

目 次

ページ

(財務報告書)	
1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
(法人単位計算書類)	4
3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7
(事業区分の計算書類)	8
(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)	9
6. 事業区分 資金収支内訳表	10
7. 事業区分 事業活動内訳表	12
8. 事業区分 貸借対照表内訳表	14
9. 計算書類に対する注記(法人全体用)	16
(拠点区分の計算書類)	20
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：本部拠点区分)	21
10. 拠点区分 資金収支計算書	22
11. 拠点区分 事業活動計算書	23
12. 拠点区分 貸借対照表	24
13. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	25
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：障害者支援施設 愛の森学園拠点区分)	26
14. 拠点区分 資金収支計算書	27
15. 拠点区分 事業活動計算書	29
16. 拠点区分 貸借対照表	31
17. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	32
(附属明細書)	35
(法人全体附属明細書)	36
18. 寄附金収益明細書	37
19. 補助金事業等収益明細書	38
20. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	39
21. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	40
22. 基本金明細書	41
23. 国庫補助金等特別積立金明細書	42

目 次

ページ

(拠点区分の附属明細書)	43
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：障害者支援施設 愛の森学園拠点区分)	44
2 4. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	45
2 5. 引当金明細書	46
2 6. 拠点区分 事業活動明細書	47
2 7. 積立金・積立資産明細書	51

監査報告書

令和 年 月 日

社会福祉法人 愛の森
理事長 濱田 八重子 殿

監事

監事

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 愛の森

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	500,000
普通預金	りそな銀行厚木支店 他	—	運転資金として	—	—	66,771,281
定期預金	横浜銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	21,210,623
			小計			88,481,904
事業未収金		—	3月分支援費等	—	—	52,467,553
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	551,851
未収補助金		—	3月分運営費補助金等	—	—	304,700
立替金		—	3月分自販機電気料金等	—	—	3,000
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	768,560
			流動資産合計			142,577,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の2他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	278,983,742
			小計			278,983,742
建物	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の2 愛の森学園	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	476,408,017	325,607,843	150,800,174
	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の2 ここゆめ	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	23,666,500	10,939,718	12,726,782
	(愛の森学園)神奈川県厚木市森の里青山14番地の10 なかなかおり	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,297,765	7,845,621	20,452,144
			小計			183,979,100
			基本財産合計			462,962,842
(2) その他の固定資産						
建物	(愛の森学園)防災備蓄倉庫他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	6,330,747	3,501,425	2,829,322
構築物	門扉工事 他18件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,826,268	21,742,718	7,083,550
車輛運搬具	トヨタシエンタ 他8件	—	利用者送迎用として使用している	19,669,336	18,498,836	1,170,500
器具及び備品	エアコン 他121件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	37,803,146	33,396,607	4,406,539
権利		—	水道施設利用権等	—	—	98,800
ソフトウェア		—	財務会計システム等	5,074,740	4,916,790	157,950
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済掛金累計額	—	—	19,753,350
移行時特別積立資産	横浜銀行県庁支店	—	「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第1の3の(1)から(3)に掲げる支出に際して取り崩す積立資産	—	—	3,229,032
施設整備等積立資産	横浜銀行県庁支店	—	将来発生が見込まれる施設・設備整備費に充てるために積み立てている	—	—	241,000,000
人件費積立資産	横浜銀行県庁支店	—	将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てている	—	—	24,000,000
差入保証金	敷金他	—	グループホーム敷金	—	—	1,284,000
長期前払費用		—	家財保険・賠償責任保険	—	—	5,000
			その他の固定資産合計			305,018,043
			固定資産合計			767,980,885
			資産合計			910,558,453

法人名:社会福祉法人 愛の森

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,875,533
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	7,936,949
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,066,294
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	9,228,550
流動負債合計						23,107,326
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,753,350
固定負債合計						19,753,350
負債合計						42,860,676
差引純資産						867,697,777

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	330,582,000	324,817,696	5,764,304	
経常経費寄附金収入	4,550,000	4,500,454	49,546	
受取利息配当金収入	21,000	26,394	△ 5,394	
その他の収入	5,597,000	5,529,233	67,767	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	340,750,000	334,873,777	5,876,223	
支出				
人件費支出	214,581,000	216,549,592	△ 1,968,592	
事業費支出	48,773,000	47,248,960	1,524,040	
事務費支出	44,716,000	41,870,412	2,845,588	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	5,193,000	5,190,657	2,343	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	313,263,000	310,859,621	2,403,379	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,487,000	24,014,156	3,472,844	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	812,000	807,516	4,484	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	812,000	807,516	4,484	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 812,000	△ 807,516	△ 4,484	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,249,220	△ 1,249,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,249,220	△ 1,249,220	
支出				
積立資産支出	26,675,000	24,367,800	2,307,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,675,000	24,367,800	2,307,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,675,000	△ 23,118,580	△ 3,556,420	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	88,060	△ 88,060	
前期末支払資金残高(12)	128,437,172	128,437,172	0	
当期末支払資金残高(11+12)	128,437,172	128,525,232	△ 88,060	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	324,817,696	320,691,349	4,126,347
経常経費寄附金収益	4,500,454	15,354,964	△ 10,854,510
その他の収益	241,240	93,760	147,480
サービス活動収益計(1)	329,559,390	336,140,073	△ 6,580,683
費 用			
人件費	218,675,272	209,465,755	9,209,517
事業費	47,248,960	45,589,196	1,659,764
事務費	42,023,972	38,751,193	3,272,779
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,724,595	14,706,565	18,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,595,305	△ 3,983,438	388,133
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	319,077,494	304,529,271	14,548,223
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,481,896	31,610,802	△ 21,128,906
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	26,394	25,042	1,352
その他のサービス活動外収益	5,287,993	4,573,699	714,294
サービス活動外収益計(4)	5,314,387	4,598,741	715,646
費 用			
その他のサービス活動外費用	5,190,657	4,947,886	242,771
サービス活動外費用計(5)	5,190,657	4,947,886	242,771
サービス活動外増減差額(6=4-5)	123,730	△ 349,145	472,875
経常増減差額(7=3+6)	10,605,626	31,261,657	△ 20,656,031
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	702,000	△ 702,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	702,000	△ 702,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	2,052,001	△ 2,051,993
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	562,600	△ 562,600
特別費用計(9)	8	2,614,600	△ 2,614,592
特別増減差額(10=8-9)	△ 8	△ 1,912,600	1,912,592
当期活動増減差額(11=7+10)	10,605,618	29,349,057	△ 18,743,439
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	239,250,064	212,901,007	26,349,057
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	249,855,682	242,250,064	7,605,618
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)	22,000,000	3,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	227,855,682	239,250,064	△ 11,394,382

