

# 令和3年度 決算報告書

自：令和3年 4月 1日

至：令和4年 3月31日

社会福祉法人 森の会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
專業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,700,000	15,019,993	△319,993	
	障害福祉サービス等事業収入	251,946,118	252,308,892	△362,774	
	借入金利息補助金収入	293,500	249,913	43,587	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	261,000	859,000	
	受取利息配当金収入	7,500	1,828	5,672	
	その他の収入	3,265,080	2,938,380	326,700	
	事業活動収入計(1)	271,332,198	270,780,006	552,192	
	支出				
	人件費支出	172,915,044	161,401,363	11,513,681	
	事業費支出	36,965,500	34,676,228	2,289,272	
	事務費支出	33,983,600	29,663,813	4,319,787	
	就労支援事業支出	13,875,000	13,712,396	162,604	
支払利息支出	410,000	307,104	102,896		
その他の支出	2,010,000	1,963,790	46,210		
事業活動支出計(2)	260,169,144	241,724,694	18,434,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,173,054	29,055,312	△17,882,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0	
	固定資産取得支出	1,170,120	120,120	1,050,000	
施設整備等支出計(5)	4,020,120	2,970,120	1,050,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,020,120	△2,970,120	△1,050,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,252,460	1,443,480	△191,020	
	その他の活動による収入	0	70,000	△70,000	
	その他の活動収入計(7)	1,252,460	1,513,480	△261,020	
	支出				
	積立資産支出	9,350,000	9,161,960	188,040	
	その他の活動による支出	23,800	23,800	0	
その他の活動支出計(8)	9,373,800	9,185,760	188,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,121,340	△7,672,280	△449,060		
予備費支出(10)	40,000	—	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,008,406	18,412,912	△19,421,318		
前期末支払資金残高(12)	124,358,865	124,358,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,350,459	142,771,777	△19,421,318		

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>							
現金預金	167,108,507	145,870,442	21,238,065	流動負債	29,364,709	26,536,392	2,828,317
事業未収金	129,618,716	107,027,010	22,591,706	事業未払金	8,067,608	7,780,110	287,498
未収補助金	32,578,985	34,413,893	△ 1,834,908	1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	2,850,000	0
貯蔵品	3,212,846	2,615,322	597,524	1年以内支払予定長期未払金	0	23,800	△ 23,800
原材料	10,082	18,235	△ 8,153	未払費用	13,309,842	11,276,460	2,033,382
原価料	48,484	50,404	△ 1,920	預り金	1,600	1,470	130
立替金	0	80,300	△ 80,300	職員預り金	674,196	513,133	161,063
前払費用	1,639,394	1,665,278	△ 25,884	前受収益	2,235,000	1,890,000	345,000
				賞与引当金	2,226,463	2,201,419	25,044
<b>固定資産</b>				固定負債	28,188,300	31,249,820	△ 3,061,520
建物	308,571,379	319,403,705	△ 10,832,326	設備資金借入金	19,910,000	22,760,000	△ 2,850,000
構築物	229,426,503	242,986,373	△ 13,559,870	退職給付引当金	6,488,300	6,769,820	△ 281,520
構築物減価償却累計額	383,242,372	383,242,372	0	敷金・保証金等預り金	1,790,000	1,720,000	70,000
車両運搬具	△ 153,815,869	△ 140,255,999	△ 13,559,870	負債の部合計	57,553,009	57,786,212	△ 233,203
車両運搬具減価償却累計額	79,144,876	76,417,332	2,727,544	純資産の部			
その他の固定資産	10,002,528	10,002,528	0	基本金	62,074,867	62,074,867	0
建物減価償却累計額	△ 3,958,583	△ 2,720,934	△ 1,237,649	第1号基本金	59,074,867	59,074,867	0
構築物減価償却累計額	9,406,587	9,406,587	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 5,610,496	△ 5,066,385	△ 544,111	国庫補助金等特別積立金	167,708,327	178,866,377	△ 11,158,050
車両運搬具減価償却累計額	19,239,861	19,239,861	0	その他の積立金	48,895,865	40,895,865	8,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,750,443	△ 17,705,382	△ 1,045,061	設備等整備積立金	4,782,945	4,782,945	0
器具及び備品	39,963,782	40,391,062	△ 427,280	施設整備等積立金	44,112,920	36,112,920	8,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 30,610,275	△ 28,873,440	△ 1,736,835	次期繰越活動増減差額	139,447,818	125,650,826	13,796,992
退職給付引当資産	6,488,300	6,769,820	△ 281,520	(うち当期活動増減差額)	21,796,992	13,713,415	8,083,577
設備等整備積立資産	4,782,945	4,782,945	0	純資産の部合計	418,126,877	407,487,935	10,638,942
施設整備等積立資産	44,112,920	36,112,920	8,000,000	負債及び純資産の部合計	475,679,886	465,274,147	10,405,739
差入保証金	4,077,750	4,077,750	0				
資産の部合計	475,679,886	465,274,147	10,405,739				

