

令和 5 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)

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)

(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)

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)

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：本部拠点区分)

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（本部用）	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)

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（障害者支援施設 愛の森学園用）	33

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

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 6 年 5 月 28 日

社会福祉法人 愛の森

理事長 國分 隆之 殿

監事

古谷 雅之 

監事

森 敏樹 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 愛の森

財産目録

令和 6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	—	—	94,118,667
定期預金	横浜銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	13,686
小計						84,632,353
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	64,407,429
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	721,580
未収補助金		—	3月分運営費補助金等	—	—	281,600
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	825,376
流動資産合計						150,868,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛の森学園) 神奈川県厚木市森の里青山14番地の2 愛の森学園	—	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
	(愛の森学園) 神奈川県厚木市森尾二丁目6番8、6番3	—	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
小計						308,803,032
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	487,702,061	367,128,010	120,574,051
	(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	16,776,231	7,890,269
	(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	14,015,511	14,282,254
	(愛の森学園) 神奈川県厚木市森尾二丁目6番地8、6番地3	2023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	111,135,563	5,158,961	105,976,602
小計						248,723,176
基本財産合計						557,526,208
(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	5,538,813	3,874,348	1,664,465
構築物	門塙工事 他21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	30,516,193	23,290,382	7,225,811
車両運搬具	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148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	46,042,041	34,541,806	11,500,235
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	—	—	844,356
ソフトウェア	請求システム他	—	請求事務等に使用している	4,345,740	4,345,740	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	—	—	27,418,800
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	—	—	350,701,000
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額に属する経費に充てるために積み立てている	—	—	32,000,000
差入保証金	敷金他	—	グループホーム敷金等	—	—	999,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	371,673
その他の固定資産	御下賜金	—	御下賜金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						432,755,349
固定資産合計						990,281,557
資産合計						1,141,149,895

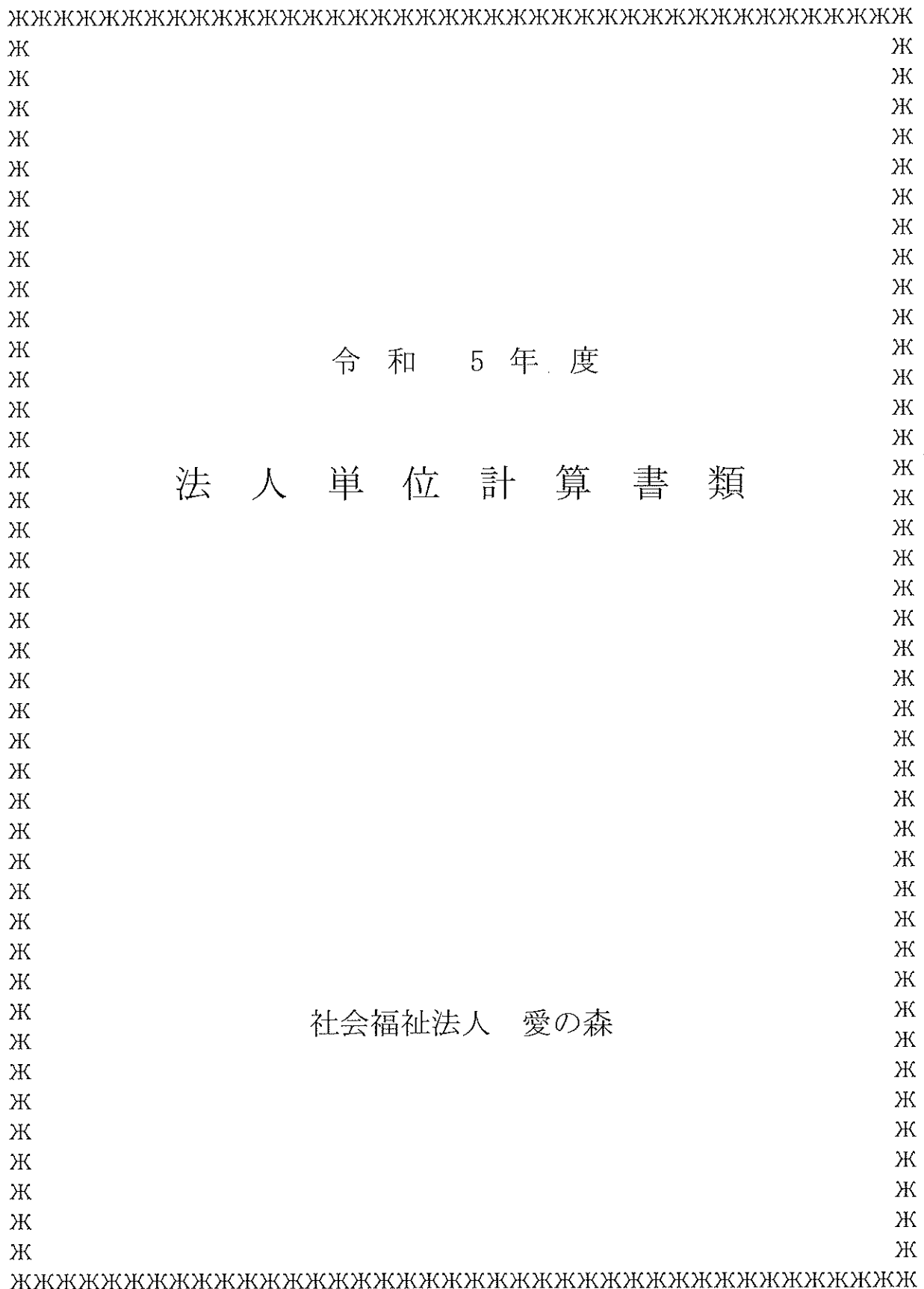
法人名:社会福祉法人 愛の森

財産目録

令和 6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	—		—	—	4,028,024
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	—		—	—	3,948,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	10,556,854
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,241,546
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	11,431,055
流動負債合計						35,205,479
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	70,406,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	27,418,800
固定負債合計						97,824,800
負債合計						133,030,279
差引純資産						1,008,119,616



