

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	812,362,000	816,060,105	△3,698,105	もりよし荘入所93.6人、短期2.3人、通所17.1人 森泉荘入所49.3人、短期13.0人 GH8.7人、通所6.7人予防3.2人	
	就労支援事業収入	2,590,000	2,205,910	384,090	比内地鶏、原木椎茸売上	
	障害福祉サービス等事業収入	464,010,000	468,677,756	△4,667,756	森幸園入所68.9人、生活79.5人、 B型16.0人、ホームモりの郷24.3人 20件	
	寄附金収入	628,000	628,263	△263		
	その他の事業収入	7,693,000	7,578,002	114,998		
	その他の収入	2,000	0	2,000	福利協会退職金	
	経常経費補助金収入	63,643,000	65,192,120	△1,549,120	東京都サービス推進費	
	受取利息配当金収入	142,000	142,428	△428		
	その他の収入	4,915,000	5,183,704	△268,704	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)	1,355,988,000	1,365,668,288	△9,680,288		
	事業活動による支出	人件費支出	1,021,619,000	1,015,498,267	6,120,733	正職員159.3名、臨時パート等90.5名、計249.8名(平均)
		事業費支出	217,883,000	211,210,765	6,672,235	
		事務費支出	83,636,000	80,618,659	3,017,341	
就労支援事業支出		2,419,000	2,204,672	214,328		
利用者負担軽減額		2,317,000	2,283,153	33,847	もりよし荘	
その他の支出		2,530,000	2,620,715	△90,715	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)	1,330,407,000	1,314,436,231	15,970,769			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,581,000	51,232,057	△25,651,057			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,799,000	13,797,000	2,000	森幸園増改築工事 国庫補助金	
	固定資産売却収入	717,000	700,000	17,000	森幸園 車両売却収入	
	施設整備等収入計(4)	14,516,000	14,497,000	19,000		
	固定資産取得支出	101,888,000	101,765,407	122,593		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,858,000	4,855,998	2,002		
施設整備等支出計(5)	106,746,000	106,621,405	124,595			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,230,000	△92,124,405	△105,595			
その他の収入	積立資産取崩収入	7,406,000	7,403,039	2,961	もりよし荘 修繕費積立資産取崩 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)	7,550,000	7,547,039	2,961		
積立資産支出	18,006,000	18,103,964	△97,964	福利協会退職給付積立資産支出		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動による支出	1,000	53,083	△52,083	
		その他の活動支出計(8)	18,007,000	18,157,047	△150,047	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,457,000	△10,610,008	153,008	
		予備費支出(10)	30,000	—	30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,136,000	△51,502,356	△25,633,644	
		前期末支払資金残高(12)	941,405,000	941,405,771	△771	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	864,269,000	889,903,415	△25,634,415	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	472,199,149	0	250,182,863	93,678,093	816,060,105	0	816,060,105
	就労支援事業収入	0	0	2,205,910	0	0	2,205,910	0	2,205,910
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	393,312,970	0	75,364,786	468,677,756	0	468,677,756
	寄附金収入	0	140,000	340,000	133,263	15,000	628,263	0	628,263
	その他の事業収入	2,236,000	0	5,242,791	53,360	45,851	7,578,002	0	7,578,002
	経常経費補助金収入	0	0	65,192,120	0	0	65,192,120	0	65,192,120
	受取利息配当金収入	100	90,307	37,875	13,609	537	142,428	0	142,428
	その他の収入	0	1,147,221	2,443,205	521,637	1,071,641	5,183,704	0	5,183,704
	事業活動収入計(1)	2,236,100	473,576,677	468,774,871	250,904,732	170,175,908	1,365,668,288	0	1,365,668,288
支出									
人件費支出	19,186,225	355,950,493	319,295,547	188,604,184	132,461,818	1,015,498,267	0	1,015,498,267	
事業費支出	0	73,352,936	66,927,963	42,838,384	28,091,482	211,210,765	0	211,210,765	
事務費支出	4,398,958	24,930,782	31,011,319	12,709,597	7,568,003	80,618,659	0	80,618,659	
就労支援事業支出	0	0	2,204,672	0	0	2,204,672	0	2,204,672	
利用者負担軽減額	0	2,283,153	0	0	0	2,283,153	0	2,283,153	
その他の支出	10,000	376,170	1,360,080	120,465	754,000	2,620,715	0	2,620,715	
事業活動支出計(2)	23,595,183	456,893,534	420,799,581	244,272,630	168,875,303	1,314,436,231	0	1,314,436,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,359,083	16,683,143	47,975,290	6,632,102	1,300,605	51,232,057	0	51,232,057	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	13,797,000	0	0	13,797,000	0	13,797,000	
固定資産売却収入	0	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	14,497,000	0	0	14,497,000	0	14,497,000	
支出									
