

目 次

ページ

(財務報告書)

1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
(法人単位計算書類)	4
3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7
(事業区分の計算書類)	8
(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)	9
6. 事業区分 資金収支内訳表	10
7. 事業区分 事業活動内訳表	14
8. 事業区分 貸借対照表内訳表	18
9. 計算書類に対する注記（法人全体用）	22
(拠点区分の計算書類)	28
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：法人本部拠点区分)	29
10. 拠点区分 資金収支計算書	30
11. 拠点区分 事業活動計算書	32
12. 拠点区分 貸借対照表	34
13. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	35
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：泉の家拠点区分)	37
14. 拠点区分 資金収支計算書	38
15. 拠点区分 事業活動計算書	40
16. 拠点区分 貸借対照表	42
17. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	43
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：日の出舎拠点区分)	46
18. 拠点区分 資金収支計算書	47
19. 拠点区分 事業活動計算書	49
20. 拠点区分 貸借対照表	51
21. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	52
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：岡本福祉作業ホーム拠点区分)	55
22. 拠点区分 資金収支計算書	56
23. 拠点区分 事業活動計算書	58
24. 拠点区分 貸借対照表	60

目 次

ペー ジ

25.	計算書類に対する注記（拠点区分用）	61
	（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：コイノニアかみきた拠点区分）	63
26.	拠点区分 資金収支計算書	64
27.	拠点区分 事業活動計算書	66
28.	拠点区分 貸借対照表	68
29.	計算書類に対する注記（拠点区分用）	69
	（附属明細書）	71
	（法人全体附属明細書）	72
30.	借入金明細書	73
31.	寄附金収益明細書	74
32.	補助金事業等収益明細書	75
33.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	77
34.	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	78
35.	基本金明細書	79
36.	国庫補助金等特別積立金明細書	80
	（拠点区分の附属明細書）	82
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：法人本部拠点区分）	83
37.	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	84
38.	引当金明細書	85
39.	積立金・積立資産明細書	86
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：泉の家拠点区分）	87
40.	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	88
41.	引当金明細書	89
42.	拠点区分 事業活動明細書	90
43.	積立金・積立資産明細書	96
44.	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	97
45.	就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）	99
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：日の出舎拠点区分）	101
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	102
47.	引当金明細書	103
48.	拠点区分 事業活動明細書	104
49.	積立金・積立資産明細書	110
50.	就労支援事業別事業活動明細書	111

目 次

ページ

5 1.	就労支援事業明細書	112
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：岡本福祉作業ホーム拠点区分)	113
5 2.	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.....	114
5 3.	引当金明細書	115
5 4.	拠点区分 事業活動明細書	116
5 5.	積立金・積立資産明細書	122
5 6.	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	123
5 7.	就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）	126
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：コイノニアかみきた拠点区分)	129
5 8.	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.....	130
5 9.	引当金明細書	131
6 0.	拠点区分 事業活動明細書	132
6 1.	積立金・積立資産明細書	135
6 2.	就労支援事業別事業活動明細書	136
6 3.	就労支援事業明細書	137

監査報告書

令和元 年 5 月 21 日

社会福祉法人 泉会

理事長 佐分利 正彦 殿

監事

波多野 典

監事

杉山 信義

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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ありません。