令和 5 年 度

法人単位計算書類

社会福祉法人 愛の森

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	385,131,597	385,823,574	△ 691,977	
経常経費寄附金収入	2,608,000	795,538	1,812,462	
受取利息配当金収入	31,000	8,238	22,762	
その他の収入	4,800,000	4,777,408	22,592	
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)	392,570,597	391,404,758	1,165,839	
支 出				
人件費支出	250,498,000	248,531,783	1,966,217	
事業費支出	49,028,000	50,305,412	△ 1,277,412	
事務費支出	38,262,000	39,734,765	△ 1,472,765	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	830,000	829,199	801	
その他の支出	4,340,000	4,410,723	△ 70,723	
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)	342,958,000	343,811,882	△ 853,882	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	49,612,597	47,592,876	2,019,721	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,046,000	3,046,000	0	
固定資産取得支出	82,770,000	82,769,594	406	
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)	85,816,000	85,815,594	406	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 85,816,000	△ 85,815,594	△ 406	
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	81,271,000	81,270,030	970	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	81,271,000	81,270,030	970	
支 出				
積立資産支出	43,700,000	43,040,000	660,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	43,700,000	43,040,000	660,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	37,571,000	38,230,030	△ 659,030	
予備費支出 (10)	668,000	—	668,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	699,597	7,312	692,285	
前期末支払資金残高 (12)	130,654,226	130,654,226	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	131,353,823	130,661,538	692,285	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	385,823,574	374,582,645	11,240,929
経常経費寄附金収益	795,538	522,962	272,576
その他の収益	0	103,540	△ 103,540
サービス活動収益計(1)	386,619,112	375,209,147	11,409,965
費 用			
人件費	250,296,507	240,965,221	9,331,286
事業費	50,305,412	49,555,974	749,438
事務費	39,287,411	33,647,899	5,639,512
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,814,404	16,371,426	5,442,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,675,651	△ 6,441,160	△ 234,491
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)	355,028,083	334,099,360	20,928,723
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,591,029	41,109,787	△ 9,518,758
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	8,238	8,358	△ 120
その他のサービス活動外収益	4,807,408	4,189,350	618,058
サービス活動外収益計(4)	4,815,646	4,197,708	617,938
費 用			
支払利息	829,199	0	829,199
その他のサービス活動外費用	4,410,723	4,489,538	△ 78,815
サービス活動外費用計(5)	5,239,922	4,489,538	750,384
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 424,276	△ 291,830	△ 132,446
経常増減差額(7=3+6)	31,166,753	40,817,957	△ 9,651,204
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
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	101,200	0	101,200
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	191,500	0	191,500
特別収益計(8)	292,700	5,500,000	△ 5,207,300
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	2,040,080	3	2,040,077
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 114,935	0	△ 114,935
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,500,000	△ 5,500,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	45,000	0	45,000
特別費用計(9)	1,970,145	5,500,003	△ 3,529,858
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,677,445	△ 3	△ 1,677,442
当期活動増減差額(11=7+10)	29,489,308	40,817,954	△ 11,328,646
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	187,650,802	209,667,848	△ 22,017,046
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	217,140,110	250,485,802	△ 33,345,692
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	81,077,000	28,000,000	53,077,000
その他の積立金積立額(16)	40,320,000	90,835,000	△ 50,515,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	257,897,110	187,650,802	70,246,308

法人単位貸借対照表

令和 6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	150,868,338	144,925,667	5,942,671	流動負債	35,205,479	29,406,276	5,799,203
現金預金	84,632,353	74,322,171	10,310,182	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,028,024	2,488,183	1,539,841
事業未収金	64,407,429	63,890,503	516,926	その他の未払金	0	0	0
未収金	721,580	331,996	389,584	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,948,000	3,046,000	902,000
未収補助金	281,600	5,780,200	△ 5,498,600	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	10,556,854	8,373,042	2,183,812
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,241,546	3,305,750	1,935,796
前払費用	825,376	600,797	224,579	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,431,055	12,193,301	△ 762,246
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	990,281,557	970,350,303	19,931,254	固定負債	97,824,800	100,448,800	△ 2,624,000
基本財産	557,526,208	433,332,170	124,194,038	設備資金借入金	70,406,000	74,354,000	△ 3,948,000
土 地	308,803,032	278,983,742	29,819,290	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	248,723,176	154,348,428	94,374,748	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	432,755,349	537,018,133	△ 104,262,784	退職給付引当金	27,418,800	26,094,800	1,324,000
土地	0	29,819,290	△ 29,819,290	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,664,465	3,555,434	△ 1,890,969	負債の部合計	133,030,279	129,855,076	3,175,203
構築物	7,225,811	5,848,982	1,376,829	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	311,870,000	311,870,000	0
車両運搬具	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	55,651,506	62,442,092	△ 6,790,586
器具及び備品	11,500,235	7,197,589	4,302,646	その他の積立金	382,701,000	423,458,000	△ 40,757,000
建設仮勘定	0	39,739,000	△ 39,739,000	施設整備等積立金	350,701,000	393,458,000	△ 42,757,000
権利	844,356	60,800	783,556	人件費積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	257,897,110	187,650,802	70,246,308
退職給付引当資産	27,418,800	26,094,800	1,324,000	(うち当期活動増減差額)	(29,489,308)	(40,817,954)	(△ 11,328,646)
施設整備等積立資産	350,701,000	393,458,000	△ 42,757,000				
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000				
差入保証金	999,000	1,044,000	△ 45,000				
長期前払費用	371,673	200,229	171,444				
その他の固定資産	30,000	0	30,000				
資産の部合計	1,141,149,895	1,115,275,970	25,873,925	純資産の部合計	1,008,119,616	985,420,894	22,698,722
				負債及び純資産の部合計	1,141,149,895	1,115,275,970	25,873,925

社会福祉法人 愛の森

令和 5 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

令和 5 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

令和 5 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	勘定科目	本部	障害者支援施設 の募金	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			385,823,574	385,823,574	0	385,823,574
経常経費寄附金収入			795,538	795,538	0	795,538
受取利息配当金収入			268	8,238	0	8,238
その他の収入			4,777,408	4,777,408	0	4,777,408
流動資産評価増減等による資金増加額			0	0	0	0
事業活動収入計(1)			391,404,490	391,404,758	0	391,404,758
支出						
人件費支出		4,831,974	243,699,809	248,531,783	0	248,531,783
事業費支出		0	50,305,412	50,305,412	0	50,305,412
事務費支出		1,357,364	38,377,401	39,734,765	0	39,734,765
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
支払利息支出		0	829,199	829,199	0	829,199
その他の支出		0	4,410,723	4,410,723	0	4,410,723
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		6,189,338	337,622,544	343,811,882	0	343,811,882
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 6,189,070	53,781,946	47,592,876	0	47,592,876
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出		0	3,046,000	3,046,000	0	3,046,000
固定資産取得支出		0	82,769,594	82,769,594	0	82,769,594
固定資産売却・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	85,815,594	85,815,594	0	85,815,594
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 85,815,594	△ 85,815,594	0	△ 85,815,594
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	81,270,030	81,270,030	0	81,270,030
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		6,189,070	0	6,189,070	△ 6,189,070	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)		6,189,070	81,270,030	87,459,100	△ 6,189,070	81,270,030
支出						

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
積立資産支出	0	43,040,000	43,040,000	0	43,040,000
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	6,189,070	6,189,070 △	6,189,070	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	49,229,070	49,229,070 △	6,189,070	43,040,000
その他の活動資金収支差額 (9-7-8)	6,189,070	32,040,960	38,230,030	0	38,230,030
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	7,312	7,312	0	7,312
前期末支払資金残高(11)	26,993,436	103,660,790	130,654,226	0	130,654,226
当期末支払資金残高(10+11)	26,993,436	103,668,102	130,661,538	0	130,661,538

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

1頁
(単位:円)