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	142,577,568	141,170,674	1,406,894	流動負債	23,107,326	20,788,892	2,318,434
現金預金	88,481,904	85,977,415	2,504,489	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,467,553	52,311,155	156,398	事業未払金	1,875,533	1,667,043	208,490
未収金	551,851	557,491	△ 5,640	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	304,700	1,519,200	△ 1,214,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	3,000	3,000	0	未払費用	7,936,949	7,020,813	916,136
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	768,560	802,413	△ 33,853	職員預り金	4,066,294	3,879,586	186,708
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,228,550	8,221,450	1,007,100
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	767,980,885	757,794,132	10,186,753	固定負債	19,753,350	17,488,450	2,264,900
基本財産	462,962,842	474,551,331	△ 11,588,489	設備資金借入金	0	0	0
土地	278,983,742	278,983,742	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,979,100	195,567,589	△ 11,588,489	退職給付引当金	19,753,350	17,488,450	2,264,900
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	305,018,043	283,242,801	21,775,242	負債の部合計	42,860,676	38,277,342	4,583,334
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2,829,322	3,144,806	△ 315,484	基本金	311,870,000	311,870,000	0
構築物	7,083,550	7,507,349	△ 423,799	国庫補助金等特別積立金	59,743,063	63,338,368	△ 3,595,305
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	268,229,032	246,229,032	22,000,000
車輛運搬具	1,170,500	1,851,742	△ 681,242	移行時特別積立金	3,229,032	3,229,032	0
器具及び備品	4,406,539	5,159,312	△ 752,773	施設整備等積立金	241,000,000	221,000,000	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
権利	98,800	108,300	△ 9,500	次期繰越活動増減差額	227,855,682	239,250,064	△ 11,394,382
ソフトウェア	157,950	303,750	△ 145,800	(うち当期活動増減差額)	(10,605,618)	(29,349,057)	(△ 18,743,439)
退職給付引当資産	19,753,350	17,488,450	2,264,900				
移行時特別積立資産	3,229,032	3,229,032	0				
施設整備等積立資産	241,000,000	221,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000				
差入保証金	1,284,000	1,284,000	0				
長期前払費用	5,000	166,060	△ 161,060				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	867,697,777	860,687,464	7,010,313
資産の部合計	910,558,453	898,964,806	11,593,647	負債及び純資産の部合計	910,558,453	898,964,806	11,593,647

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 の森学園	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					
障害福祉サービス等事業収入	0	324,817,696	324,817,696	0	324,817,696
経常経費寄附金収入	0	4,500,454	4,500,454	0	4,500,454
受取利息配当金収入	265	26,394	26,394	0	26,394
その他の収入	0	5,529,233	5,529,233	0	5,529,233
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	265	334,873,512	334,873,777	0	334,873,777
支出					
人件費支出	0	216,549,592	216,549,592	0	216,549,592
事業費支出	0	47,248,960	47,248,960	0	47,248,960
事務費支出	645,529	41,224,883	41,870,412	0	41,870,412
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
その他の支出	0	5,190,657	5,190,657	0	5,190,657
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	645,529	310,214,092	310,859,621	0	310,859,621
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	24,659,420	24,014,156	0	24,014,156
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	807,516	807,516	0	807,516
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	807,516	807,516	0	807,516
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	807,516△	807,516△	0△	807,516△
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,249,220	1,249,220	0	1,249,220
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	645,264	0	645,264△	645,264	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	645,264	1,249,220	1,894,484△	645,264	1,249,220
支出					
積立資産支出	0	24,367,800	24,367,800	0	24,367,800

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
事業区分名 : 社会福祉事業2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	障害者の森学園 の森学園	愛	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	645,264	0	645,264	645,264	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(8)	0	25,013,064	0	25,013,064	645,264	24,367,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	645,264	23,763,844	0	23,118,580	0	23,118,580
	0	88,060	0	88,060	0	88,060
前期末支払資金残高(11)	26,993,436	101,443,736	0	128,437,172	0	128,437,172
当期末支払資金残高(10+11)	26,993,436	101,531,796	0	128,525,232	0	128,525,232

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
事業区分名 : 社会福祉事業1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 の森学園	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					
障害福祉サービス等事業収益	0	324,817,696	324,817,696	0	324,817,696
経常経費寄附金収益	0	4,500,454	4,500,454	0	4,500,454
その他の収益	0	241,240	241,240	0	241,240
サービス活動収益計(1)	0	329,559,390	329,559,390	0	329,559,390
費用					
人件費	0	218,675,272	218,675,272	0	218,675,272
事業費	0	47,248,960	47,248,960	0	47,248,960
事務費	645,529	41,378,443	42,023,972	0	42,023,972
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	14,724,595	14,724,595	0	14,724,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,595,305	3,595,305	0	3,595,305
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	645,529	318,431,965	319,077,494	0	319,077,494
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	11,127,425	10,481,896	0	10,481,896
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	265	26,394	26,394	0	26,394
その他のサービス活動外収益	0	5,287,993	5,287,993	0	5,287,993
サービス活動外収益計(4)	265	5,314,122	5,314,387	0	5,314,387
費用					
その他のサービス活動外費用	0	5,190,657	5,190,657	0	5,190,657
サービス活動外費用計(5)	0	5,190,657	5,190,657	0	5,190,657
サービス活動外増減差額(6=4-5)	265	123,465	123,730	0	123,730
経常増減差額(7=3+6)	△	645,264	10,605,626	0	10,605,626
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	645,264	0	645,264	△	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	645,264	0	645,264	△	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
事業区分名 : 社会福祉事業2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 の森学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	8	8	0	8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	645,264	645,264	645,264	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	645,272	645,272	△	8
特別増減差額(10=8-9)	645,264	△	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	0	10,605,618	10,605,618	0	10,605,618
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	26,993,436	212,256,628	239,250,064	0	239,250,064
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,993,436	222,862,246	249,855,682	0	249,855,682
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,993,436	200,862,246	227,855,682	0	227,855,682

