

令和 4 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 愛の森

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. 借入金明細書	38
19. 寄附金収益明細書	39
20. 補助金事業等収益明細書	40
21. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	41
22. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	42
23. 基本金明細書	43
24. 国庫補助金等特別積立金明細書	44

目 次

	ページ
(拠点区分の附属明細書)	45
(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)	46
2 5. 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	47
2 6. 引当金明細書	48
2 7. 拠点区分 事業活動明細書	49
2 8. 積立金・積立資産明細書	53

監査報告書

令和 5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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 5年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	53,734,485
定期預金	横浜銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	20,087,686
			小計			74,322,171
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	63,890,503
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	331,996
未収補助金		—	3月分運営費補助金等	—	—	5,780,200
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	600,797
			流動資産合計			144,925,667
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	356,978,736	130,109,631
	(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	14,888,230	8,778,270
	(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	12,837,238	15,460,527
			小計			154,348,428
			基本財産合計			433,332,170
(2) その他の固定資産						
土地	(愛の森学園)神奈川県厚木市蔦尾二丁目6番8	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	29,819,290
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	4,651,379	3,555,434
	(愛の森学園)神奈川県厚木市蔦尾二丁目6番地8(R5年度取壊予定)	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	0
			小計			3,555,434
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	22,977,286	5,848,982
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136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	40,721,187	33,523,598	7,197,589
建設仮勘定	GHひだまり建築工事代金他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用予定	—	—	39,739,000
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	—	—	60,800
ソフトウェア	財務会計システム	—	法人経理業務に利用している	5,074,740	5,074,740	0
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済掛金累計額	—	—	26,094,800
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	—	—	393,458,000
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	—	—	1,044,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	200,229
			その他の固定資産合計			537,018,133
			固定資産合計			970,350,303
			資産合計			1,115,275,970

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁
(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	—		—	—	2,488,183
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,046,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,373,042
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,305,750
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,193,301
流動負債合計						29,406,276
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	74,354,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	26,094,800
固定負債合計						100,448,800
負債合計						129,855,076
差引純資産						985,420,894

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	375,745,000	374,582,645	1,162,355	
経常経費寄附金収入	568,000	522,962	45,038	
受取利息配当金収入	11,000	8,358	2,642	
その他の収入	4,311,000	4,292,890	18,110	
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)	380,635,000	379,406,855	1,228,145	
支出				
人件費支出	240,483,000	239,865,743	617,257	
事業費支出	53,441,000	49,555,974	3,885,026	
事務費支出	34,041,000	33,766,028	274,972	
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	4,192,000	4,489,538	△ 297,538	
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)	332,157,000	327,677,283	4,479,717	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,478,000	51,729,572	△ 3,251,572	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	77,400,000	77,400,000	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	240,000	240,000	0	
施設整備等収入計(4)	83,140,000	83,140,000	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	148,794,000	70,959,040	77,834,960	
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)	148,794,000	70,959,040	77,834,960	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,654,000	12,180,960	△ 77,834,960	
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	29,969,000	29,968,470	530	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,969,000	29,968,470	530	
支出				
積立資産支出	2,592,000	93,426,100	△ 90,834,100	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,592,000	93,426,100	△ 90,834,100	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	27,377,000	△ 63,457,630	90,834,630	
予備費支出(10)	2,435,000	—	2,435,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,766,000	452,902	7,313,098	
前期末支払資金残高(12)	130,201,324	130,201,324	0	
当期末支払資金残高(11+12)	137,967,324	130,654,226	7,313,098	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	374,582,645	353,285,614	21,297,031
経常経費寄附金収益	522,962	642,570	△ 119,608
その他の収益	103,540	0	103,540
サービス活動収益計(1)	375,209,147	353,928,184	21,280,963
費 用			
人件費	240,965,221	240,532,367	432,854
事業費	49,555,974	47,217,285	2,338,689
事務費	33,647,899	32,298,839	1,349,060
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,371,426	16,771,418	△ 399,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,441,160	△ 6,319,469	△ 121,691
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)	334,099,360	330,500,440	3,598,920
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,109,787	23,427,744	17,682,043
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	8,358	7,665	693
その他のサービス活動外収益	4,189,350	4,378,399	△ 189,049
サービス活動外収益計(4)	4,197,708	4,386,064	△ 188,356
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,489,538	4,230,343	259,195
サービス活動外費用計(5)	4,489,538	4,230,343	259,195
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 291,830	155,721	△ 447,551
経常増減差額(7=3+6)	40,817,957	23,583,465	17,234,492
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,500,000	1,200,000	4,300,000
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	0	2,100,000	△ 2,100,000
特別収益計(8)	5,500,000	3,300,000	2,200,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	1,200,000	4,300,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	2,100,000	△ 2,100,000
特別費用計(9)	5,500,003	3,300,002	2,200,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 2	1
当期活動増減差額(11=7+10)	40,817,954	23,583,463	17,234,491
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	209,667,848	212,354,385	△ 2,686,537
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	250,485,802	235,937,848	14,547,954
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(16)	90,835,000	26,270,000	64,565,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	187,650,802	209,667,848	△ 22,017,046

