

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)	21
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：本部拠点区分)	22
10. 拠点区分 資金収支計算書	23
11. 拠点区分 事業活動計算書	24
12. 拠点区分 貸借対照表	25
13. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	26
(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)	27
14. 拠点区分 資金収支計算書	28
15. 拠点区分 事業活動計算書	30
16. 拠点区分 貸借対照表	32
17. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	33
(附属明細書)	36
(法人全体附属明細書)	37
18. 寄附金収益明細書	38
19. 補助金事業等収益明細書	39
20. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	40
21. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	41
22. 基本金明細書	42
23. 国庫補助金等特別積立金明細書	43

目 次

	ページ
(拠点区分の附属明細書)	44
(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)	45
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	46
2 5. 引当金明細書	47
2 6. 拠点区分 事業活動明細書	48
2 7. 積立金・積立資産明細書	52

監査報告書

令和2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31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）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

財 産 目 録

令和 2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	横浜銀行森の里支店 他	—	運転資金として	—	—	67,117,612
定期預金	横浜銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	19,086,655
			小計			86,704,267
事業未収金		—	3月分支援費等	—	—	54,143,393
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	418,001
未収補助金		—	3月分運営費補助金等	—	—	213,400
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	600,000
			流動資産合計			142,079,061
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	481,405,267	322,360,380	159,044,887
	(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	11,926,846	11,739,654
	(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	9,163,156	19,134,609
			小計			189,919,150
			基本財産合計			468,902,892
(2) その他の固定財産						
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	3,737,509	2,593,238
構築物	門塀工事 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	22,165,842	6,660,426
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	19,180,078	489,258
器具及び備品	エアコン 他109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	34,937,110	30,952,787	3,984,323
権利		—	水道施設利用権等	—	—	89,300
ソフトウェア		—	財務会計システム等	5,074,740	5,062,590	12,150
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	—	—	21,377,150
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			
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	—	—	274,353,000
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	—	—	26,000,000
差入保証金	敷金他	—	グループホーム敷金	—	—	1,284,000
			その他の固定資産合計			336,842,845
			固定資産合計			805,745,737
			資産合計			947,824,798

法人名:社会福祉法人 愛の森

財 産 目 録

令和 2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	—		—	—	2,633,339
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	6,486,222
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,769,352
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,300,301
流動負債合計						20,189,214
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	21,377,150
固定負債合計						21,377,150
負債合計						41,566,364
差引純資産						906,258,434

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	327,077,000	327,440,058	△ 363,058	
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,057,877	△ 57,877	
受取利息配当金収入	31,000	29,595	1,405	
その他の収入	4,872,000	4,919,348	△ 47,348	
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)	334,980,000	335,446,878	△ 466,878	
支出				
人件費支出	222,215,000	222,436,646	△ 221,646	
事業費支出	47,720,000	45,946,219	1,773,781	
事務費支出	34,608,000	34,978,640	△ 370,640	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	5,255,000	5,243,432	11,568	
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)	309,798,000	308,604,937	1,193,063	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,182,000	26,841,941	△ 1,659,941	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,447,000	13,447,000	0	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	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)	13,547,000	13,547,000	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	19,082,000	19,081,314	686	
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)	19,082,000	19,081,314	686	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,535,000	△ 5,534,314	△ 686	
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	3,734,000	3,733,392	608	
その他の活動による収入	14,269,000	14,268,697	303	
その他の活動収入計(7)	18,003,000	18,002,089	911	
支出				
積立資産支出	37,650,000	37,649,800	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)	37,650,000	37,649,800	200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,647,000	△ 19,647,711	711	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,659,916	△ 1,659,916	
前期末支払資金残高(12)	128,437,172	128,525,232	△ 88,060	
当期末支払資金残高(11+12)	128,437,172	130,185,148	△ 1,747,976	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	327,440,058	324,817,696	2,622,362
	経常経費寄附金収益	3,057,877	4,500,454	△ 1,442,577
	その他の収益	0	241,240	△ 241,240
	サービス活動収益計(1)	330,497,935	329,559,390	938,545
費 用				
	人件費	223,300,837	218,675,272	4,625,565
	事業費	45,946,219	47,248,960	△ 1,302,741
	事務費	35,152,200	42,023,972	△ 6,871,772
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,832,138	14,724,595	107,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,969,579	△ 3,595,305	△ 374,274
	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)	315,261,815	319,077,494	△ 3,815,679
	サービス活動増減差額(3=1-2)	15,236,120	10,481,896	4,754,224
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	29,595	26,394	3,201
	その他のサービス活動外収益	4,919,348	5,287,993	△ 368,645
	サービス活動外収益計(4)	4,948,943	5,314,387	△ 365,444
費 用				
	その他のサービス活動外費用	5,243,432	5,190,657	52,775
	サービス活動外費用計(5)	5,243,432	5,190,657	52,775
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 294,489	123,730	△ 418,219
	経常増減差額(7=3+6)	14,941,631	10,605,626	4,336,005
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	13,447,000	0	13,447,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	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	14,268,697	0	14,268,697
	特別収益計(8)	27,815,697	0	27,815,697
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	227,092	8	227,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14	0	△ 14
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,447,000	0	13,447,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13,674,078	8	13,674,070
	特別増減差額(10=8-9)	14,141,619	△ 8	14,141,627
	当期活動増減差額(11=7+10)	29,083,250	10,605,618	18,477,632
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	227,855,682	239,250,064	△ 11,394,382
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	256,938,932	249,855,682	7,083,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,229,032	0	3,229,032
	その他の積立金積立額(16)	35,353,000	22,000,000	13,353,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	224,814,964	227,855,682	△ 3,040,718