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	バオバブ	プラタナス	グループホーム	相談支援	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入		13,953,302	1,126,101			15,079,403		15,019,993
	障害福祉サービス等事業収入		63,953,213	102,320,489	84,300,412	1,734,778	252,308,892	△ 59,410	252,308,892
	借入金利息補助金収入		104,500	145,413			249,913		249,913
	経常経費寄附金収入	186,000	45,000	30,000			261,000		261,000
	受取利息配当金収入	144	443	870	371		1,828		1,828
	その他の収入		165,080	1,957,100	816,200		2,938,380		2,938,380
	事業活動収入計(1)	186,144	78,221,538	105,579,973	85,116,983	1,734,778	270,839,416	△ 59,410	270,780,006
	支出								
	人件費支出	5,778,662	40,639,603	62,336,375	51,231,365	1,415,358	161,401,363		161,401,363
	事業費支出	144,767	3,422,349	7,268,625	23,840,487		34,676,228		34,676,228
	事務費支出	1,069,018	7,122,895	14,953,172	6,410,598	163,800	29,719,483	△ 55,670	29,663,813
	就労支援事業支出		12,657,928	1,058,208			13,716,136	△ 3,740	13,712,396
支払利息支出		153,615	153,489			307,104		307,104	
その他の支出			1,394,470	569,320		1,963,790		1,963,790	
事業活動支出計(2)	6,992,447	63,996,390	87,164,339	82,051,770	1,579,158	241,784,104	△ 59,410	241,724,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,806,303	14,225,148	18,415,634	3,065,213	155,620	29,055,312	0	29,055,312	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		1,470,000	1,380,000			2,850,000		2,850,000
	固定資産取得支出			120,120			120,120		120,120
施設整備等支出計(5)		1,470,000	1,500,120			2,970,120		2,970,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,470,000	△ 1,500,120			△ 2,970,120		△ 2,970,120	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		1,162,420	281,060			1,443,480		1,443,480
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000				3,000,000	△ 3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,705,897					5,705,897	△ 5,705,897	0
	その他の活動による収入				70,000		70,000		70,000
	その他の活動収入計(7)	5,705,897	4,162,420	281,060	70,000		10,219,377	△ 8,705,897	1,513,480
	支出								
	積立資産支出		3,334,420	5,493,580	333,960		9,161,960		9,161,960
	拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000			3,000,000	△ 3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出		1,901,966	1,901,966	1,901,965		5,705,897	△ 5,705,897	0
その他の活動による支出				23,800		23,800		23,800	
その他の活動支出計(8)		5,236,386	10,395,546	2,259,725		17,891,657	△ 8,705,897	9,185,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,705,897	△ 1,073,966	△ 10,114,486	△ 2,189,725		△ 7,672,280	0	△ 7,672,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,100,406	11,681,182	6,801,028	875,488	155,620	18,412,912	0	18,412,912	
前期末支払資金残高(11)	15,492,476	53,499,944	38,466,080	16,907,078	△ 6,713	124,358,865		124,358,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,392,070	65,181,126	45,267,108	17,782,566	148,907	142,771,777	0	142,771,777	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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			
	就労支援事業収益	15,019,993	13,659,897	1,360,096
	障害福祉サービス等事業収益	252,308,892	243,282,102	9,026,790
	経常経費寄附金収益	261,000	308,675	△47,675
	サービス活動収益計(1)	267,589,885	257,250,674	10,339,211
	費用			
	人件費	161,144,887	155,567,559	5,577,328
	事業費	34,676,228	34,745,823	△69,595
	事務費	29,663,813	32,820,606	△3,156,793
	就労支援事業費用	15,075,663	14,041,019	1,034,644
減価償却費	14,938,148	15,544,654	△606,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,906,740	△9,177,013	270,273	
徴収不能額		5,600	△5,600	
サービス活動費用計(2)	246,591,999	243,548,248	3,043,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,997,886	13,702,426	7,295,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	249,913	281,333	△31,420
	受取利息配当金収益	1,828	3,963	△2,135
	その他のサービス活動外収益	2,938,380	2,160,600	777,780
	サービス活動外収益計(4)	3,190,121	2,445,896	744,225
	費用			
支払利息	307,104	348,147	△41,043	
その他のサービス活動外費用	1,963,790	1,835,110	128,680	
サービス活動外費用計(5)	2,270,894	2,183,257	87,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,227	262,639	656,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,917,113	13,965,065	7,952,048	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		4,800	△4,800
	特別収益計(8)	0	4,800	△4,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	838,336	△838,335
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△581,886	581,886	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,120		120,120	
特別費用計(9)	120,121	256,450	△136,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△120,121	△251,650	131,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,796,992	13,713,415	8,083,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,650,826	120,937,411	4,713,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,447,818	134,650,826	12,796,992
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,447,818	125,650,826	13,796,992