固定資産取得支出	0	2,033,585	99,244,738	0	487,084	101,765,407	0	101,765,407	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,027,898	2,280,000	548,100	0	4,855,998	0	4,855,998	
施設整備等支出計(5)	0	4,061,483	101,524,738	548,100	487,084	106,621,405	0	106,621,405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,061,483	△87,027,738	△548,100	△487,084	△92,124,405	0	△92,124,405	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	0	7,115,065	0	287,974	0	7,403,039	0	7,403,039	
拠点区分間繰入金収入	23,619,000	0	0	0	0	23,619,000	△23,619,000	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)	23,619,000	7,259,065	0	287,974	0	31,166,039	△23,619,000	7,547,039	
支出									
積立資産支出	309,846	6,177,693	6,161,781	3,432,074	2,022,570	18,103,964	0	18,103,964	
拠点区分間繰入金支出	0	8,479,000	8,030,000	4,417,000	2,693,000	23,619,000	△23,619,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	53,083	53,083	0	53,083	
その他の活動支出計(8)	309,846	14,656,693	14,191,781	7,849,074	4,768,653	41,776,047	△23,619,000	18,157,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,309,154	△7,397,628	△14,191,781	△7,561,100	△4,768,653	△10,610,008	0	△10,610,008	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,950,071	5,224,032	△53,244,229	△1,477,098	△3,955,132	△51,502,356	0	△51,502,356	
前期末支払資金残高(11)	12,046,965	459,173,936	295,462,109	121,146,045	53,576,716	941,405,771	0	941,405,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,997,036	464,397,968	242,217,880	119,668,947	49,621,584	889,903,415	0	889,903,415	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	816,060,105	789,495,547	26,564,558	福利協会退職手当金収益
		就労支援事業収益	2,205,910	1,868,220	337,690	
		障害福祉サービス等事業収益	468,677,756	440,783,519	27,894,237	
		生産活動事業収益	5,288,642	6,595,894	△1,307,252	
		その他の収益	0	7,333,195	△7,333,195	
	益	経常経費補助金収益	65,192,120	65,414,800	△222,680	
		寄附金収益	628,263	345,000	283,263	
		その他の事業収益	2,289,360	974,835	1,314,525	
		サービス活動収益計(1)	1,360,342,156	1,312,811,010	47,531,146	
		費	人件費	1,033,060,548	989,491,128	
事業費	211,210,725		211,583,751	△373,026		
事務費	80,618,659		61,639,087	18,979,572		
就労支援事業費用	2,204,672		1,853,343	351,329		
利用者負担軽減額	2,283,153		2,406,812	△123,659		
減価償却費	84,391,606		89,482,093	△5,090,487		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,056,107		△40,807,564	2,751,457	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)	1,375,713,256	1,315,648,650	60,064,606			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,371,100	△2,837,640	△12,533,460			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142,428	186,059	△43,631	
		その他のサービス活動外収益	5,327,704	7,130,571	△1,802,867	
		サービス活動外収益計(4)	5,470,132	7,316,630	△1,846,498	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,620,715	2,553,739	66,976	
		サービス活動外費用計(5)	2,620,715	2,553,739	66,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,849,417	4,762,891	△1,913,474			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,521,683	1,925,251	△14,446,934			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,797,000	0	13,797,000	
		固定資産売却益	688,859	20,000	668,859	
		特別収益計(8)	14,485,859	20,000	14,465,859	
	費用	固定資産売却損・処分損	49	11	38	
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,797,000	0	13,797,000	
その他の特別損失	53,083	0	53,083			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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
部	特別費用計(9)	13,850,132	11	13,850,121	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	635,727	19,989	615,738	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,885,956	1,945,240	△13,831,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,350,830,712	1,361,882,367	△11,051,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,944,756	1,363,827,607	△24,882,851	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,996,895	△12,996,895	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,345,944,756	1,350,830,712	△4,885,956