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	142,079,061	142,577,568	△ 498,507	流動負債	20,189,214	23,107,326	△ 2,918,112
現金預金	86,704,267	88,481,904	△ 1,777,637	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	54,143,393	52,467,553	1,675,840	事業未払金	2,633,339	1,875,533	757,806
未収金	418,001	551,851	△ 133,850	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	213,400	304,700	△ 91,300	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	0	3,000	△ 3,000	未払費用	6,486,222	7,936,949	△ 1,450,727
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	600,000	768,560	△ 168,560	職員預り金	2,769,352	4,066,294	△ 1,296,942
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	8,300,301	9,228,550	△ 928,249
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	805,745,737	767,980,885	37,764,852	固定負債	21,377,150	19,753,350	1,623,800
基本財産	468,902,892	462,962,842	5,940,050	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	189,919,150	183,979,100	5,940,050	退職給付引当金	21,377,150	19,753,350	1,623,800
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	336,842,845	305,018,043	31,824,802	負債の部合計	41,566,364	42,860,676	△ 1,294,312
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	2,593,238	2,829,322	△ 236,084	基本金	311,870,000	311,870,000	0
構築物	6,660,426	7,083,550	△ 423,124	国庫補助金等特別積立金	69,220,470	59,743,063	9,477,407
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	300,353,000	268,229,032	32,123,968
車輛運搬具	489,258	1,170,500	△ 681,242	移行時特別積立金	0	3,229,032	△ 3,229,032
器具及び備品	3,984,323	4,406,539	△ 422,216	施設整備等積立金	274,353,000	241,000,000	33,353,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
権利	89,300	98,800	△ 9,500	次期繰越活動増減差額	224,814,964	227,855,682	△ 3,040,718
ソフトウェア	12,150	157,950	△ 145,800	(うち当期活動増減差額)	(29,083,250)	(10,605,618)	(18,477,632)
退職給付引当資産	21,377,150	19,753,350	1,623,800				
移行時特別積立資産	0	3,229,032	△ 3,229,032				
施設整備等積立資産	274,353,000	241,000,000	33,353,000				
人件費積立資産	26,000,000	24,000,000	2,000,000				
差入保証金	1,284,000	1,284,000	0				
長期前払費用	0	5,000	△ 5,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	906,258,434	867,697,777	38,560,657
資産の部合計	947,824,798	910,558,453	37,266,345	負債及び純資産の部合計	947,824,798	910,558,453	37,266,345

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

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)

事業活動による収支	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
収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	327,440,058	327,440,058	0	327,440,058
経常経費寄附金収入	0	3,057,877	3,057,877	0	3,057,877
受取利息配当金収入	264	29,331	29,595	0	29,595
その他の収入	0	4,919,348	4,919,348	0	4,919,348
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)	264	335,446,614	335,446,878	0	335,446,878
支出					
人件費支出	861,804	221,574,842	222,436,646	0	222,436,646
事業費支出	0	45,946,219	45,946,219	0	45,946,219
事務費支出	496,950	34,481,690	34,978,640	0	34,978,640
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
その他の支出	0	5,243,432	5,243,432	0	5,243,432
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)	1,358,754	307,246,183	308,604,937	0	308,604,937
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	28,200,431	26,841,941	0	26,841,941
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	13,447,000	13,447,000	0	13,447,000
施設整備等寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
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	13,547,000	13,547,000	0	13,547,000
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	19,081,314	19,081,314	0	19,081,314
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	19,081,314	19,081,314	0	19,081,314
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	△	0	△
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	3,733,392	3,733,392	0	3,733,392
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	1,358,490	0	1,358,490	△	1,358,490
その他の活動による収入	0	14,268,697	14,268,697	0	14,268,697
その他の活動収入計(7)	1,358,490	18,002,089	19,360,579	△	18,002,089
支出					
積立資産支出	0	37,649,800	37,649,800	0	37,649,800

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

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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,358,490	1,358,490	1,358,490	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	39,008,290	39,008,290	1,358,490	37,649,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,358,490	21,006,201	19,647,711	0	19,647,711
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	1,659,916	1,659,916	0	1,659,916
前期末支払資金残高(11)	26,993,436	101,531,796	128,525,232	0	128,525,232
当期末支払資金残高(10+11)	26,993,436	103,191,712	130,185,148	0	130,185,148

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

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	327,440,058	327,440,058	0	327,440,058
経常経費寄附金収益	0	3,057,877	3,057,877	0	3,057,877
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	330,497,935	330,497,935	0	330,497,935
費用					
人件費	861,804	222,439,033	223,300,837	0	223,300,837
事業費	0	45,946,219	45,946,219	0	45,946,219
事務費	496,950	34,655,250	35,152,200	0	35,152,200
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	14,832,138	14,832,138	0	14,832,138
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,969,579	3,969,579	0	3,969,579
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)	1,358,754	313,903,061	315,261,815	0	315,261,815
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	16,594,874	15,236,120	0	15,236,120
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	264	29,331	29,595	0	29,595
その他のサービス活動外収益	0	4,919,348	4,919,348	0	4,919,348
サービス活動外収益計(4)	264	4,948,679	4,948,943	0	4,948,943
費用					
その他のサービス活動外費用	0	5,243,432	5,243,432	0	5,243,432
サービス活動外費用計(5)	0	5,243,432	5,243,432	0	5,243,432
サービス活動外増減差額(6=4-5)	264	294,753	294,489	0	294,489
経常増減差額(7=3+6)	△	16,300,121	14,941,631	0	14,941,631
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	13,447,000	13,447,000	0	13,447,000
施設整備等寄附金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
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	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)	0	14,268,697	14,268,697	0	14,268,697
費用					
特別収益計(8)	0	27,815,697	29,174,187	△	27,815,697
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	227,092	227,092	0	227,092

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

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
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		14	14	0	14
国庫補助金等特別積立金積立額		13,447,000	13,447,000	0	13,447,000
災害損失		0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		1,358,490	1,358,490	1,358,490	0
その他の特別損失		0	0	0	0
特別費用計(9)		15,032,568	15,032,568	1,358,490	13,674,078
特別増減差額(10=8-9)	1,358,490	12,783,129	14,141,619	0	14,141,619
当期活動増減差額(11=7+10)	0	29,083,250	29,083,250	0	29,083,250
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	26,993,436	200,862,246	227,855,682	0	227,855,682
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,993,436	229,945,496	256,938,932	0	256,938,932
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,229,032	3,229,032	0	3,229,032
その他の積立金積立額(16)	0	35,353,000	35,353,000	0	35,353,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,993,436	197,821,528	224,814,964	0	224,814,964

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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)