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	バオバブ	プラタナス	グループホーム	相談支援	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								
	就労支援事業収益		13,953,302	1,126,101			15,079,403	△ 59,410	15,019,993
	障害福祉サービス等事業収益		63,953,213	102,320,489	84,300,412	1,734,778	252,308,892		252,308,892
	経常経費寄附金収益	186,000	45,000	30,000			261,000		261,000
	サービス活動収益計(1)	186,000	77,951,515	103,476,590	84,300,412	1,734,778	267,649,295	△ 59,410	267,589,885
	費用								
	人件費	5,778,662	39,882,128	62,496,445	51,572,294	1,415,358	161,144,887		161,144,887
	事業費	144,767	3,422,349	7,268,625	23,840,487		34,676,228		34,676,228
	事務費	1,069,018	7,122,895	14,953,172	6,410,598	163,800	29,719,483	△ 55,670	29,663,813
	就労支援事業費用		13,953,302	1,126,101			15,079,403	△ 3,740	15,075,663
減価償却費		3,284,106	9,930,389	1,723,653		14,938,148		14,938,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,177,098	△ 6,729,642			△ 8,906,740		△ 8,906,740	
サービス活動費用計(2)	6,992,447	65,487,682	89,045,090	83,547,032	1,579,158	246,651,409	△ 59,410	246,591,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,806,447	12,463,833	14,431,500	753,380	155,620	20,997,886	0	20,997,886	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		104,500	145,413			249,913		249,913
	受取利息配当金収益	144	443	870	371		1,828		1,828
	その他のサービス活動外収益		165,080	1,957,100	816,200		2,938,380		2,938,380
	サービス活動外収益計(4)	144	270,023	2,103,383	816,571		3,190,121		3,190,121
	費用								
	支払利息		153,615	153,489			307,104		307,104
	その他のサービス活動外費用			1,394,470	569,320		1,963,790		1,963,790
	サービス活動外費用計(5)		153,615	1,547,959	569,320		2,270,894		2,270,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144	116,408	555,424	247,251		919,227		919,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,806,303	12,580,241	14,986,924	1,000,631	155,620	21,917,113	0	21,917,113	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	5,705,897					5,705,897	△ 5,705,897	0
	特別収益計(8)	5,705,897					5,705,897	△ 5,705,897	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損				1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			120,120			120,120		120,120
	拠点区分間繰入金費用		1,901,966	1,901,966	1,901,965		5,705,897	△ 5,705,897	0
	特別費用計(9)		1,901,966	2,022,086	1,901,965		5,826,018	△ 5,705,897	120,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,705,897	△ 1,901,966	△ 2,022,086	△ 1,901,966		△ 120,121	0	△ 120,121
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,100,406	10,678,275	12,964,838	△ 901,335	155,620	21,796,992	0	21,796,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,146,896	58,713,536	38,590,290	25,206,817	△ 6,713	125,650,826		125,650,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,046,490	69,391,811	51,555,128	24,305,482	148,907	147,447,818	0	147,447,818
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	5,000,000			8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,046,490	66,391,811	46,555,128	24,305,482	148,907	139,447,818	0	139,447,818

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 森の会  
 拠点区分 バオバブ

(単位:円)