法人単位貸借対照表
令和 5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	144,925,667	143,973,073	952,594	流動負債	29,406,276	25,301,636	4,104,640
現金預金	74,322,171	83,992,613	△ 9,670,442	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,488,183	2,271,442	216,741
事業未収金	63,890,503	54,825,261	9,065,242	その他の未払金	0	0	0
未収金	331,996	335,148	△ 3,152	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,046,000	0	3,046,000
未収補助金	5,780,200	4,018,485	1,761,715	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	8,373,042	8,119,079	253,963
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,305,750	3,194,662	111,088
前払費用	600,797	801,566	△ 200,769	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	12,193,301	11,716,453	476,848
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	970,350,303	852,808,363	117,541,940	固定負債	100,448,800	25,935,700	74,513,100
基本財産	433,332,170	446,899,908	△ 13,567,738	設備資金借入金	74,354,000	0	74,354,000
土地	278,983,742	278,983,742	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,348,428	167,916,166	△ 13,567,738	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	537,018,133	405,908,455	131,109,678	退職給付引当金	26,094,800	25,935,700	159,100
土地	29,819,290	0	29,819,290	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,555,434	3,898,465	△ 343,031	負債の部合計	129,855,076	51,237,336	78,617,740
構築物	5,848,982	6,077,179	△ 228,197	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	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	62,442,092	63,383,252	△ 941,160
器具及び備品	7,197,589	8,019,802	△ 822,213	その他の積立金	423,458,000	360,623,000	62,835,000
建設仮勘定	39,739,000	0	39,739,000	施設整備等積立金	393,458,000	330,623,000	62,835,000
権利	60,800	70,300	△ 9,500	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,650,802	209,667,848	△ 22,017,046
退職給付引当資産	26,094,800	25,935,700	159,100	(うち当期活動増減差額)	(40,817,954)	(23,583,463)	(17,234,491)
施設整備等積立資産	393,458,000	330,623,000	62,835,000	純資産の部合計	985,420,894	945,544,100	39,876,794
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,115,275,970	996,781,436	118,494,534
差入保証金	1,044,000	1,284,000	△ 240,000				
長期前払費用	200,229	0	200,229				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,115,275,970	996,781,436	118,494,534				

令和 4 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	374,582,645	374,582,645	0	374,582,645
経常経費寄附金収入	0	522,962	522,962	0	522,962
受取利息配当金収入	268	8,090	8,358	0	8,358
その他の収入	0	4,292,890	4,292,890	0	4,292,890
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	379,406,587	379,406,855	0	379,406,855
支出					
人件費支出	2,305,158	237,560,585	239,865,743	0	239,865,743
事業費支出	0	49,555,974	49,555,974	0	49,555,974
事務費支出	877,192	32,888,836	33,766,028	0	33,766,028
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	4,489,538	4,489,538	0	4,489,538
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)	3,182,350	324,494,933	327,677,283	0	327,677,283
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,182,082	54,911,654	51,729,572	0	51,729,572
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
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	77,400,000	77,400,000	0	77,400,000
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	240,000	240,000	0	240,000
施設整備等収入計(4)	0	83,140,000	83,140,000	0	83,140,000
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	70,959,040	70,959,040	0	70,959,040
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	70,959,040	70,959,040	0	70,959,040
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	12,180,960	12,180,960	0	12,180,960
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	29,968,470	29,968,470	0	29,968,470
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	3,182,082	0	3,182,082	△ 3,182,082	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,182,082	29,968,470	33,150,552	△ 3,182,082	29,968,470
支出					

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	93,426,100	93,426,100	0	93,426,100
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	3,182,082	3,182,082	3,182,082	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	96,608,182	96,608,182	3,182,082	93,426,100
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,182,082	△66,639,712	△63,457,630	0	△63,457,630
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	452,902	452,902	0	452,902
前期末支払資金残高(11)	26,993,436	103,207,888	130,201,324	0	130,201,324
当期末支払資金残高(10+11)	26,993,436	103,660,790	130,654,226	0	130,654,226

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	374,582,645	374,582,645	0	374,582,645
経常経費寄附金収益	0	522,962	522,962	0	522,962
その他の収益	0	103,540	103,540	0	103,540
サービス活動収益計(1)	0	375,209,147	375,209,147	0	375,209,147
費用					
人件費	2,305,158	238,660,063	240,965,221	0	240,965,221
事業費	0	49,555,974	49,555,974	0	49,555,974
事務費	877,192	32,770,707	33,647,899	0	33,647,899
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	16,371,426	16,371,426	0	16,371,426
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,441,160	6,441,160	0	6,441,160
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)	3,182,350	330,917,010	334,099,360	0	334,099,360
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	44,292,137	41,109,787	0	41,109,787
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	268	8,090	8,358	0	8,358
その他のサービス活動外収益	0	4,189,350	4,189,350	0	4,189,350
サービス活動外収益計(4)	268	4,197,440	4,197,708	0	4,197,708
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	4,489,538	4,489,538	0	4,489,538
サービス活動外費用計(5)	0	4,489,538	4,489,538	0	4,489,538
サービス活動外増減差額(6=4-5)	268	292,098	291,830	0	291,830
経常増減差額(7=3+6)	△	44,000,039	40,817,957	0	40,817,957
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
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	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	3,182,082	0	3,182,082	△	3,182,082
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	3,182,082	5,500,000	8,682,082	△	5,500,000
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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	3	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
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	3,182,082	3,182,082	△	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	8,682,085	8,682,085	△	5,500,003
特別増減差額(10=8-9)	3,182,082	△	3,182,085	△	△
当期活動増減差額(11=7+10)	0	40,817,954	40,817,954	0	40,817,954
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	26,993,436	182,674,412	209,667,848	0	209,667,848
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,993,436	223,492,366	250,485,802	0	250,485,802
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	90,835,000	90,835,000	0	90,835,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,993,436	160,657,366	187,650,802	0	187,650,802