(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

平成31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	—	—	171,705
普通預金	さわやか信用金庫世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	209,509,578
定期預金	さわやか信用金庫世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	10,920,000
			小計			220,901,283
事業未収金		—	3月分給付費収入等	—	—	80,920,886
未収補助金		—	3月分更生訓練費等	—	—	344,727
商品・製品		—	期末商品・製品棚卸高	—	—	174,250
原材料		—	期末材料棚卸高	—	—	111,194
立替金		—	3月分職員食事代立替額等	—	—	140,990
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	1,681,677
その他の流動資産		—	業者過払金返還額	—	—	65,382
流動資産合計						304,640,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(泉の家)東京都世田谷区岡本2丁目439番9	—	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	—	—	5,050,500
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番1 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	—	—	87,651,440
			小計			92,701,940
建物	(泉の家)東京都世田谷区岡本2丁目439番地9	2009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	273,658,680	101,932,965	171,725,715
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	2011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	431,967,165	131,795,780	300,171,385
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	1988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	62,493,730	36,016,342	26,477,388
	(日の出舎)東京都あきる野市秋川2丁目3番地2、3番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	106,599,639	17,229,024	89,370,615
	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	2016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	129,818,192	11,626,362	118,191,830
	(コイノニブ)東京都世田谷区上北沢一丁目818番地2	2018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	445,861,104	7,731,885	438,129,219
			小計			1,144,066,152
基本財産合計						1,236,768,092
(2) その他の固定資産						
建物	(日の出舎)東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字谷戸3030番地1	2004年度	倉庫及び職員休憩室に使用している	35,552,519	24,988,414	10,564,105
	(日の出舎)コンテナ倉庫等	2014年度	倉庫等に使用している	6,226,833	581,981	5,644,852
			小計			16,208,957
構築物	植栽緑化工事 他37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	94,379,134	35,426,116	58,953,018
機械及び装置	ベレット製造設備 他22件	—	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	31,953,187	7,538,369	24,414,818
車輛運搬具	日産キャラバン 他20件	—	利用者送迎用に使用している	42,177,621	33,460,064	8,717,557
器具及び備品	機械浴槽 他331件	—	利用者の入浴等に使用している	129,354,240	92,842,896	36,511,344
有形リース資産	パソコンリース	—	事務機器として使用している	5,443,200	544,320	4,898,880
権利		—	電話加入権 6本	—	—	12,000
ソフトウェア	財務会計システム	—	法人経理に使用している	8,076,317	8,056,535	19,782
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	41,564,996
施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行玉川支店	—	施設の老朽化・将来計画に基づきまた、施設の経営の安定を確保するために積み立てている	—	—	130,700,000
差入保証金		—	土地定期借地権保証金等	—	—	5,342,505
長期前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	2,297,556
その他の固定資産合計						329,641,413
固定資産合計						1,566,409,505
資産合計						1,871,049,894

財産目録

平成31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	—	—	—	—	30,524,026
その他の未払金	トイレ改修工事代金	—	—	—	—	3,024,000
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	—	—	—	—	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	パソコンリース	—	—	—	—	1,088,640
未払費用	3月分非常勤給与他	—	—	—	—	14,050,988
預り金	クラブサークル助成金	—	—	—	—	50,568
職員預り金	2月分社会保険料	—	—	—	—	4,279,571
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	30,614,637
流動負債合計						87,632,430
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	120,000,000
リース債務	パソコンリース	—	—	—	—	3,810,240
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	41,564,996
固定負債合計						165,375,236
負債合計						253,007,666
差引純資産						1,618,042,228