勘定科目	バオバブ									
	就労継続B型					自立訓練 (バオバブ)				
	小計	資源回収事業	喫茶事業	その他の事業	清掃事業	小計	資源回収事業	その他の事業	資源回収事業	その他の事業
合計	9,106,583	8,195,920				910,663	8,195,920		910,663	
資源回収事業収益	2,748,763	2,748,763				6,444	2,748,763		6,444	
清掃事業収益	1,188,670	1,188,670	1,188,670			198,488	1,188,670		1,780	196,708
その他の事業収益	847,562	649,074		633,052			649,074	633,052		
拠点区分間就労支援事業収益	55,280	55,280	55,280				55,280			
就労支援事業活動収益計	13,953,302	12,837,707	1,243,950	633,052	2,690,768	1,115,595	12,837,707	633,052	918,887	196,708
就労支援事業販売原価										
当期就労支援事業製造原価	13,953,302	13,158,931	2,345,305	1,265,338	1,940,231	794,371	13,158,931	1,265,338	740,454	53,917
合計	13,953,302	13,158,931	2,345,305	1,265,338	1,940,231	794,371	13,158,931	1,265,338	740,454	53,917
差引	13,953,302	13,158,931	2,345,305	1,265,338	1,940,231	794,371	13,158,931	1,265,338	740,454	53,917
就労支援事業活動費用計	13,953,302	13,158,931	2,345,305	1,265,338	1,940,231	794,371	13,158,931	1,265,338	740,454	53,917
就労支援事業活動増減差額	0	△ 321,224	△ 1,101,355	△ 632,286	750,537	821,224	0	△ 632,286	178,433	142,791





就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 森の会  
 拠点区分 プラタナス

(単位:円)

勘定科目	プラタナス			
	合計	生活介護		自立訓練 (プラタナス)
		小計	生産活動事業(生)	小計
資源回収事業収益	159,353	159,353	159,353	
その他の事業収益	962,618	931,582	931,582	31,036
拠点区分間就労支援事業収益	4,130	3,991	3,991	139
就労支援事業活動収益計	1,126,101	1,094,926	1,094,926	31,175
就労支援事業販売原価				
当期就労支援事業製造原価	1,126,101	1,020,221	1,020,221	105,880
合計	1,126,101	1,020,221	1,020,221	105,880
差引	1,126,101	1,020,221	1,020,221	105,880
就労支援事業活動費用計	1,126,101	1,020,221	1,020,221	105,880
就労支援事業活動増減差額	0	74,705	74,705	△ 74,705

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 森の会  
 拠点区分 プラタナス

(単位:円)

勘定科目	プラタナス					
	合計	生活介護		自立訓練 (プラタナス)		生産活動事業(自)
		小計	生産活動事業(生)	小計	生産活動事業(自)	
I 材料費						
1. 当期材料仕入高	329,582	318,593	318,593	10,989	10,989	10,989
計	329,582	318,593	318,593	10,989	10,989	10,989
当期材料費						
II 労務費						
1. 利用者工賃	674,420	647,695	647,695	26,725	26,725	26,725
当期労務費	674,420	647,695	647,695	26,725	26,725	26,725
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
1. 租税公課	46,036	46,036	46,036			
2. 手数料	8,170	7,897	7,897	273	273	273
3. 減価償却費	685,041			685,041	685,041	685,041
4. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 617,148			△ 617,148	△ 617,148	△ 617,148
当期経費	122,099	53,933	53,933	68,166	68,166	68,166
当期就労支援給事業費	1,126,101	1,020,221	1,020,221	105,880	105,880	105,880
合計	1,126,101	1,020,221	1,020,221	105,880	105,880	105,880
就労支援事業費	1,126,101	1,020,221	1,020,221	105,880	105,880	105,880