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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					
現金預金	27,042,760	117,987,381	145,030,141	△ 104,474	144,925,667
事業未収金	26,938,286	47,383,885	74,322,171	0	74,322,171
未収金	0	63,890,503	63,890,503	0	63,890,503
未収補助金	0	331,996	331,996	0	331,996
立替金	0	5,780,200	5,780,200	0	5,780,200
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	600,797	600,797	0	600,797
拠点区分間貸付金	104,474	0	104,474	△ 104,474	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	970,350,303	970,350,303	0	970,350,303
基本財産	0	433,332,170	433,332,170	0	433,332,170
土地	0	278,983,742	278,983,742	0	278,983,742
建物	0	154,348,428	154,348,428	0	154,348,428
その他の固定資産	0	537,018,133	537,018,133	0	537,018,133
土地	0	29,819,290	29,819,290	0	29,819,290
建物	0	3,555,434	3,555,434	0	3,555,434
構築物	0	5,848,982	5,848,982	0	5,848,982
車輻運搬具	0	9	9	0	9
器具及び備品	0	7,197,589	7,197,589	0	7,197,589
建設仮勘定	0	39,739,000	39,739,000	0	39,739,000
権利	0	60,800	60,800	0	60,800
退職給付引当資産	0	26,094,800	26,094,800	0	26,094,800
施設整備等積立資産	0	393,458,000	393,458,000	0	393,458,000
人件費積立資産	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	0	1,044,000	1,044,000	0	1,044,000
長期前払費用	0	200,229	200,229	0	200,229
資産の部合計	27,042,760	1,088,337,684	1,115,380,444	△ 104,474	1,115,275,970
負債の部					
流動負債					
事業未払金	49,324	29,461,426	29,510,750	△ 104,474	29,406,276
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,488,183	2,488,183	0	2,488,183
未払費用	24,955	3,046,000	3,046,000	0	3,046,000
預り金	0	8,348,087	8,373,042	0	8,373,042
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	24,369	3,281,381	3,305,750	0	3,305,750
賞与引当金	0	104,474	104,474	△ 104,474	0
固定負債	0	12,193,301	12,193,301	0	12,193,301
設備資金借入金	0	100,448,800	100,448,800	0	100,448,800
退職給付引当金	0	74,354,000	74,354,000	0	74,354,000
負債の部合計	49,324	129,910,226	129,959,550	△ 104,474	129,855,076
純資産の部					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	愛	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	311,870,000	0	311,870,000	0	311,870,000
国庫補助金等特別積立金	0	62,442,092	0	62,442,092	0	62,442,092
その他の積立金	0	423,458,000	0	423,458,000	0	423,458,000
施設整備等積立金	0	393,458,000	0	393,458,000	0	393,458,000
人件費積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	26,993,436	160,657,366	0	187,650,802	0	187,650,802
(うち当期活動増減差額)	0	40,817,954	0	40,817,954	0	40,817,954
純資産の部合計	26,993,436	958,427,458	0	985,420,894	0	985,420,894
負債及び純資産の部合計	27,042,760	1,088,337,684	0	1,115,380,444	104,474	1,115,275,970

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 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 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	167,916,166	0	13,567,738	154,348,428
合計	446,899,908	0	13,567,738	433,332,170

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	29,819,290 円
計	29,819,290 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	77,400,000 円
計	77,400,000 円

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	384,704,204	154,348,428
建物	8,206,813	4,651,379	3,555,434
構築物	28,826,268	22,977,286	5,848,982
車輛運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	40,721,187	33,523,598	7,197,589
合計	636,476,236	465,525,794	170,950,442

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	63,890,503	0	63,890,503
未収金	331,996	0	331,996
合計	64,222,499	0	64,222,499

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. 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。

1 5. 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	496,331 円	615,000 円
長期前払費用からの振替額	104,466 円	186,566 円
貸借対照表計上額	600,797 円	801,566 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。

なお、当年度において令和 4 年 10 月 24 日開催の理事会承認に基づき、GHひだまりの改築工事費用に充てるために 28,000,000 円の取崩を行っている。

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。

XX

XX

XX

令和 4 年 度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人 愛の森

XX

本部 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	2,445,000	2,305,158	139,842	
役員報酬支出	2,137,000	2,014,880	122,120	
法定福利費支出	308,000	290,278	17,722	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	826,000	877,192	△ 51,192	
福利厚生費支出	4,000	3,500	500	
旅費交通費支出	646,000	700,835	△ 54,835	
事務消耗品費支出	2,000	1,938	62	
通信運搬費支出	7,000	6,534	466	
会議費支出	0	0	0	
手数料支出	1,000	440	560	
保険料支出	85,000	83,500	1,500	
賃借料支出	30,000	29,395	605	
租税公課支出	1,000	1,050	△ 50	
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)	3,271,000	3,182,350	88,650	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,270,000	△ 3,182,082	△ 87,918	
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	3,270,000	3,182,082	87,918	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,270,000	3,182,082	87,918	
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)	3,270,000	3,182,082	87,918	
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,305,158	2,188,909	116,249
役員報酬	2,014,880	1,888,480	126,400
法定福利費	290,278	300,429	△ 10,151
事業費	0	0	0
事務費	877,192	269,853	607,339
福利厚生費	3,500	3,500	0
旅費交通費	700,835	114,220	586,615
事務消耗品費	1,938	0	1,938
通信運搬費	6,534	18,193	△ 11,659
手数料	440	440	0
保険料	83,500	83,500	0
賃借料	29,395	0	29,395
租税公課	1,050	0	1,050
諸会費	50,000	50,000	0
サービス活動費用計(2)	3,182,350	2,458,762	723,588
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,182,350	△ 2,458,762	△ 723,588
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	268	268	0
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	268	0
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	268	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,182,082	△ 2,458,494	△ 723,588
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	3,182,082	2,458,494	723,588
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)	3,182,082	2,458,494	723,588
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)	3,182,082	2,458,494	723,588
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 5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	27,042,760	27,039,882	2,878	流動負債	49,324	46,446	2,878
現金預金	26,938,286	26,938,458	△ 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	未払費用	24,955	23,404	1,551
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	24,369	23,042	1,327
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	104,474	101,424	3,050	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	49,324	46,446	2,878
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,993,436	26,993,436	0
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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	27,042,760	27,039,882	2,878	負債及び純資産の部合計	27,042,760	27,039,882	2,878