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 の森学園 愛	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産			143,222,832	△ 645,264	142,577,568
現金預金	26,993,436	116,229,396	88,481,904	0	88,481,904
事業未収金	26,348,172	62,133,732	52,467,553	0	52,467,553
未収金	0	551,851	304,700	0	304,700
未収補助金	0	3,000	768,560	0	768,560
立替金	0	0	645,264	△ 645,264	0
前払費用	645,264	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	767,980,885	0	767,980,885
固定資産	0	462,962,842	462,962,842	0	462,962,842
基本財産	0	278,983,742	278,983,742	0	278,983,742
土地	0	183,979,100	183,979,100	0	183,979,100
建物	0	305,018,043	305,018,043	0	305,018,043
その他の固定資産	0	2,829,322	2,829,322	0	2,829,322
建物	0	7,083,550	7,083,550	0	7,083,550
構築物	0	1,170,500	1,170,500	0	1,170,500
車輦運搬器具	0	4,406,539	4,406,539	0	4,406,539
器具及び備品	0	98,800	98,800	0	98,800
権利	0	157,950	157,950	0	157,950
ソフトウェア	0	19,753,350	19,753,350	0	19,753,350
退職給付引当資産	0	3,229,032	3,229,032	0	3,229,032
移行時特別積立資産	0	241,000,000	241,000,000	0	241,000,000
施設整備等積立資産	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
人件費積立資産	0	1,284,000	1,284,000	0	1,284,000
差入保証金	0	5,000	5,000	0	5,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	26,993,436	884,210,281	911,203,717	△ 645,264	910,558,453
負債の部					
流動負債			23,752,590	△ 645,264	23,107,326
事業未払金	0	1,875,533	1,875,533	0	1,875,533
未払費用	0	7,936,949	7,936,949	0	7,936,949
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,066,294	4,066,294	0	4,066,294
拠点区分間借入金	0	645,264	645,264	△ 645,264	0
賞与引当金	0	9,228,550	9,228,550	0	9,228,550
固定負債	0	19,753,350	19,753,350	0	19,753,350
退職給付引当金	0	19,753,350	19,753,350	0	19,753,350
負債の部合計	0	43,505,940	43,505,940	△ 645,264	42,860,676
純資産の部					
基本金	0	311,870,000	311,870,000	0	311,870,000
国庫補助金等特別積立金	0	59,743,063	59,743,063	0	59,743,063
その他の積立金	0	268,229,032	268,229,032	0	268,229,032

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

事業区分名 : 社会福祉事業

2頁

(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 の森学園	愛	合計	内部取引消去	事業区分合計
移行時特別積立金	0	3,229,032	0	3,229,032	0	3,229,032
施設整備等積立金	0	241,000,000	0	241,000,000	0	241,000,000
人件費積立金	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26,993,436	200,862,246	0	227,855,682	0	227,855,682
純資産の部合計	26,993,436	840,704,341	0	867,697,777	0	867,697,777
負債及び純資産の部合計	26,993,436	884,210,281	0	911,203,717	△ 645,264	910,558,453

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正平成 30 年 3 月 20 日厚生労働省令第 25 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会が運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第5条に規定する職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)～(3)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 各拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点（社会福祉事業区分）

イ. 障害者支援施設 愛の森学園拠点（社会福祉事業区分）

「障害者支援施設（施設入所支援）愛の森学園」

「障害者支援施設（生活介護）愛の森学園」

「障害福祉サービス事業（短期入所）愛の森学園」

「障害福祉サービス事業（共同生活援助）あずさ寮」

「障害福祉サービス事業（共同生活援助）すみれ荘」

「障害福祉サービス事業（共同生活援助）ひだまり」

「日中一時支援事業」（公益事業）

「相談支援事業所りぼん」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	278,983,742	0	0	278,983,742
建物	195,567,589	0	11,588,489	183,979,100
合計	474,551,331	0	11,588,489	462,962,842

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 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
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）	528,372,282	344,393,182	183,979,100
建物	6,330,747	3,501,425	2,829,322
構築物	28,826,268	21,742,718	7,083,550
車輛運搬具	19,669,336	18,498,836	1,170,500
器具及び備品	37,803,146	33,396,607	4,406,539
合計	621,001,779	421,532,768	199,469,011

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	52,467,553	0	52,467,553
未収金	551,851	0	551,851
合計	53,019,404	0	53,019,404

10. 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
該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

13. 重要な後発事象
該当する事項はない。

1 4. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	595,000 円	636,353 円
長期前払費用からの振替額	173,560 円	166,060 円
貸借対照表計上額	768,560 円	802,413 円

(2) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 移行時特別積立金

身体障害者援護施設等において、措置費等用途制限の付されていた財源から生じた前期繰越活動増減差額とそのような用途制限の付されていない前期繰越活動増減差額を判別するため、「身体障害者更生施設等における繰越金等の取扱い等について」（平成 15 年 3 月 26 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第 0326002 号、平成 18 年 10 月 18 日障発第 1018003 号により廃止）の第 1 の 3 の(1)において設置が必要とされる積立金であり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」(平成 18 年 10 月 18 日厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知障発第 1018003 号、最終改正平成 19 年 3 月 30 日障発第 0330003 号)の第 1 の 3 の(1)から(3)に掲げる支出に際して、理事会の承認により取り崩すものである。

② 施設整備等積立金

将来発生が見込まれる施設・設備整備費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

③ 人件費積立金

将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 本部1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	265	735	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000	265	735	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	871,000	645,529	225,471	
旅費交通費支出	270,000	190,000	80,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	500,000	405,097	94,903	
手数料支出	1,000	432	568	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	871,000	645,529	225,471	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 870,000	△ 645,264	△ 224,736	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	870,000	645,264	224,736	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	870,000	645,264	224,736	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	870,000	645,264	224,736	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	26,993,436	26,993,436	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,993,436	26,993,436	0	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 本部

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
取 益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	645,529	683,339	△ 37,810
旅費交通費	190,000	195,000	△ 5,000
会議費	405,097	345,625	59,472
手数料	432	1,080	△ 648
渉外費	0	30,000	△ 30,000
諸会費	50,000	50,000	0
雑費	0	61,634	△ 61,634
サービス活動費用計(2)	645,529	683,339	△ 37,810
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 645,529	△ 683,339	37,810
サービス活動外増減の部			
取 益			
受取利息配当金収益	265	266	△ 1
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	265	266	△ 1
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	265	266	△ 1
経常増減差額(7=3+6)	△ 645,264	△ 683,073	37,809
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	645,264	683,339	△ 38,075
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	645,264	683,339	△ 38,075
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	645,264	683,339	△ 38,075
当期活動増減差額(11=7+10)	0	266	△ 266
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,993,436	26,993,170	266
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,993,436	26,993,436	0
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,993,436	26,993,436	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 本部

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	26,993,436	26,993,436	0	流動負債	0	0	0
現金預金	26,348,172	26,993,436	△ 645,264	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	645,264	0	645,264	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,993,436	26,993,436	0
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(266)	(△ 266)
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	26,993,436	26,993,436	0
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	26,993,436	26,993,436	0
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	26,993,436	26,993,436	0				

