

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. 社会福祉事業 資金収支内訳表	10
7. 社会福祉事業 事業活動内訳表	12
8. 社会福祉事業 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. 本部 資金収支計算書	23
11. 本部 事業活動計算書	24
12. 本部 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. 障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書	28
15. 障害者支援施設 愛の森学園 事業活動計算書	30
16. 障害者支援施設 愛の森学園 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 4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、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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 4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	—	—	58,404,990
定期預金	横浜銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	25,087,623
			小計			83,992,613
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	54,825,261
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	335,148
未収補助金		—	3月分運営費補助金等	—	—	4,018,485
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	801,566
			流動資産合計			143,973,073
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
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	487,088,367	345,576,399	141,511,968
	(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	13,901,102	9,765,398
	(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	11,658,965	16,638,800
			小計			167,916,166
			基本財産合計			446,899,908
(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	8,206,813	4,308,348	3,898,465
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	22,749,089	6,077,179
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	19,669,327	9
器具及び備品	エアコン 他132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	40,089,037	32,069,235	8,019,802
権利	水道施設利用権他	—	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	—	—	70,300
ソフトウェア	財務会計システム等	—	法人経理業務等に利用している	5,074,740	5,074,740	0
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—	退職共済掛金累計額	—	—	25,935,700
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	—	—	330,623,000
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	—	—	30,000,000
差入保証金	敷金他	—	グループホーム敷金等	—	—	1,284,000
			その他の固定資産合計			405,908,455
			固定資産合計			852,808,363
			資産合計			996,781,436

法人名:社会福祉法人 愛の森

財 産 目 録

令和 4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	—		—	—	2,271,442
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,119,079
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,194,662
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	11,716,453
流動負債合計						25,301,636
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	25,935,700
固定負債合計						25,935,700
負債合計						51,237,336
差引純資産						945,544,100

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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	352,830,000	353,285,614	△ 455,614	
経常経費寄附金収入	633,000	642,570	△ 9,570	
受取利息配当金収入	31,000	7,665	23,335	
その他の収入	4,966,000	4,378,399	587,601	
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)	358,460,000	358,314,248	145,752	
支出				
人件費支出	239,828,000	238,408,374	1,419,626	
事業費支出	48,586,000	47,217,285	1,368,715	
事務費支出	33,465,000	32,109,772	1,355,228	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,445,000	4,230,343	214,657	
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)	326,324,000	321,965,774	4,358,226	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,136,000	36,348,474	△ 4,212,474	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	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)	1,200,000	1,200,000	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	8,780,000	8,779,130	870	
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)	8,780,000	8,779,130	870	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,580,000	△ 7,579,130	△ 870	
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	0	0	
その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	0	
支出				
積立資産支出	24,556,000	28,765,400	△ 4,209,400	
その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,656,000	30,865,400	△ 4,209,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,556,000	△ 28,765,400	4,209,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,944	△ 3,944	
前期末支払資金残高(12)	130,197,380	130,197,380	0	
当期末支払資金残高(11+12)	130,197,380	130,201,324	△ 3,944	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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	353,285,614	345,936,712	7,348,902
経常経費寄附金収益	642,570	1,738,220	△ 1,095,650
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	353,928,184	347,674,932	6,253,252
費 用			
人件費	240,532,367	237,811,004	2,721,363
事業費	47,217,285	46,039,181	1,178,104
事務費	32,298,839	31,230,513	1,068,326
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,771,418	16,673,342	98,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,319,469	△ 5,937,684	△ 381,785
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)	330,500,440	325,816,356	4,684,084
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,427,744	21,858,576	1,569,168
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	7,665	32,670	△ 25,005
その他のサービス活動外収益	4,378,399	4,358,932	19,467
サービス活動外収益計(4)	4,386,064	4,391,602	△ 5,538
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,230,343	4,710,747	△ 480,404
サービス活動外費用計(5)	4,230,343	4,710,747	△ 480,404
サービス活動外増減差額(6=4-5)	155,721	△ 319,145	474,866
経常増減差額(7=3+6)	23,583,465	21,539,431	2,044,034
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,200,000	5,219,937	△ 4,019,937
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	2,100,000	0	2,100,000
特別収益計(8)	3,300,000	5,219,937	△ 1,919,937
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	4	10	△ 6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	5,219,937	△ 4,019,937
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,100,000	0	2,100,000
特別費用計(9)	3,300,002	5,219,947	△ 1,919,945
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 10	8
当期活動増減差額(11=7+10)	23,583,463	21,539,421	2,044,042
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	212,354,385	224,814,964	△ 12,460,579
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	235,937,848	246,354,385	△ 10,416,537
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)	26,270,000	34,000,000	△ 7,730,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	209,667,848	212,354,385	△ 2,686,537