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	バオバブ	プラタナス	グループ ホーム	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,414,721	74,777,605	52,229,522	26,800,381	1,609,265	170,831,494	△ 3,722,987	167,108,507
現金預金	15,414,721	64,138,663	37,325,164	12,740,168		129,618,716		129,618,716
事業未収金		9,346,562	14,313,660	8,632,122	286,641	32,578,985		32,578,985
未収補助金		304,809	254,474	2,653,563		3,212,846		3,212,846
貯蔵品		10,082		0		10,082		10,082
原材料		48,484				48,484		48,484
前払費用		0	336,224	1,303,170		1,639,394		1,639,394
拠点区分間貸付金	0	929,005	0	1,471,358	1,322,624	3,722,987	△ 3,722,987	0
固定資産	0	123,463,107	174,362,428	26,245,844		324,071,379	△ 15,500,000	308,571,379
基本財産		89,651,206	139,775,297			229,426,503		229,426,503
建物		164,552,372	218,690,000			383,242,372		383,242,372
建物減価償却累計額		△ 74,901,166	△ 78,914,703			△ 153,815,869		△ 153,815,869
その他の固定資産	0	33,811,901	34,587,131	26,245,844		94,644,876	△ 15,500,000	79,144,876
建物	0	2,143,152		7,859,376		10,002,528		10,002,528
建物減価償却累計額		△ 1,244,138		△ 2,714,445		△ 3,958,583		△ 3,958,583
構築物		4,285,848	894,240	4,226,499		9,406,587		9,406,587
構築物減価償却累計額		△ 3,626,869	△ 253,368	△ 1,730,259		△ 5,610,496		△ 5,610,496
車輛運搬具		10,077,069	6,460,000	2,702,792		19,239,861		19,239,861
車輛運搬具減価償却累計額		△ 9,587,657	△ 6,459,998	△ 2,702,788		△ 18,750,443		△ 18,750,443
器具及び備品		12,878,709	24,131,400	2,963,673		39,963,782		39,963,782
器具及び備品減価償却累計額		△ 9,683,458	△ 19,149,633	△ 1,777,184		△ 30,610,275		△ 30,610,275
拠点区分間長期貸付金		15,500,000				15,500,000	△ 15,500,000	0
退職給付引当資産		2,151,880	2,552,080	1,784,340		6,488,300		6,488,300
設備等整備積立資産		4,782,945				4,782,945		4,782,945
施設整備等積立資産		6,112,920	25,500,000	12,500,000		44,112,920		44,112,920
差入保証金		21,500	912,410	3,143,840		4,077,750		4,077,750
資産の部合計	15,414,721	198,240,712	226,591,950	53,046,225	1,609,265	494,902,873	△ 19,222,987	475,679,886
流動負債	1,022,651	11,777,270	9,161,014	9,666,403	1,460,358	33,087,695	△ 3,722,987	29,364,709
事業未払金	0	3,441,888	1,449,619	3,176,101		8,067,608		8,067,608
1年以内返済予定設備資金借入金		1,470,000	1,380,000			2,850,000		2,850,000
未払費用	421,674	4,695,259	4,587,795	3,605,114		13,309,842		13,309,842
預り金	0	0	0	1,600		1,600		1,600
職員預り金	596,972	77,224	0	0		674,196		674,196
前受収益				2,235,000		2,235,000		2,235,000
拠点区分間借入金	4,005	1,333,624	925,000	0	1,460,358	3,722,987	△ 3,722,987	0
賞与引当金		759,275	818,600	648,588		2,226,463		2,226,463
固定負債		8,031,880	32,082,080	3,574,340		43,688,300	△ 15,500,000	28,188,300
設備資金借入金		5,880,000	14,030,000			19,910,000		19,910,000
拠点区分間長期借入金			15,500,000			15,500,000	△ 15,500,000	0
退職給付引当金		2,151,880	2,552,080	1,784,340		6,488,300		6,488,300
敷金・保証金等預り金				1,790,000		1,790,000		1,790,000
負債の部合計	1,022,651	19,809,150	41,243,094	13,240,743	1,460,358	76,775,996	△ 19,222,987	57,553,009
基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000	3,000,000		62,074,867		62,074,867
第1号基本金	12,345,580	34,729,287	12,000,000			59,074,867		59,074,867
第3号基本金				3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		66,414,599	101,293,728	0		167,708,327		167,708,327
その他の積立金		10,895,865	25,500,000	12,500,000		48,895,865		48,895,865
設備等整備積立金		4,782,945				4,782,945		4,782,945
施設整備等積立金		6,112,920	25,500,000	12,500,000		44,112,920		44,112,920
次期繰越活動増減差額	2,046,490	66,391,811	46,656,128	24,305,482	148,907	139,447,818	0	139,447,818
(うち当期活動増減差額)	△ 1,100,406	10,678,275	12,964,838	△ 901,335	155,620	21,796,992	0	21,796,992
純資産の部合計	14,392,070	178,431,562	185,348,856	39,805,482	148,907	418,126,877	0	418,126,877
負債及び純資産の部合計	15,414,721	198,240,712	226,591,950	53,046,225	1,609,265	494,902,873	△ 19,222,987	475,679,886