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 泉会

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				
就労支援事業収入	37,085,927	35,884,564	1,201,363	
障害福祉サービス等事業収入	818,139,547	811,681,588	6,457,959	
借入金利息補助金収入	915,824	915,824	0	
経常経費寄附金収入	1,805,784	1,996,820	△ 191,036	
受取利息配当金収入	75,000	56,330	18,670	
その他の収入	4,012,186	4,399,835	△ 387,649	
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)	862,034,268	854,934,961	7,099,307	
支 出				
人件費支出	520,363,954	518,873,129	1,490,825	
事業費支出	101,757,306	100,545,627	1,211,679	
事務費支出	205,545,235	200,943,357	4,601,878	
就労支援事業支出	37,085,927	37,539,092	△ 453,165	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	945,684	947,684	△ 2,000	
その他の支出	16,000	29,510	△ 13,510	
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)	865,714,106	858,878,399	6,835,707	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,679,838	△ 3,943,438	263,600	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	305,664,000	305,664,000	0	
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	386,064,000	386,064,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	440,135,229	441,619,961	△ 1,484,732	
固定資産除却・廃棄支出	6,480	6,480	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	544,320	△ 544,320	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計(5)	444,641,709	446,670,761	△ 2,029,052	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,577,709	△ 60,606,761	2,029,052	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	112,009,330	105,506,522	6,502,808	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	112,009,330	105,506,522	6,502,808	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	56,022,970	56,003,800	19,170	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	56,022,970	56,003,800	19,170	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	55,986,360	49,502,722	6,483,638	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,271,187	△ 15,047,477	8,776,290	
前期末支払資金残高(12)	265,745,475	265,745,475	0	
当期末支払資金残高(11+12)	259,474,288	250,697,998	8,776,290	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(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	35,884,564	29,576,260	6,308,304
障害福祉サービス等事業収益	811,681,588	760,608,389	51,073,199
経常経費寄附金収益	1,996,820	2,058,009	△ 61,189
その他の収益	46,260	3,468	42,792
サービス活動収益計(1)	849,609,232	792,246,126	57,363,106
費 用			
人件費	525,613,006	474,689,040	50,923,966
事業費	98,861,373	83,736,419	15,124,954
事務費	201,297,261	165,215,268	36,081,993
就労支援事業費用	37,401,539	31,029,812	6,371,727
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	69,661,236	62,687,119	6,974,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,878,905	△ 33,426,193	△ 3,452,712
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)	895,955,510	783,931,465	112,024,045
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 46,346,278	8,314,661	△ 54,660,939
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	915,824	850,000	65,824
受取利息配当金収益	56,330	58,780	△ 2,450
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,353,575	3,538,776	814,799
サービス活動外収益計(4)	5,325,729	4,447,556	878,173
費 用			
支払利息	947,684	850,000	97,684
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	29,510	22,000	7,510
サービス活動外費用計(5)	977,194	872,000	105,194
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,348,535	3,575,556	772,979
経常増減差額(7=3+6)	△ 41,997,743	11,890,217	△ 53,887,960
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	305,664,000	38,542,859	267,121,141
施設整備等寄附金収益	400,000	700,000	△ 300,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	306,064,000	39,242,859	266,821,141
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	6,484	113,420	△ 106,936
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	305,664,000	38,542,859	267,121,141
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	500,000	△ 500,000
特別費用計(9)	305,670,482	39,156,278	266,514,204
特別増減差額(10=8-9)	393,518	86,581	306,937
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 41,604,225	11,976,798	△ 53,581,023
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	566,067,660	515,395,862	50,671,798
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	524,463,435	527,372,660	△ 2,909,225
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	104,384,082	87,079,082	17,305,000
その他の積立金積立額(16)	50,700,000	48,384,082	2,315,918
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	578,147,517	566,067,660	12,079,857

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	304,640,389	310,311,216	△ 5,670,827	流動負債	87,632,430	75,235,065	12,397,365
現金預金	220,901,283	199,377,137	21,524,146	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,524,026	27,670,367	2,853,659
事業未収金	80,920,886	74,942,756	5,978,130	その他の未払金	3,024,000	0	3,024,000
未収金	0	43,956	△ 43,956	支払手形	0	0	0
未収補助金	344,727	34,184,700	△ 33,839,973	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	1,088,640	0	1,088,640
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
商品・製品	174,250	200,100	△ 25,850	未払費用	14,050,988	11,780,466	2,270,522
仕掛品	0	0	0	預り金	50,568	2,720	47,848
原材料	411,194	174,548	236,646	職員預り金	4,279,571	3,516,592	762,979
立替金	140,990	142,500	△ 1,510	前受金	0	208,800	△ 208,800
前払金	0	20,000	△ 20,000	前受収益	0	0	0
前払費用	1,681,677	1,225,519	456,158	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	30,614,637	28,056,120	2,558,517
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	65,382	0	65,382				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,566,409,505	1,236,708,345	329,701,160	固定負債	165,375,236	80,923,136	84,452,100
基本財産	1,236,768,092	834,806,430	401,961,662	設備資金借入金	120,000,000	44,000,000	76,000,000
土地	92,701,940	92,701,940	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,144,066,152	742,104,490	401,961,662	リース債務	3,810,240	0	3,810,240
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	41,564,996	36,923,136	4,641,860
その他の固定資産	329,641,413	401,901,915	△ 72,260,502	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	16,208,957	18,060,662	△ 1,851,705	その他の固定負債	0	0	0
構築物	58,953,018	51,730,854	7,222,164				
機械及び装置	24,414,818	4,510,633	19,904,185	負債の部合計	253,007,666	156,158,201	96,849,465
車両運搬具	8,717,557	10,905,028	△ 2,187,471	純資産の部			
器具及び備品	36,511,344	26,870,269	9,641,075	基本金	167,037,230	167,037,230	0
建設仮勘定	0	62,226,200	△ 62,226,200	国庫補助金等特別積立金	742,157,481	473,372,388	268,785,093
有形リース資産	4,898,880	0	4,898,880	その他の積立金	130,700,000	184,384,082	△ 53,684,082
権利	12,000	12,000	0	施設整備等積立金	130,700,000	184,384,082	△ 53,684,082
ソフトウェア	19,782	53,694	△ 33,912	施設運営費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	578,147,517	566,067,660	12,079,857
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 41,604,225)	(11,976,798)	(△ 53,581,023)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	41,564,996	36,923,136	4,641,860				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	130,700,000	184,384,082	△ 53,684,082				
施設運営費積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,342,505	4,842,505	500,000				
長期前払費用	2,297,556	1,382,852	914,704				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,871,049,894	1,547,019,561	324,030,333	純資産の部合計	1,618,042,228	1,390,861,360	227,180,868
				負債及び純資産の部合計	1,871,049,894	1,547,019,561	324,030,333