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益								
	介護保険事業収益	0	472,199,149	0	250,182,863	93,678,093	816,060,105	0	816,060,105
	就労支援事業収益	0	0	2,205,910	0	0	2,205,910	0	2,205,910
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	393,312,970	0	75,364,786	468,677,756	0	468,677,756
	生産活動事業収益	0	0	5,242,791	0	45,851	5,288,642	0	5,288,642
	経常経費補助金収益	0	0	65,192,120	0	0	65,192,120	0	65,192,120
	寄附金収益	0	140,000	340,000	133,263	15,000	628,263	0	628,263
	その他の事業収益	2,236,000	0	0	53,360	0	2,289,360	0	2,289,360
	サービス活動収益計(1)	2,236,000	472,339,149	466,293,791	250,369,486	169,103,730	1,360,342,156	0	1,360,342,156
	費用								
人件費	19,450,625	364,210,756	327,950,483	191,688,083	129,760,601	1,033,060,548	0	1,033,060,548	
事業費	0	73,352,936	66,927,923	42,838,384	28,091,482	211,210,725	0	211,210,725	
事務費	4,398,958	24,930,782	31,011,319	12,709,597	7,568,003	80,618,659	0	80,618,659	
就労支援事業費用	0	0	2,204,672	0	0	2,204,672	0	2,204,672	
利用者負担軽減額	0	2,283,153	0	0	0	2,283,153	0	2,283,153	
減価償却費	18,090	27,409,810	37,648,165	11,772,659	7,542,882	84,391,606	0	84,391,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,224,233	△16,778,538	△10,061,300	△992,036	△38,056,107	0	△38,056,107	
サービス活動費用計(2)	23,867,673	481,963,204	448,964,024	248,947,423	171,970,932	1,375,713,256	0	1,375,713,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,631,673	△9,624,055	17,329,767	1,422,063	△2,867,202	△15,371,100	0	△15,371,100	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	100	90,307	37,875	13,609	537	142,428	0	142,428
	その他のサービス活動外収益	0	1,291,221	2,443,205	521,637	1,071,641	5,327,704	0	5,327,704
	サービス活動外収益計(4)	100	1,381,528	2,481,080	535,246	1,072,178	5,470,132	0	5,470,132
	費用								
その他のサービス活動外費用	10,000	376,170	1,360,080	120,465	754,000	2,620,715	0	2,620,715	
サービス活動外費用計(5)	10,000	376,170	1,360,080	120,465	754,000	2,620,715	0	2,620,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,900	1,005,358	1,121,000	414,781	318,178	2,849,417	0	2,849,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,641,573	△8,618,697	18,450,767	1,836,844	△2,549,024	△12,521,683	0	△12,521,683	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	13,797,000	0	0	13,797,000	0	13,797,000
	固定資産売却益	0	0	688,859	0	0	688,859	0	688,859
	拠点区分間繰入金収益	23,619,000	0	0	0	0	23,619,000	△23,619,000	0
	特別収益計(8)	23,619,000	0	14,485,859	0	0	38,104,859	△23,619,000	14,485,859
	費用								
固定資産売却損・処分損	2	37	1	2	7	49	0	49	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	13,797,000	0	0	13,797,000	0	13,797,000	
拠点区分間繰入金費用	0	8,479,000	8,030,000	4,417,000	2,693,000	23,619,000	△23,619,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	53,083	53,083	0	53,083	
特別費用計(9)	2	8,479,037	21,827,001	4,417,002	2,746,090	37,469,132	△23,619,000	13,850,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,618,998	△8,479,037	△7,341,142	△4,417,002	△2,746,090	635,727	0	635,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,977,425	△17,097,734	11,109,625	△2,580,158	△5,295,114	△11,885,956	0	△11,885,956	
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	11,138,208	609,469,634	360,759,543	122,125,855	247,337,472	1,350,830,712	0	1,350,830,712	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,115,633	592,371,900	371,869,168	119,545,697	242,042,358	1,338,944,756	0	1,338,944,756
	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	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,115,633	599,371,900	371,869,168	119,545,697	242,042,358	1,345,944,756	0	1,345,944,756