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	143,973,073	143,750,675	222,398	流動負債	25,301,636	25,452,088	△ 150,452
現金預金	83,992,613	85,876,425	△ 1,883,812	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,271,442	2,564,988	△ 293,546
事業未収金	54,825,261	56,517,993	△ 1,692,732	その他の未払金	0	0	0
未収金	335,148	361,890	△ 26,742	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,018,485	190,300	3,828,185	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	8,119,079	7,678,298	440,781
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,194,662	3,120,942	73,720
前払費用	801,566	804,067	△ 2,501	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,716,453	12,087,860	△ 371,407
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	852,808,363	832,423,571	20,384,792	固定負債	25,935,700	23,642,050	2,293,650
基本財産	446,899,908	455,631,602	△ 8,731,694	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	167,916,166	176,647,860	△ 8,731,694	退職給付引当金	25,935,700	23,642,050	2,293,650
その他の固定資産	405,908,455	376,791,969	29,116,486	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	51,237,336	49,094,138	2,143,198
建物	3,898,465	4,241,496	△ 343,031	純 資 産 の 部			
構築物	6,077,179	6,305,376	△ 228,197	基本金	311,870,000	311,870,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	63,383,252	68,502,723	△ 5,119,471
車輛運搬具	9	89,911	△ 89,902	その他の積立金	360,623,000	334,353,000	26,270,000
器具及び備品	8,019,802	6,609,770	1,410,032	施設整備等積立金	330,623,000	306,353,000	24,270,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
権利	70,300	79,800	△ 9,500	次期繰越活動増減差額	209,667,848	212,354,385	△ 2,686,537
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,583,463)	(21,539,421)	(2,044,042)
退職給付引当資産	25,935,700	23,642,050	2,293,650	純資産の部合計	945,544,100	927,080,108	18,463,992
施設整備等積立資産	330,623,000	306,353,000	24,270,000	負債及び純資産の部合計	996,781,436	976,174,246	20,607,190
人件費積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000				
差入保証金	1,284,000	1,284,000	0				
長期前払費用	0	186,566	△ 186,566				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	996,781,436	976,174,246	20,607,190				

令和3年度
 事業区分の計算書類
 社会福祉法人 愛の森

令和 3 年 度
 社会福祉事業区分
 拠点区分別内訳表

 社会福祉法人 愛の森

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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	353,285,614	353,285,614	0	353,285,614
経常経費寄附金収入	0	642,570	642,570	0	642,570
受取利息配当金収入	268	7,397	7,665	0	7,665
その他の収入	0	4,378,399	4,378,399	0	4,378,399
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)	268	358,313,980	358,314,248	0	358,314,248
支出					
人件費支出	2,188,909	236,219,465	238,408,374	0	238,408,374
事業費支出	0	47,217,285	47,217,285	0	47,217,285
事務費支出	269,853	31,839,919	32,109,772	0	32,109,772
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	4,230,343	4,230,343	0	4,230,343
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)	2,458,762	319,507,012	321,965,774	0	321,965,774
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	38,806,968	36,348,474	0	36,348,474
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
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	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
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	8,779,130	8,779,130	0	8,779,130
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	8,779,130	8,779,130	0	8,779,130
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	0	0	0	0
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	2,458,494	0	2,458,494	△	2,458,494
その他の活動による収入	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
その他の活動収入計(7)	2,458,494	2,100,000	4,558,494	△	2,100,000
支出					

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森 (単位:円) 2頁

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
積立資産支出	0	28,765,400	28,765,400	0	28,765,400
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	2,458,494	2,458,494	2,458,494	0
その他の活動による支出	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
その他の活動支出計(8)	0	33,323,894	33,323,894	2,458,494	30,865,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,458,494	△ 31,223,894	△ 28,765,400	0	△ 28,765,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	3,944	3,944	0	3,944
前期末支払資金残高(11)	26,993,436	103,203,944	130,197,380	0	130,197,380
当期末支払資金残高(10+11)	26,993,436	103,207,888	130,201,324	0	130,201,324

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	353,285,614	353,285,614	0	353,285,614
経常経費寄附金収益	0	642,570	642,570	0	642,570
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	353,928,184	353,928,184	0	353,928,184
費用					
人件費	2,188,909	238,343,458	240,532,367	0	240,532,367
事業費	0	47,217,285	47,217,285	0	47,217,285
事務費	269,853	32,028,986	32,298,839	0	32,298,839
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	16,771,418	16,771,418	0	16,771,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,319,469	6,319,469	0	6,319,469
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)	2,458,762	328,041,678	330,500,440	0	330,500,440
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	2,458,762	23,427,744	0	23,427,744
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	268	7,397	7,665	0	7,665
その他のサービス活動外収益	0	4,378,399	4,378,399	0	4,378,399
サービス活動外収益計(4)	268	4,385,796	4,386,064	0	4,386,064
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	4,230,343	4,230,343	0	4,230,343
サービス活動外費用計(5)	0	4,230,343	4,230,343	0	4,230,343
サービス活動外増減差額(6=4-5)	268	155,453	155,721	0	155,721
経常増減差額(7=3+6)	△	2,458,494	23,583,465	0	23,583,465
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
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	2,458,494	0	2,458,494	△	2,458,494
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)	2,458,494	3,300,000	5,758,494	△	2,458,494
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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	4	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
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	2,458,494	2,458,494	2,458,494	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	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
特別費用計(9)	0	5,758,496	5,758,496	2,458,494	3,300,002
特別増減差額(10=8-9)	2,458,494	2,458,496	2	0	2
当期活動増減差額(11=7+10)	0	23,583,463	23,583,463	0	23,583,463
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	26,993,436	185,360,949	212,354,385	0	212,354,385
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,993,436	208,944,412	235,937,848	0	235,937,848
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	26,270,000	26,270,000	0	26,270,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,993,436	182,674,412	209,667,848	0	209,667,848