資産の部	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
流動資産	27,038,797	115,211,113	142,249,910	△ 170,849	142,079,061
現金預金	26,867,948	59,836,319	86,704,267	0	86,704,267
事業未収金	0	54,143,393	54,143,393	0	54,143,393
未収金	0	418,001	418,001	0	418,001
未収補助金	0	213,400	213,400	0	213,400
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	600,000	600,000	0	600,000
拠点区分間貸付金	170,849	0	170,849	△ 170,849	0
仮払金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	805,745,737	805,745,737	0	805,745,737
基本財産	0	468,902,892	468,902,892	0	468,902,892
土地	0	278,983,742	278,983,742	0	278,983,742
建物	0	189,919,150	189,919,150	0	189,919,150
その他の固定資産	0	336,842,845	336,842,845	0	336,842,845
土地	0	0	0	0	0
建物	0	2,593,238	2,593,238	0	2,593,238
構築物	0	6,660,426	6,660,426	0	6,660,426
車輦運搬具	0	489,258	489,258	0	489,258
器具及び備品	0	3,984,323	3,984,323	0	3,984,323
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	89,300	89,300	0	89,300
ソフトウェア	0	12,150	12,150	0	12,150
退職給付引当資産	0	21,377,150	21,377,150	0	21,377,150
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	274,353,000	274,353,000	0	274,353,000
人件費積立資産	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
差入保証金	0	1,284,000	1,284,000	0	1,284,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	27,038,797	920,956,850	947,995,647	△ 170,849	947,824,798
負債の部	45,361	20,314,702	20,360,063	△	20,189,214
流動負債	0	2,633,339	2,633,339	0	2,633,339
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	22,936	6,463,286	6,486,222	0	6,486,222
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	22,425	2,746,927	2,769,352	0	2,769,352
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	170,849	170,849	△ 170,849	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,300,301	8,300,301	0	8,300,301

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	21,377,150	21,377,150	0	21,377,150
退職給付引当金	0	21,377,150	21,377,150	0	21,377,150
負債の部合計	45,361	41,691,852	41,737,213	△ 170,849	41,566,364
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	69,220,470	69,220,470	0	69,220,470
その他の積立金	0	300,353,000	300,353,000	0	300,353,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	274,353,000	274,353,000	0	274,353,000
人件費積立金	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額	26,993,436	197,821,528	224,814,964	0	224,814,964
(うち当期活動増減差額)	0	29,083,250	29,083,250	0	29,083,250
純資産の部合計	26,993,436	879,264,998	906,258,434	0	906,258,434
負債及び純資産の部合計	27,038,797	920,956,850	947,995,647	△ 170,849	947,824,798

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、每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、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 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の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	183,979,100	18,263,960	12,323,910	189,919,150
合計	462,962,842	18,263,960	12,323,910	468,902,892

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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額
- | | | |
|--------|------------------|------|
| 建物 | 昇降機設備他の除売却に伴う取崩額 | 3 円 |
| 構築物 | 該当する事項はない。 | |
| 機械及び装置 | 該当する事項はない。 | |
| 車輛運搬具 | ガスレンジ他の廃棄に伴う取崩額 | 11 円 |

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）	533,369,532	343,450,382	189,919,150
建物	6,330,747	3,737,509	2,593,238
構築物	28,826,268	22,165,842	6,660,426
車輛運搬具	19,669,336	19,180,078	489,258
器具及び備品	34,937,110	30,952,787	3,984,323
合計	623,132,993	419,486,598	203,646,395

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	54,143,393	0	54,143,393
未収金	418,001	0	418,001
合計	54,561,394	0	54,561,394

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。

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 2. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3. 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	595,000 円
長期前払費用からの振替額	5,000 円	173,560 円
貸借対照表計上額	600,000 円	768,560 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、措置費等使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使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。

なお、当年度において非常電源設備工事に充てるために 3,229,032 円の取崩を行っている。

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	264	736	
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	264	736	
支出				
人件費支出	862,000	861,804	196	
役員報酬支出	750,000	750,000	0	
法定福利費支出	112,000	111,804	196	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	669,000	496,950	172,050	
旅費交通費支出	360,000	238,724	121,276	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	174,000	122,154	51,846	
手数料支出	2,000	3,072	1,072	△
保険料支出	83,000	83,000	0	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	0	0	0	
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)	1,531,000	1,358,754	172,246	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,530,000	△ 1,358,490	△ 171,510	
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	1,530,000	1,358,490	171,510	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,530,000	1,358,490	171,510	
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)	1,530,000	1,358,490	171,510	
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31年 4月 1日 (至)令和 2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			
収 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	861,804	0	861,804
役員報酬	750,000	0	750,000
法定福利費	111,804	0	111,804
事業費	0	0	0
事務費	496,950	645,529	△ 148,579
旅費交通費	238,724	190,000	48,724
会議費	122,154	405,097	△ 282,943
手数料	3,072	432	2,640
保険料	83,000	0	83,000
諸会費	50,000	50,000	0
サービス活動費用計(2)	1,358,754	645,529	713,225
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,358,754	△ 645,529	△ 713,225
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	264	265	△ 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)	264	265	△ 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)	264	265	△ 1
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,358,490	△ 645,264	△ 713,226
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	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	1,358,490	645,264	713,226
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)	1,358,490	645,264	713,226
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
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)	1,358,490	645,264	713,226
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,993,436	26,993,436	0
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

令和2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	27,038,797	26,993,436	45,361	流動負債	45,361	0	45,361
現金預金	26,867,948	26,348,172	519,776	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	22,936	0	22,936
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	170,849	645,264	△ 474,415	職員預り金	22,425	0	22,425
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
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	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
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	45,361	0	45,361
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,993,436	26,993,436	0
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	26,993,436	26,993,436	0
資産の部合計	27,038,797	26,993,436	45,361	負債及び純資産の部合計	27,038,797	26,993,436	45,361