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 本部

1頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	330,582,000	324,817,696	5,764,304	
自立支援給付費収入	277,747,000	271,394,961	6,352,039	
介護給付費収入	247,578,000	241,845,053	5,732,947	
訓練等給付費収入	28,434,000	27,834,659	599,341	
計画相談支援給付費収入	1,735,000	1,715,249	19,751	
利用者負担金収入	281,000	280,428	572	
補給給付費収入	5,292,000	5,284,014	7,986	
特定障害者特別給付費収入	5,292,000	5,284,014	7,986	
特定費用収入	33,359,000	32,694,584	664,416	
その他の事業収入	13,903,000	15,163,709	△ 1,260,709	
補助金事業収入(公費)	12,345,000	13,548,600	△ 1,203,600	
受託事業収入(公費)	1,416,000	1,478,215	△ 62,215	
受託事業収入(一般)	142,000	136,894	5,106	
経常経費寄附金収入	4,550,000	4,500,454	49,546	
受取利息配当金収入	20,000	26,129	△ 6,129	
その他の収入	5,597,000	5,529,233	67,767	
受入研修費収入	85,000	127,000	△ 42,000	
利用者等外給食収入	4,856,000	4,825,645	30,355	
雑収入	656,000	576,588	79,412	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	340,749,000	334,873,512	5,875,488	
支出				
人件費支出	214,581,000	216,549,592	△ 1,968,592	
職員給料支出	100,950,000	101,298,937	△ 348,937	
職員賞与支出	37,807,000	38,001,940	△ 194,940	
非常勤職員給与支出	49,409,000	49,281,842	127,158	
派遣職員費支出	0	762,048	△ 762,048	
退職給付支出	3,715,000	3,715,460	△ 460	
法定福利費支出	22,700,000	23,489,365	△ 789,365	
事業費支出	48,773,000	47,248,960	1,524,040	
給食費支出	24,458,000	20,683,670	3,774,330	
保健衛生費支出	2,530,000	3,077,348	△ 547,348	
被服費支出	66,000	97,014	△ 31,014	
教養娯楽費支出	2,404,000	2,071,729	332,271	
日用品費支出	1,181,000	1,293,062	△ 112,062	
本人支給金支出	325,000	378,948	△ 53,948	
水道光熱費支出	12,208,000	13,020,105	△ 812,105	
燃料費支出	737,000	855,600	△ 118,600	
消耗器具備品費支出	1,131,000	1,808,589	△ 677,589	
賃借料支出	1,261,000	1,399,410	△ 138,410	
教育指導費支出	86,000	96,992	△ 10,992	
車輛費支出	2,386,000	2,466,493	△ 80,493	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	43,845,000	41,224,883	2,620,117	
福利厚生費支出	2,130,000	2,155,592	△ 25,592	
職員被服費支出	0	1,900	△ 1,900	
旅費交通費支出	500,000	522,970	△ 22,970	
研修研究費支出	504,000	478,673	25,327	
事務消耗品費支出	2,032,000	1,714,900	317,100	
印刷製本費支出	754,000	564,767	189,233	
燃料費支出	5,000	2,325	2,675	
修繕費支出	4,965,000	5,548,756	△ 583,756	
通信運搬費支出	974,000	915,279	58,721	
会議費支出	0	26,284	△ 26,284	
広報費支出	523,000	401,594	121,406	
業務委託費支出	14,148,000	12,471,017	1,676,983	
手数料支出	1,117,000	1,096,086	20,914	
保険料支出	1,852,000	1,693,240	158,760	
賃借料支出	872,000	872,460	△ 460	
土地・建物賃借料支出	7,228,000	7,309,000	△ 81,000	
租税公課支出	15,000	20,250	△ 5,250	
保守料支出	3,232,000	2,721,794	510,206	
渉外費支出	1,161,000	1,134,177	26,823	
諸会費支出	794,000	644,740	149,260	
雑支出	1,039,000	929,079	109,921	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	5,193,000	5,190,657	2,343	
利用者等外給食費支出	5,193,000	5,190,657	2,343	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	312,392,000	310,214,092	2,177,908	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,357,000	24,659,420	3,697,580	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	812,000	807,516	4,484	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	812,000	807,516	4,484	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	812,000	807,516	4,484	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 812,000	△ 807,516	△ 4,484	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,249,220	△ 1,249,220	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,249,220	△ 1,249,220	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,249,220	△ 1,249,220	
支出				
積立資産支出	26,675,000	24,367,800	2,307,200	
退職給付引当資産支出	2,312,000	2,367,800	△ 55,800	
その他の積立資産支出	24,363,000	22,000,000	2,363,000	
施設整備等積立資産支出	22,363,000	20,000,000	2,363,000	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	870,000	645,264	224,736	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,545,000	25,013,064	2,531,936	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,545,000	△ 23,763,844	△ 3,781,156	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	88,060	△ 88,060	
前期末支払資金残高(12)	101,443,736	101,443,736	0	
当期末支払資金残高(11+12)	101,443,736	101,531,796	△ 88,060	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	324,817,696	320,691,349	4,126,347
自立支援給付費収益	271,394,961	267,272,737	4,122,224
介護給付費収益	241,845,053	235,901,138	5,943,915
訓練等給付費収益	27,834,659	29,828,505	△ 1,993,846
計画相談支援給付費収益	1,715,249	1,543,094	172,155
利用者負担金収益	280,428	390,010	△ 109,582
補足給付費収益	5,284,014	5,450,763	△ 166,749
特定障害者特別給付費収益	5,284,014	5,450,763	△ 166,749
特定費用収益	32,694,584	32,502,453	192,131
その他の事業収益	15,163,709	15,075,386	88,323
補助金事業収益(公費)	13,548,600	13,414,400	134,200
受託事業収益(公費)	1,478,215	1,530,397	△ 52,182
受託事業収益(一般)	136,894	130,589	6,305
経常経費寄附金収益	4,500,454	15,354,964	△ 10,854,510
その他の収益	241,240	93,760	147,480
サービス活動収益計(1)	329,559,390	336,140,073	△ 6,580,683
費 用			
人件費	218,675,272	209,465,755	9,209,517
職員給料	101,298,937	98,330,676	2,968,261
職員賞与	30,579,290	30,329,079	250,211
賞与引当金繰入	9,228,550	8,221,450	1,007,100
非常勤職員給与	48,483,042	44,946,756	3,536,286
派遣職員費	762,048	0	762,048
退職給付費用	4,834,040	4,665,310	168,730
法定福利費	23,489,365	22,972,484	516,881
事業費	47,248,960	45,589,196	1,659,764
給食費	20,683,670	20,005,445	678,225
保健衛生費	3,077,348	2,933,605	143,743
被服費	97,014	8,318	88,696
教養娯楽費	2,071,729	1,690,816	380,913
日用品費	1,293,062	1,254,917	38,145
本人支給金	378,948	229,116	149,832
水道光熱費	13,020,105	11,700,742	1,319,363
燃料費	855,600	744,316	111,284
消耗器具備品費	1,808,589	3,191,405	△ 1,382,816
賃借料	1,399,410	1,399,410	0
教育指導費	96,992	197,908	△ 100,916
車輛費	2,466,493	2,224,398	242,095
雑費	0	8,800	△ 8,800
事務費	41,378,443	38,067,854	3,310,589
福利厚生費	2,155,592	968,430	1,187,162
職員被服費	1,900	0	1,900
旅費交通費	522,970	468,652	54,318
研修研究費	478,673	597,163	△ 118,490
事務消耗品費	1,714,900	1,032,588	682,312
印刷製本費	564,767	325,779	238,988
燃料費	2,325	9,720	△ 7,395
修繕費	5,548,756	3,856,603	1,692,153
通信運搬費	915,279	929,602	△ 14,323
会議費	26,284	0	26,284
広報費	401,594	594,455	△ 192,861
業務委託費	12,471,017	12,326,842	144,175
手数料	1,096,086	1,390,686	△ 294,600
保険料	1,846,800	1,591,750	255,050
賃借料	872,460	832,284	40,176
土地・建物賃借料	7,309,000	9,404,000	△ 2,095,000
租税公課	20,250	17,250	3,000
保守料	2,721,794	2,506,010	215,784
渉外費	1,134,177	154,740	979,437
諸会費	644,740	634,640	10,100
雑費	929,079	426,660	502,419
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,724,595	14,706,565	18,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,595,305	△ 3,983,438	388,133
徴収不能額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	318,431,965	303,845,932	14,586,033
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,127,425	32,294,141	△ 21,166,716
サービス活動外増減の部			
取 益			
受取利息配当金収益	26,129	24,776	1,353
その他のサービス活動外収益	5,287,993	4,573,699	714,294
受入研修費収益	127,000	174,000	△ 47,000
利用者等外給食収益	4,825,645	4,182,745	642,900
雑収益	335,348	216,954	118,394
サービス活動外収益計(4)	5,314,122	4,598,475	715,647
費 用			
その他のサービス活動外費用	5,190,657	4,947,886	242,771
利用者等外給食費	5,190,657	4,947,886	242,771
サービス活動外費用計(5)	5,190,657	4,947,886	242,771
サービス活動外増減差額(6=4-5)	123,465	△ 349,411	472,876
経常増減差額(7=3+6)	11,250,890	31,944,730	△ 20,693,840
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	702,000	△ 702,000
施設整備等寄附金収益	0	702,000	△ 702,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	702,000	△ 702,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	2,052,001	△ 2,051,993
建物売却損・処分損	0	2,052,001	△ 2,052,001
器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	645,264	683,339	△ 38,075
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	562,600	△ 562,600
特別費用計(9)	645,272	3,297,939	△ 2,652,667
特別増減差額(10=8-9)	△ 645,272	△ 2,595,939	1,950,667
当期活動増減差額(11=7+10)	10,605,618	29,348,791	△ 18,743,173
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	212,256,628	185,907,837	26,348,791
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,862,246	215,256,628	7,605,618
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)	22,000,000	3,000,000	19,000,000
施設整備等積立金積立額	20,000,000	1,000,000	19,000,000
人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	200,862,246	212,256,628	△ 11,394,382