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 愛の森

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
資産の部					
流動資産					
現金預金	27,039,882	117,034,615	144,074,497	△	143,973,073
事業未収金	26,938,458	57,054,155	83,992,613	0	83,992,613
未収金	0	54,825,261	54,825,261	0	54,825,261
未収補助金	0	335,148	335,148	0	335,148
立替金	0	4,018,485	4,018,485	0	4,018,485
前払費用	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	101,424	801,566	801,566	0	801,566
仮払金	0	0	101,424	△	0
固定資産	0	852,808,363	852,808,363	0	852,808,363
基本財産	0	446,899,908	446,899,908	0	446,899,908
土地	0	278,983,742	278,983,742	0	278,983,742
建物	0	167,916,166	167,916,166	0	167,916,166
その他の固定資産	0	405,908,455	405,908,455	0	405,908,455
建物	0	3,898,465	3,898,465	0	3,898,465
構築物	0	6,077,179	6,077,179	0	6,077,179
車輛運搬具	0	9	9	0	9
器具及び備品	0	8,019,802	8,019,802	0	8,019,802
権利	0	70,300	70,300	0	70,300
退職給付引当資産	0	25,935,700	25,935,700	0	25,935,700
施設整備等積立資産	0	330,623,000	330,623,000	0	330,623,000
人件費積立資産	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
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	27,039,882	969,842,978	996,882,860	△	996,781,436
負債の部					
流動負債					
事業未払金	46,446	25,356,614	25,403,060	△	25,301,636
未払費用	0	2,271,442	2,271,442	0	2,271,442
預り金	23,404	8,095,675	8,119,079	0	8,119,079
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	23,042	3,171,620	3,194,662	0	3,194,662
賞与引当金	0	101,424	101,424	△	0
固定負債	0	11,716,453	11,716,453	0	11,716,453
退職給付引当金	0	25,935,700	25,935,700	0	25,935,700
負債の部合計	46,446	51,292,314	51,338,760	△	51,237,336
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	63,383,252	63,383,252	0	63,383,252
その他の積立金	0	360,623,000	360,623,000	0	360,623,000
施設整備等積立金	0	330,623,000	330,623,000	0	330,623,000
人件費積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森 (単位：円) 2頁

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
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26,993,436 0	182,674,412 23,583,463	209,667,848 23,583,463	0 0	209,667,848 23,583,463
純資産の部合計	26,993,436	918,550,664	945,544,100	0	945,544,100
負債及び純資産の部合計	27,039,882	969,842,978	996,882,860	101,424	996,781,436

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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第 157 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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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	176,647,860	5,500,000	14,231,694	167,916,166
合計	455,631,602	5,500,000	14,231,694	446,899,908

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 該当する事項はない。

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 該当する事項はない。

器具及び備品 電機暖房機2件の廃棄に伴う取崩額 2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）	539,052,632	371,136,466	167,916,166
建物	8,206,813	4,308,348	3,898,465
構築物	28,826,268	22,749,089	6,077,179
車輛運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	40,089,037	32,069,235	8,019,802
合計	635,844,086	449,932,465	185,911,621

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	54,825,261	0	54,825,261
未収金	335,148	0	335,148
合計	55,160,409	0	55,160,409

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。
14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(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	615,000 円	615,000 円
長期前払費用からの振替額	186,566 円	189,067 円
貸借対照表計上額	801,566 円	804,067 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 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。

② 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。

本部 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（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	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	268	732	
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	268	732	
支出				
人件費支出	3,145,000	2,188,909	956,091	
役員報酬支出	2,837,000	1,888,480	948,520	
法定福利費支出	308,000	300,429	7,571	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	696,000	269,853	426,147	
福利厚生費支出	4,000	3,500	500	
旅費交通費支出	396,000	114,220	281,780	
通信運搬費支出	0	18,193	△ 18,193	
会議費支出	160,000	0	160,000	
手数料支出	1,000	440	560	
保険料支出	85,000	83,500	1,500	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	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)	3,841,000	2,458,762	1,382,238	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,840,000	△ 2,458,494	△ 1,381,506	
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	3,840,000	2,458,494	1,381,506	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,840,000	2,458,494	1,381,506	
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)	3,840,000	2,458,494	1,381,506	
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	

本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	2,188,909	2,108,386	80,523
役員報酬	1,888,480	1,800,000	88,480
法定福利費	300,429	308,386	△ 7,957
事業費	0	0	0
事務費	269,853	481,809	△ 211,956
福利厚生費	3,500	3,600	△ 100
旅費交通費	114,220	289,300	△ 175,080
通信運搬費	18,193	0	18,193
会議費	0	53,469	△ 53,469
手数料	440	440	0
保険料	83,500	85,000	△ 1,500
諸会費	50,000	50,000	0
サービス活動費用計(2)	2,458,762	2,590,195	△ 131,433
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,458,762	△ 2,590,195	131,433
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	268	273	△ 5
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)	268	273	△ 5
費 用			
支払利息	0	0	0
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)	268	273	△ 5
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,458,494	△ 2,589,922	131,428
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	2,458,494	2,589,922	△ 131,428
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)	2,458,494	2,589,922	△ 131,428
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)	2,458,494	2,589,922	△ 131,428
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