法人名	動 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
サービスマニタリングの部	サービスマニタリングの部					
	収 益					
	障害福祉サービスマニタリング等事業収益		385,823,574	385,823,574	0	385,823,574
	経常経費寄附金収益	0	795,538	795,538	0	795,538
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービスマニタリング収益計(1)	0	386,619,112	386,619,112	0	386,619,112
	費 用					
	人件費	4,831,974	245,464,533	250,296,507	0	250,296,507
	事業費	0	50,305,412	50,305,412	0	50,305,412
	事務費	1,357,364	37,930,047	39,287,411	0	39,287,411
サービスマニタリングの部	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	21,814,404	21,814,404	0	21,814,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,675,651	6,675,651	0	6,675,651
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	サービスマニタリング費用計(2)	6,189,338	348,838,745	355,028,083	0	355,028,083
	サービスマニタリング増減差額(3=1-2)	△	37,780,367	31,591,029	0	31,591,029
	サービスマニタリング増減の部					
	収 益					
	受取利息配当金収益	268	7,970	8,238	0	8,238
サービスマニタリングの部	その他のサービスマニタリング活動外収益	30,000	4,777,408	4,807,408	0	4,807,408
	サービスマニタリング活動外収益計(4)	30,268	4,785,378	4,815,646	0	4,815,646
	費 用					
	支払利息	0	829,199	829,199	0	829,199
	その他のサービスマニタリング活動外費用	0	4,410,723	4,410,723	0	4,410,723
	サービスマニタリング活動外費用計(5)	0	5,239,922	5,239,922	0	5,239,922
	サービスマニタリング活動外増減差額(6=4-5)	30,268	454,544	484,812	0	484,812
	経常増減差額(7=3+6)	△	37,325,823	31,166,753	0	31,166,753
	特別増減の部					
	収 益					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	101,200	101,200	0	101,200
	固定資産売却損	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	6,189,070	0	6,189,070	△	6,189,070
	その他の特別収益	0	191,500	191,500	0	191,500
	特別収益計(8)	6,189,070	292,700	6,481,770	△	292,700
特別増減の部	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,040,080	2,040,080	0	2,040,080
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,189,070	6,189,070	6,189,070	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	45,000	45,000	0	45,000
特別増減差額(10-8-9)	0	8,159,215	8,159,215	6,189,070	1,970,145
当期活動増減差額(11=7+10)	6,189,070	△	△	0	△
繰越活動増減差額(11=7+10)	30,000	29,459,308	29,489,308	0	29,489,308
前期繰越活動増減差額(12)	26,993,436	160,657,366	187,650,802	0	187,650,802
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	27,023,436	190,116,674	217,140,110	0	217,140,110
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	81,077,000	81,077,000	0	81,077,000
その他の積立金積立額(16)	0	40,320,000	40,320,000	0	40,320,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	27,023,436	230,873,674	257,897,110	0	257,897,110

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

1 頁
(単位: 円)

資 産 の 部	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
流動資産						
現金預金		27,419,703	123,930,224	151,349,927	△	150,868,338
事業未収金		26,938,114	57,694,239	84,632,353	0	84,632,353
未収金		0	64,407,429	64,407,429	0	64,407,429
未収補助金		0	721,580	721,580	0	721,580
立替金		0	281,600	281,600	0	281,600
前払費用		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		481,589	825,376	825,376	0	825,376
仮払金		0	0	481,589	△	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産		30,000	990,251,557	990,281,557	0	990,281,557
基本財産		0	557,526,208	557,526,208	0	557,526,208
土地		0	308,803,032	308,803,032	0	308,803,032
建物		0	248,723,176	248,723,176	0	248,723,176
その他の固定資産		30,000	432,725,349	432,755,349	0	432,755,349
土地		0	0	0	0	0
建物		0	1,664,465	1,664,465	0	1,664,465
構築物		0	7,225,811	7,225,811	0	7,225,811
車輦運搬具		0	9	9	0	9
器具及び備品		0	11,500,235	11,500,235	0	11,500,235
建設仮勘定		0	0	0	0	0
権利		0	844,356	844,356	0	844,356
退職給付引当資産		0	27,418,800	27,418,800	0	27,418,800
施設整備等積立資産		0	350,701,000	350,701,000	0	350,701,000
人件費積立資産		0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
差入保証金		0	999,000	999,000	0	999,000
長期前払費用		0	371,673	371,673	0	371,673
その他の固定資産		30,000	0	30,000	0	30,000
資産の部合計		27,449,703	1,114,181,781	1,141,631,484	△	1,141,149,895
負債の部						
流動負債						
事業未払金		426,267	35,260,801	35,687,068	△	35,205,479
1年以内返済予定設備資金借入金		0	4,028,024	4,028,024	0	4,028,024
未払費用		0	3,948,000	3,948,000	0	3,948,000
預り金		271,265	10,285,589	10,556,854	0	10,556,854
職員預り金		0	0	0	0	0
拠点区分間借入金		155,002	5,086,544	5,241,546	0	5,241,546
貸与引当金		0	481,589	481,589	△	0
その他の流動負債		0	11,431,055	11,431,055	0	11,431,055
固定負債		0	0	0	0	0
設備資金借入金		0	97,824,800	97,824,800	0	97,824,800
退職給付引当金		0	70,406,000	70,406,000	0	70,406,000
		0	27,418,800	27,418,800	0	27,418,800

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

法人名	勘定科目	本部	障害者支援施設 の森亭園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計		426,267	133,085,601	133,511,868	△ 481,589	133,030,279
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	55,651,506	55,651,506	0	55,651,506
その他の積立金		0	382,701,000	382,701,000	0	382,701,000
施設整備等積立金		0	350,701,000	350,701,000	0	350,701,000
人件費積立金		0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額		27,023,436	230,873,674	257,897,110	0	257,897,110
(うち当期活動増減差額)		30,000	29,459,308	29,489,308	0	29,489,308
純資産の部合計		27,023,436	981,096,180	1,008,119,616	0	1,008,119,616
負債及び純資産の部合計		27,449,703	1,114,181,781	1,141,631,484	△ 481,589	1,141,149,895

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が運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第 5 条に規定する職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

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

- (1) 法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、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	29,819,290	0	308,803,032
建物	154,348,428	112,589,257	18,214,509	248,723,176
合計	433,332,170	142,408,547	18,214,509	557,526,208

増加額のうち、定款変更にかかるものは以下の通りである。

(拠点区分)	(土地)	(建物)
障害者支援施設 愛の森学園	29,819,290 円	111,135,563 円

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	掘りごたつ他の除却に伴う取崩額	114,928 円
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	応接椅子他の廃棄に伴う取崩額	7 円

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)	74,354,000 円
計	74,354,000 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）	650,801,889	402,078,713	248,723,176
建物	5,538,813	3,874,348	1,664,465
構築物	30,516,193	23,290,382	7,225,811
車輛運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	46,042,041	34,541,806	11,500,235
合 計	752,568,272	483,454,576	269,113,696

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	64,407,429	0	64,407,429
未収金	721,580	0	721,580
合計	65,129,009	0	65,129,009

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	445,000 円	496,331 円
長期前払費用からの振替額	380,376 円	104,466 円
貸借対照表計上額	825,376 円	600,797 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5年6月6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81,077,000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
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗	令和 5 年 度	㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗	拠 点 区 分 の 計 算 書 類	㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗	社会福祉法人 愛の森	㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
XX		XX

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和5年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 愛の森	X
X		X
X	本部	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