令和2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. 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(㊸))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31年 4月 1日 (至)令和 2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	327,077,000	327,440,058	△ 363,058	
自立支援給付費収入	277,280,000	277,634,973	△ 354,973	
介護給付費収入	244,176,000	244,359,107	△ 183,107	
訓練等給付費収入	31,210,000	31,285,873	△ 75,873	
計画相談支援給付費収入	1,894,000	1,989,993	△ 95,993	
利用者負担金収入	908,000	908,685	△ 685	
補足給付費収入	5,445,000	5,447,259	△ 2,259	
特定障害者特別給付費収入	5,445,000	5,447,259	△ 2,259	
特定費用収入	33,523,000	33,569,238	△ 46,238	
その他の事業収入	9,921,000	9,879,903	41,097	
補助金事業収入(公費)	8,602,000	8,591,800	10,200	
受託事業収入(公費)	1,212,000	1,183,673	28,327	
受託事業収入(一般)	107,000	104,430	2,570	
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,057,877	△ 57,877	
受取利息配当金収入	30,000	29,331	669	
その他の収入	4,872,000	4,919,348	△ 47,348	
受入研修費収入	100,000	122,715	△ 22,715	
利用者等外給食収入	4,263,000	4,276,510	△ 13,510	
雑収入	509,000	520,123	△ 11,123	
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)	334,979,000	335,446,614	△ 467,614	
支出				
人件費支出	221,353,000	221,574,842	△ 221,842	
職員給料支出	103,025,000	102,827,114	197,886	
職員賞与支出	42,125,000	42,208,814	△ 83,814	
非常勤職員給与支出	48,781,000	49,091,105	△ 310,105	
退職給付支出	3,130,000	3,129,860	140	
法定福利費支出	24,292,000	24,317,949	△ 25,949	
事業費支出	47,720,000	45,946,219	1,773,781	
給食費支出	23,203,000	19,982,568	3,220,432	
保健衛生費支出	2,802,000	2,794,045	7,955	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,777,000	1,758,713	18,287	
日用品費支出	1,186,000	1,233,489	△ 47,489	
本人支給金支出	250,000	234,790	15,210	
水道光熱費支出	12,627,000	13,168,024	△ 541,024	
燃料費支出	924,000	939,010	△ 15,010	
消耗器具備品費支出	910,000	1,624,843	△ 714,843	
賃借料支出	1,530,000	1,523,436	6,564	
教育指導費支出	101,000	101,964	△ 964	
車輛費支出	2,410,000	2,585,337	△ 175,337	
事務費支出	33,939,000	34,481,690	△ 542,690	
福利厚生費支出	1,330,000	1,349,221	△ 19,221	
職員被服費支出	30,000	28,959	1,041	
旅費交通費支出	520,000	516,596	3,404	
研修研究費支出	1,359,000	1,325,969	33,031	
事務消耗品費支出	725,000	792,962	△ 67,962	
印刷製本費支出	477,000	463,752	13,248	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,244,000	2,244,166	△ 166	
通信運搬費支出	906,000	920,505	△ 14,505	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	363,000	374,586	△ 11,586	
業務委託費支出	11,464,000	11,724,167	△ 260,167	
手数料支出	1,310,000	1,424,795	△ 114,795	
保険料支出	1,394,000	1,468,810	△ 74,810	
賃借料支出	875,000	874,224	776	
土地・建物賃借料支出	7,140,000	7,140,000	0	
租税公課支出	16,000	13,500	2,500	
保守料支出	2,747,000	2,747,294	△ 294	
渉外費支出	274,000	270,917	3,083	
諸会費支出	440,000	455,700	△ 15,700	
雑支出	325,000	345,567	△ 20,567	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	5,255,000	5,243,432	11,568	