本部 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,039,882	27,047,373	△ 7,491	流動負債	46,446	53,937	△ 7,491
現金預金	26,938,458	26,988,630	△ 50,172	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	23,404	27,287	△ 3,883
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	101,424	58,743	42,681	職員預り金	23,042	26,650	△ 3,608
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	46,446	53,937	△ 7,491
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	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,993,436	26,993,436	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産	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	27,039,882	27,047,373	△ 7,491	負債及び純資産の部合計	27,039,882	27,047,373	△ 7,491

令和4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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(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」26(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。

障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（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	352,830,000	353,285,614	△ 455,614	
自立支援給付費収入	305,232,000	305,840,479	△ 608,479	
介護給付費収入	271,750,000	272,195,577	△ 445,577	
訓練等給付費収入	31,181,000	31,357,794	△ 176,794	
計画相談支援給付費収入	2,301,000	2,287,108	13,892	
利用者負担金収入	485,000	485,816	△ 816	
補足給付費収入	5,205,000	5,205,140	△ 140	
特定障害者特別給付費収入	5,205,000	5,205,140	△ 140	
特定費用収入	32,881,000	32,961,687	△ 80,687	
その他の事業収入	9,027,000	8,792,492	234,508	
補助金事業収入（公費）	8,015,000	7,756,285	258,715	
受託事業収入（公費）	937,000	958,358	△ 21,358	
受託事業収入（一般）	75,000	77,849	△ 2,849	
経常経費寄附金収入	633,000	642,570	△ 9,570	
受取利息配当金収入	30,000	7,397	22,603	
その他の収入	4,966,000	4,378,399	587,601	
受入研修費収入	100,000	96,000	4,000	
利用者等外給食収入	4,445,000	3,695,071	749,929	
雑収入	421,000	587,328	△ 166,328	
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)	358,459,000	358,313,980	145,020	
支出				
人件費支出	236,683,000	236,219,465	463,535	
職員給料支出	91,852,000	91,602,904	249,096	
職員賞与支出	43,520,000	43,519,199	801	
非常勤職員給与支出	72,566,000	72,553,730	12,270	
退職給付支出	2,759,000	2,714,500	44,500	
法定福利費支出	25,986,000	25,829,132	156,868	
事業費支出	48,586,000	47,217,285	1,368,715	
給食費支出	19,993,000	19,624,131	368,869	
保健衛生費支出	4,518,000	4,399,453	118,547	
教養娯楽費支出	1,389,000	1,363,953	25,047	
日用品費支出	1,716,000	1,217,978	498,022	
本人支給金支出	30,000	29,240	760	
水道光熱費支出	13,855,000	13,852,363	2,637	
燃料費支出	875,000	844,224	30,776	
消耗器具備品費支出	995,000	956,908	38,092	
賃借料支出	1,803,000	1,794,925	8,075	
教育指導費支出	374,000	104,869	269,131	
車輛費支出	3,038,000	3,029,241	8,759	
事務費支出	32,769,000	31,839,919	929,081	
福利厚生費支出	1,170,000	1,163,081	6,919	
職員被服費支出	260,000	175,290	84,710	
旅費交通費支出	245,000	217,208	27,792	
研修研究費支出	583,000	566,444	16,556	
事務消耗品費支出	1,450,000	1,417,383	32,617	
印刷製本費支出	960,000	876,332	83,668	
修繕費支出	1,385,000	1,347,495	37,505	
通信運搬費支出	1,148,000	1,140,795	7,205	
広報費支出	13,000	12,500	500	
業務委託費支出	10,058,000	9,956,993	101,007	
手数料支出	1,617,000	1,412,375	204,625	
保険料支出	1,680,000	1,663,600	16,400	
賃借料支出	781,000	485,907	295,093	
土地・建物賃借料支出	7,380,000	7,380,000	0	
租税公課支出	16,000	10,000	6,000	
保守料支出	2,765,000	2,763,992	1,008	
渉外費支出	170,000	169,340	660	
諸会費支出	260,000	259,700	300	
雑支出	828,000	821,484	6,516	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,445,000	4,230,343	214,657	
利用者等外給食費支出	4,445,000	4,230,343	214,657	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2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
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	322,483,000	319,507,012	2,975,988	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,976,000	38,806,968	△ 2,830,968	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	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)	1,200,000	1,200,000	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	8,780,000	8,779,130	870	
建物取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
器具及び備品取得支出	3,280,000	3,279,130	870	
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)	8,780,000	8,779,130	870	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,580,000	△ 7,579,130	△ 870	
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	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	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	0	0	0	
その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	0	
支出				
積立資産支出	24,556,000	28,765,400	△ 4,209,400	
退職給付引当資産支出	2,556,000	2,495,400	60,600	
施設整備等積立資産支出	20,000,000	24,270,000	△ 4,270,000	
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	3,840,000	2,458,494	1,381,506	
その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,496,000	33,323,894	△ 2,827,894	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,396,000	△ 31,223,894	2,827,894	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,944	△ 3,944	
前期末支払資金残高(12)	103,203,944	103,203,944	0	
当期末支払資金残高(11+12)	103,203,944	103,207,888	△ 3,944	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設 愛の森学園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(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	353,285,614	345,936,712	7,348,902
自立支援給付費収益	305,840,479	296,086,112	9,754,367
介護給付費収益	272,195,577	262,801,380	9,394,197
訓練等給付費収益	31,357,794	31,190,897	166,897
計画相談支援給付費収益	2,287,108	2,093,835	193,273
利用者負担金収益	485,816	965,603	△ 479,787
補足給付費収益	5,205,140	5,379,628	△ 174,488
特定障害者特別給付費収益	5,205,140	5,379,628	△ 174,488
特定費用収益	32,961,687	33,070,123	△ 108,436
その他の事業収益	8,792,492	10,435,246	△ 1,642,754
補助金事業収益(公費)	7,756,285	9,463,463	△ 1,707,178
受託事業収益(公費)	958,358	899,223	59,135
受託事業収益(一般)	77,849	72,560	5,289
経常経費寄附金収益	642,570	1,738,220	△ 1,095,650
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	353,928,184	347,674,932	6,253,252
費 用			
人件費	238,343,458	235,702,618	2,640,840
職員給料	91,602,904	96,340,492	△ 4,737,588
職員賞与	32,903,619	37,501,440	△ 4,597,821
賞与引当金繰入	11,716,453	12,087,860	△ 371,407
非常勤職員給与	71,081,450	59,240,839	11,840,611
退職給付費用	5,209,900	5,199,400	10,500
法定福利費	25,829,132	25,332,587	496,545
事業費	47,217,285	46,039,181	1,178,104
給食費	19,624,131	20,248,220	△ 624,089
保健衛生費	4,399,453	3,669,299	730,154
教養娯楽費	1,363,953	1,377,384	△ 13,431
日用品費	1,217,978	1,529,940	△ 311,962
本人支給金	29,240	56,760	△ 27,520
水道光熱費	13,852,363	12,645,575	1,206,788
燃料費	844,224	839,936	4,288
消耗器具備品費	956,908	1,638,536	△ 681,628
賃借料	1,794,925	1,666,225	128,700
教育指導費	104,869	143,967	△ 39,098
車輛費	3,029,241	2,147,219	882,022
雑費	0	76,120	△ 76,120
事務費	32,028,986	30,748,704	1,280,282
福利厚生費	1,163,081	1,226,695	△ 63,614
職員被服費	175,290	89,939	85,351
旅費交通費	217,208	301,467	△ 84,259
研修研究費	566,444	671,118	△ 104,674
事務消耗品費	1,417,383	816,678	600,705
印刷製本費	876,332	902,109	△ 25,777
修繕費	1,347,495	707,663	639,832
通信運搬費	1,140,795	1,027,485	113,310
広報費	12,500	167,094	△ 154,594
業務委託費	9,956,993	9,356,253	600,740
手数料	1,412,375	1,605,025	△ 192,650
保険料	1,852,667	2,182,877	△ 330,210
賃借料	485,907	894,223	△ 408,316
土地・建物賃借料	7,380,000	7,220,000	160,000
租税公課	10,000	10,700	△ 700
保守料	2,763,992	2,719,992	44,000
渉外費	169,340	93,698	75,642
諸会費	259,700	269,900	△ 10,200
雑費	821,484	485,788	335,696
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,771,418	16,673,342	98,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,319,469	△ 5,937,684	△ 381,785
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)	328,041,678	323,226,161	4,815,517
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,886,506	24,448,771	1,437,735
サービス活動外増減の部			