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	資産の部				負債の部		
流動資産	116,229,396	114,177,238	2,052,158	流動負債	23,752,590	20,788,892	2,963,698
現金預金	62,133,732	58,983,979	3,149,753	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,467,553	52,311,155	156,398	事業未払金	1,875,533	1,667,043	208,490
未収金	551,851	557,491	△ 5,640	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	304,700	1,519,200	△ 1,214,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	3,000	3,000	0	未払費用	7,936,949	7,020,813	916,136
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	768,560	802,413	△ 33,853	職員預り金	4,066,294	3,879,586	186,708
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	645,264	0	645,264
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	767,980,885	757,794,132	10,186,753	賞与引当金	9,228,550	8,221,450	1,007,100
基本財産	462,962,842	474,551,331	△ 11,588,489	その他の流動負債	0	0	0
土地	278,983,742	278,983,742	0	固定負債	19,753,350	17,488,450	2,264,900
建物	183,979,100	195,567,589	△ 11,588,489	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	305,018,043	283,242,801	21,775,242	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	2,829,322	3,144,806	△ 315,484	退職給付引当金	19,753,350	17,488,450	2,264,900
構築物	7,083,550	7,507,349	△ 423,799	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	43,505,940	38,277,342	5,228,598
車輛運搬具	1,170,500	1,851,742	△ 681,242	純資産の部			
器具及び備品	4,406,539	5,159,312	△ 752,773	基本金	311,870,000	311,870,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,743,063	63,338,368	△ 3,595,305
権利	98,800	108,300	△ 9,500	その他の積立金	268,229,032	246,229,032	22,000,000
ソフトウェア	157,950	303,750	△ 145,800	移行時特別積立金	3,229,032	3,229,032	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	241,000,000	221,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	19,753,350	17,488,450	2,264,900	人件費積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
移行時特別積立資産	3,229,032	3,229,032	0	次期繰越活動増減差額	200,862,246	212,256,628	△ 11,394,382
施設整備等積立資産	241,000,000	221,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	(10,605,618)	(29,348,791)	(△ 18,743,173)
人件費積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	純資産の部合計	840,704,341	833,694,028	7,010,313
差入保証金	1,284,000	1,284,000	0	負債及び純資産の部合計	884,210,281	871,971,370	12,238,911
長期前払費用	5,000	166,060	△ 161,060				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	884,210,281	871,971,370	12,238,911				

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会が定款第4条1号に基づき運営する「公益財団法人神奈川県福利協会退職共済」に加入している。

(注)就業規則第5条に規定する職員

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 障害者支援施設 愛の森学園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 1. 障害者支援施設(施設入所支援) 愛の森学園
 2. 障害者支援施設(生活介護) 愛の森学園
 3. 障害福祉サービス事業(短期入所) 愛の森学園
 4. 障害福祉サービス事業(共同生活援助) グループホームあずさ寮
 5. 障害福祉サービス事業(共同生活援助) グループホームすみれ荘
 6. 障害福祉サービス事業(共同生活援助) グループホームひだまり
 7. 日中一時支援事業
 8. 相談支援事業所りぼん
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