拠点区分 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

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
利用者等外給食費支出	5,255,000	5,243,432	11,568	
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)	308,267,000	307,246,183	1,020,817	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,712,000	28,200,431	△ 1,488,431	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,447,000	13,447,000	0	
施設整備等補助金収入	13,447,000	13,447,000	0	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	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)	13,547,000	13,547,000	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	19,082,000	19,081,314	686	
建物取得支出	18,220,000	18,263,960	△ 43,960	
器具及び備品取得支出	818,000	817,354	646	
その他の固定資産取得支出	44,000	0	44,000	
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)	19,082,000	19,081,314	686	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,535,000	△ 5,534,314	△ 686	
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	3,734,000	3,733,392	608	
退職給付引当資産取崩収入	505,000	504,360	640	
移行時特別積立資産取崩収入	3,229,000	3,229,032	△ 32	
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	14,269,000	14,268,697	303	
その他の活動収入計(7)	18,003,000	18,002,089	911	
支出				
積立資産支出	37,650,000	37,649,800	200	
退職給付引当資産支出	2,297,000	2,296,800	200	
その他の積立資産支出	35,353,000	35,353,000	0	
施設整備等積立資産支出	33,353,000	33,353,000	0	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,358,490	171,510	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,180,000	39,008,290	171,710	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,177,000	△ 21,006,201	△ 170,799	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,659,916	△ 1,659,916	
前期末支払資金残高(12)	101,443,736	101,531,796	△ 88,060	
当期末支払資金残高(11+12)	101,443,736	103,191,712	△ 1,747,976	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	327,440,058	324,817,696	2,622,362
自立支援給付費収益	277,634,973	271,394,961	6,240,012
介護給付費収益	244,359,107	241,845,053	2,514,054
訓練等給付費収益	31,285,873	27,834,659	3,451,214
計画相談支援給付費収益	1,989,993	1,715,249	274,744
利用者負担金収益	908,685	280,428	628,257
補足給付費収益	5,447,259	5,284,014	163,245
特定障害者特別給付費収益	5,447,259	5,284,014	163,245
特定費用収益	33,569,238	32,694,584	874,654
その他の事業収益	9,879,903	15,163,709	△ 5,283,806
補助金事業収益(公費)	8,591,800	13,548,600	△ 4,956,800
受託事業収益(公費)	1,183,673	1,478,215	△ 294,542
受託事業収益(一般)	104,430	136,894	△ 32,464
経常経費寄附金収益	3,057,877	4,500,454	△ 1,442,577
その他の収益	0	241,240	△ 241,240
サービス活動収益計(1)	330,497,935	329,559,390	938,545
費 用			
人件費	222,439,033	218,675,272	3,763,761
職員給料	102,827,114	101,298,937	1,528,177
職員賞与	32,980,264	30,579,290	2,400,974
賞与引当金繰入	8,300,301	9,228,550	△ 928,249
非常勤職員給与	49,091,105	48,483,042	608,063
派遣職員費	0	762,048	△ 762,048
退職給付費用	4,922,300	4,834,040	88,260
法定福利費	24,317,949	23,489,365	828,584
事業費	45,946,219	47,248,960	△ 1,302,741
給食費	19,982,568	20,683,670	△ 701,102
保健衛生費	2,794,045	3,077,348	△ 283,303
被服費	0	97,014	△ 97,014
教養娯楽費	1,758,713	2,071,729	△ 313,016
日用品費	1,233,489	1,293,062	△ 59,573
本人支給金	234,790	378,948	△ 144,158
水道光熱費	13,168,024	13,020,105	147,919
燃料費	939,010	855,600	83,410
消耗器具備品費	1,624,843	1,808,589	△ 183,746
賃借料	1,523,436	1,399,410	124,026
教育指導費	101,964	96,992	4,972
車輛費	2,585,337	2,466,493	118,844
事務費	34,655,250	41,378,443	△ 6,723,193
福利厚生費	1,349,221	2,155,592	△ 806,371
職員被服費	28,959	1,900	27,059
旅費交通費	516,596	522,970	△ 6,374
研修研究費	1,325,969	478,673	847,296
事務消耗品費	792,962	1,714,900	△ 921,938
印刷製本費	463,752	564,767	△ 101,015
燃料費	0	2,325	△ 2,325
修繕費	2,244,166	5,548,756	△ 3,304,590
通信運搬費	920,505	915,279	5,226
会議費	0	26,284	△ 26,284
広報費	374,586	401,594	△ 27,008
業務委託費	11,724,167	12,471,017	△ 746,850
手数料	1,424,795	1,096,086	328,709
保険料	1,642,370	1,846,800	△ 204,430
賃借料	874,224	872,460	1,764
土地・建物賃借料	7,140,000	7,309,000	△ 169,000
租税公課	13,500	20,250	△ 6,750
保守料	2,747,294	2,721,794	25,500
渉外費	270,917	1,134,177	△ 863,260
諸会費	455,700	644,740	△ 189,040
雑費	345,567	929,079	△ 583,512
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,832,138	14,724,595	107,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,969,579	△ 3,595,305	△ 374,274
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動費用計(2)		313,903,061	318,431,965	△ 4,528,904
サービス活動増減差額(3=1-2)		16,594,874	11,127,425	5,467,449
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		29,331	26,129	3,202
その他のサービス活動外収益		4,919,348	5,287,993	△ 368,645
受入研修費収益		122,715	127,000	△ 4,285
利用者等外給食収益		4,276,510	4,825,645	△ 549,135
雑収益		520,123	335,348	184,775
サービス活動外収益計(4)		4,948,679	5,314,122	△ 365,443
費 用				
その他のサービス活動外費用		5,243,432	5,190,657	52,775
利用者等外給食費		5,243,432	5,190,657	52,775
サービス活動外費用計(5)		5,243,432	5,190,657	52,775
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 294,753	123,465	△ 418,218
経常増減差額(7=3+6)		16,300,121	11,250,890	5,049,231
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		13,447,000	0	13,447,000
施設整備等補助金収益		13,447,000	0	13,447,000
施設整備等寄附金収益		100,000	0	100,000
施設整備等寄附金収益		100,000	0	100,000
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
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		14,268,697	0	14,268,697
その他の特別収益		14,268,697	0	14,268,697
特別収益計(8)		27,815,697	0	27,815,697
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		227,092	8	227,084
建物売却損・処分損		227,075	0	227,075
器具及び備品売却損・処分損		17	8	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 14	0	△ 14
国庫補助金等特別積立金積立額		13,447,000	0	13,447,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		1,358,490	645,264	713,226
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)		15,032,568	645,272	14,387,296
特別増減差額(10=8-9)		12,783,129	△ 645,272	13,428,401
当期活動増減差額(11=7+10)		29,083,250	10,605,618	18,477,632
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		200,862,246	212,256,628	△ 11,394,382
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		229,945,496	222,862,246	7,083,250
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		3,229,032	0	3,229,032
移行時特別積立金取崩額		3,229,032	0	3,229,032
その他の積立金積立額(16)		35,353,000	22,000,000	13,353,000
施設整備等積立金積立額		33,353,000	20,000,000	13,353,000
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)		197,821,528	200,862,246	△ 3,040,718

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	115,211,113	116,229,396	△ 1,018,283	流動負債	20,314,702	23,752,590	△ 3,437,888
現金預金	59,836,319	62,133,732	△ 2,297,413	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	54,143,393	52,467,553	1,675,840	事業未払金	2,633,339	1,875,533	757,806
未収金	418,001	551,851	△ 133,850	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	213,400	304,700	△ 91,300	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	0	3,000	△ 3,000	未払費用	6,463,286	7,936,949	△ 1,473,663
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	600,000	768,560	△ 168,560	職員預り金	2,746,927	4,066,294	△ 1,319,367
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	170,849	645,264	△ 474,415
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,300,301	9,228,550	△ 928,249
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	805,745,737	767,980,885	37,764,852	固定負債	21,377,150	19,753,350	1,623,800
基本財産	468,902,892	462,962,842	5,940,050	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	189,919,150	183,979,100	5,940,050	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	21,377,150	19,753,350	1,623,800
その他の固定資産	336,842,845	305,018,043	31,824,802	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2,593,238	2,829,322	△ 236,084	負債の部合計	41,691,852	43,505,940	△ 1,814,088
構築物	6,660,426	7,083,550	△ 423,124	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	311,870,000	311,870,000	0
車輛運搬具	489,258	1,170,500	△ 681,242	国庫補助金等特別積立金	69,220,470	59,743,063	9,477,407
器具及び備品	3,984,323	4,406,539	△ 422,216	その他の積立金	300,353,000	268,229,032	32,123,968
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	3,229,032	△ 3,229,032
権利	89,300	98,800	△ 9,500	施設整備等積立金	274,353,000	241,000,000	33,353,000
ソフトウェア	12,150	157,950	△ 145,800	人件費積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	197,821,528	200,862,246	△ 3,040,718
退職給付引当資産	21,377,150	19,753,350	1,623,800	(うち当期活動増減差額)	(29,083,250)	(10,605,618)	(18,477,632)
移行時特別積立資産	0	3,229,032	△ 3,229,032				
施設整備等積立資産	274,353,000	241,000,000	33,353,000	純資産の部合計	879,264,998	840,704,341	38,560,657
人件費積立資産	26,000,000	24,000,000	2,000,000				
差入保証金	1,284,000	1,284,000	0	負債及び純資産の部合計	920,956,850	884,210,281	36,746,569
長期前払費用	0	5,000	△ 5,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	920,956,850	884,210,281	36,746,569				