本部 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	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	6,297,000	4,831,974	1,465,026	
役員報酬支出	5,827,000	4,362,609	1,464,391	
法定福利費支出	470,000	469,365	635	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,359,000	1,357,364	1,636	
福利厚生費支出	4,000	3,500	500	
旅費交通費支出	1,187,000	1,191,700	△ 4,700	
事務消耗品費支出	13,000	12,887	113	
通信運搬費支出	13,000	10,337	2,663	
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	0	0	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
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)	7,656,000	6,189,338	1,466,662	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,655,000	△ 6,189,070	△ 1,465,930	
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	7,655,000	6,189,070	1,465,930	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,655,000	6,189,070	1,465,930	
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)	7,655,000	6,189,070	1,465,930	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
取 益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	4,831,974	2,305,158	2,526,816
役員報酬	4,362,609	2,014,880	2,347,729
法定福利費	469,365	290,278	179,087
事業費	0	0	0
事務費	1,357,364	877,192	480,172
福利厚生費	3,500	3,500	0
旅費交通費	1,191,700	700,835	490,865
事務消耗品費	12,887	1,938	10,949
通信運搬費	10,337	6,534	3,803
手数料	440	440	0
保険料	83,500	83,500	0
賃借料	0	29,395	29,395
租税公課	0	1,050	1,050
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	50,000	50,000	0
サービス活動費用計(2)	6,189,338	3,182,350	3,006,988
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,189,338	△ 3,182,350	△ 3,006,988
サービス活動外増減の部			
取 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	30,000	0	30,000
雑収益	30,000	0	30,000
サービス活動外収益計(4)	30,268	268	30,000
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)	30,268	268	30,000
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,159,070	△ 3,182,082	△ 2,976,988
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,189,070	3,182,082	3,006,988
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)	6,189,070	3,182,082	3,006,988
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)	6,189,070	3,182,082	3,006,988
当期活動増減差額(11=7+10)	30,000	0	30,000
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)	27,023,436	26,993,436	30,000
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)	27,023,436	26,993,436	30,000

本部 貸借対照表
令和 6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	27,419,703	27,042,760	376,943	流動負債	426,267	49,324	376,943
現金預金	26,938,114	26,938,286	△ 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	271,265	24,955	246,310
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	155,002	24,369	130,633
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	481,589	104,474	377,115	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	30,000	0	30,000	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	30,000	0	30,000	負債の部合計	426,267	49,324	376,943
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
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,023,436	26,993,436	30,000
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(30,000)	(0)	(30,000)
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	30,000	0	30,000				
				純資産の部合計	27,023,436	26,993,436	30,000
資産の部合計	27,449,703	27,042,760	406,943	負債及び純資産の部合計	27,449,703	27,042,760	406,943

計算書類に対する注記（本部用）

令和 6 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(㊸))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

XX		XX
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	令和 5 年 度	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	社 会 福 祉 事 業 区 分	Ж
Ж		Ж
Ж	拠 点 区 分 計 算 書 類	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	社 会 福 祉 法 人 愛 の 森	Ж
Ж		Ж
Ж	障 害 者 支 援 施 設 愛 の 森 学 園	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
XX		XX

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	385,131,597	385,823,574	△ 691,977	
自立支援給付費収入	335,040,000	✓ 334,957,647	82,353	
介護給付費収入	299,598,000	✓ 300,069,725	△ 471,725	
訓練等給付費収入	33,181,000	✓ 32,553,629	627,371	
計画相談支援給付費収入	2,261,000	✓ 2,334,293	△ 73,293	
利用者負担金収入	673,000	✓ 687,647	△ 14,647	
補足給付費収入	4,245,000	✓ 4,251,731	△ 6,731	
特定障害者特別給付費収入	4,245,000	✓ 4,251,731	△ 6,731	
特定費用収入	36,938,597	✓ 36,284,323	654,274	
その他の事業収入	8,235,000	✓ 9,642,226	△ 1,407,226	
補助金事業収入（公費）	7,342,000	✓ 8,763,100	△ 1,421,100	
受託事業収入（公費）	810,000	✓ 808,320	1,680	
受託事業収入（一般）	83,000	✓ 70,806	12,194	
経常経費寄附金収入	2,608,000	✓ 795,538	1,812,462	
受取利息配当金収入	30,000	✓ 7,970	22,030	
その他の収入	4,800,000	✓ 4,777,408	22,592	
受入研修費収入	200,000	✓ 177,660	22,340	
利用者等外給食費収入	3,750,000	✓ 3,759,059	△ 9,059	
雑収入	850,000	✓ 840,689	9,311	
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)	392,569,597	391,404,490	1,165,107	
支 出				
人件費支出	244,201,000	✓ 243,699,809	501,191	
職員給料支出	96,902,000	✓ 95,670,425	1,231,575	
職員賞与支出	45,791,000	✓ 44,734,566	1,056,434	
非常勤職員給与支出	70,260,000	✓ 71,351,492	△ 1,091,492	
退職給付支出	3,400,000	✓ 3,397,030	2,970	
法定福利費支出	27,848,000	✓ 28,546,296	△ 698,296	
事業費支出	49,028,000	50,305,412	△ 1,277,412	
給食費支出	21,300,000	✓ 21,381,545	△ 81,545	
保健衛生費支出	2,858,000	✓ 2,730,744	127,256	
教養娯楽費支出	2,300,000	✓ 2,321,302	△ 21,302	
日用品費支出	1,630,000	✓ 1,619,920	10,080	
本人支給金支出	590,000	✓ 505,395	84,605	
水道光熱費支出	13,200,000	✓ 14,209,509	△ 1,009,509	
燃料費支出	850,000	✓ 880,152	△ 30,152	
消耗器具備品費支出	1,860,000	✓ 1,586,062	273,938	
賃借料支出	1,750,000	✓ 1,708,630	41,370	
教育指導費支出	190,000	✓ 211,129	△ 21,129	
車輛費支出	2,500,000	✓ 3,151,024	△ 651,024	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	36,903,000	38,377,401	△ 1,474,401	
福利厚生費支出	1,150,000	✓ 1,236,595	△ 86,595	
職員被服費支出	200,000	✓ 197,423	2,577	
旅費交通費支出	630,000	✓ 620,140	9,860	
研修研究費支出	1,550,000	✓ 1,637,777	△ 87,777	
事務消耗品費支出	2,490,000	✓ 2,614,562	△ 124,562	
印刷製本費支出	545,000	✓ 555,149	△ 10,149	
修繕費支出	2,200,000	✓ 2,218,289	△ 18,289	
通信運搬費支出	1,148,000	✓ 1,179,070	△ 31,070	
広報費支出	0	✓ 12,500	△ 12,500	
業務委託費支出	12,440,000	✓ 12,962,813	△ 522,813	
手数料支出	1,850,000	✓ 2,230,204	△ 380,204	
保険料支出	2,350,000	✓ 2,634,940	△ 284,940	
賃借料支出	990,000	✓ 959,402	30,598	
土地・建物賃借料支出	5,400,000	✓ 5,370,000	30,000	
租税公課支出	20,000	✓ 20,450	△ 450	
保守料支出	2,415,000	✓ 2,440,152	△ 25,152	
渉外費支出	140,000	✓ 138,712	1,288	
諸会費支出	285,000	✓ 284,600	400	
雑支出	1,100,000	✓ 1,064,623	35,377	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	830,000	829,199	801	
その他の支出	4,340,000	4,410,723	△ 70,723	
利用者等外給食費支出	4,340,000	4,410,723	△ 70,723	

