給付引当資産	245,458,551	243,992,882	1,465,669				
人件費積立資産	232,000,000	232,000,000	0				
修繕積立資産	120,806,000	110,806,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	15,300,000	15,300,000	0				
建設資金積立資産	250,000,000	240,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	52,840	22,840	30,000				
資産の部合計	2,904,783,301	2,887,955,027	16,828,274	純資産の部合計	2,536,440,675	2,518,149,986	18,290,689
				負債及び純資産の部合計	2,904,783,301	2,887,955,027	16,828,274

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,058,377	497,272,331	337,128,355	134,791,860	987,250,923	0	987,250,923
現金	0	45,046	0	0	45,046	0	45,046
普通預金	18,058,377	39,940,432	76,106,070	47,019,542	181,124,421	0	181,124,421
当座預金	0	84,505,172	0	0	84,505,172	0	84,505,172
定期預金	0	289,000,000	170,000,000	45,000,000	504,000,000	0	504,000,000
事業未収金	0	82,836,718	90,899,941	38,313,229	212,049,888	0	212,049,888
未収金	0	0	0	4,347,374	4,347,374	0	4,347,374
貯蔵品	0	564,603	0	111,715	676,318	0	676,318
立替金	0	234,515	0	0	234,515	0	234,515
前払金	0	0	122,344	0	122,344	0	122,344
前払費用	0	145,845	0	0	145,845	0	145,845
固定資産	6,687,303	734,840,710	866,083,184	309,921,181	1,917,532,378	0	1,917,532,378
基本財産	1,000,000	293,128,436	526,155,164	110,773,921	931,057,521	0	931,057,521
土地	0	43,558,572	8,115,000	0	51,673,572	0	51,673,572
建物	0	249,569,864	518,040,164	110,773,921	878,383,949	0	878,383,949
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,687,303	441,712,274	339,928,020	199,147,260	986,474,857	0	986,474,857
建物	0	8,341,760	23,635,016	701,957	32,678,733	0	32,678,733
構築物	0	116,062	12,696,001	0	12,812,063	0	12,812,063
機械及び装置	0	57,649	5,518,316	9,242,336	14,818,301	0	14,818,301
車両運搬具	0	2,093,913	3,797,877	4	5,891,794	0	5,891,794
器具及び備品	141,863	17,424,438	10,723,314	11,526,475	39,816,090	0	39,816,090
有形リース資産	0	3,460,050	4,370,000	5,089,500	12,919,550	0	12,919,550
建物付属設備	0	0	2,565,375	0	2,565,375	0	2,565,375
権利	0	679,224	676,336	0	1,355,560	0	1,355,560
退職給付引当資産	5,515,440	113,259,178	89,096,945	37,586,988	245,458,551	0	245,458,551
人件費積立資産	0	92,000,000	50,000,000	90,000,000	232,000,000	0	232,000,000
修繕積立資産	0	19,160,000	66,646,000	35,000,000	120,806,000	0	120,806,000
備品等購入積立資産	0	120,000	5,180,000	10,000,000	15,300,000	0	15,300,000
建設資金積立資産	0	185,000,000	65,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
その他の固定資産	30,000	0	22,840	0	52,840	0	52,840
資産の部合計	24,745,680	1,232,113,041	1,203,211,539	444,713,041	2,904,783,301	0	2,904,783,301
流動負債	1,768,935	38,694,305	54,227,001	19,416,564	114,106,805	0	114,106,805
事業未払金	779,532	13,206,563	26,545,986	7,483,887	48,015,968	0	48,015,968