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛の森

1頁

1.重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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4年4月1日 (至)令和5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	375,745,000	374,582,645	1,162,355	
自立支援給付費収入	324,664,000	323,711,236	952,764	
介護給付費収入	288,803,000	289,426,800	△ 623,800	
訓練等給付費収入	33,534,000	31,925,902	1,608,098	
計画相談支援給付費収入	2,327,000	2,358,534	△ 31,534	
利用者負担金収入	432,000	452,323	△ 20,323	
補足給付費収入	4,430,000	4,429,653	347	
特定障害者特別給付費収入	4,430,000	4,429,653	347	
特定費用収入	34,437,000	34,273,343	163,657	
その他の事業収入	11,782,000	11,716,090	65,910	
補助金事業収入(公費)	10,712,000	10,593,804	118,196	
受託事業収入(公費)	987,000	1,034,479	△ 47,479	
受託事業収入(一般)	83,000	87,807	△ 4,807	
経常経費寄附金収入	568,000	522,962	45,038	
受取利息配当金収入	10,000	8,090	1,910	
その他の収入	4,311,000	4,292,890	18,110	
受入研修費収入	170,000	155,600	14,400	
利用者等外給食収入	3,720,000	3,727,886	△ 7,886	
雑収入	421,000	409,404	11,596	
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)	380,634,000	379,406,587	1,227,413	
支出				
人件費支出	238,038,000	237,560,585	477,415	
職員給料支出	89,438,000	89,435,896	2,104	
職員賞与支出	39,926,000	39,925,030	970	
非常勤職員給与支出	77,332,000	76,890,122	441,878	
退職給付支出	4,832,000	4,831,010	990	
法定福利費支出	26,510,000	26,478,527	31,473	
事業費支出	53,441,000	49,555,974	3,885,026	
給食費支出	23,790,000	20,673,024	3,116,976	
保健衛生費支出	2,950,000	2,949,374	626	
教養娯楽費支出	1,587,000	1,586,210	790	
日用品費支出	1,426,000	1,382,213	43,787	
本人支給金支出	70,000	62,040	7,960	
水道光熱費支出	16,140,000	16,135,548	4,452	
燃料費支出	896,000	895,037	963	
消耗器具備品費支出	2,094,000	1,417,328	676,672	
賃借料支出	1,703,000	1,676,125	26,875	
教育指導費支出	164,000	163,393	607	
車輛費支出	2,618,000	2,613,522	4,478	
雑支出	3,000	2,160	840	
事務費支出	33,215,000	32,888,836	326,164	
福利厚生費支出	1,583,000	1,581,072	1,928	
職員被服費支出	10,000	2,900	7,100	
旅費交通費支出	306,000	301,460	4,540	
研修研究費支出	1,444,000	1,442,672	1,328	
事務消耗品費支出	1,098,000	1,097,584	416	
印刷製本費支出	687,000	669,093	17,907	
修繕費支出	1,748,000	1,659,489	88,511	
通信運搬費支出	1,055,000	1,046,881	8,119	
広報費支出	13,000	12,500	500	
業務委託費支出	9,834,000	9,833,846	154	
手数料支出	2,894,000	2,884,227	9,773	
保険料支出	2,200,000	2,189,780	10,220	
賃借料支出	616,000	496,324	119,676	
土地・建物賃借料支出	6,054,000	6,038,710	15,290	
租税公課支出	218,000	216,693	1,307	
保守料支出	2,765,000	2,732,352	32,648	
渉外費支出	186,000	185,582	418	
諸会費支出	272,000	271,350	650	
雑支出	232,000	226,321	5,679	
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	4,192,000	4,489,538	△ 297,538	
利用者等外給食費支出	4,192,000	4,489,538	△ 297,538	