障害者支援施設 愛の森学園 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)	335,302,000	337,622,544	△ 2,320,544	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	57,267,597	53,781,946	3,485,651	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,046,000	3,046,000	0	
固定資産取得支出	82,770,000	82,769,594	406	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,454,000	1,453,694	306	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	489,000	489,000	0	
その他の固定資産取得支出	80,827,000	80,826,900	100	
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)	85,816,000	85,815,594	406	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 85,816,000	△ 85,815,594	△ 406	
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	81,271,000	81,270,030	970	
退職給付引当資産取崩収入	194,000	193,030	970	
施設整備等積立資産取崩収入	81,077,000	81,077,000	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)	81,271,000	81,270,030	970	
支 出				
積立資産支出	43,700,000	43,040,000	660,000	
退職給付引当資産支出	2,700,000	2,720,000	△ 20,000	
施設整備等積立資産支出	39,000,000	38,320,000	680,000	
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	7,655,000	6,189,070	1,465,930	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	51,355,000	49,229,070	2,125,930	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,916,000	32,040,960	△ 2,124,960	
予備費支出 (10)	668,000	—	668,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+9-10)	699,597	7,312	692,285	
前期末支払資金残高 (12)	103,660,790	103,660,790	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	104,360,387	103,668,102	692,285	

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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 愛の森

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益		385,823,574	374,582,645	11,240,929
自立支援給付費収益		334,957,647	323,711,236	11,246,411
介護給付費収益		300,069,725	289,426,800	10,642,925
訓練等給付費収益		32,553,629	31,925,902	627,727
計画相談支援給付費収益		2,334,293	2,358,534	△ 24,241
利用者負担金収益		687,647	452,323	235,324
補足給付費収益		4,251,731	4,429,653	△ 177,922
特定障害者特別給付費収益		4,251,731	4,429,653	△ 177,922
特定費用収益		36,284,323	34,273,343	2,010,980
その他の事業収益		9,642,226	11,716,090	△ 2,073,864
補助金事業収益（公費）		8,763,100	10,593,804	△ 1,830,704
受託事業収益（公費）		808,320	1,034,479	△ 226,159
受託事業収益（一般）		70,806	87,807	△ 17,001
経常経費寄附金収益		795,538	522,962	272,576
その他の収益		0	103,540	△ 103,540
サービス活動収益計(1)		386,619,112	375,209,147	11,409,965
費 用				
人件費		245,464,533	238,660,063	6,804,470
職員給料		95,670,425	89,435,896	6,234,529
職員賞与		32,541,265	30,426,518	2,114,747
賞与引当金繰入		11,431,055	12,193,301	△ 762,246
非常勤職員給与		71,351,492	74,672,181	△ 3,320,689
退職給付費用		5,924,000	5,453,640	470,360
法定福利費		28,546,296	26,478,527	2,067,769
事業費		50,305,412	49,555,974	749,438
給食費		21,381,545	20,673,024	708,521
保健衛生費		2,730,744	2,949,374	△ 218,630
教養娯楽費		2,321,302	1,586,210	735,092
日用品費		1,619,920	1,382,213	237,707
本人支給金		505,395	62,040	443,355
水道光熱費		14,209,509	16,135,548	△ 1,926,039
燃料費		880,152	895,037	△ 14,885
消耗器具備品費		1,586,062	1,417,328	168,734
賃借料		1,708,630	1,676,125	32,505
教育指導費		211,129	163,393	47,736
車輛費		3,151,024	2,613,522	537,502
雑費		0	2,160	△ 2,160
事務費		37,930,047	32,770,707	5,159,340
福利厚生費		1,236,595	1,581,072	△ 344,477
職員被服費		197,423	2,900	194,523
旅費交通費		620,140	301,460	318,680
研修研究費		1,637,777	1,442,672	195,105
事務消耗品費		2,614,562	1,097,584	1,516,978
印刷製本費		555,149	669,093	△ 113,944
修繕費		2,218,289	1,659,489	558,800
通信運搬費		1,179,070	1,046,881	132,189
広報費		12,500	12,500	0
業務委託費		12,962,813	9,833,846	3,128,967
手数料		2,230,204	2,884,227	△ 654,023
保険料		2,187,586	2,071,651	115,935
賃借料		959,402	496,324	463,078
土地・建物賃借料		5,370,000	6,038,710	△ 668,710
租税公課		20,450	216,693	△ 196,243
保守料		2,440,152	2,732,352	△ 292,200
渉外費		138,712	185,582	△ 46,870
諸会費		284,600	271,350	13,250
雑費		1,064,623	226,321	838,302
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		21,814,404	16,371,426	5,442,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	6,675,651	△ 6,441,160	△ 234,491
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)		348,838,745	330,917,010	17,921,735
サービス活動増減差額(3=1-2)		37,780,367	44,292,137	△ 6,511,770
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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		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	7,970	8,090	△	120
その他のサービス活動外収益	4,777,408	4,189,350		588,058
受入研修費収益	177,660	155,600		22,060
利用者等外給食収益	3,759,059	3,727,886		31,173
雑収益	840,689	305,864		534,825
サービス活動外収益計 (4)	4,785,378	4,197,440		587,938
費 用				
支払利息	829,199	0		829,199
その他のサービス活動外費用	4,410,723	4,489,538	△	78,815
利用者等外給食費	4,410,723	4,489,538	△	78,815
サービス活動外費用計 (5)	5,239,922	4,489,538		750,384
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 454,544	△ 292,098	△	162,446
経常増減差額 (7=3+6)	37,325,823	44,000,039	△	6,674,216
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
施設整備等補助金収益	0	5,500,000	△	5,500,000
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	101,200	0		101,200
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	191,500	0		191,500
その他の特別収益	191,500	0		191,500
特別収益計 (8)	292,700	5,500,000	△	5,207,300
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	2,040,080	3		2,040,077
建物売却損・処分損	1,876,090	0		1,876,090
器具及び備品売却損・処分損	163,990	3		163,987
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 114,935	0	△	114,935
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,500,000	△	5,500,000
災害損失	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	6,189,070	3,182,082		3,006,988
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
その他の特別損失	45,000	0		45,000
特別費用計 (9)	8,159,215	8,682,085	△	522,870
特別増減差額 (10=8-9)	△ 7,866,515	△ 3,182,085	△	4,684,430
当期活動増減差額 (11=7+10)	29,459,308	40,817,954	△	11,358,646
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	160,657,366	182,674,412	△	22,017,046
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	190,116,674	223,492,366	△	33,375,692
基本金取崩額 (14)	0	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	81,077,000	28,000,000		53,077,000
施設整備等積立金取崩額	81,077,000	28,000,000		53,077,000
その他の積立金積立額 (16)	40,320,000	90,835,000	△	50,515,000
施設整備等積立金積立額	38,320,000	90,835,000	△	52,515,000
人件費積立金積立額	2,000,000	0		2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	230,873,674	160,657,366		70,216,308