令和 2 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、每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、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 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	183,979,100	18,263,960	12,323,910	189,919,150
合計	462,962,842	18,263,960	12,323,910	468,902,892

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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
 該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
 - ①建物 昇降機設備他の除却に伴う取崩額 3円
 - ②構築物 該当する事項はない。
 - ③機械及び装置 該当する事項はない。
 - ④車両運搬具 該当する事項はない。
 - ⑤器具及び備品 ガスレンジ他の廃棄に伴う取崩額 11円

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)	533,369,532	343,450,382	189,919,150
建物	6,330,747	3,737,509	2,593,238
構築物	28,826,268	22,165,842	6,660,426
車両運搬具	19,669,336	19,180,078	489,258
器具及び備品	34,937,110	30,952,787	3,984,323
合計	623,132,993	419,486,598	203,646,395

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	54,143,393	0	54,143,393
未収金	418,001	0	418,001
合計	54,561,394	0	54,561,394

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	595,000
長期前払費用からの振替額	5,000	173,560
貸借対照表計上額	600,000	768,560

平成 31 年 度
 附 属 明 細 書
 社会福祉法人 愛の森

	平 成 31 年 度	
	法 人 全 体 附 属 明 細 書	
	社 会 福 祉 法 人 愛 の 森	

寄附金収益明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	障害者支援施設 森学園	愛の森学園
法人の役員 利用者の家族 取引業者 その他	経常	3	15,000	0	0	15,000	
		4	2,128,000	0	0	2,128,000	
		10	82,000	0	0	82,000	
		19	832,877	0	0	832,877	
区分小計		36	3,057,877	0	0	3,057,877	
その他	運営	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	
その他	施設	1	100,000	0	0	100,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		1	100,000	0	0	100,000	
その他	償還	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	
その他	固定	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	
合計		37	3,157,877	0	0	3,157,877	

補助金事業等収益明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		1,204,500	0	1,204,500	0	0	1,204,500
川崎市 運営費補助金		699,300	0	699,300	0	0	699,300
厚木市 地域生活サポート事業補助金		2,180,000	0	2,180,000	0	0	2,180,000
横須賀市 運営費補助金		819,300	0	819,300	0	0	819,300
厚木市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		1,250,000	0	1,250,000	0	0	1,250,000
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		2,081,700	0	2,081,700	0	0	2,081,700
愛川町 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
区分小計			8,591,800	0	8,591,800	0	0
神奈川県 障害福祉施設等施設整備費補助金	施設	13,447,000	0	13,447,000	13,447,000	0	13,447,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		13,447,000	0	13,447,000	13,447,000	0	13,447,000
合計		22,038,800	0	22,038,800	13,447,000	0	22,038,800

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
障害者支援施設 愛の森学園	本部			自立支援給付費	1,358,490	
		計			1,358,490	

(単位:円)

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

令和 2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			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

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	本部	障害者支援施設 愛の森学園	170,849	
	障害者支援施設 愛の森学園	本部	0	
	障害者支援施設 愛の森学園	障害者支援施設 愛の森学園	0	
	小計		170,849	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		170,849	

基本金明細書

1頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

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 愛の森学園
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
第一号基本金		0	0	0
計		0	0	0
当期取崩額		0	0	0
第一号基本金		0	0	0
計		0	0	0
当期組入額		0	0	0
第二号基本金		0	0	0
計		0	0	0
当期取崩額		0	0	0
第二号基本金		0	0	0
計		0	0	0
当期組入額		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
計		0	0	0
当期取崩額		0	0	0
第三号基本金		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

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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	障害者支援施設 森学園	愛の 森学園
前期繰越額							
当 期 積 立 額	0	13,447,000	0	13,447,000	0	13,447,000	0
当 期 取 崩 額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	13,447,000	0	13,447,000	0	13,447,000	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
その他							
当期取崩額合計							
当期末残高				3,969,593	0	3,969,593	0
				69,220,470	0	69,220,470	0

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31年度)

別紙3 (8)
1頁

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	278,983,742	0	0	0	278,983,742	0	
建物	183,979,100	58,319,674	18,263,960	13,447,000	12,096,835	3,610,398	227,075	227,075	189,919,150	68,156,273	343,450,382	125,966,122	533,369,532	194,122,395	
建物(基本)	142,779,790	52,271,617	0	0	6,053,775	2,370,138	227,072	227,072	136,498,943	49,901,479	155,557,193	61,750,189	292,056,136	111,651,668	
建物付属設備(基本)	41,199,310	6,048,057	18,263,960	13,447,000	6,043,060	1,240,260	3	3	53,420,207	18,254,794	187,893,189	64,215,933	241,313,396	82,470,727	
基本財産合計	462,962,842	58,319,674	18,263,960	13,447,000	12,096,835	3,610,398	227,075	227,075	468,902,892	68,156,273	343,450,382	125,966,122	812,353,274	194,122,395	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物		2,829,322		243,535		236,084	43,550	0	2,593,238	199,955		550,015	6,330,747	750,000	
建物付属設備		136,676		0		45,449	0	0	91,227	0		0	1,315,000	0	
構築物		2,692,646		0		190,635	43,550	0	2,502,011	199,955		550,015	5,015,747	750,000	
構築物		7,083,550		0		423,124	55,111	0	6,660,426	541,643		22,165,842	28,826,268	3,645,513	
車両運搬具		1,170,500		0		681,242	260,520	0	489,258	322,534		19,180,078	19,669,336	10,267,925	
器具及び備品		4,406,539		46		1,239,553	0	17	3,984,223	35		30,952,787	34,937,110	5,015,539	
その他固定資産(有形固定資産)計		15,489,911		817,354		2,580,003	359,181	17	13,727,245	1,064,197		18,614,780	89,763,461	19,678,977	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利															
権利		98,800		0		9,500	0	0	89,300	0		66,500	155,800	0	
ソフトウェア		157,950		0		145,800	0	0	12,150	0		716,850	729,000	0	
差入保証金		1,284,000		0		0	0	0	1,284,000	0		0	1,284,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計		1,540,750		0		155,300	0	0	1,385,450	0		783,350	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		17,030,661		817,354		2,735,303	359,181	17	15,112,695	1,064,197		18,614,780	91,932,261	19,678,977	
基本財産及びその他の固定資産計		479,993,503		19,081,314		14,832,138	3,969,579	227,092	484,015,587	69,220,470		420,269,948	904,285,535	213,801,372	
将来入金予定の償還補助金の額				0		0	0	0	0	0		0	0	0	
差引				13,447,000		3,969,579		14	69,220,470						