5. 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	278,983,742	0	0	278,983,742
建物	195,567,589	0	11,588,489	183,979,100
合計	474,551,331	0	11,588,489	462,962,842

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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)	528,372,282	344,393,182	183,979,100
建物	6,330,747	3,501,425	2,829,322
構築物	28,826,268	21,742,718	7,083,550
車両運搬具	19,669,336	18,498,836	1,170,500
器具及び備品	37,803,146	33,396,607	4,406,539
合計	621,001,779	421,532,768	199,469,011

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

9. 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	52,467,553	0	52,467,553
未収金	551,851	0	551,851
合計	53,019,404	0	53,019,404

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	595,000	636,353
長期前払費用からの振替額	173,560	166,060
貸借対照表計上額	768,560	802,413

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	本部	障害者支援施設 愛の森学園	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
法人の役員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経常	4	30,000	0	0	30,000		
		2	3,250,000	0	0	3,250,000		
		9	275,000	0	0	275,000		
		10	100,000	0	0	100,000		
		19	845,454	0	0	845,454		
区分小計		44	4,500,454	0	0	4,500,454		
運営		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
施設		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
償還		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
固定		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
区分小計		44	4,500,454	0	0	4,500,454		
合計								

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	障害者支援施設 愛の森学園
東京都 民間社会施設サービス推進費	障害事業	117,000	0	117,000	0	0	117,000
相模原市 運営費補助金		1,201,200	0	1,201,200	0	0	1,201,200
川崎市 運営費補助金		1,197,900	0	1,197,900	0	0	1,197,900
厚木市 地域生活サポート事業補助金		2,599,000	0	2,599,000	0	0	2,599,000
横須賀市 運営費補助金		1,251,300	0	1,251,300	0	0	1,251,300
厚木市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		1,340,000	0	1,340,000	0	0	1,340,000
座間市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		120,000	0	120,000	0	0	120,000
横浜市 市外障害福祉サービス事業所等運営		5,722,200	0	5,722,200	0	0	5,722,200
区分小計		13,548,600	0	13,548,600	0	0	13,548,600
	施設	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		13,548,600	0	13,548,600	0	0	13,548,600

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	計		0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設 愛の森学園	本部	自立支援給付費	645,264	
	計		645,264	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

平成31年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	長期			
			0	
			0	
	小計		0	
			0	
	長期		0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	長期			
本部		障害者支援施設 愛の森学園	645,264	
			0	
	小計		645,264	
			0	
	長期		0	
			0	
	小計		0	
	合計		645,264	

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名 ： 社会福祉法人 愛の森	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			
			本部	障害者支援施設 森学園	愛の	
前年度末残高		311,870,000		0	311,870,000	
第一号基本金		253,260,000		0	253,260,000	
第二号基本金		24,075,000		0	24,075,000	
第三号基本金		34,535,000		0	34,535,000	
当期組入額		0		0	0	
第一号		0		0	0	
計		0		0	0	
当期取崩額		0		0	0	
第一号		0		0	0	
計		0		0	0	
当期組入額		0		0	0	
第二号		0		0	0	
計		0		0	0	
当期取崩額		0		0	0	
第二号		0		0	0	
計		0		0	0	
当期組入額		0		0	0	
第三号		0		0	0	
計		0		0	0	
当期取崩額		0		0	0	
第三号		0		0	0	
計		0		0	0	
当期末残高		311,870,000		0	311,870,000	
第一号基本金		253,260,000		0	253,260,000	
第二号基本金		24,075,000		0	24,075,000	
第三号基本金		34,535,000		0	34,535,000	

(単位：円)

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	障害者支援施設 愛の 森学園
前期繰越額				63,338,368	0	63,338,368
当期	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期				3,595,305	0	3,595,305
取崩				0	0	0
額				0	0	0
当期取崩額合計				0	0	0
当期未残高				3,595,305	0	3,595,305
				59,743,063	0	59,743,063

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛の森
拠点区分名：障害者支援施設 愛の森学園

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	278,983,742	0	0	0	0	0	0	0	278,983,742	0	0	0	278,983,742	0	
建物	195,567,285	61,555,798	0	11,588,489	3,236,124	0	11,588,489	58,319,674	183,979,100	0	344,393,182	127,557,135	528,372,282	185,876,809	
建物(基本)	148,833,365	54,641,755	0	6,053,775	2,370,138	0	6,053,775	52,271,617	142,779,790	0	149,896,066	59,380,051	292,672,846	111,651,668	
建物付属設備(基本)	46,734,024	6,914,043	0	5,534,714	865,986	0	5,534,714	6,048,057	41,199,310	0	194,500,126	68,177,084	235,699,436	74,225,141	
基本財産合計	474,551,331	61,555,798	0	11,588,489	3,236,124	0	11,588,489	58,319,674	462,962,842	0	344,393,182	127,557,135	807,356,024	185,876,809	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	3,144,800	287,085	0	315,484	43,550	0	315,484	243,535	2,829,322	0	136,676	506,465	6,330,747	750,000	
建物	261,525	0	0	124,849	0	0	124,849	0	136,676	0	1,178,324	0	1,315,000	0	
建物付属設備	2,883,281	287,085	0	190,635	43,550	0	190,635	243,535	2,692,646	0	2,323,101	506,465	5,015,747	750,000	
構築物	7,507,345	651,865	0	423,799	55,111	0	423,799	596,754	7,083,550	0	21,742,718	3,048,759	28,826,288	3,645,513	
構築物	7,507,345	651,865	0	423,799	55,111	0	423,799	596,754	7,083,550	0	21,742,718	3,048,759	28,826,288	3,645,513	
車輛運搬具	1,851,742	843,574	0	681,242	290,520	0	681,242	583,054	1,170,500	0	18,498,836	9,684,871	19,669,336	10,267,925	
車輛運搬具	1,851,742	843,574	0	681,242	290,520	0	681,242	583,054	1,170,500	0	18,498,836	9,684,871	19,669,336	10,267,925	
器具及び備品	5,159,312	46	46	1,560,281	0	8	1,560,281	46	4,406,539	0	33,396,607	5,649,155	37,803,146	5,649,201	
器具及び備品	5,159,312	46	46	1,560,281	0	8	1,560,281	46	4,406,539	0	33,396,607	5,649,155	37,803,146	5,649,201	
その他固定資産(有形固定資産)計	17,663,205	1,782,570	0	2,980,806	359,181	8	2,980,806	1,423,389	15,489,911	0	77,139,586	18,889,250	92,629,497	20,312,639	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア	108,300	0	0	9,500	0	0	9,500	0	98,800	0	57,000	0	155,800	0	
ソフトウエア	303,750	0	0	145,800	0	0	145,800	0	157,950	0	571,050	0	729,000	0	
差入保証金	1,284,000	0	0	0	0	0	0	0	1,284,000	0	0	0	1,284,000	0	
差入保証金	1,284,000	0	0	0	0	0	0	0	1,284,000	0	0	0	1,284,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,696,050	0	0	155,300	0	0	155,300	0	1,540,750	0	628,050	0	2,168,800	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	19,359,259	1,782,570	0	3,136,106	359,181	8	3,136,106	1,423,389	17,030,661	0	77,767,636	18,889,250	94,798,297	20,312,639	
基本財産及びその他の固定資産計	493,910,590	63,338,368	0	14,724,595	3,595,305	8	14,724,595	59,743,063	479,993,503	0	422,160,818	146,446,385	902,154,321	206,189,448	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		63,338,368													
差引		63,338,368													