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 6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	123,930,224	117,987,381	5,942,843	流動負債	35,260,801	29,461,426	5,799,375
現金預金	57,694,239	47,383,885	10,310,354	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,028,024	2,488,183	1,539,841
事業未収金	64,407,429	63,890,503	516,926	その他の未払金	0	0	0
未収金	721,580	331,996	389,584	1年以内返済予定設備資金借入金	3,948,000	3,046,000	902,000
未収補助金	281,600	5,780,200	△ 5,498,600	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	10,285,589	8,348,087	1,937,502
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,086,544	3,281,381	1,805,163
前払費用	825,376	600,797	224,579	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	481,589	104,474	377,115
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	11,431,055	12,193,301	△ 762,246
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	990,251,557	970,350,303	19,901,254	固定負債	97,824,800	100,448,800	△ 2,624,000
基本財産	557,526,208	433,332,170	124,194,038	設備資金借入金	70,406,000	74,354,000	△ 3,948,000
土 地	308,803,032	278,983,742	29,819,290	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	248,723,176	154,348,428	94,374,748	リース債務	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	432,725,349	537,018,133	△ 104,292,784	退職給付引当金	27,418,800	26,094,800	1,324,000
土地	0	29,819,290	△ 29,819,290	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,664,465	3,555,434	△ 1,890,969				
構築物	7,225,811	5,848,982	1,376,829	負債の部合計	133,085,601	129,910,226	3,175,375
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9	9	0	基本金	311,870,000	311,870,000	0
器具及び備品	11,500,235	7,197,589	4,302,646	国庫補助金等特別積立金	55,651,506	62,442,092	△ 6,790,586
建設仮勘定	0	39,739,000	△ 39,739,000	その他の積立金	382,701,000	423,458,000	△ 40,757,000
権利	844,356	60,800	783,556	施設整備等積立金	350,701,000	393,458,000	△ 42,757,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	230,873,674	160,657,366	70,216,308
退職給付引当資産	27,418,800	26,094,800	1,324,000	(うち当期活動増減差額)	(29,459,308)	(40,817,954)	(△ 11,358,646)
施設整備等積立資産	350,701,000	393,458,000	△ 42,757,000				
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	純資産の部合計	981,096,180	958,427,458	22,668,722
差入保証金	999,000	1,044,000	△ 45,000	負債及び純資産の部合計	1,114,181,781	1,088,337,684	25,844,097
長期前払費用	371,673	200,229	171,444				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,114,181,781	1,088,337,684	25,844,097				

計算書類に対する注記（障害者支援施設 愛の森学園用）

令和 6 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、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和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(㊸))
 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。

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	29,819,290	0	308,803,032
建物	154,348,428	112,589,257	18,214,509	248,723,176
合 計	433,332,170	142,408,547	18,214,509	557,526,208

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	掘りごたつ他の廃棄に伴う取崩額	114,928円
②構築物	該当する事項はない。	
③機械及び装置	該当する事項はない。	
④車両運搬具	該当する事項はない。	
⑤器具及び備品	応接椅子他の廃棄に伴う取崩額	7円

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	74,354,000円
計	74,354,000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)	650,801,889	402,078,713	248,723,176
建物	5,538,813	3,874,348	1,664,465
構築物	30,516,193	23,290,382	7,225,811
車両運搬具	19,669,336	19,669,327	9
器具及び備品	46,042,041	34,541,806	11,500,235
合 計	752,568,272	483,454,576	269,113,696

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	64,407,429	0	64,407,429
未収金	721,580	0	721,580
合 計	65,129,009	0	65,129,009

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	445,000	496,331
長期前払費用からの振替額	380,376	104,466
貸借対照表計上額	825,376	600,797

附 属 明 細 書

36

令和 5 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 愛の森

令和 5 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 愛の森

令和 5 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 愛の森

借入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	使途	種類	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿面額
設 備	独立行政法人 福祉医療機構	障害者支 援施設	77,400,000	0	3,046,000	(74,354,000 3,946,000)	0	1.050	829,199	0	0	施設整備	土地	神奈川県厚木市鶴尾二丁目6番8、6番8	29,819,290
資 金 借 入 金															
	計		77,400,000	0	3,046,000	(74,354,000 3,946,000)	0	0	829,199	0	0				—
長 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0				—
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0	0				—
合 計			77,400,000	0	3,046,000	(74,354,000 3,946,000)	0	0	829,199	0	0				—

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 愛の森学園	
法人の役職員 利用者の家族 取引業者 その他	経常	18	120,397	0	0	120,397	
		8	425,680	0	0	425,680	
		7	115,280	0	0	115,280	
		10	134,181	0	0	134,181	
区分小計		43	795,538	0	0	795,538	
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	
取引業者	固定	1	101,200	0	0	101,200	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		1	101,200	0	0	101,200	
合計		44	896,738	0	0	896,738	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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	本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
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	障害者支援施設 愛の森学園
相模原市 運営費補助金		1,204,500	0	1,204,500	0	0	
川崎市 運営費補助金		378,000	0	378,000	0	0	
厚木市 地域生活サポート事業補助金		1,360,000	0	1,360,000	0	0	
横須賀市 運営費補助金		498,000	0	498,000	0	0	
厚木市 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		1,320,000	0	1,320,000	0	0	
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	
横浜市 市外障害福祉サービス事業所等運営		320,600	0	320,600	0	0	
愛川町 知的障害者生活ホーム家賃助成補助		260,000	0	260,000	0	0	
神奈川県 コロナ感染症 サービス継続事業補助金		121,000	0	121,000	0	0	
神奈川県 福祉施設物価高騰支援金		2,056,000	0	2,056,000	0	0	
厚木市 光熱費等高騰対策交付金		1,008,000	0	1,008,000	0	0	
厚木市 光熱費等高騰対策交付金		8,763,100	0	8,763,100	0	0	
区分小計		8,763,100	0	8,763,100	0	0	
合計		8,763,100	0	8,763,100	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設 愛の森学園	本部	前期末支払資金残高	6,189,070	法人運営費として
計			6,189,070	

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 6 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	(単位: 円)
短期			0		
			0		
長期	小 計		0		
			0		
合計	小 計		0		
			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	(単位: 円)
短期	本部	障害者支援施設 愛の森学園	481,589	施設運営費として	
			0		
長期	小 計		481,589		
			0		
合計	小 計		0		
			481,589		

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	障害者支援施設 愛の森学園		
前年度末残高	311,870,000	0	311,870,000		
第一号基本金	253,260,000	0	253,260,000		
第二号基本金	24,075,000	0	24,075,000		
第三号基本金	34,535,000	0	34,535,000		
当期組入額	0	0	0		
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

法人名 : 社会福祉法人 愛の森 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日 (単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	本部	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			障害式施設 養育園	愛の森
前期繰越額				62,442,092		0	62,442,092
当期	0	0	0	0		0	0
積立	0	0	0	0		0	0
取崩	0	0	0	0		0	0
額	0	0	0	0		0	0
当期積立額合計				0		0	0
サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,675,651		0	6,675,651
特別費用の控除項目として計上する取崩額				114,935		0	114,935
その他				0		0	0
当期取崩額合計				0		0	0
当期末残高				6,790,586		0	6,790,586
				55,651,506		0	55,651,506

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 5 年度	X
X		X
X		X
X	拠点区分の附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 愛の森	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

46

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5年度)