障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
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)	328,886,000	324,494,933	4,391,067	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,748,000	54,911,654	△ 3,163,654	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	77,400,000	77,400,000	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	240,000	240,000	0	
施設整備等収入計(4)	83,140,000	83,140,000	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	148,794,000	70,959,040	77,834,960	
土地取得支出	29,820,000	29,819,290	710	
建物取得支出	116,573,000	0	116,573,000	
器具及び備品取得支出	2,401,000	1,400,750	1,000,250	
その他の固定資産取得支出	0	39,739,000	△ 39,739,000	
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)	148,794,000	70,959,040	77,834,960	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,654,000	12,180,960	△ 77,834,960	
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	29,969,000	29,968,470	530	
退職給付引当資産取崩収入	1,969,000	1,968,470	530	
施設整備等積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,969,000	29,968,470	530	
支出				
積立資産支出	2,592,000	93,426,100	△ 90,834,100	
退職給付引当資産支出	2,592,000	2,591,100	900	
施設整備等積立資産支出	0	90,835,000	△ 90,835,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,270,000	3,182,082	87,918	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,862,000	96,608,182	△ 90,746,182	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	24,107,000	△ 66,639,712	90,746,712	
予備費支出(10)	2,435,000	—	2,435,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,766,000	452,902	7,313,098	
前期末支払資金残高(12)	103,207,888	103,207,888	0	
当期末支払資金残高(11+12)	110,973,888	103,660,790	7,313,098	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	374,582,645	353,285,614	21,297,031
自立支援給付費収益	323,711,236	305,840,479	17,870,757
介護給付費収益	289,426,800	272,195,577	17,231,223
訓練等給付費収益	31,925,902	31,357,794	568,108
計画相談支援給付費収益	2,358,534	2,287,108	71,426
利用者負担金収益	452,323	485,816	△ 33,493
補足給付費収益	4,429,653	5,205,140	△ 775,487
特定障害者特別給付費収益	4,429,653	5,205,140	△ 775,487
特定費用収益	34,273,343	32,961,687	1,311,656
その他の事業収益	11,716,090	8,792,492	2,923,598
補助金事業収益(公費)	10,593,804	7,756,285	2,837,519
受託事業収益(公費)	1,034,479	958,358	76,121
受託事業収益(一般)	87,807	77,849	9,958
経常経費寄附金収益	522,962	642,570	△ 119,608
その他の収益	103,540	0	103,540
サービス活動収益計(1)	375,209,147	353,928,184	21,280,963
費 用			
人件費	238,660,063	238,343,458	316,605
職員給料	89,435,896	91,602,904	△ 2,167,008
職員賞与	30,426,518	32,903,619	△ 2,477,101
賞与引当金繰入	12,193,301	11,716,453	476,848
非常勤職員給与	74,672,181	71,081,450	3,590,731
退職給付費用	5,453,640	5,209,900	243,740
法定福利費	26,478,527	25,829,132	649,395
事業費	49,555,974	47,217,285	2,338,689
給食費	20,673,024	19,624,131	1,048,893
保健衛生費	2,949,374	4,399,453	△ 1,450,079
教養娯楽費	1,586,210	1,363,953	222,257
日用品費	1,382,213	1,217,978	164,235
本人支給金	62,040	29,240	32,800
水道光熱費	16,135,548	13,852,363	2,283,185
燃料費	895,037	844,224	50,813
消耗器具備品費	1,417,328	956,908	460,420
賃借料	1,676,125	1,794,925	△ 118,800
教育指導費	163,393	104,869	58,524
車輛費	2,613,522	3,029,241	△ 415,719
雑費	2,160	0	2,160
事務費	32,770,707	32,028,986	741,721
福利厚生費	1,581,072	1,163,081	417,991
職員被服費	2,900	175,290	△ 172,390
旅費交通費	301,460	217,208	84,252
研修研究費	1,442,672	566,444	876,228
事務消耗品費	1,097,584	1,417,383	△ 319,799
印刷製本費	669,093	876,332	△ 207,239
修繕費	1,659,489	1,347,495	311,994
通信運搬費	1,046,881	1,140,795	△ 93,914
広報費	12,500	12,500	0
業務委託費	9,833,846	9,956,993	△ 123,147
手数料	2,884,227	1,412,375	1,471,852
保険料	2,071,651	1,852,667	218,984
賃借料	496,324	485,907	10,417
土地・建物賃借料	6,038,710	7,380,000	△ 1,341,290
租税公課	216,693	10,000	206,693
保守料	2,732,352	2,763,992	△ 31,640
渉外費	185,582	169,340	16,242
諸会費	271,350	259,700	11,650
雑費	226,321	821,484	△ 595,163
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,371,426	16,771,418	△ 399,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,441,160	△ 6,319,469	△ 121,691
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)	330,917,010	328,041,678	2,875,332
サービス活動増減差額(3=1-2)	44,292,137	25,886,506	18,405,631
サービス活動外増減の部			

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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)
収 益			
受取利息配当金収益	8,090	7,397	693
その他のサービス活動外収益	4,189,350	4,378,399	△ 189,049
受入研修費収益	155,600	96,000	59,600
利用者等外給食収益	3,727,886	3,695,071	32,815
雑収益	305,864	587,328	△ 281,464
サービス活動外収益計(4)	4,197,440	4,385,796	△ 188,356
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,489,538	4,230,343	259,195
利用者等外給食費	4,489,538	4,230,343	259,195
サービス活動外費用計(5)	4,489,538	4,230,343	259,195
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 292,098	155,453	△ 447,551
経常増減差額(7=3+6)	44,000,039	26,041,959	17,958,080
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,500,000	1,200,000	4,300,000
施設整備等補助金収益	5,500,000	1,200,000	4,300,000
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	0	2,100,000	△ 2,100,000
その他の特別収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
特別収益計(8)	5,500,000	3,300,000	2,200,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
建物売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	1,200,000	4,300,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,182,082	2,458,494	723,588
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	2,100,000	△ 2,100,000
特別費用計(9)	8,682,085	5,758,496	2,923,589
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,182,085	△ 2,458,496	△ 723,589
当期活動増減差額(11=7+10)	40,817,954	23,583,463	17,234,491
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	182,674,412	185,360,949	△ 2,686,537
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	223,492,366	208,944,412	14,547,954
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	0	28,000,000
施設整備等積立金取崩額	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(16)	90,835,000	26,270,000	64,565,000
施設整備等積立金積立額	90,835,000	24,270,000	66,565,000
人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	160,657,366	182,674,412	△ 22,017,046

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 5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	117,987,381	117,034,615	952,766	流動負債	29,461,426	25,356,614	4,104,812
現金預金	47,383,885	57,054,155	△ 9,670,270	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,488,183	2,271,442	216,741
事業未収金	63,890,503	54,825,261	9,065,242	その他の未払金	0	0	0
未収金	331,996	335,148	△ 3,152	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,046,000	0	3,046,000
未収補助金	5,780,200	4,018,485	1,761,715	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	8,348,087	8,095,675	252,412
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,281,381	3,171,620	109,761
前払費用	600,797	801,566	△ 200,769	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	104,474	101,424	3,050
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	12,193,301	11,716,453	476,848
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	970,350,303	852,808,363	117,541,940	固定負債	100,448,800	25,935,700	74,513,100
基本財産	433,332,170	446,899,908	△ 13,567,738	設備資金借入金	74,354,000	0	74,354,000
土地	278,983,742	278,983,742	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,348,428	167,916,166	△ 13,567,738	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	537,018,133	405,908,455	131,109,678	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	29,819,290	0	29,819,290	退職給付引当金	26,094,800	25,935,700	159,100
建物	3,555,434	3,898,465	△ 343,031	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,848,982	6,077,179	△ 228,197	負債の部合計	129,910,226	51,292,314	78,617,912
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	311,870,000	311,870,000	0
器具及び備品	7,197,589	8,019,802	△ 822,213	国庫補助金等特別積立金	62,442,092	63,383,252	△ 941,160
建設仮勘定	39,739,000	0	39,739,000	その他の積立金	423,458,000	360,623,000	62,835,000
権利	60,800	70,300	△ 9,500	施設整備等積立金	393,458,000	330,623,000	62,835,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	160,657,366	182,674,412	△ 22,017,046
退職給付引当資産	26,094,800	25,935,700	159,100	(うち当期活動増減差額)	(40,817,954)	(23,583,463)	(17,234,491)
施設整備等積立資産	393,458,000	330,623,000	62,835,000	純資産の部合計	958,427,458	918,550,664	39,876,794
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,088,337,684	969,842,978	118,494,706
差入保証金	1,044,000	1,284,000	△ 240,000				
長期前払費用	200,229	0	200,229				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,088,337,684	969,842,978	118,494,706				