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	9,228,550	8,300,301	9,228,550	0	8,300,301	
退職給付引当金	19,753,350	2,296,800	673,000	0	21,377,150	
計	28,981,900	10,597,101	9,901,550	0	29,677,451	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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						グループホーム すみ まり	グループホーム れ荘	グループホーム あず さ寮	グループホーム 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	グループホーム さ寮	グループホーム すみ まり				
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	123,851,109	151,232,769	6,861,346					16,348,005	10,504,794	15,363,939
自立支援給付費収益	90,238,025	148,044,971	6,076,111					11,379,493	7,687,334	12,219,046
介護給付費収益	90,238,025	148,044,971	6,076,111					0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0					11,379,493	7,687,334	12,219,046
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	274,005	304,609	3,093					201,551	0	125,427
補足給付費収益	3,777,259	0	0					590,000	480,000	600,000
特定障害者特別給付費収益	3,777,259	0	0					590,000	480,000	600,000
特定費用収益	22,220,020	2,883,189	782,142					3,646,961	2,097,460	1,939,466
その他の事業収益	7,341,800	0	0					530,000	240,000	480,000
補助金事業収益(公費)	7,341,800	0	0					530,000	240,000	480,000
受託事業収益(公費)	0	0	0					0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0					0	0	0
経常経費寄附金収益	3,028,267	28,052	1,039					0	0	0
その他の収益	0	0	0					0	0	0
費用										
サービス活動収益計(1)	126,879,376	151,260,821	6,862,385					16,348,005	10,504,794	15,363,939
人件費										
職員給料	61,392,659	120,517,156	5,452,276					8,192,742	8,346,491	10,614,507
職員賞与	31,777,669	57,232,456	3,182,906					2,340,028	2,427,102	2,412,524
賞与引当金繰入	9,845,013	19,717,231	1,123,020					503,200	503,200	503,200
非常勤職員給与	2,340,608	5,087,592	278,000					115,267	125,167	120,667
退職給付費	6,671,658	23,951,704	13,365					4,728,805	4,782,082	6,664,613
法定福利費	2,116,595	2,658,030	98,446					0	0	0
事業費										
給食費	8,641,116	11,870,143	756,539					505,442	508,940	913,503
保健衛生費	24,657,091	13,689,585	541,075					2,656,608	1,573,365	2,549,261
教養娯楽費	7,685,448	8,098,167	361,553					1,542,655	703,224	1,393,012
日用品費	1,417,967	846,205	28,577					167,795	142,234	178,223
水道光熱費	734,129	794,784	34,338					75,750	48,652	61,688
燃料費	426,003	534,983	19,813					73,946	68,408	100,428
消耗器具備品費	72,000	162,790	0					0	0	0
賃借料	10,575,799	541,685	0					709,225	580,072	761,243
教育指導費	403,774	507,065	18,781					0	0	0
車輻費	720,916	697,892	22,237					87,237	30,775	54,667
事務費	655,079	822,653	30,467					0	0	0
福利厚生費	54,104	45,342	1,678					0	0	0
職員被服費	1,911,872	638,019	23,631					0	0	0
旅費交通費	11,943,352	14,270,872	492,535					3,657,665	2,147,984	1,921,601
	633,277	551,082	67,175					32,333	33,433	23,334
	12,463	15,637	579					0	0	0
	286,824	219,910	6,575					0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サービス区分						グループホーム まり	グループホーム すみ	グループホーム れ荘	グループホーム あず	グループホーム さ寮	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 短期入所	障害福祉サービス 愛の森	グループホーム ひだ	グループホーム すみ						
研修研究費	570,170	716,020	26,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	319,972	398,579	14,764	0	0	0	11,384	0	15,108	0	0	25,776
印刷製本費	419,195	42,212	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	938,647	1,189,653	43,657	0	0	0	0	0	24,200	0	0	26,180
通信運搬費	691,595	117,691	4,361	0	0	0	0	0	35,364	0	0	35,361
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	161,072	202,276	7,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	4,473,421	6,596,672	184,045	0	0	0	126,000	0	126,000	0	0	126,000
手数料	700,849	448,291	16,594	0	0	0	81,840	0	84,480	0	0	84,480
保険料	686,286	861,843	31,919	0	0	0	13,980	0	17,300	0	0	15,080
貸借料	375,924	472,068	17,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	480,000	0	0	0	0	1,824,000	0	3,276,000	0	0	1,560,000
租税公課	5,805	7,290	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,145,232	1,438,201	53,269	0	0	0	20,990	0	41,980	0	0	20,990
渉外費	116,495	146,295	5,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	191,479	240,462	8,906	0	0	0	2,400	0	3,600	0	0	4,400
雑費	214,656	126,690	1,947	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,487,111	5,811,976	276,763	0	0	0	19,253	0	86,827	0	0	144,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,284,949	1,566,486	74,594	△	0	0	10,519	△	21,775	△	0	11,256
徴収不能額	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
サービス活動費用計(2)	104,195,264	152,723,103	6,688,055	△	0	0	12,076,574	△	14,572,067	△	0	15,218,285
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,684,112	1,462,282	174,330	△	0	0	1,571,780	△	1,775,938	△	0	145,654
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	29,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,671,652	2,657,196	85,520	0	0	0	90,000	0	38,400	0	0	166,800
受入研修費収益	122,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,234,371	2,451,639	85,520	0	0	0	90,000	0	38,400	0	0	166,800
雑収益	314,566	205,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,700,983	2,657,196	85,520	0	0	0	90,000	0	38,400	0	0	166,800
費用												
その他のサービス活動外費用	1,494,811	3,262,215	59,200	0	0	0	105,571	0	48,596	0	0	222,148
利用者等外給食費	1,494,811	3,262,215	59,200	0	0	0	105,571	0	48,596	0	0	222,148
サービス活動外費用計(5)	1,494,811	3,262,215	59,200	0	0	0	105,571	0	48,596	0	0	222,148
サービス活動外増減差額(6=4-5)	206,172	605,019	26,320	△	0	0	15,571	△	10,196	△	0	55,348
経常増減差額(7=3+6)	22,890,284	2,067,301	200,650	△	0	0	1,587,351	△	1,765,742	△	0	90,306