障害者支援施設 愛の森学園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益			
受取利息配当金収益	7,397	32,397	△ 25,000
その他のサービス活動外収益	4,378,399	4,358,932	19,467
受入研修費収益	96,000	67,020	28,980
利用者等外給食収益	3,695,071	3,943,470	△ 248,399
雑収益	587,328	348,442	238,886
サービス活動外収益計(4)	4,385,796	4,391,329	△ 5,533
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,230,343	4,710,747	△ 480,404
利用者等外給食費	4,230,343	4,710,747	△ 480,404
サービス活動外費用計(5)	4,230,343	4,710,747	△ 480,404
サービス活動外増減差額(6=4-5)	155,453	△ 319,418	474,871
経常増減差額(7=3+6)	26,041,959	24,129,353	1,912,606
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,200,000	5,219,937	△ 4,019,937
施設整備等補助金収益	1,200,000	5,219,937	△ 4,019,937
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	2,100,000	0	2,100,000
その他の特別収益	2,100,000	0	2,100,000
特別収益計(8)	3,300,000	5,219,937	△ 1,919,937
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	4	10	△ 6
建物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	10	△ 7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	5,219,937	△ 4,019,937
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,458,494	2,589,922	△ 131,428
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,100,000	0	2,100,000
特別費用計(9)	5,758,496	7,809,869	△ 2,051,373
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,458,496	△ 2,589,932	131,436
当期活動増減差額(11=7+10)	23,583,463	21,539,421	2,044,042
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	185,360,949	197,821,528	△ 12,460,579
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	208,944,412	219,360,949	△ 10,416,537
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)	26,270,000	34,000,000	△ 7,730,000
施設整備等積立金積立額	24,270,000	32,000,000	△ 7,730,000
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)	182,674,412	185,360,949	△ 2,686,537