計算書類に対する注記（障害者支援施設 愛の森学園拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

1 頁

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 3 年11月12日厚生労働省令第176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

2頁

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(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、雇発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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(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	167,916,166	0	13,567,738	154,348,428
合計	446,899,908	0	13,567,738	433,332,170

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	29,819,290円
計	29,819,290円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	77,400,000円
計	77,400,000円

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	384,704,204	154,348,428
建物	8,206,813	4,651,379	3,555,434
構築物	28,826,268	22,977,286	5,848,982
車輛運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	40,721,187	33,523,598	7,197,589
合計	636,476,236	465,525,794	170,950,442

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

3頁

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	63,890,503	0	63,890,503
未収金	331,996	0	331,996
合計	64,222,499	0	64,222,499

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	496,331	615,000
長期前払費用からの振替額	104,466	186,566
貸借対照表計上額	600,797	801,566

XX

XX

XX

令和4年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 愛の森

XX

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④=①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期中出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
区分	独立行政法人 福祉医療機構	障害者支援施設	0	77,400,000	0	0 (77,400,000 3,046,000)	0	1.050	0	0	0 R25/01/10	施設整備	土地	神奈川県厚木市麩尾二丁目6番3、6番8	29,819,290	
	計		0	77,400,000	0	0 (77,400,000 3,046,000)	0		0	0					—	
	長期運営資金借入金															
	短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0 0)	0		0	0					—	
	合計		0	77,400,000	0	0 (77,400,000 3,046,000)	0		0	0					—	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1頁

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	23,000	0	0	23,000	
		6	386,000	0	0	386,000	
		2	18,000	0	0	18,000	
		7	95,962	0	0	95,962	
区分小計		18	522,962	0	0	522,962	
区分小計	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	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	
区分小計	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	
区分小計	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		18	522,962	0	0	522,962	

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		376,600	0	376,600	0	0	376,600
厚木市 地域生活サポート事業補助金		1,274,000	0	1,274,000	0	0	1,274,000
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		1,270,000	0	1,270,000	0	0	1,270,000
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
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
神奈川県 福祉・介護臨時特例交付金		2,693,404	0	2,693,404	0	0	2,693,404
厚木市 キャリアアップ支援事業補助金		303,000	0	303,000	0	0	303,000
神奈川県 福祉施設物価高騰支援金		2,040,000	0	2,040,000	0	0	2,040,000
厚木市 光熱費等高騰対策交付金		582,000	0	582,000	0	0	582,000
厚木市 障害者GH運営事業補助金		10,593,804	0	10,593,804	0	0	10,593,804
厚木市 障害者GH運営事業補助金		5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計	施設	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
区分小計		16,093,804	0	16,093,804	5,500,000	0	16,093,804
合計							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	3,182,082	法人運営費として
		計		3,182,082	

(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 5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	104,474	施設運営費として
短期		0	
		104,474	
小計		0	
長期		0	
		0	
小計		0	
合計		104,474	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	障害者支援施設 愛の 森学園
前期繰越額						
厚木市 障害者GH運営事業補助金	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
サービスマ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						
その他						
当期取崩額合計						
当期末残高				6,441,160	0	6,441,160
				62,442,092	0	62,442,092

XX

XX

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 愛の森
障害者支援施設 愛の森学園

XX

XX

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4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4年4月1日 (至) 令和5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	167,916,166	57,292,123	0	0	13,567,738	5,382,378	0	0	154,348,428	51,909,745	384,704,204	142,212,650	539,052,632	194,122,395	
建物(基本)	124,415,809	45,161,203	0	0	6,041,567	2,370,138	0	0	118,374,242	42,791,065	173,681,894	68,860,603	282,056,136	111,651,668	
建物付属設備(基本)	43,500,357	12,130,920	0	0	7,526,171	3,012,240	0	0	35,974,186	9,118,680	211,022,310	73,352,047	246,996,496	82,470,727	
基本財産合計	446,899,908	57,292,123	0	0	13,567,738	5,382,378	0	0	433,332,170	51,909,745	384,704,204	142,212,650	818,036,374	194,122,395	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	29,819,290	0	0	0	0	0	29,819,290	0	0	0	29,819,290	0	
建物	3,898,465	1,852,782	0	0	343,031	169,246	0	0	3,555,434	1,683,536	4,651,379	942,530	8,206,813	2,628,066	
建物	1,610,647	1,572,820	0	0	140,326	113,626	0	0	1,470,321	1,459,194	1,540,593	236,720	3,010,914	1,695,914	
建物付属設備	2,287,818	279,962	0	0	202,705	55,620	0	0	2,085,113	224,342	3,110,786	705,810	5,195,899	930,152	
構築物	6,077,179	471,033	0	0	228,197	23,075	0	0	5,848,982	447,960	22,977,286	3,197,553	28,826,208	3,645,313	
車輦運搬具	9	5	0	0	0	0	0	0	9	5	5	5	19,669,327	10,267,920	
器具及び備品	8,019,802	3,767,307	1,400,750	0	2,222,960	866,461	0	3	7,197,589	2,900,846	33,523,598	6,519,178	40,721,187	9,420,024	
建設仮勘定	0	0	39,739,000	5,500,000	0	0	0	0	39,739,000	5,500,000	0	0	39,739,000	5,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,995,455	6,091,129	70,959,040	5,500,000	2,794,188	1,058,782	3	3	86,160,304	10,532,347	80,821,590	20,927,181	166,981,894	31,459,528	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	70,300	0	0	0	9,500	0	0	0	60,800	0	95,000	0	155,800	0	
ソフトウエア	0	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	240,000	1,044,000	0	0	0	1,044,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,354,300	0	0	0	9,500	0	0	240,000	1,104,800	0	824,000	0	1,928,800	0	
その他の固定資産(その他の固定資産)															
その他の固定資産計	19,349,755	6,091,129	70,959,040	5,500,000	2,803,688	1,058,782	240,003	240,003	87,265,104	10,532,347	81,645,590	20,927,181	168,910,694	31,459,528	
基本財産及びその他の固定資産計	466,249,663	63,383,252	70,959,040	5,500,000	16,371,426	6,441,160	240,003	240,003	520,597,274	62,442,092	466,349,794	163,139,831	986,947,068	225,581,923	
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	0	
差引				5,500,000		6,441,160								62,442,092	