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,221,450	9,228,550	8,221,450	0	9,228,550	
退職給付引当金	17,488,450	4,538,300 (2,170,500)	2,273,400	0	19,753,350	
計	25,709,900	13,766,850	10,494,850	0	28,981,900	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

1頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分				グローバルホーム あす れ荘	グローバルホーム すみ まり	グローバルホーム ひだ り
	施設入所支援 愛の森学園	生活介護 愛の森学園	障害福祉サービス事業 (短期入所) 愛の森	サービス区分 さま			
サービス活動増減の部							
収益							
障害福祉サービス等事業収益	128,424,855	148,864,800	6,249,571	13,211,857	9,557,446	15,178,809	
自立支援給付費収益	90,461,534	145,941,446	5,442,073	8,986,551	6,929,353	11,918,755	
介護給付費収益	90,461,534	145,941,446	5,442,073	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	8,986,551	6,929,353	11,918,755	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	159,844	0	120,584	
補足給付費収益	3,791,482	0	0	460,000	432,532	600,000	
特定障害者特別給付費収益	3,791,482	0	0	460,000	432,532	600,000	
特定費用収益	22,065,239	2,923,354	807,498	2,985,462	1,955,561	1,957,470	
その他の事業収益	12,106,600	0	0	620,000	240,000	582,000	
補助金事業収益(公費)	12,106,600	0	0	620,000	240,000	582,000	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	4,500,454	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	241,240	0	0	0	0	0	
その他の収益	133,166,549	148,864,800	6,249,571	13,211,857	9,557,446	15,178,809	
費用							
人件費	60,573,578	119,541,880	5,285,081	7,857,237	8,090,783	9,897,012	
職員給料	31,370,817	56,374,262	3,148,269	2,313,985	2,293,270	2,358,499	
職員賞与	9,080,778	18,255,892	1,042,580	473,813	473,813	473,814	
賞与引当金繰入	2,602,905	5,510,345	275,000	200,200	200,500	208,600	
非常勤職員給与	6,347,789	25,074,693	0	4,406,503	4,655,390	5,983,903	
派遣職員費	327,681	411,506	15,241	0	0	0	
退職給付費	2,216,147	2,480,106	91,856	0	0	0	
法定福利費	8,627,461	11,435,076	712,135	462,736	467,810	872,196	
事業費	24,373,001	15,270,377	589,207	2,423,571	1,778,278	2,518,987	
給食費	7,883,877	8,926,642	367,657	1,299,122	697,368	1,314,511	
保健衛生費	1,324,769	955,993	46,116	236,365	243,772	254,999	
被服費	41,717	52,387	1,940	0	0	0	
教養娯楽費	1,107,556	680,390	29,045	91,567	71,336	79,314	
日用品費	451,590	567,115	21,005	91,969	59,167	91,718	
本人支給金	210,788	168,160	0	0	0	0	
水道光熱費	10,603,763	514,234	0	601,444	551,565	749,099	
燃料費	367,909	462,021	17,113	103,104	155,070	29,346	
消耗器具備品費	686,166	793,629	27,517	0	0	0	
賃借料	601,746	755,681	27,986	0	0	0	
教育指導費	32,343	62,394	1,504	0	0	0	
車輛費	1,060,777	1,331,731	49,324	0	0	0	
事務費	14,782,911	16,906,746	601,678	3,719,183	2,125,964	2,916,249	
福利厚生費	757,839	1,205,688	70,378	21,167	20,167	20,166	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園
 (単位:円) 2頁

勘定科目	施設入所支援 愛の森学園			生活介護 愛の森学園			障害福祉サービス事業(グループホーム) 愛の森			サービス区分 (グループホーム) さ寮			グループホーム ますり	グループホーム ひだ
	施設入所支援 愛の森学園	生活介護 愛の森学園	障害福祉サービス事業(グループホーム) 愛の森	サービス区分 (グループホーム) さ寮	グループホーム ますり	グループホーム ひだ	グループホーム ますり	グループホーム ひだ	グループホーム ますり	グループホーム ひだ	グループホーム ますり	グループホーム ひだ	グループホーム ますり	グループホーム ひだ
職員被服費	817	1,026	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	372,286	142,754	5,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	212,312	252,341	9,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	700,647	957,532	31,301	0	0	9,770	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	268,773	280,416	10,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	1,000	1,255	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	2,252,652	2,164,334	80,162	15,768	0	0	0	0	0	0	0	0	995,760	
通信運搬費	373,847	415,605	15,389	34,794	0	0	0	0	0	0	0	0	33,791	
広報費	11,302	14,193	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	172,685	216,861	8,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	5,568,234	6,220,929	202,568	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	482,937	305,072	11,312	127,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	768,212	977,021	35,731	17,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	375,168	471,108	17,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	45,000	480,000	0	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	8,708	10,934	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	1,143,898	1,436,530	53,208	30,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	499,098	601,653	22,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	273,330	343,248	12,708	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	494,166	408,246	15,119	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	8,400,820	5,757,557	273,325	86,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,067,508	1,416,980	67,267	21,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	106,062,802	156,059,580	6,682,024	14,065,043	12,003,759	15,483,657	14,065,043	12,003,759	15,483,657	14,065,043	12,003,759	15,483,657	14,065,043	
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,103,747	7,194,780	432,453	853,186	2,446,313	304,848	853,186	2,446,313	304,848	853,186	2,446,313	304,848	853,186	
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	26,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,642,299	3,008,894	99,140	42,500	83,400	173,700	42,500	83,400	173,700	42,500	83,400	173,700	42,500	
受入研修費収益	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	1,347,589	2,841,256	99,140	42,500	83,400	173,700	42,500	83,400	173,700	42,500	83,400	173,700	42,500	
雑収益	167,710	167,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	1,668,428	3,008,894	99,140	42,500	83,400	173,700	42,500	83,400	173,700	42,500	83,400	173,700	42,500	
費用														
その他のサービス活動外費用	1,663,355	3,028,228	75,119	52,931	107,101	213,566	52,931	107,101	213,566	52,931	107,101	213,566	52,931	
利用者等外給食費	1,663,355	3,028,228	75,119	52,931	107,101	213,566	52,931	107,101	213,566	52,931	107,101	213,566	52,931	
サービス活動外費用計(5)	1,663,355	3,028,228	75,119	52,931	107,101	213,566	52,931	107,101	213,566	52,931	107,101	213,566	52,931	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,073	19,334	24,021	10,431	23,701	39,866	10,431	23,701	39,866	10,431	23,701	39,866	10,431	
経常増減差額(7=3+6)	27,108,820	7,214,114	408,432	863,617	2,470,014	344,714	863,617	2,470,014	344,714	863,617	2,470,014	344,714	863,617	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
 拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園
 3頁
 (単位:円)