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設 愛の森学園 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	117,034,615	116,762,045	272,570	流動負債	25,356,614	25,456,894	△ 100,280
現金預金	57,054,155	58,887,795	△ 1,833,640	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,271,442	2,564,988	△ 293,546
事業未収金	54,825,261	56,517,993	△ 1,692,732	その他の未払金	0	0	0
未収金	335,148	361,890	△ 26,742	未払費用	8,095,675	7,651,011	444,664
未収補助金	4,018,485	190,300	3,828,185	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	3,171,620	3,094,292	77,328
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	801,566	804,067	△ 2,501	拠点区分間借入金	101,424	58,743	42,681
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,716,453	12,087,860	△ 371,407
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	852,808,363	832,423,571	20,384,792	固定負債	25,935,700	23,642,050	2,293,650
基本財産	446,899,908	455,631,602	△ 8,731,694	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	167,916,166	176,647,860	△ 8,731,694	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	405,908,455	376,791,969	29,116,486	退職給付引当金	25,935,700	23,642,050	2,293,650
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,898,465	4,241,496	△ 343,031				
構築物	6,077,179	6,305,376	△ 228,197	負債の部合計	51,292,314	49,098,944	2,193,370
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	9	89,911	△ 89,902	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,019,802	6,609,770	1,410,032	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	63,383,252	68,502,723	△ 5,119,471
権利	70,300	79,800	△ 9,500	その他の積立金	360,623,000	334,353,000	26,270,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	330,623,000	306,353,000	24,270,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	25,935,700	23,642,050	2,293,650	次期繰越活動増減差額	182,674,412	185,360,949	△ 2,686,537
施設整備等積立資産	330,623,000	306,353,000	24,270,000	(うち当期活動増減差額)	(23,583,463)	(21,539,421)	(2,044,042)
人件費積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000				
差入保証金	1,284,000	1,284,000	0	純資産の部合計	918,550,664	900,086,672	18,463,992
長期前払費用	0	186,566	△ 186,566	負債及び純資産の部合計	969,842,978	949,185,616	20,657,362
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	969,842,978	949,185,616	20,657,362				

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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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	176,647,860	5,500,000	14,231,694	167,916,166
合計	455,631,602	5,500,000	14,231,694	446,899,908

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 該当する事項はない。
 - 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 電気暖房機2件の廃棄に伴う取崩額 2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)	539,052,632	371,136,466	167,916,166
建物	8,206,813	4,308,348	3,898,465
構築物	28,826,268	22,749,089	6,077,179
車両運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	40,089,037	32,069,235	8,019,802
合計	635,844,086	449,932,465	185,911,621

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	54,825,261	0	54,825,261
未収金	335,148	0	335,148
合 計	55,160,409	0	55,160,409

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	615,000	615,000
長期前払費用からの振替額	186,566	189,067
貸借対照表計上額	801,566	804,067

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	経常	1	10,000	0	0	10,000	
利用者の家族		9	433,500	0	0	433,500	
取引業者		5	63,400	0	0	63,400	
その他		5	135,670	0	0	135,670	
区分小計		20	642,570	0	0	642,570	
	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	
	施設	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	
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	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		20	642,570	0	0	642,570	

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		347,200	0	347,200	0	0	347,200
厚木市 地域生活サポート事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
横須賀市 運営費補助金		496,600	0	496,600	0	0	496,600
厚木市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
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		371,000	0	371,000	0	0	371,000
愛川町 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		180,000	0	180,000	0	0	180,000
神奈川県 コロナ感染症 非びび継続事業補助金		1,476,000	0	1,476,000	0	0	1,476,000
神奈川県 福祉・介護臨時特例交付金		812,285	0	812,285	0	0	812,285
厚木労働局 休暇制度導入助成金		435,000	0	435,000	0	0	435,000
神奈川県 ICT導入支援事業費補助金		7,756,285	0	7,756,285	0	0	7,756,285
区分小計			1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
施設		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
合計		8,956,285	0	8,956,285	1,200,000	0	8,956,285

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,458,494	法人運営費として
		計		2,458,494	

(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 4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
本部	障害者支援施設 愛の森学園	101,424	
短期		0	
		101,424	
小計		0	
長期		0	
		0	
小計		0	
合計		101,424	

基本金明細書

1頁

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 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	
計	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁

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						
神奈川県 ICT導入等 [※] の事業費補助金	0	1,200,000	0	68,502,723	0	68,502,723
	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
サービス活動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				6,319,469	0	6,319,469
その他				2	0	2
				0	0	0
				0	0	0
当期取崩額				6,319,471	0	6,319,471
当期末残高				63,383,252	0	63,383,252

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 (令和3年度)

別紙3 (8)