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインシアかみきた	合計
収入							
就労支援事業収入		0	6,954,129	18,828,834	5,795,289	4,470,190	36,048,442
障害福祉サービス等事業収入		0	181,087,013	395,590,929	217,833,049	17,170,597	811,681,588
借入金利息補助金収入		0	782,000	0	0	133,824	915,824
経常経費寄附金収入		1,228,000	239,820	396,000	78,000	55,000	1,996,820
受取利息配当金収入		225	822	55,014	0	269	56,330
その他の収入		418,545	2,457,868	1,328,898	179,383	22,561	4,407,255
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		1,646,770	191,521,652	416,199,675	223,885,721	21,852,441	855,106,259
支出							
人件費支出		3,087,323	92,973,610	263,190,764	133,291,583	26,329,849	518,873,129
事業費支出		23,384	14,756,817	47,648,700	21,080,355	17,087,371	100,566,627
事務費支出		5,379,517	61,580,115	50,785,637	67,432,819	15,899,367	201,077,455
就労支援事業支出		0	7,045,846	19,844,171	5,957,568	4,707,707	37,555,292
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	782,000	0	0	165,684	947,684
その他の支出		0	0	0	29,000	510	29,510
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		8,490,224	177,138,388	381,469,272	227,791,325	64,160,488	859,049,637
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 6,843,454	14,383,264	34,730,403	3,905,604	42,308,047	3,943,438
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0	744,000	0	0	304,920,000	305,664,000
施設整備等寄附金収入		400,000	0	0	0	0	400,000
設備資金借入金収入		0	0	0	0	80,000,000	80,000,000
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		400,000	744,000	0	0	384,920,000	386,064,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
固定資産取得支出		0	308,768	4,788,620	309,800	436,212,773	441,619,961
固定資産売却・廃棄支出		0	6,480	0	0	0	6,480
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	544,320	0	0	544,320
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	500,000	500,000
施設整備等支出計(5)		0	4,315,248	5,332,940	309,800	436,712,773	446,670,761
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		400,000	3,571,248	5,332,940	309,800	51,192,773	60,606,761
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	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインシアかみきた	合 計
積立資産取崩収入	28,384,082	76,106,000	1,016,440	0	0	105,506,522
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	27,000,000	0	0	0	0	100,180,949
その他の活動による収入	0	0	0	0	73,180,949	0
その他の活動収入計(7)	55,384,082	76,106,000	1,016,440	0	73,180,949	205,687,471
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	17,797,980	33,876,990	2,861,890	1,219,920	247,020	56,003,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	30,180,949	52,930,000	17,070,000	0	0	100,180,949
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	47,978,929	86,806,990	19,931,890	1,219,920	247,020	156,184,749
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,405,153	10,700,990	18,915,450	1,219,920	72,933,929	49,502,722
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	961,699	111,026	10,482,013	5,435,324	21,166,891	15,047,477
前期未支払資金残高(12)	36,773,185	49,021,411	119,733,747	26,343,131	33,874,000	265,745,475
当期未支払資金残高(11+12)	37,734,885	49,132,437	130,215,760	20,907,807	12,707,109	250,697,998

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業3頁
(単位:円)