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5年4月1日 (至) 令和6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	29,819,290	0	0	0	0	0	308,803,032	0	0	0	308,803,032	0	
建物	154,348,428	51,909,745	112,589,257	5,212,664	17,971,875	5,587,077	242,634	99,822	248,723,176	51,435,510	402,078,713	147,554,165	650,801,839	198,989,675	
建物(基本)	118,374,242	42,791,085	78,207,249	3,666,122	9,032,722	2,510,634	242,634	99,822	187,306,135	43,645,731	182,117,250	71,125,675	369,423,385	114,971,406	
建物付属設備(基本)	35,974,186	9,118,660	34,382,008	1,547,542	8,939,153	3,076,443	0	0	61,417,041	7,589,779	219,961,463	76,438,490	281,378,504	84,018,269	
基本財産合計	433,332,170	51,909,745	142,408,547	5,212,664	17,971,875	5,587,077	242,634	99,822	557,526,208	51,435,510	402,078,713	147,554,165	959,604,921	198,989,675	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	29,819,290	0	0	0	0	0	29,819,290	0	0	0	0	0	0	0	
建物	3,555,434	1,683,536	0	0	257,513	180,804	1,633,456	15,106	1,664,465	1,507,626	3,874,348	950,440	5,538,813	2,455,066	
建物	1,470,321	1,459,194	0	0	124,750	113,626	0	0	1,345,571	1,345,568	1,685,343	350,346	3,010,914	1,695,914	
建物付属設備	2,085,113	224,342	0	0	132,763	47,178	1,633,456	15,106	318,894	162,058	2,209,005	600,094	2,527,899	762,152	
構築物	5,848,982	447,950	1,669,925	0	313,096	23,075	0	0	7,225,811	424,685	23,290,352	3,220,638	30,516,193	3,645,513	
車両運搬具	9	5	0	0	0	0	0	0	9	5	19,669,327	10,267,920	19,689,336	10,267,925	
器具及び備品	7,197,589	2,900,846	7,682,159	287,336	3,215,523	904,695	163,990	7	11,500,235	2,283,480	34,541,806	7,078,512	46,042,041	9,351,992	
建設費勘定	39,739,000	5,500,000	80,826,900	0	0	0	120,565,900	5,500,000	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	86,160,304	10,532,347	90,198,984	287,336	3,786,132	1,088,574	152,192,636	5,515,113	20,390,520	4,215,996	81,375,863	21,517,500	101,766,383	25,732,496	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	60,600	0	839,953	0	56,397	0	0	0	840,356	0	151,397	0	995,753	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	1,044,000	0	0	0	0	0	45,000	0	999,000	0	45,000	0	1,044,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,104,600	0	839,953	0	56,397	0	45,000	0	1,843,356	0	196,397	0	2,039,753	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	87,265,104	10,532,347	91,038,937	287,336	3,842,529	1,088,574	152,237,636	5,515,113	22,233,876	4,215,996	81,572,260	21,517,500	103,805,136	25,732,496	
基本財産及びその他の固定資産計	520,597,274	62,442,092	233,447,484	5,500,000	21,814,404	6,675,651	152,470,270	5,614,935	579,760,084	55,651,506	482,650,973	189,071,665	1,063,411,057	224,723,171	
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	0	
差引	62,442,092	5,500,000	6,675,651	5,614,935	55,651,506										

(注) 1. 土地(基本財産)の「当期増加」は、定款変更に伴う土地(その他)からの移転によるものである。

2. 対象資産の売却・引渡に伴う建設費勘定からの振替額(うち国庫補助金等の額)は以下のとおりである。

- ①建物(基本) 77,974,555円(3,665,122円)
- ②建物付属設備(基本) 33,161,008円(1,547,542円)
- ③構築物 1,689,925円(0円)
- ④器具及び備品 6,900,459円(287,336円)
- ⑤権利 839,953円(0円)

3. 器具及び備品の「当期増加」のうち191,500円は、過年度修正によるものである。

4. 差入保証金の「当期減少額」は、過年度修正によるものである。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	
貸与引当金	12,193,301	11,431,055	12,193,301	0	11,431,055	
退職給付引当金	26,094,800	(2,903,000 183,000)	1,579,000	(0 0)	27,418,800	
計	38,288,101	14,334,055	13,772,301	0	38,849,855	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
 1頁
 (単位: 円)

サービス活動増減の部		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
収入								
障害福祉サービス等事業収益			131,454,376	200,124,965	4,438,365	15,728,693	11,111,663	19,552,093
自立支援給付費収益			98,564,088	197,492,460	4,013,177	10,943,968	7,815,611	13,794,050
介護給付費収益			98,564,088	197,492,460	4,013,177	0	0	0
訓練等給付費収益			0	0	0	10,943,968	7,815,611	13,794,050
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	9,433	325,661	180,882	171,671
補足給付費収益			2,811,731	0	0	480,000	360,000	600,000
特定障害者特別給付費収益			2,811,731	0	0	480,000	360,000	600,000
特定費用収益			23,699,457	2,632,505	351,755	3,079,064	2,315,170	4,206,372
その他の事業収益			6,379,100	0	64,000	900,000	440,000	780,000
補助金事業収益 (公費)			6,379,100	0	64,000	900,000	440,000	780,000
委託事業収益 (公費)			0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)			0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収益			661,796	0	0	7,173	3,600	122,969
その他の収益			0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			132,116,172	200,124,965	4,438,365	15,735,866	11,115,263	19,675,062
費用								
人件費								
職員給料			67,353,161	135,464,454	6,342,992	8,530,950	7,991,155	11,216,429
職員賞与			29,352,925	55,326,570	3,363,007	1,381,701	1,305,742	1,338,747
賃与引当金繰入			9,671,366	20,151,331	1,323,235	223,867	223,867	223,866
非常勤職員給与			3,391,704	6,865,736	375,448	161,222	150,722	170,223
退職給付費用			13,901,688	34,513,056	199,765	6,096,922	5,814,178	8,311,251
法定福利費			2,481,205	3,115,932	115,400	44,920	25,920	82,920
事業費								
給食費			8,554,273	15,491,829	966,137	622,318	470,726	1,089,422
保健衛生費			19,404,513	22,281,923	790,830	2,463,618	1,744,390	3,276,329
教養娯楽費			8,361,060	8,823,149	328,922	1,391,685	932,685	1,431,178
日用品費			1,355,005	1,016,582	32,985	153,640	86,828	69,211
本人支給金			953,738	1,039,178	35,902	74,740	57,920	141,880
水道光熱費			577,582	725,330	26,868	98,883	64,545	113,282
燃料費			266,565	148,830	0	0	0	90,000
消耗器具備品費			4,756,475	6,605,661	221,234	744,670	602,412	1,168,441
賃借料			378,466	475,282	17,602	0	0	0
教育指導費			573,958	710,304	26,309	0	0	262,337
車輜費			734,714	922,654	34,172	0	0	0
事務費			92,009	113,399	3,817	0	0	0
福利厚生費			1,354,941	1,701,554	63,019	0	0	0
職員被服費			11,030,087	18,303,667	496,436	3,402,830	2,263,281	2,185,449
旅費交通費			478,524	640,402	17,711	27,833	33,333	29,934
			84,892	106,608	3,949	0	0	0
			277,682	323,602	11,985	880	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑪)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
 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
研修研究費	704,246	884,402	32,756	0	0	0
事務消耗品費	678,832	858,393	31,576	51,355	17,298	961,320
印刷製本費	238,714	299,779	11,104	0	0	0
修繕費	920,766	1,067,489	39,534	0	0	170,731
通信運搬費	447,395	561,852	20,813	40,299	41,883	56,426
広報費	5,375	6,750	250	0	0	0
業務委託費	3,608,436	8,724,622	167,838	126,000	126,000	126,000
手数料	753,562	920,536	34,133	86,020	159,380	259,432
保険料	878,894	1,103,728	40,880	20,550	20,590	102,506
賃借料	386,537	485,393	17,977	0	0	60,500
土地・建物賃借料	0	480,000	0	2,976,000	1,824,000	90,000
租税公課	8,795	11,040	409	0	0	0
保守料	971,226	1,219,660	45,173	67,503	38,097	75,900
渉外費	44,682	56,112	2,079	0	0	34,800
諸会費	118,336	148,608	5,504	4,900	2,700	1,800
雑費	423,193	404,691	12,765	1,490	0	216,100
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,791,090	5,915,016	281,676	115,592	73,736	6,615,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,627,537	2,486,928	118,428	49,692	38,477	338,950
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
サービスマニ活動費用計(2)	102,951,314	179,478,132	7,793,506	14,463,298	12,034,085	22,960,079
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	29,164,858	20,646,833	3,355,141	1,272,568	918,822	3,285,017
収益						
受取利息配当金収益	7,597	354	14	0	0	0
その他のサービスマニ活動外収益	1,610,105	2,551,519	81,077	26,400	59,400	350,042
受入研修費収益	177,660	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,076,056	2,186,034	79,307	26,400	59,400	233,882
雑収益	356,389	365,485	1,770	0	0	116,160
サービスマニ活動外収益計(4)	1,617,702	2,551,873	81,091	26,400	59,400	350,042
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	829,199
その他のサービスマニ活動外費用	1,212,297	2,621,000	94,932	31,400	74,225	277,797
利用者等外給食費	1,212,297	2,621,000	94,932	31,400	74,225	277,797
サービスマニ活動外費用計(5)	1,212,297	2,621,000	94,932	31,400	74,225	1,106,996
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	405,405	69,127	13,841	5,000	14,825	756,954
経常増減差額(7=3+6)	29,570,263	20,577,706	3,368,982	1,267,568	933,647	4,041,971