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0	278,983,742	0	0	0	278,983,742	0	
建物	176,647,860	5,500,000	0	5,500,000	14,231,693	5,382,378	1	167,916,166	371,136,466	136,830,272	539,052,632	194,122,395			
建物(基本)	130,457,376	47,531,341	0	0	6,041,567	2,370,138	0	124,415,809	167,646,327	66,490,465	292,056,136	111,651,668			
建物付属設備(基本)	46,190,484	15,143,160	0	5,500,000	8,190,126	3,012,240	1	43,500,357	203,496,139	70,339,807	246,996,496	82,470,727			
基本財産合計	455,631,602	62,674,501	0	5,500,000	14,231,693	5,382,378	1	446,899,908	57,292,123	136,830,272	818,036,374	194,122,395			
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	4,241,496	2,022,028	0	0	343,031	169,246	0	3,898,465	1,852,782	4,308,348	773,284	8,206,813	2,626,066		
建物	1,750,973	1,686,446	0	0	140,326	113,626	0	1,610,647	1,572,820	1,400,267	123,094	3,010,914	1,695,914		
建物付属設備	2,490,523	335,582	0	0	202,705	55,620	0	2,287,818	279,962	2,908,081	650,190	5,195,899	930,152		
構築物	6,305,376	494,110	0	0	228,197	23,075	0	6,077,179	471,035	22,749,089	3,174,478	28,826,288	3,645,513		
車輦運搬具	89,911	62,014	0	0	89,902	62,009	0	0	9	19,669,327	10,267,920	19,669,336	10,267,925		
器具及び備品	6,609,770	3,250,070	1,200,000	3,279,130	1,869,095	682,761	3	8,019,802	3,767,307	32,069,235	5,652,717	40,089,037	9,420,024		
その他固定資産(有形固定資産)計	17,246,553	5,828,222	1,200,000	3,279,130	2,530,225	937,091	3	17,995,455	6,091,129	78,795,999	19,868,399	96,791,454	25,959,528		
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	79,800	0	0	0	9,500	0	0	70,300	0	85,500	0	155,800	0		
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,000	0	729,000	0		
差入保証金	1,284,000	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	1,363,800	0	0	0	9,500	0	0	1,354,300	0	814,500	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	18,610,353	5,828,222	1,200,000	3,279,130	2,539,725	937,091	3	19,349,755	6,091,129	79,610,499	19,868,399	98,960,254	25,959,528		
基本財産及びその他の固定資産計	474,241,955	68,502,723	1,200,000	8,779,130	16,771,418	6,319,469	4	466,249,663	63,383,252	450,746,965	156,698,671	916,996,628	220,081,923		
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		
差引		68,502,723	1,200,000		6,319,469		2		63,383,252						

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	12,087,860	11,716,453	12,087,860	0	11,716,453	
退職給付引当金	23,642,050	2,495,400	201,750	0	25,935,700	
計	35,729,910	14,211,853	12,289,610	0	37,652,153	

障害者支援施設 愛の森学園 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					すみ	グループホーム れ荘	すみ	グループホーム まり	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 (短期入所) 愛の森	サービス区分 さ寮	グループホーム さ寮					
サービスクロ減の部										
収益										
障害福祉サービス等事業収益	125,689,915	174,673,594	6,761,595		15,554,229	10,710,611				16,569,355
自立支援給付費収益	94,006,515	172,036,172	6,152,890		10,719,969	7,609,840				13,027,985
介護給付費収益	94,006,515	172,036,172	6,152,890		0	0				0
訓練等給付費収益	0	0	0		10,719,969	7,609,840				13,027,985
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	39,921	48,168	0		69,898	176,291				151,538
補足給付費収益	3,565,140	0	0		680,000	360,000				600,000
特定障害者特別給付費収益	3,565,140	0	0		680,000	360,000				600,000
特定費用収益	21,962,689	2,310,512	591,150		3,557,542	2,287,581				2,252,213
その他の事業収益	6,115,650	278,742	17,555		526,820	276,899				537,619
補助金事業収益(公費)	6,115,650	278,742	17,555		526,820	276,899				537,619
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	298,763	325,712	12,063		0	0				0
その他の収益	0	0	0		0	0				0
費用										
サービスクロ減計(1)	125,988,678	174,999,306	6,773,658		15,554,229	10,710,611				16,569,355
人件費										
職員給料	68,299,384	130,656,474	6,318,496		7,136,488	7,357,444				10,596,192
職員賞与	29,665,503	51,189,818	3,266,932		1,403,777	1,343,143				1,246,686
賞与引当金繰入	10,434,833	19,727,074	1,364,780		219,777	219,777				219,778
非常勤職員給与	3,375,990	7,163,694	391,003		149,878	149,878				173,277
退職給付費	14,469,540	36,055,198	375,643		4,936,433	5,225,444				7,950,018
法定福利費	2,240,257	2,813,346	104,198		0	0				0
事業費	8,113,261	13,707,344	815,940		426,623	419,802				1,006,433
給食費	18,189,825	20,963,023	739,618		2,602,694	1,713,442				2,708,008
保健衛生費	7,433,227	8,138,393	285,632		1,488,589	799,898				1,398,650
教養娯楽費	2,247,147	1,547,273	66,325		156,794	163,682				191,114
日用品費	570,493	589,466	18,400		59,240	57,920				59,240
本人支給金	397,819	499,582	18,504		83,635	57,118				152,067
水道光熱費	0	29,240	0		0	0				0
燃料費	4,706,578	6,523,849	218,915		762,809	634,824				895,937
消耗器具備品費	363,016	455,884	16,885		0	0				0
賃借料	352,631	517,047	16,403		51,627	0				11,000
教育指導費	771,821	969,253	35,898		0	0				0
車輦費	44,518	57,245	2,072		0	0				0
事務費	1,302,575	1,635,791	60,584		0	0				0
福利厚生費	8,884,117	14,430,459	392,385		3,663,043	2,130,292				2,264,249
職員被服費	584,558	453,903	14,543		6,800	14,500				11,500
旅費交通費	75,375	94,657	3,505		0	0				0
	74,139	137,898	3,447		0	0				0