勘定科目	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	△	163,878	35,884,564	
障害福祉サービス等事業収入		0	811,681,588	
借入金利息補助金収入		0	915,824	
経常経費寄附金収入		0	1,996,820	
受取利息配当金収入		0	56,330	
その他の収入	△	7,420	4,399,835	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	△	171,298	854,934,961	
支出				
人件費支出		0	518,873,129	
事業費支出	△	21,000	100,545,627	
事務費支出	△	134,098	200,943,357	
就労支援事業支出	△	16,200	37,539,092	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	947,684	
その他の支出		0	29,510	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)	△	171,298	858,878,399	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		0△	3,943,438	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		0	305,664,000	
施設整備等寄附金収入		0	400,000	
設備資金借入金収入		0	80,000,000	
固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)		0	386,064,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	4,000,000	
固定資産取得支出		0	441,619,961	
固定資産売却・廃棄支出		0	6,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	544,320	
その他の施設整備等による支出		0	500,000	
施設整備等支出計(5)		0	446,670,761	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0△	60,606,761	
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	
長期運営資金借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計		
積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入	0	105,506,522		
拠点区分間長期借入金収入	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	△ 100,180,949	0		
その他の活動収入計(7)	△ 100,180,949	105,506,522		
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	0	56,003,800		
事業区分間長期貸付金支出	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動による支出	△ 100,180,949	0		
その他の活動支出計(8)	△ 100,180,949	56,003,800		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	49,502,722		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0△	15,047,477		
前期末支払資金残高(12)	0	265,745,475		
当期末支払資金残高(11+12)	0	250,697,998		

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインノニアかみきた	合 計
サービス活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益			0	18,828,834	5,795,289	4,470,190	36,048,442
障害福祉サービス等事業収益			0	395,590,929	217,833,049	17,170,597	811,681,588
経常経費寄附金収益		1,228,000		396,000	78,000	55,000	1,996,820
その他の収益		0	0	46,260	0	0	46,260
サービス活動収益計(1)		1,228,000	188,280,962	414,862,023	223,706,338	21,695,787	849,773,110
費 用							
人件費		3,185,303	91,668,642	265,047,919	135,694,643	30,016,499	525,613,006
事業費		23,384	14,756,817	47,648,700	21,098,901	15,354,571	98,882,373
事務費		5,370,531	61,689,643	51,597,329	67,437,601	15,336,255	201,431,359
就労支援事業費用		0	7,051,536	19,897,514	5,998,499	4,470,190	37,417,739
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
減価償却費		12,015	13,367,454	45,759,776	80,617	10,441,374	69,661,236
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△	19,175,011	0	△	36,878,905
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)		8,591,233	177,576,879	410,776,227	230,310,261	68,872,208	896,126,808
サービス活動増減差額(3=1-2)		△	7,363,233	4,085,796	6,603,923	47,176,421	46,353,698
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益			782,000	0	0	133,824	915,824
受取利息配当金収益		225	822	55,014	0	269	56,330
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		418,545	2,457,868	1,282,638	179,383	22,561	4,360,995
サービス活動外収益計(4)		418,770	3,240,690	1,337,652	179,383	156,654	5,333,149
費 用							
支払利息			782,000	0	0	165,684	947,684
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	29,000	510	29,510
サービス活動外費用計(5)		0	782,000	0	29,000	166,194	977,194
サービス活動外増減差額(6=4-5)		418,770	2,458,690	1,337,652	150,383	9,540	4,355,955
経常増減差額(7=3+6)		△	6,944,463	5,423,448	6,453,540	47,185,961	41,997,743
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		0	744,000	0	0	304,920,000	305,664,000
施設整備等寄附金収益		400,000	0	0	0	0	400,000

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインシアかみきた	合 計
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	27,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	73,180,949	100,180,949
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	27,400,000	744,000	0	0	378,100,949	406,244,949
費 用						
基本金組入額		0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	6,482	0	0	6,484
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		0	744,000	0	0	744,000
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	30,180,949	52,930,000	17,070,000	0	0	100,180,949
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	30,180,949	53,680,480	17,070,000	2	304,920,000	405,851,431
特別増減差額(10=8-9)	△	△	△	△	73,180,949	393,518
当期活動増減差額(11=7+10)	△	△	△	△	25,994,988	41,604,225
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)						
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	28,384,082	76,000,000	0	0	0	104,384,082
その他の積立金積立額(16)	17,700,000	33,000,000	0	0	0	50,700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	38,064,082	1,025,822	432,487,075	13,698,845	92,871,693	578,147,517

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業3頁
(単位: 円)