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	947,042,381	1,003,551,108	△56,508,727	流動負債	112,892,609	116,819,456	△3,926,847
現金	67,261	59,311	7,950	事業未払金	45,948,946	36,174,652	9,774,294
普通預金	226,483,540	297,889,676	△71,406,136	1年以内返済予定リース債務	5,456,424	4,238,256	1,218,168
当座預金	65,508,677	57,118,120	8,390,557	職員預り金	11,190,020	10,788,166	401,854
定期預金	454,000,000	459,000,000	△5,000,000	仮受金	0	15,182,519	△15,182,519
事業未収金	199,440,828	187,912,399	11,528,429	賞与引当金	50,297,219	50,435,863	△138,644
未収金	144,047	136,046	8,001	固定負債	256,912,432	235,763,952	21,148,480
貯蔵品	732,626	939,095	△206,469	リース債務	12,919,550	8,608,256	4,311,294
立替金	349,092	164,537	184,555	退職給付引当金	205,782,105	188,944,919	16,837,186
前払金	214,575	198,856	15,719	退職給付引当金(企業年金)	38,210,777	38,210,777	0
前払費用	101,735	133,068	△31,333	負債の部合計	369,805,041	352,583,408	17,221,633
固定資産	1,940,912,646	1,903,327,349	37,585,297	純 資 産 の 部			
基本財産	990,715,717	954,914,646	35,801,071	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	938,042,145	902,241,074	35,801,071	国庫補助金等特別積立金	488,913,817	513,172,924	△24,259,107
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	488,913,817	513,172,924	△24,259,107
その他の固定資産	950,196,929	948,412,703	1,784,226	その他の積立金	598,106,000	605,106,000	△7,000,000
建物	33,283,295	38,303,141	△5,019,846	人件費積立金	232,000,000	232,000,000	0
構築物	3,769,347	4,367,032	△597,685	修繕積立金	110,806,000	117,806,000	△7,000,000
機械及び装置	17,900,135	21,068,511	△3,168,376	備品等購入積立金	15,300,000	15,300,000	0
車輛運搬具	11,363,956	12,985,000	△1,621,044	建設資金積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	21,999,220	25,147,291	△3,148,071	次期繰越活動増減差額	1,345,944,756	1,350,830,712	△4,885,956
有形リース資産	17,061,830	8,930,000	8,131,830	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,345,944,756 △11,885,956	1,350,830,712 1,945,240	△4,885,956 △13,831,196
権利	1,383,280	1,411,000	△27,720	純資産の部合計	2,518,149,986	2,554,295,049	△36,145,063
無形リース資産	1,314,144	3,916,512	△2,602,368	負債及び純資産の部合計	2,887,955,027	2,906,878,457	△18,923,430
退職給付引当資産	243,992,882	227,155,696	16,837,186				
人件費積立資産	232,000,000	232,000,000	0				
修繕積立資産	110,806,000	117,806,000	△7,000,000				
備品等購入積立資産	15,300,000	15,300,000	0				
建設資金積立資産	240,000,000	240,000,000	0				
その他の固定資産	22,840	22,520	320				
資産の部合計	2,887,955,027	2,906,878,457	△18,923,430				