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（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	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	0	922,680	2,280,000	939,600	4,142,280	0	4,142,280
職員預り金	116,196	4,919,043	4,466,269	2,033,077	11,534,585	0	11,534,585
仮受金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	773,207	19,646,019	20,934,746	8,960,000	50,313,972	0	50,313,972
固定負債	5,515,440	115,796,548	91,186,945	41,736,888	254,235,821	0	254,235,821
リース債務	0	2,537,370	2,090,000	4,149,900	8,777,270	0	8,777,270
退職給付引当金	5,515,440	80,129,014	89,096,945	37,586,988	212,328,387	0	212,328,387
退職給付引当金(企業年金)	0	33,130,164	0	0	33,130,164	0	33,130,164
負債の部合計	7,284,375	154,490,853	145,413,946	61,153,452	368,342,626	0	368,342,626
基本金	1,000,000	0	84,185,413	0	85,185,413	0	85,185,413
基本金	1,000,000	0	84,185,413	0	85,185,413	0	85,185,413
国庫補助金等特別積立金	0	87,483,052	268,102,542	124,169,778	479,755,372	0	479,755,372
国庫補助金等特別積立金	0	87,483,052	268,102,542	124,169,778	479,755,372	0	479,755,372
その他の積立金	0	296,280,000	186,826,000	135,000,000	618,106,000	0	618,106,000
人件費積立金	0	92,000,000	50,000,000	90,000,000	232,000,000	0	232,000,000
修繕積立金	0	19,160,000	66,646,000	35,000,000	120,806,000	0	120,806,000
備品等購入積立金	0	120,000	5,180,000	10,000,000	15,300,000	0	15,300,000
建設資金積立金	0	185,000,000	65,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
次期繰越活動増減差額	16,461,305	693,859,136	518,683,638	124,389,811	1,353,393,890	0	1,353,393,890
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,461,305	693,859,136	518,683,638	124,389,811	1,353,393,890	0	1,353,393,890
	3,345,672	△8,355,926	27,615,274	4,844,114	27,449,134	0	27,449,134
純資産の部合計	17,461,305	1,077,622,188	1,057,797,593	383,559,589	2,536,440,675	0	2,536,440,675
負債及び純資産の部合計	24,745,680	1,232,113,041	1,203,211,539	444,713,041	2,904,783,301	0	2,904,783,301

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、建物付属設備、権利 定額法
 - ・所有権移転外フナインナンス・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、サービスクラス区分
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クラス区分の内容
 - 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
 - エ グループホーム もりの家

- 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 森幸園生活介護
 - ウ 森幸園就労継続支援B型事業所
 - エ 森幸園相談支援事業所
 - オ 指定共同生活援助事業所
 - カ デイサービス もりの郷
 - キ 共生型生活介護
- 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

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。

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	938,042,145	0	59,658,196	878,383,949
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	990,715,717	0	59,658,196	931,057,521

(単位：円)

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

・該当無し

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 有形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)	2,590,036,545	1,711,652,596	878,383,949
建物	122,308,285	89,629,552	32,678,733
構築物	36,790,434	23,978,371	12,812,063
機械及び装置	60,799,755	45,981,454	14,818,301
車両運搬具	75,166,170	69,274,376	5,891,794
器具及び備品	279,616,417	239,800,327	39,816,090
有形リース資産	22,590,600	9,671,050	12,919,550
建物付属設備	2,665,300	99,925	2,565,375
合 計	3,189,973,506	2,190,087,651	999,885,855

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
利用者家族	経常	9	1,170,000			130,000	1,000,000	40,000
その他		3	118,500				98,500	20,000
区分小計		12	1,288,500			130,000	1,098,500	60,000
	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		12	1,288,500			130,000	1,098,500	60,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
(独行)高齢・障害 障害者雇用調整金	介護事業	459,000		459,000		459,000			
秋田労働局キャリアアップ助成金		1,282,500		1,282,500		1,282,500			
秋田県結核予防補助金		53,010		53,010					53,010
コロナウイルス感染症緊急包括支援金		9,123,000		9,123,000	4,499,000		6,267,000	384,000	2,472,000
介護ロボット等事業補助金(秋田県より)		1,204,000		1,204,000	1,204,000		1,204,000		
陰圧装置補助金(秋田県より)		8,640,000		8,640,000	8,640,000		4,320,000		4,320,000
区分小計		20,761,510		20,761,510	14,343,000	1,741,500	11,791,000	384,000	6,845,010
多機能型簡易居室補助金(秋田県)	障害事業	3,000,000		3,000,000	3,000,000			3,000,000	
秋田労働局 シャワーキャリー補助金		291,250		291,250	291,250			291,250	
秋田県産業政策課 リモートワーク環境整備		332,067		332,067	332,067			332,067	
新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助		3,580,000		3,580,000	3,580,000			3,580,000	
コロナウイルス感染症緊急包括支援金		2,035,000		2,035,000				2,035,000	
令和2年度障害者施設整備費補助金		7,618,000		7,618,000	7,618,000			7,618,000	
東京都サービス推進費		64,851,000		64,851,000				64,851,000	
J Aより飼料市況対策費	700		700				700		
区分小計		81,708,017		81,708,017	14,821,317			81,708,017	
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計		102,469,527		102,469,527	29,164,317	1,741,500	11,791,000	82,092,017	6,845,010