事業区分	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
サービスイ動増減の部					
収 益					
	就労支援事業収益	△ 163,878	35,884,564		
	障害福祉サービスイ等事業収益	0	811,681,588		
	経営経費寄附金収益	0	1,996,820		
	その他の収益	0	46,260		
	サービスイ活動収益計(1)	△ 163,878	849,609,232		
費 用					
	人件費	0	525,613,006		
	事業費	21,000	98,861,373		
	事務費	134,098	201,297,261		
	就労支援事業費用	16,200	37,401,539		
	利用者負担軽減額	0	0		
	減価償却費	0	69,661,236		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 36,878,905		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	サービスイ活動費用計(2)	△ 171,298	895,955,510		
	サービスイ活動増減差額(3=1-2)	7,420	△ 46,346,278		
サービスイ活動外増減の部					
収 益					
	借入金利息補助金収益	0	915,824		
	受取利息配当金収益	0	56,330		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	その他のサービスイ活動外収益	7,420	4,353,575		
	サービスイ活動外収益計(4)	△ 7,420	5,325,729		
費 用					
	支払利息	0	947,684		
	有価証券評価損	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0		
	その他のサービスイ活動外費用	0	29,510		
	サービスイ活動外費用計(5)	0	977,194		
	サービスイ活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,420	4,348,535		
経常増減差額(7=3+6)		0	△ 41,997,743		
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	305,664,000		
	施設整備等寄附金収益	0	400,000		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引/消去	事業区分合計		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		
固定資産受贈額	0	0		
固定資産売却益	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	△ 100,180,949	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		
その他の特別収益	0	0		
特別収益計(8)	△ 100,180,949	306,064,000		
費 用				
基本金組入額	0	0		
資産評価損	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	6,484		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	△	305,664,000		
災害損失	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0		
拠点区分間繰入金費用	△ 100,180,949	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		
その他の特別損失	0	0		
特別費用計(9)	△ 100,180,949	305,670,482		
特別増減差額(10=8-9)	0	393,518		
当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 41,604,225		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	566,067,660		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	524,463,435		
基本金取崩額(14)	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	104,384,082		
その他の積立金積立額(16)	0	50,700,000		
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	578,147,517		

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインニアかみきた	合 計
流動資産							
現金預金		40,123,412	68,211,042	153,445,940	38,670,909	24,026,547	324,477,850
事業未収金		20,134,732	51,837,653	100,243,181	34,315,504	14,370,213	220,901,283
未収金		0	15,927,829	52,198,501	3,993,244	8,801,312	80,920,886
未収補助金		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	152,080	0	137,180	55,467	344,727
原材料		0	0	168,700	5,550	0	174,250
立替金		0	115,554	0	58,123	237,517	411,194
前払金		0	0	3,010	137,980	0	140,990
前払費用		151,219	177,926	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		19,837,461	0	832,548	23,328	496,656	1,681,677
仮払金		0	0	0	0	0	19,837,461
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
固定資産							
基本財産		20,051,366	231,935,243	805,232,370	8,837,086	500,353,440	1,566,409,505
土地		0	176,776,215	621,862,658	0	438,129,219	1,236,768,092
建物		0	5,050,500	87,651,440	0	0	92,701,940
その他の固定資産		20,051,366	171,725,715	534,211,218	0	438,129,219	1,144,066,152
建物		0	55,159,028	183,369,712	8,837,086	62,224,221	329,641,413
構築物		0	0	16,208,957	0	0	16,208,957
機械及び装置		0	10,983,731	35,051,299	0	12,917,988	58,953,018
車両運搬具		0	0	3,447,805	0	20,967,013	24,414,818
器具及び備品		0	1,484,487	7,124,824	3	108,243	8,717,557
建設仮勘定		182,227	5,566,050	14,446,454	441,477	15,875,136	36,511,344
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		0	0	4,898,880	0	0	4,898,880
ソフトウェア		0	6,000	6,000	0	0	12,000
退職給付引当資産		2,027,160	0	19,782	0	0	19,782
施設整備等積立資産		17,700,000	4,098,760	21,659,878	8,343,118	5,436,080	41,564,996
差入保証金		130,000	33,000,000	80,000,000	0	0	130,700,000
長期前払費用		11,979	20,000	42,000	0	5,150,505	5,342,505
資産の部合計		60,174,778	300,146,285	958,678,310	52,488	1,769,256	2,297,556
負債の部					47,507,995	524,379,987	1,890,887,355
流動負債							
事業未払金		2,383,536	27,845,937	37,749,491	25,466,032	14,024,895	107,469,891
その他の未払金		26,509	11,717,901	8,671,030	6,902,231	3,206,355	30,524,026
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	3,024,000	0	0	3,024,000
1年以内返済予定リース債務		0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
未払費用		180,570	2,048,416	1,088,640	0	0	1,088,640
預り金		0	0	6,427,558	3,069,826	2,324,618	14,050,988
職員預り金		2,176,457	0	50,568	0	0	50,568
前受金		0	0	2,103,114	0	0	4,279,571