勘定科目	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時支援事業	相談支援事業所りほ			
サービスクラス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービスクラス等事業収益	1,615,109	1,715,249	324,817,696	0	324,817,696
自立支援給付費収益	0	1,715,249	271,394,961	0	271,394,961
介護給付費収益	0	0	241,845,053	0	241,845,053
訓練等給付費収益	0	0	27,834,659	0	27,834,659
計画相談支援給付費収益	0	1,715,249	1,715,249	0	1,715,249
利用者負担金収益	0	0	280,428	0	280,428
補足給付費収益	0	0	5,284,014	0	5,284,014
特定障害者特別給付費収益	0	0	5,284,014	0	5,284,014
特定費用収益	0	0	32,694,584	0	32,694,584
その他の事業収益	1,615,109	0	15,163,709	0	15,163,709
補助金事業収益(公費)	0	0	13,548,600	0	13,548,600
受託事業収益(公費)	1,478,215	0	1,478,215	0	1,478,215
受託事業収益(一般)	136,894	0	136,894	0	136,894
経常経費寄附金収益	0	0	4,500,454	0	4,500,454
その他の収益	0	0	241,240	0	241,240
サービスクラス活動収益計(1)	1,615,109	1,715,249	329,559,390	0	329,559,390
費用					
人件費					
職員給料	2,330,694	5,099,007	218,675,272	0	218,675,272
職員賞与	10,170	3,429,665	101,298,937	0	101,298,937
賞与引当金繰入	0	778,600	30,579,290	0	30,579,290
非常勤職員給与	0	231,000	9,228,550	0	9,228,550
派遣職員費	2,014,764	0	48,483,042	0	48,483,042
退職給付費	7,620	0	762,048	0	762,048
法定福利費	45,931	0	4,834,040	0	4,834,040
事業費	252,209	659,742	23,489,365	0	23,489,365
給食費	295,539	0	47,248,960	0	47,248,960
保健衛生費	194,493	0	20,683,670	0	20,683,670
被服費	15,334	0	3,077,348	0	3,077,348
教養娯楽費	970	0	97,014	0	97,014
日用品費	12,521	0	2,071,729	0	2,071,729
本人支給金	10,498	0	1,293,062	0	1,293,062
水道光熱費	0	0	378,948	0	378,948
燃料費	0	0	13,020,105	0	13,020,105
消耗器具備品費	8,557	0	855,600	0	855,600
賃借料	13,757	0	1,808,589	0	1,808,589
教育指導費	13,997	0	1,399,410	0	1,399,410
車両費	751	0	96,992	0	96,992
事務費	24,661	0	2,466,493	0	2,466,493
福利厚生費	275,712	50,000	41,378,443	0	41,378,443
	10,187	50,000	2,155,592	0	2,155,592

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園4頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時支援事業	相談支援事業所りほ			
職員被服費	19	0	1,900	0	1,900
旅費交通費	2,642	0	522,970	0	522,970
研修研究費	4,672	0	478,673	0	478,673
事務消耗品費	15,650	0	1,714,900	0	1,714,900
印刷製本費	5,192	0	564,767	0	564,767
燃料費	23	0	2,325	0	2,325
修繕費	40,080	0	5,548,756	0	5,548,756
通信運搬費	7,698	0	915,279	0	915,279
会議費	263	0	26,284	0	26,284
広報費	4,016	0	401,594	0	401,594
業務委託費	101,286	0	12,471,017	0	12,471,017
手数料	5,525	0	1,096,086	0	1,096,086
保険料	17,866	0	1,846,800	0	1,846,800
賃借料	8,736	0	872,460	0	872,460
土地・建物賃借料	0	0	7,309,000	0	7,309,000
租税公課	203	0	20,250	0	20,250
保守料	26,598	0	2,721,794	0	2,721,794
渉外費	11,142	0	1,134,177	0	1,134,177
諸会費	6,354	0	644,740	0	644,740
雑費	7,560	0	929,079	0	929,079
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	24,148	14,724,595	0	14,724,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,595,305	0	3,595,305
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,901,945	5,173,155	318,431,965	0	318,431,965
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,286,836	3,457,906	11,127,425	0	11,127,425
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	26,129	0	26,129
その他のサービス活動外収益	116,280	121,780	5,287,993	0	5,287,993
受入研修費収益	0	0	127,000	0	127,000
利用者等外給食収益	116,280	121,780	4,825,645	0	4,825,645
雑収益	0	0	335,348	0	335,348
サービス活動外収益計(4)	116,280	121,780	5,314,122	0	5,314,122
費用					
その他のサービス活動外費用	29,034	21,323	5,190,657	0	5,190,657
利用者等外給食費	29,034	21,323	5,190,657	0	5,190,657
サービス活動外費用計(5)	29,034	21,323	5,190,657	0	5,190,657
サービス活動外増減差額(6=4-5)	87,246	100,457	123,465	0	123,465
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,199,590	3,357,449	11,250,890	0	11,250,890

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	3,229,032	0	0	3,229,032	
施設整備等積立金	221,000,000	20,000,000	0	241,000,000	
人件費積立金	22,000,000	2,000,000	0	24,000,000	
計	246,229,032	22,000,000	0	268,229,032	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	3,229,032	0	0	3,229,032	
施設整備等積立資産	221,000,000	20,000,000	0	241,000,000	
人件費積立資産	22,000,000	2,000,000	0	24,000,000	
退職給付引当資産	17,488,450	4,538,300	2,273,400	19,753,350	従事者共済会掛金累計額
計	263,717,482	26,538,300	2,273,400	287,982,382	

(単位:円)