脚注

- 減価償却費の累計額 2,114,436,810円
(令和元年度末累計額)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	14,371,729	488,715,948	256,732,253	129,894,478	57,327,973	947,042,381	0	947,042,381
現金	0	67,261	0	0	0	67,261	0	67,261
普通預金	14,343,769	63,220,485	71,160,330	46,652,734	31,106,222	226,483,540	0	226,483,540
当座預金	0	65,508,677	0	0	0	65,508,677	0	65,508,677
定期預金	0	289,000,000	120,000,000	45,000,000	0	454,000,000	0	454,000,000
事業未収金	0	70,093,765	65,357,348	38,072,715	25,917,000	199,440,828	0	199,440,828
未収金	0	0	0	51,093	92,954	144,047	0	144,047
貯蔵品	0	614,690	0	117,936	0	732,626	0	732,626
立替金	27,960	109,335	0	0	211,797	349,092	0	349,092
前払金	0	0	214,575	0	0	214,575	0	214,575
前払費用	0	101,735	0	0	0	101,735	0	101,735
固定資産	6,137,523	652,998,229	731,369,601	315,486,775	234,920,518	1,940,912,646	0	1,940,912,646
基本財産	1,000,000	222,096,075	444,196,629	118,457,943	204,965,070	990,715,717	0	990,715,717
土地	0	2,318,572	0	0	49,355,000	51,673,572	0	51,673,572
建物	0	219,777,503	444,196,629	118,457,943	155,610,070	938,042,145	0	938,042,145
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	5,137,523	430,902,154	287,172,972	197,028,832	29,955,448	950,196,929	0	950,196,929
建物	0	9,723,207	22,793,388	766,700	0	33,283,295	0	33,283,295
構築物	0	9	2,064,512	0	1,704,826	3,769,347	0	3,769,347
機械及び装置	0	0	6,002,994	10,303,790	1,593,351	17,900,135	0	17,900,135
車輛運搬具	0	3,598,771	6,082,796	888,753	793,636	11,363,956	0	11,363,956
器具及び備品	159,953	8,500,333	5,760,963	6,664,665	913,306	21,999,220	0	21,999,220
有形リース資産	0	4,382,730	6,650,000	6,029,100	0	17,061,830	0	17,061,830
権利	0	679,224	324,936	0	379,120	1,383,280	0	1,383,280
無形リース資産	0	1,314,144	0	0	0	1,314,144	0	1,314,144
退職給付引当資産	4,977,570	106,703,736	72,470,543	37,375,824	22,465,209	243,992,882	0	243,992,882
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	19,000,000	55,000,000	35,000,000	1,806,000	110,806,000	0	110,806,000
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	22,840	0	0	22,840	0	22,840
資産の部合計	20,509,252	1,141,714,177	988,101,854	445,381,253	292,248,491	2,887,955,027	0	2,887,955,027
流動負債	1,416,049	46,983,770	37,071,250	19,715,151	7,706,389	112,892,609	0	112,892,609
事業未払金	270,570	20,074,018	10,938,323	8,241,863	6,424,172	45,948,946	0	45,948,946
1年以内返済予定リース債務	0	2,236,824	2,280,000	939,600	0	5,456,424	0	5,456,424
職員預り金	104,123	4,243,962	3,576,050	1,983,668	1,282,217	11,190,020	0	11,190,020

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(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	特別養護老人ホ一 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	1,041,356	20,428,966	20,276,877	8,550,020	0	50,297,219	0	50,297,219
固定負債	4,977,570	110,163,786	76,840,543	42,465,324	22,465,209	256,912,432	0	256,912,432
リース債務	0	3,460,050	4,370,000	5,089,500	0	12,919,550	0	12,919,550
退職給付引当金	4,977,570	68,492,959	72,470,543	37,375,824	22,465,209	205,782,105	0	205,782,105
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	6,393,619	157,147,556	113,911,793	62,180,475	30,171,598	369,805,041	0	369,805,041
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	89,194,721	253,135,480	128,655,081	17,928,535	488,913,817	0	488,913,817
国庫補助金等特別積立金	0	89,194,721	253,135,480	128,655,081	17,928,535	488,913,817	0	488,913,817
その他の積立金	0	296,000,000	165,000,000	135,000,000	2,106,000	598,106,000	0	598,106,000
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	19,000,000	55,000,000	35,000,000	1,806,000	110,806,000	0	110,806,000
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	13,115,633	599,371,900	371,869,168	119,545,697	242,042,358	1,345,944,756	0	1,345,944,756
次期繰越活動増減差額	13,115,633	599,371,900	371,869,168	119,545,697	242,042,358	1,345,944,756	0	1,345,944,756
(うち当期活動増減差額)	1,977,425	△17,097,734	11,109,625	△2,580,158	△5,295,114	△11,885,956	0	△11,885,956
純資産の部合計	14,115,633	984,566,621	874,190,061	383,200,778	262,076,893	2,518,149,986	0	2,518,149,986
負債及び純資産の部合計	20,509,252	1,141,714,177	988,101,854	445,381,253	292,248,491	2,887,955,027	0	2,887,955,027