障害者支援施設 愛の森学園 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘定科目	サービスクラス区分		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	1,036,207	2,290,108	353,285,614	0	353,285,614
自立支援給付費収益	0	2,287,108	305,840,479	0	305,840,479
介護給付費収益	0	0	272,195,577	0	272,195,577
訓練等給付費収益	0	0	31,357,794	0	31,357,794
計画相談支援給付費収益	0	2,287,108	2,287,108	0	2,287,108
利用者負担金収益	0	0	485,816	0	485,816
補足給付費収益	0	0	5,205,140	0	5,205,140
特定障害者特別給付費収益	0	0	5,205,140	0	5,205,140
特定費用収益	0	0	32,961,687	0	32,961,687
その他の事業収益	1,036,207	3,000	8,792,492	0	8,792,492
補助金事業収益(公費)	0	3,000	7,756,285	0	7,756,285
受託事業収益(公費)	958,358	0	958,358	0	958,358
受託事業収益(一般)	77,849	0	77,849	0	77,849
経常経費寄附金収益	6,032	0	642,570	0	642,570
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,042,239	2,290,108	353,928,184	0	353,928,184
費用					
人件費					
職員給料	2,625,218	5,353,762	238,343,458	0	238,343,458
職員賞与	0	3,487,045	91,602,904	0	91,602,904
賞与引当金繰入	0	717,600	32,903,619	0	32,903,619
非常勤職員給与	0	313,333	11,716,453	0	11,716,453
退職給付費	2,069,174	0	71,081,450	0	71,081,450
法定福利費	52,099	0	5,209,900	0	5,209,900
事業費	503,945	835,784	25,829,132	0	25,829,132
給食費	300,675	0	47,217,285	0	47,217,285
保健衛生費	79,742	0	19,624,131	0	19,624,131
教養娯楽費	27,118	0	4,399,453	0	4,399,453
日用品費	9,194	0	1,363,953	0	1,363,953
本人支給金	9,253	0	1,217,978	0	1,217,978
水道光熱費	0	0	29,240	0	29,240
燃料費	109,451	0	13,852,363	0	13,852,363
消耗器具備品費	8,439	0	844,224	0	844,224
賃借料	8,200	0	956,908	0	956,908
教育指導費	17,953	0	1,794,925	0	1,794,925
車輦費	1,034	0	104,869	0	104,869
事務費	30,291	0	3,029,241	0	3,029,241
福利厚生費	194,441	70,000	32,028,986	0	32,028,986
職員被服費	7,277	70,000	1,163,081	0	1,163,081
旅費交通費	1,753	0	175,290	0	175,290
旅費交通費	1,724	0	217,208	0	217,208

障害者支援施設 愛の森学園 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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 人	相談支援事業所 人			
研修研究費	5,663	0	5,663,444	0	566,444
事務消耗品費	13,979	0	1,417,383	0	1,417,383
印刷製本費	8,763	0	876,332	0	876,332
修繕費	12,376	0	1,347,495	0	1,347,495
通信運搬費	9,878	0	1,140,795	0	1,140,795
広報費	125	0	12,500	0	12,500
業務委託費	62,782	0	9,956,993	0	9,956,993
手数料	11,635	0	1,412,375	0	1,412,375
保険料	16,636	0	1,852,667	0	1,852,667
賃借料	4,868	0	485,907	0	485,907
土地・建物賃借料	0	0	7,380,000	0	7,380,000
租税公課	100	0	10,000	0	10,000
保守料	26,023	0	2,763,992	0	2,763,992
渉外費	1,691	0	169,340	0	169,340
諸会費	2,501	0	259,700	0	259,700
雑費	6,667	0	821,484	0	821,484
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	21,472	16,771,418	0	16,771,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,639	6,319,469	0	6,319,469
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)	3,120,334	5,424,595	328,041,678	0	328,041,678
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,078,095	△ 3,134,487	25,886,506	0	25,886,506
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	7,397	0	7,397
その他のサービス活動外収益	102,666	0	4,378,399	0	4,378,399
受入研修費収益	0	0	96,000	0	96,000
利用者等外給食収益	102,666	0	3,695,071	0	3,695,071
雑収益	0	0	587,328	0	587,328
サービス活動外収益計(4)	102,666	0	4,385,796	0	4,385,796
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	117,618	0	4,230,343	0	4,230,343
利用者等外給食費	117,618	0	4,230,343	0	4,230,343
サービス活動外費用計(5)	117,618	0	4,230,343	0	4,230,343
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 14,952	0	155,453	0	155,453
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,093,047	△ 3,134,487	26,041,959	0	26,041,959

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
施設整備等積立金	306,353,000	24,270,000	0	330,623,000	
人件費積立金	28,000,000	2,000,000	0	30,000,000	
計	334,353,000	26,270,000	0	360,623,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	306,353,000	24,270,000	0	330,623,000	
人件費積立資産	28,000,000	2,000,000	0	30,000,000	
退職給付引当資産	23,642,050	2,495,400	201,750	25,935,700	従事者共済会掛金累計額
計	357,995,050	28,765,400	201,750	386,558,700	