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 交楽会

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	もりよし荘	介護保険収入他	2,408,560	介護ロボット等整備分
もりよし荘	本部	介護保険収入	11,218,000	本部運営費
もりよし荘	本部	介護保険収入	1,204,000	介護ロボット等整備分(補助金相当額)
森幸園	本部	障害福祉サービス等収入他	11,496,000	本部運営費
森泉荘	本部	介護保険収入	4,986,000	本部運営費

基金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

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
第二号基本金	85,185,413		
第三号基本金			
当期組入額	計		
第一号基本金			
当期取崩額			
第二号基本金	計		
当期組入額			
第一号基本金			
当期取崩額	計		
第二号基本金			
当期組入額			
第一号基本金	計		
当期取崩額			
第二号基本金			
当期組入額			
第一号基本金	計	85,185,413	85,185,413
当期取崩額			
第二号基本金		85,185,413	85,185,413
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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
前期繰越額				488,913,817		89,194,721	271,064,015	128,655,081
当期積立額	令和2年度障害者施設整備費補助金	7,618,000		7,618,000			7,618,000	
	高齢者施設簡易陰圧装置支援事業補助金分	4,320,000		4,320,000				4,320,000
	秋田県新型コロナウイルス感染症介護サービス提供 分の固定資産購入分	1,416,000		1,416,000				1,416,000
	多機能型簡易居室 秋田県	3,000,000		3,000,000			3,000,000	
	秋田労働局人材確保等支援助成金(シワキヤリ)	291,250		291,250			291,250	
	就業大臣及びタイムレコーダー 国庫補助金	1,204,000		1,204,000		1,204,000		
	ジアイーノ 国庫補助金	200,000		200,000		200,000		
	ジアイーノ 国庫補助金	200,000		200,000		200,000		
	ジアイーノ 国庫補助金	200,000		200,000		200,000		
	電動ベッド10台 国庫補助金	2,483,000		2,483,000		2,483,000		
	陰圧装置一式 国庫補助金	4,320,000		4,320,000		4,320,000		
	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	3,580,000		3,580,000			3,580,000	
	リモート環境設備支援事業費補助金(秋田県)	332,067		332,067			332,067	
	当期積立額合計	29,164,317		29,164,317		8,607,000	14,821,317	5,736,000
当期取崩額	R2 本体建物分取崩			9,130,000		9,130,000		
	R2 リフト②分取崩			934,858		934,858		
	R2 ジアイーノ分取崩			16,700		16,700		
	R2 ジアイーノ分取崩			16,700		16,700		
	R2 ジアイーノ分取崩			16,700		16,700		
	R2 ベッド分取崩			103,458		103,458		
	R2 就業大臣・タイムレコーダー分取崩			40,133		40,133		
	R2 陰圧装置分取崩			60,120		60,120		
	令和2年度建物本体国庫補助金減価償却			15,139,800			15,139,800	
	令和2年度建物国庫補助金減価償却			992,036			992,036	
	令和2年度ホブス®リンター国庫補助金減価償却			504,250			504,250	
	令和2年度たんぽぽスプリンター国庫補助金減価償却			520,625			520,625	
	令和2年度マイクロバス国庫補助金減価償却			471,359			471,359	
	令和2年度リクライニング車椅子国庫補助金減価償却			13,125			13,125	
	令和2年度本体防犯カメラレコーダー国庫補助金減価償却			22,400			22,400	
	令和2年度東地区防犯カメラレコーダー国庫補助金減価償却			22,400			22,400	
	令和2年度リモート用パソコン一式国庫補助金減価償却			17,295			17,295	
	令和2年度コンテナハウス(コロナ)国庫補助金減価償却			79,500			79,500	
	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			460,003				460,003
	当期減価償却 機械・装置			1,061,454				1,061,454
	当期取崩額合計			38,322,762		10,318,669	17,782,790	10,221,303
当期末残高				479,755,372		87,483,052	268,102,542	124,169,778