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
 <該当なし>
2. 重要な会計方針
  - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
    - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品  
 平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法  
 平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金  
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
    - ・退職給付引当金  
 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
    - ・徴収不能引当金  
 個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。  
 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
  - (4) 消費税の会計処理
    - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更  
 <該当なし>
4. 法人で採用する退職給付制度  
 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度と東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
 当法人では、社会福祉事業のみのため、作成を省略している。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ①本部拠点(社会福祉事業)  
 本部サービス区分
    - ②バオバブ拠点区分(社会福祉事業)  
 就労継続支援B型サービス区分  
 自立訓練サービス区分
    - ③プラタナス拠点区分(社会福祉事業)  
 生活介護サービス区分  
 自立訓練サービス区分
    - ④グループホーム拠点区分(社会福祉事業)  
 優朋(共同生活援助)サービス区分  
 居宅介護サービス区分  
 移動支援サービス区分  
 日中一時支援サービス区分
    - ⑤相談支援拠点区分(社会福祉事業)  
 計画相談支援事業サービス区分
6. 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
建物	242,986,373	0	13,559,870	229,426,503
合計	242,986,373	0	13,559,870	229,426,503

7. 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  
 <該当なし>

8. 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。  
 建物（基本財産）

216,953,414円

計

216,953,414円

担保に供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）

22,760,000円

計

22,760,000円

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	32,585,985	0	32,585,985
未収補助金	3,212,846	0	3,212,846
合計	32,585,985	0	32,585,985

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  
 <該当なし>

11. 関連当事者との取引の内容  
 <該当なし>

12. 重要な偶発債務  
 <該当なし>

13. 重要な後発事象  
 <該当なし>

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 <該当なし>

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  
 <該当なし>

社会福祉充実残額

令和 4年 3月31日現在

P- 1/1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	
	資産	475,679,886
	(1000)資産の部合計	475,679,886
	負債(△)	57,553,009
	(2000)負債の部合計	57,553,009
	基本金(△)	62,074,867
	(3111)第1号基本金	59,074,867
	(3113)第3号基本金	3,000,000
	国庫補助金等特別積立金(△)	167,708,327
	(3131)国庫補助金等特別積立金	167,708,327
	合計(a)	188,343,683
第二号	事業用不動産等	5,341,980
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	254,885,174
	対応基本金(△)	59,074,867
	(3111)第1号基本金	59,074,867
	国庫補助金等特別積立金(△)	167,708,327
	(3131)国庫補助金等特別積立金	167,708,327
	対応負債(△)	22,760,000
	(2116)1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000
	(2211)設備資金借入金	19,910,000
	再取得に必要な財産	121,623,186
	将来の建替に必要な費用	41,898,190
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	17,260,269
	設備・車輛等の更新に必要な費用	62,464,727
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
	(8500)事業活動支出計	60,431,173
	合計(b)	241,724,694
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て 940,000
	計算の特例:該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出
	再取得に必要な財産+必要な運転資金	182,054,359
	年間事業活動支出	241,724,694
	(8500)事業活動支出計	241,724,694
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て -58,720,000

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						129,618,716
現金	現金手許有高	—		—	—	821,430
	・本部拠点		運転資金として			100,000
	・バオバブ拠点		運転資金として			254,787
	・プラタナス拠点		運転資金として			90,000
	・グループホーム拠点		運転資金として			376,643
普通預金						121,425,429
	・本部拠点					
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			15,314,721
			小計			15,314,721
	・バオバブ拠点					
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			39,817,169
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			20,965
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			4,543,561
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			12,140,400
			小計			56,522,095
	・プラタナス拠点					
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			37,231,542
			小計			37,231,542
	・グループホーム拠点					
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			9,884,165
	多摩信用金庫/東久留米支店		運転資金として			2,472,906
			小計			12,357,071
定期預金						7,371,857
	・バオバブ拠点					
	りそな銀行/東久留米支店					18,257,646
	設備等整備積立預金					△ 4,782,945
	施設整備等積立預金					△ 6,112,920
			小計			7,361,781
	・プラタナス拠点					
	きらぼし銀行/東久留米支店		運転資金として			25,503,622
	施設整備等積立預金					△ 25,500,000
			小計			3,622
	・グループホーム拠点					
	りそな銀行/東久留米支店		運転資金として			12,506,454
	施設整備等積立預金					△ 12,500,000
			小計			6,454
事業未収金						32,578,985
	・バオバブ拠点					
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分訓練等給付費 他			9,346,562
	・プラタナス拠点					
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分介護給付費・他			14,313,660
	・グループホーム拠点					
	東京都国民健康保険連合会 他		2~3月分訓練等給付費 他			8,632,122
	・相談支援拠点					
	東京都国民健康保険連合会		2~3月分計画相談支援給付費			286,641
未収補助金						3,212,846
	・バオバブ拠点					
	東久留米市他		R3年度サービス推進費精算差額他			304,809
	・プラタナス拠点					
	厚生労働省		介護職員処遇改善交付金 2,3月分			254,474
	・グループホーム拠点					
	東久留米市他		都加算			2,653,563
貯蔵品	期末消耗品棚卸高					10,082
原材料	期末原材料棚卸高					48,484
前払費用						1,639,394
	・プラタナス拠点		4月分地代 他			336,224
	・グループホーム拠点		4月分家賃 他			1,303,170
流動資産合計						167,108,507
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
建物	(バオバブ拠点)東京都東久留米市大門町2-13-11	2006年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	127,320,422	45,930,828	81,389,594
	(プラタナス拠点)東京都東久留米市前沢1-4-25	2013年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	126,003,587	27,027,767	98,975,820
			小計			180,365,414
建物附属設備	(バオバブ拠点)東京都東久留米市大門町2-13-11	2006年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	37,231,950	28,970,338	8,261,612
	(プラタナス拠点)東京都東久留米市前沢1-4-25	2013年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	92,686,413	51,886,936	40,799,477
			小計			49,061,089
基本財産合計						229,426,503