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	11,716,453	12,193,301	11,716,453	0	12,193,301	
退職給付引当金	25,935,700	2,829,100	2,670,000	0	26,094,800	
計	37,652,153	15,022,401	14,386,453	0	38,288,101	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	障害者支援施設(施設入所支援)	障害者支援施設(生活介護)	障害者支援施設(短期入所)	あずさ寮	すみれ荘	ひだまり
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	131,552,243	190,345,378	5,380,266	15,959,440	10,990,476	16,874,022
自立支援給付費収益	97,794,272	186,778,070	4,854,458	11,053,622	7,711,410	13,160,870
介護給付費収益	97,794,272	186,778,070	4,854,458	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	11,053,622	7,711,410	13,160,870
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	115,858	177,500	158,965
補足給付費収益	2,839,653	0	0	630,000	360,000	600,000
特定障害者特別給付費収益	2,839,653	0	0	630,000	360,000	600,000
特定費用収益	23,020,120	2,574,413	466,668	3,486,626	2,408,724	2,316,792
その他の事業収益	7,898,198	992,895	59,140	673,334	332,842	637,395
補助金事業収益(公費)	7,898,198	992,895	59,140	673,334	332,842	637,395
補助金事業収益(公費)	0	0	0	673,334	332,842	637,395
受託事業収益(公費)	517,962	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	103,540	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	132,173,745	190,345,378	5,380,266	15,959,440	10,990,476	16,879,022
費用						
人件費						
職員給料	67,219,352	130,332,482	6,067,862	7,769,203	7,801,617	10,934,063
職員賞与	28,374,909	50,194,224	3,382,287	1,353,425	1,280,164	1,278,359
賞与引当金繰入	9,000,405	18,695,052	1,354,927	218,489	218,489	218,489
非常勤職員給与	3,605,173	7,440,506	367,855	147,433	146,833	170,834
退職給付費	15,504,496	37,150,934	16,099	5,581,919	5,705,887	8,183,066
法定福利費	2,404,085	2,889,050	107,002	0	0	0
事業費						
給食費	8,330,284	13,962,716	839,692	467,937	450,244	1,083,315
保健衛生費	19,014,546	21,957,667	759,839	2,602,548	1,993,142	2,919,271
教養娯楽費	7,994,956	8,532,788	295,940	1,487,817	945,218	1,339,293
日用品費	1,392,087	1,001,951	33,913	171,082	140,390	192,990
本人支給金	885,124	639,403	23,526	9,240	7,920	9,240
水道光熱費	479,303	601,914	22,295	98,196	50,605	118,752
燃料費	4,257	57,486	198	0	0	0
消耗器具備品費	5,532,705	7,705,214	257,338	836,213	649,513	1,025,897
賃借料	384,865	483,321	17,901	0	0	0
教育指導費	425,504	529,795	19,623	0	0	0
車輦費	720,738	905,099	33,522	0	199,496	233,099
雑費	70,260	88,233	3,269	0	0	0
事務費	1,123,818	1,411,297	52,271	0	0	0
福利厚生費	929	1,166	43	0	0	0
職員被服費	10,333,539	13,992,265	349,901	3,568,758	2,156,281	2,150,374
	654,781	877,571	19,276	8,300	8,500	3,000
	1,247	1,566	58	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	障害者支援施設(施設入所支援)	障害者支援施設(生活介護)	障害者支援施設(短期入所)	あずさ寮	すみれ荘	ひだまり
旅費交通費	155,281	138,487	5,128	0	0	0
研修研究費	620,354	779,046	28,851	0	0	0
事務消耗品費	387,374	246,941	9,148	0	4,576	444,970
印刷製本費	287,708	361,312	13,382	0	0	0
修繕費	735,808	777,861	28,646	28,600	3,300	26,400
通信運搬費	397,038	498,610	18,471	37,678	44,650	41,203
広報費	5,375	6,750	250	0	0	0
業務委託費	3,449,778	5,686,368	73,414	126,000	126,000	335,573
手数料	996,176	1,232,526	45,676	129,480	81,840	375,626
保険料	965,618	978,343	36,235	20,550	20,590	32,195
賃借料	213,428	267,997	9,927	0	0	0
土地・建物賃借料	0	480,000	0	3,136,000	1,824,000	598,710
租税公課	13,116	16,468	610	0	0	186,193
保守料	1,180,962	1,316,543	48,761	80,850	40,425	40,425
渉外費	56,154	70,519	2,611	0	0	54,992
諸会費	115,090	144,530	5,353	1,300	2,400	0
雑費	98,251	110,827	4,104	0	0	11,087
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,367,332	6,293,172	299,664	115,592	73,736	200,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,648,619	△ 2,501,376	△ 119,112	△ 49,692	△ 38,477	△ 63,245
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	102,286,150	170,074,210	7,358,154	14,006,409	11,986,299	16,140,921
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,887,595	20,271,168	△ 1,977,888	1,953,031	△ 995,823	738,101
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	8,008	78	3	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,428,581	2,273,876	95,485	50,400	59,600	181,800
受入研修費収益	155,600	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,031,755	2,210,288	94,785	50,400	59,600	181,800
雑収益	241,226	63,588	700	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,436,589	2,273,954	95,488	50,400	59,600	181,800
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,188,089	2,674,042	119,135	64,253	77,936	235,564
利用者等外給食費	1,188,089	2,674,042	119,135	64,253	77,936	235,564
サービス活動外費用計(5)	1,188,089	2,674,042	119,135	64,253	77,936	235,564
サービス活動外増減差額(6=4-5)	248,500	△ 400,088	△ 23,647	△ 13,853	△ 18,336	△ 53,764
経常増減差額(7=3+6)	30,136,095	19,871,080	△ 2,001,535	1,939,178	△ 1,014,159	684,337