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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 りほん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスマス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービスマス等事業収益	999,126	2,414,293	385,823,574	0	385,823,574
自立支援給付費収益	0	2,334,293	334,957,647	0	334,957,647
介護給付費収益	0	0	300,069,725	0	300,069,725
訓練等給付費収益	0	0	32,553,629	0	32,553,629
計画相談支援給付費収益	0	2,334,293	2,334,293	0	2,334,293
利用者負担金収益	0	0	687,647	0	687,647
補足給付費収益	0	0	4,251,731	0	4,251,731
特定障害者特別給付費収益	0	0	4,251,731	0	4,251,731
特定費用収益	0	0	36,284,323	0	36,284,323
その他の事業収益	999,126	80,000	9,642,226	0	9,642,226
補助金事業収益(公費)	120,000	80,000	8,763,100	0	8,763,100
受託事業収益(公費)	808,320	0	808,320	0	808,320
受託事業収益(一般)	70,806	0	70,806	0	70,806
経常経費寄附金収益	0	0	795,538	0	795,538
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)	999,126	2,414,293	386,619,112	0	386,619,112
費 用					
人件費	3,105,827	5,459,565	245,464,533	0	245,464,533
職員給料	0	3,601,733	95,670,425	0	95,670,425
職員賞与	0	723,733	32,541,265	0	32,541,265
賞与引当金繰入	0	316,000	11,431,055	0	11,431,055
非常勤職員給与	2,514,632	0	71,351,492	0	71,351,492
退職給付費用	57,703	0	5,924,000	0	5,924,000
法定福利費	533,492	818,099	28,546,296	0	28,546,296
事業費	343,809	0	50,305,412	0	50,305,412
給食費	112,866	0	21,381,545	0	21,381,545
保健衛生費	16,493	0	2,730,744	0	2,730,744
教養娯楽費	17,944	0	2,321,302	0	2,321,302
日用品費	13,430	0	1,619,920	0	1,619,920
本人支給金	0	0	505,395	0	505,395
水道光熱費	110,616	0	14,209,509	0	14,209,509
燃料費	8,802	0	880,152	0	880,152
消耗器具備品費	13,154	0	1,586,062	0	1,586,062
賃借料	17,090	0	1,708,630	0	1,708,630
教育指導費	1,904	0	211,129	0	211,129
車輦費	31,510	0	3,151,024	0	3,151,024
事務費	248,297	0	37,930,047	0	37,930,047
福利厚生費	8,868	0	1,236,595	0	1,236,595
職員被服費	1,974	0	197,423	0	197,423
旅費交通費	5,991	0	620,140	0	620,140

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (11)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
 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 りぽん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	16,373	0	1,637,777	0	1,637,777
事務消耗品費	15,788	0	2,614,562	0	2,614,562
印刷製本費	5,552	0	555,149	0	555,149
修繕費	19,769	0	2,218,289	0	2,218,289
通信運搬費	10,402	0	1,179,070	0	1,179,070
広報費	125	0	12,500	0	12,500
業務委託費	83,917	0	12,962,813	0	12,962,813
手数料	17,141	0	2,230,204	0	2,230,204
保険料	20,438	0	2,187,586	0	2,187,586
賃借料	8,995	0	959,402	0	959,402
土地・建物賃借料	0	0	5,370,000	0	5,370,000
租税公課	206	0	20,450	0	20,450
保守料	22,593	0	2,440,152	0	2,440,152
渉外費	1,039	0	138,712	0	138,712
諸会費	2,752	0	284,600	0	284,600
雑費	6,384	0	1,064,623	0	1,064,623
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	21,472	21,814,404	0	21,814,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,639	6,675,651	0	6,675,651
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	3,697,933	5,460,398	348,838,745	0	348,838,745
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	△ 2,698,807	△ 3,046,105	37,780,367	0	37,780,367
サービスマニ活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	5	0	7,970	0	7,970
その他のサービスマニ活動外収益	98,865	0	4,777,408	0	4,777,408
受入研修費収益	0	0	177,660	0	177,660
利用者等外給食収益	97,980	0	3,759,059	0	3,759,059
雑収益	885	0	840,689	0	840,689
サービスマニ活動外収益計(4)	98,870	0	4,785,378	0	4,785,378
費 用					
支払利息	0	0	829,199	0	829,199
その他のサービスマニ活動外費用	99,072	0	4,410,723	0	4,410,723
利用者等外給食費	99,072	0	4,410,723	0	4,410,723
サービスマニ活動外費用計(5)	99,072	0	5,239,922	0	5,239,922
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	△ 202	0	454,544	0	454,544
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,699,009	△ 3,046,105	37,325,823	0	37,325,823

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 愛の森
拠点区分名 : 障害者支援施設 愛の森学園
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
1 頁
(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	393,458,000	38,320,000	81,077,000	350,701,000	
人件費積立金	30,000,000	2,000,000	0	32,000,000	
計	423,458,000	40,320,000	81,077,000	382,701,000	

(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
施設整備等積立資産	393,458,000	38,320,000	81,077,000	350,701,000	
人件費積立資産	30,000,000	2,000,000	0	32,000,000	
退職給付引当資産	26,094,800	2,903,000	1,579,000	27,418,800	従事者共済会掛金累計額
計	449,552,800	43,223,000	82,656,000	410,119,800	

(単位: 円)