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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
建物附属設備	(バオバブ拠点)東京都東久留米市大門町2-13-11 (グループホーム拠点)東京都東久留米市大門町2-13-11	2010年度 2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	2,143,152 7,859,376	1,244,138 2,714,445	899,014 5,144,931
構築物	屋根付け替え工事 他3件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	9,406,587	5,610,496	3,796,091
車両運搬具	日産パネット(多摩400そ1671)他11件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	19,239,861	18,750,443	489,418
器具及び備品	パッケージエアコン 他63件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	39,963,782	30,610,275	9,353,507
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の支出に備えるために積み立てている	—	—	6,488,300
設備等整備積立資産	・バオバブ拠点 定期預金 りそな/東久留米	—	将来における就労支援事業に要する設備等のために積み立てている	—	—	4,782,945
施設整備等積立資産	・バオバブ拠点 定期預金 りそな/東久留米 ・プラタナス拠点 定期預金 きらぼし/東久留米 ・グループホーム拠点 定期預金 りそな/東久留米	—	将来における施設整備等に要する支出に備えるために積み立てている	—	—	44,112,920 6,112,920 25,500,000 12,500,000
差入保証金	・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点	—	車両対価料 土地敷金 他 土地敷金	—	—	4,077,750 21,500 912,410 3,143,840
その他の固定資産合計						79,144,876
固定資産合計						308,571,379
資産合計						475,679,886
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	・バオバブ拠点 愛農普及会 他 ・プラタナス拠点 浅沼組 他 ・グループホーム拠点 アスクール 他	—	自然食仕入3月分 他 委託管理費3月分 他 事務用品代3月分 他	—	—	8,067,608 3,441,888 1,449,619 3,176,101
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 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点	—	—	—	—	2,850,000 1,470,000 1,380,000
未払費用	・本部拠点 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点	—	3月分役員報酬 3月分給与 他 3月分給与 他 3月分給与 他	—	—	13,309,842 421,674 4,695,259 4,587,795 3,605,114
預り金	・グループホーム拠点	—	ビジネスイフレ基本手数料	—	—	1,600
職員預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税	—	—	—	—	674,196 77,224 269,072 327,900
前受収益	・グループホーム拠点 利用者	—	4月分水道光熱費 他	—	—	2,235,000
賞与引当金	・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点	—	—	—	—	2,226,463 759,275 818,600 648,588
流動負債合計						29,364,709
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点	—	—	—	—	19,910,000 5,880,000 14,030,000
退職給付引当金	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 ・バオバブ拠点 ・プラタナス拠点 ・グループホーム拠点	—	—	—	—	6,488,300 2,151,880 2,552,080 1,784,340
敷金・保証金等預り金	・グループホーム拠点	—	利用者預り敷金	—	—	1,790,000
固定負債合計						28,188,300
負債合計						57,553,009
差引純資産						418,126,877



グループホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 森の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	優朋	居宅介護	移動支援	日中一時支援			
障害福祉サービス等事業収益	78,464,773	227,534	3,697,770	1,910,335	84,300,412		84,300,412
自立支援給付費収益	43,618,868	227,534			43,846,402		43,846,402
介護給付費収益		227,534			227,534		227,534
訓練等給付費収益	43,618,868				43,618,868		43,618,868
補足給付費収益	2,760,000				2,760,000		2,760,000
特定障害者特別給付費収益	2,760,000				2,760,000		2,760,000
特定費用収益	16,628,400				16,628,400		16,628,400
その他の事業収益	15,457,505		3,697,770	1,910,335	21,065,610		21,065,610
補助金事業収益(公費)	15,457,505				15,457,505		15,457,505
受託事業収益(公費)			3,518,360	1,828,680	5,347,040		5,347,040
受託事業収益(一般)			30,530	81,655	112,185		112,185
その他の事業収益			148,880		148,880		148,880
サービス活動収益計(1)	78,464,773	227,534	3,697,770	1,910,335	84,300,412		84,300,412
人件費	45,359,609	1,242,836	3,263,293	1,706,556	51,572,294		51,572,294
職員給料	15,910,775	772,736	772,736	772,730	18,228,977		18,228,977
職員賞与	2,800,908	138,646	138,646	138,645	3,216,845		3,216,845
賞与引当金繰入	564,576	28,004	28,004		648,588		648,588
非常勤職員給与	20,601,478	151,931	2,172,382	615,658	23,541,449		23,541,449
退職給付費用	1,223,960				1,223,960		1,223,960
法定福利費	4,257,912	151,519	151,525	151,519	4,712,475		4,712,475
事業費	21,570,012	208,073	1,413,125	649,277	23,840,487		23,840,487
給食費	3,903,488				3,903,488		3,903,488
保健衛生費	73,938				73,938		73,938
水道光熱費	2,649,751			120,601	2,770,352		2,770,352
燃料費	3,966	665	8,778	1,330	14,739		14,739
消耗器具備品費	1,142,963	8,983	62,876	35,359	1,250,181		1,250,181
保険料	257,630	2,001	82,672	72,667	414,970		414,970
賃借料	13,142,400	165,120	1,155,840	330,240	14,793,600		14,793,600
旅費交通費			200		200		200
修繕費	112,904	6,892	48,240	25,190	193,226		193,226
業務委託費	282,572	20,952	20,949	56,970	381,443		381,443
手数料		880	15,510	1,760	18,150		18,150
租税公課		2,680	18,060	5,160	25,800		25,800
雑費	400				400		400
事務費	4,118,764	537,777	1,119,139	634,918	6,410,598		6,410,598
福利厚生費	271,404	4,000	28,000	8,000	311,404		311,404
旅費交通費	1,980				1,980		1,980
事務消耗品費	96,676	1,070	7,490	2,140	107,376		107,376
印刷製本費	43,119	6,930	48,593	13,859	112,501		112,501
水道光熱費	54,480	18,105	126,723	36,201	235,509		235,509
燃料費	15,071	3,245	22,714	6,490	47,520		47,520
修繕費	76,972				76,972		76,972
通信運搬費	640,878	26,785	188,084	53,567	909,314		909,314
業務委託費	1,485,719	437,531	437,559	437,544	2,798,353		2,798,353
業務委託費	1,485,719	437,531	437,559	437,544	2,798,353		2,798,353
手数料	171,755	4,713	12,206	6,326	195,000		195,000
保険料	134,910	5,710	39,972	11,421	192,013		192,013
賃借料	896,616	29,688	207,798	59,370	1,193,472		1,193,472
租税公課	45,764				45,764		45,764
諸会費	10,000				10,000		10,000
拠点区分間雑費	6,800				6,800		6,800
雑費	166,620				166,620		166,620
雑費	166,620				166,620		166,620
減価償却費	1,138,728	16,019	43,391	525,515	1,723,653		1,723,653
サービス活動費用計(2)	72,187,113	2,004,705	5,838,948	3,516,266	83,547,032		83,547,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,277,660	△ 1,777,171	△ 2,141,178	△ 1,605,931	753,380		753,380
サービス活動外収益							371
受取利息配当金収益	371				371		371
その他のサービス活動外収益	816,200				816,200		816,200
利用者等外給食収益	731,500				731,500		731,500
雑収益	84,700				84,700		84,700
雑収益	84,700				84,700		84,700
サービス活動外収益計(4)	816,571				816,571		816,571
サービス活動外費用							569,320
その他のサービス活動外費用	569,320				569,320		569,320
利用者等外給食費	569,320				569,320		569,320
サービス活動外費用計(5)	569,320				569,320		569,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,251				247,251		247,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,524,911	△ 1,777,171	△ 2,141,178	△ 1,605,931	1,000,631		1,000,631