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	902,241,074	93,500,000	57,698,929	938,042,145
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	954,914,646	93,500,000	57,698,929	990,715,717

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	1,651,994,400	938,042,145
建物	118,010,035	84,726,740	33,283,295
構築物	26,670,434	22,901,087	3,769,347
機械及び装置	60,799,755	42,899,620	17,900,135
車両運搬具	74,816,170	63,452,214	11,363,956
器具及び備品	255,695,023	233,695,803	21,999,220
有形リース資産	22,590,600	5,528,770	17,061,830
合 計	3,148,618,562	2,105,198,634	1,043,419,928

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	199,440,828	0	199,440,828
未収金	144,047	0	144,047
合 計	199,584,875	0	199,584,875

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31年 4月 1日
至 令和 2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	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	13	528,263			140,000	300,000	88,263	
その他		7	100,000				40,000	45,000	15,000
区分小計		20	628,263			140,000	340,000	133,263	15,000
	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		20	628,263			140,000	340,000	133,263	15,000

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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					
(独行)高齢・障害 障害者雇用調整金	介護	486,000		486,000		486,000													
秋田労働局 キャリアアップ助成金	事業	950,000		950,000		950,000													
秋田県 結核予防補助金	事業	53,360		53,360															53,360
(独行)高齢・障害 65歳超雇用推進助成金	事業	800,000		800,000		800,000													
区分小計		2,289,360		2,289,360		2,236,000													53,360
東京都より 改築工事部分	障害	13,797,000		13,797,000	13,797,000														
東京都サービス推進費	事業	65,184,000		65,184,000															65,184,000
JAあきたたかのす 比内鶏飼料補助	事業	8,120		8,120															8,120
区分小計		78,989,120		78,989,120	13,797,000														78,989,120
	利息																		
区分小計																			
	施設																		
区分小計																			
	償還																		
区分小計																			
合計		81,278,480		81,278,480	13,797,000	2,236,000													78,989,120
																			53,360

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	8,479,000	本部運営費
森幸園	本部	障害福祉サービス等収入他	8,030,000	本部運営費
森泉荘	本部	介護保険収入	4,417,000	本部運営費
もりの郷	本部	介護保険収入他	2,693,000	本部運営費

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	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31年 4月 1日
至 令和 2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				513,172,924		99,418,954	256,117,018	138,716,381	18,920,571
当期積立額	東京都より改築部分補助金を積立	13,797,000		13,797,000			13,797,000		
	当期積立額合計	13,797,000		13,797,000			13,797,000		
当期取崩額	R1本体建物分 減価償却費			9,130,000		9,130,000			
	R1ハイゼット分 減価償却費			159,375		159,375			
	R1リフト②分 減価償却費			934,858		934,858			
	令和元年度建物本体国庫補助金減価償却			14,870,758			14,870,758		
	令和元年度ホープスプリンクラー国庫補助金減価償却			504,250			504,250		
	令和元年度たんぼばスプリンクラー国庫補助金減価償却			520,625			520,625		
	令和元年度マイクロバス国庫補助金減価償却			824,980			824,980		
	令和元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		
	令和元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		
	令和元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		
	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			300,000				300,000	
	当期減価償却 機械・装置			1,061,454				1,061,454	
	平成31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			38,056,107		10,224,233	16,778,538	10,061,300	992,036
	当期末残高			488,913,817		89,194,721	253,135,480	128,655,081	17,928,535