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	日中一時支援事業	特定相談支援事業 りぼん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスイ活動増減の部					
収益					
障害福祉サービスイ等事業収益	1,122,286	2,358,534	374,582,645	0	374,582,645
自立支援給付費収益	0	2,358,534	323,711,236	0	323,711,236
介護給付費収益	0	0	289,426,800	0	289,426,800
訓練等給付費収益	0	0	31,925,902	0	31,925,902
計画相談支援給付費収益	0	2,358,534	2,358,534	0	2,358,534
利用者負担金収益	0	0	452,323	0	452,323
補足給付費収益	0	0	4,429,653	0	4,429,653
特定障害者特別給付費収益	0	0	4,429,653	0	4,429,653
特定費用収益	0	0	34,273,343	0	34,273,343
その他の事業収益	1,122,286	0	11,716,090	0	11,716,090
補助金事業収益(公費)	0	0	10,593,804	0	10,593,804
受託事業収益(公費)	1,034,479	0	1,034,479	0	1,034,479
受託事業収益(一般)	87,807	0	87,807	0	87,807
経常経費寄附金収益	0	0	522,962	0	522,962
その他の収益	0	0	103,540	0	103,540
サービスイ活動収益計(1)	1,122,286	2,358,534	375,209,147	0	375,209,147
費用					
人件費					
職員給料	3,105,933	5,429,551	238,660,063	0	238,660,063
職員賞与	0	3,572,528	89,435,896	0	89,435,896
賞与引当金繰入	0	720,667	30,426,518	0	30,426,518
非常勤職員給与	0	314,667	12,193,301	0	12,193,301
退職給付費	2,529,780	0	74,672,181	0	74,672,181
法定福利費	53,503	0	5,453,640	0	5,453,640
事業費	522,650	821,689	26,478,527	0	26,478,527
給食費	308,961	0	49,555,974	0	49,555,974
保健衛生費	77,012	0	20,673,024	0	20,673,024
教養娯楽費	16,961	0	2,949,374	0	2,949,374
日用品費	11,757	0	1,586,210	0	1,586,210
本人支給金	11,148	0	1,382,213	0	1,382,213
水道光熱費	99	0	62,040	0	62,040
燃料費	128,668	0	16,135,548	0	16,135,548
消耗器具備品費	8,950	0	895,037	0	895,037
賃借料	9,811	0	1,417,328	0	1,417,328
教育指導費	16,766	0	1,676,125	0	1,676,125
車輦費	1,631	0	163,393	0	163,393
雑費	26,136	0	2,613,522	0	2,613,522
事務費	22	0	2,160	0	2,160
福利厚生費	175,039	44,550	32,770,707	0	32,770,707
職員被服費	9,644	0	1,581,072	0	1,581,072
	29	0	2,900	0	2,900

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	日中一時支援事業	特定相談支援事業 りぼん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	2,564	0	301,460	0	301,460
研修研究費	14,421	0	1,442,672	0	1,442,672
事務消耗品費	4,575	0	1,097,584	0	1,097,584
印刷製本費	6,691	0	669,093	0	669,093
修繕費	14,324	44,550	1,659,489	0	1,659,489
通信運搬費	9,231	0	1,046,881	0	1,046,881
広報費	125	0	12,500	0	12,500
業務委託費	36,713	0	9,833,846	0	9,833,846
手数料	22,903	0	2,884,227	0	2,884,227
保険料	18,120	0	2,071,651	0	2,071,651
賃借料	4,972	0	496,324	0	496,324
土地・建物賃借料	0	0	6,038,710	0	6,038,710
租税公課	306	0	216,693	0	216,693
保守料	24,386	0	2,732,352	0	2,732,352
渉外費	1,306	0	185,582	0	185,582
諸会費	2,677	0	271,350	0	271,350
雑費	2,052	0	226,321	0	226,321
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	21,472	16,371,426	0	16,371,426
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	6,441,160	0	6,441,160
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)	3,589,933	5,474,934	330,917,010	0	330,917,010
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,467,647	△ 3,116,400	44,292,137	0	44,292,137
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1	0	8,090	0	8,090
その他のサービス活動外収益	99,608	0	4,189,350	0	4,189,350
受入研修費収益	0	0	155,600	0	155,600
利用者等外給食収益	99,258	0	3,727,886	0	3,727,886
雑収益	350	0	305,864	0	305,864
サービス活動外収益計(4)	99,609	0	4,197,440	0	4,197,440
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	130,519	0	4,489,538	0	4,489,538
利用者等外給食費	130,519	0	4,489,538	0	4,489,538
サービス活動外費用計(5)	130,519	0	4,489,538	0	4,489,538
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 30,910	0	292,098	0	292,098
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,498,557	△ 3,116,400	44,000,039	0	44,000,039

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	330,623,000	90,835,000	28,000,000	393,458,000	
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	360,623,000	90,835,000	28,000,000	423,458,000	
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	330,623,000	90,835,000	28,000,000	393,458,000	
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
退職給付引当資産	25,935,700	2,829,100	2,670,000	26,094,800	従事者共済会掛金累計額
計	386,558,700	93,664,100	30,670,000	449,552,800	