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時支援事業	相談支援事業所りぼん			
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	1,288,103	1,989,993	327,440,058	0	327,440,058
自立支援給付費収益	0	1,989,993	277,634,973	0	277,634,973
介護給付費収益	0	0	244,359,107	0	244,359,107
訓練等給付費収益	0	0	31,285,873	0	31,285,873
計画相談支援給付費収益	0	1,989,993	1,989,993	0	1,989,993
利用者負担金収益	0	0	908,685	0	908,685
補足給付費収益	0	0	5,447,259	0	5,447,259
特定障害者特別給付費収益	0	0	5,447,259	0	5,447,259
特定費用収益	0	0	33,569,238	0	33,569,238
その他の事業収益	1,288,103	0	9,879,903	0	9,879,903
補助金事業収益(公費)	0	0	8,591,800	0	8,591,800
受託事業収益(公費)	1,183,673	0	1,183,673	0	1,183,673
受託事業収益(一般)	104,430	0	104,430	0	104,430
経常経費寄附金収益	519	0	3,057,877	0	3,057,877
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,288,622	1,989,993	330,497,935	0	330,497,935
費用					
人件費					
職員給料	2,681,291	5,241,911	222,439,033	0	222,439,033
職員賞与	4,735	3,449,694	102,827,114	0	102,827,114
賞与引当金繰入	0	785,400	32,980,264	0	32,980,264
非常勤職員給与	2,278,878	233,000	8,300,301	0	8,300,301
退職給付費	49,229	0	49,091,105	0	49,091,105
法定福利費	348,449	773,817	4,922,300	0	4,922,300
事業費	279,234	0	24,317,949	0	24,317,949
給食費	198,509	0	45,946,219	0	45,946,219
保健衛生費	13,044	0	19,982,568	0	19,982,568
教養娯楽費	9,372	0	2,794,045	0	2,794,045
日用品費	9,908	0	1,758,713	0	1,758,713
本人支給金	0	0	1,233,489	0	1,233,489
水道光熱費	0	0	234,790	0	234,790
燃料費	0	0	13,168,024	0	13,168,024
消耗器具備品費	9,390	0	939,010	0	939,010
賃借料	11,119	0	1,624,843	0	1,624,843
教育指導費	15,237	0	1,523,436	0	1,523,436
車輻費	840	0	101,964	0	101,964
事務費	11,815	0	2,585,337	0	2,585,337
福利厚生費	221,241	0	34,655,250	0	34,655,250
職員被服費	8,587	0	1,349,221	0	1,349,221
旅費交通費	290	0	28,959	0	28,959
	3,287	0	516,596	0	516,596

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時支援事業	相認支援事業所りぼん			
研修研究費	13,256	0	1,325,969	0	1,325,969
事務消耗品費	7,379	0	792,962	0	792,962
印刷製本費	782	0	463,752	0	463,752
修繕費	21,829	0	2,244,166	0	2,244,166
通信運搬費	2,176	0	920,505	0	920,505
会議費	0	0	0	0	0
広報費	3,746	0	374,586	0	374,586
業務委託費	92,029	0	11,724,167	0	11,724,167
手数料	8,261	0	1,424,795	0	1,424,795
保険料	15,962	0	1,642,370	0	1,642,370
貸借料	8,754	0	874,224	0	874,224
土地・建物賃借料	0	0	7,140,000	0	7,140,000
租税公課	135	0	13,500	0	13,500
保守料	26,632	0	2,747,294	0	2,747,294
渉外費	2,709	0	270,917	0	270,917
諸会費	4,453	0	455,700	0	455,700
雑費	974	0	345,567	0	345,567
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	6,036	14,832,138	0	14,832,138
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,969,579	0	3,969,579
徴収不能額	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)	3,181,766	5,247,947	313,903,061	0	313,903,061
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,893,144	△ 3,257,954	16,594,874	0	16,594,874
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	29,331	0	29,331
その他のサービス活動外収益	104,550	105,230	4,919,348	0	4,919,348
受入研修費収益	0	0	122,715	0	122,715
利用者等外給食収益	104,550	105,230	4,276,510	0	4,276,510
雑収益	0	0	520,123	0	520,123
サービス活動外収益計(4)	104,550	105,230	4,948,679	0	4,948,679
費用					
その他のサービス活動外費用	15,417	35,474	5,243,432	0	5,243,432
利用者等外給食費	15,417	35,474	5,243,432	0	5,243,432
サービス活動外費用計(5)	15,417	35,474	5,243,432	0	5,243,432
サービス活動外増減差額(6=4-5)	89,133	69,756	294,753	0	294,753
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,804,011	△ 3,188,198	16,300,121	0	16,300,121

積立金・積立資産明細書

1頁

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	3,229,032	0	
施設整備等積立金	241,000,000	33,353,000	0	274,353,000	
人件費積立金	24,000,000	2,000,000	0	26,000,000	
計	268,229,032	35,353,000	3,229,032	300,353,000	

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	3,229,032	0	
施設整備等積立資産	241,000,000	33,353,000	0	274,353,000	
人件費積立資産	24,000,000	2,000,000	0	26,000,000	
退職給付引当資産	19,753,350	2,296,800	673,000	21,377,150	従事者共済会掛金累計額
計	287,982,382	37,649,800	3,902,032	321,730,150	