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	泉の家	日の出舎	岡本福祉作業ホーム	コインシアカミタ	合 計
拠点区分間借入金		0	1,973,662	7,704,044	5,054,292	19,837,461
仮受金		0	0	0	0	0
貸与引当金		0	4,974,157	7,789,931	3,439,630	30,614,637
固定負債	2,027,160	44,098,760	25,470,118	8,343,118	85,436,080	165,375,236
設備資金借入金		0	0	0	80,000,000	120,000,000
リース債務		0	3,810,240	0	0	3,810,240
退職給付引当金	2,027,160	4,098,760	21,659,878	8,343,118	5,436,080	41,564,996
負債の部合計	4,410,696	71,944,697	63,219,609	33,809,150	99,460,975	272,845,127
純 資 産 の 部						
基本金		44,408,680	122,628,550	0	0	167,037,230
国庫補助金等特別積立金		0	260,343,076	0	332,047,319	742,157,481
その他の積立金	17,700,000	33,000,000	80,000,000	0	0	130,700,000
施設整備費等積立金	17,700,000	33,000,000	80,000,000	0	0	130,700,000
次期繰越活動増減差額	38,064,082	1,025,822	432,487,075	13,698,845	92,871,693	578,147,517
(うち当期活動増減差額)	△ 9,725,412	△ 39,773,707	△ 11,646,552	△ 6,453,542	25,994,988	△ 41,604,225
純 資 産 の 部 合 計	55,764,082	228,201,588	895,458,701	13,698,845	424,919,012	1,618,042,228
負債及び純資産の部合計	60,174,778	300,146,285	958,678,310	47,507,995	524,379,987	1,890,887,355

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業3頁
(単位:円)

資産の部	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		△ 19,837,461	304,640,389			
現金預金		0	220,901,283			
事業未収金		0	80,920,886			
未収金		0	0			
未収補助金		0	344,727			
商品・製品		0	174,250			
原材料		0	411,194			
立替金		0	140,990			
前払金		0	0			
前払費用		0	1,681,677			
拠点区分間貸付金		△ 19,837,461	0			
仮払金		0	0			
その他の流動資産		0	65,382			
固定資産		0	1,566,409,505			
基本財産		0	1,236,768,092			
土地		0	92,701,940			
建物		0	1,144,066,152			
その他の固定資産		0	329,641,413			
建物		0	16,208,957			
構築物		0	58,953,018			
機械及び装置		0	24,414,818			
車輦運搬具		0	8,717,557			
器具及び備品		0	36,511,344			
建設仮勘定		0	0			
有形リース資産		0	4,898,880			
権利		0	12,000			
ソフトウェア		0	19,782			
退職給付引当資産		0	41,564,996			
施設整備等積立資産		0	130,700,000			
差入保証金		0	5,342,505			
長期前払費用		0	2,297,556			
資産の部合計		△ 19,837,461	1,871,049,894			
負債の部						
流動負債		△ 19,837,461	87,632,430			
事業未払金		0	30,524,026			
その他の未払金		0	3,024,000			
1年以内返済予定設備資金借入金		0	4,000,000			
1年以内返済予定リース債務		0	1,088,640			
未払費用		0	14,050,988			
預り金		0	50,568			
職員預り金		0	4,279,571			
前受金		0	0			

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 泉会
事業区分名 : 社会福祉事業4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計			
拠点区分間借入金	△ 19,837,461	0			
仮受金	0	0			
貸与引当金	0	30,614,637			
固定負債	0	165,375,236			
設備資金借入金	0	120,000,000			
リース債務	0	3,810,240			
退職給付引当金	0	41,564,996			
負債の部合計	△ 19,837,461	253,007,666			
純 資 産 の 部					
基本金		167,037,230			
国庫補助金等特別積立金	0	742,157,481			
その他の積立金	0	130,700,000			
施設整備費等積立金	0	130,700,000			
次期繰越活動増減差額	0	578,147,517			
(うち当期活動増減差額)	0	41,604,225			
純 資 産 の 部 合 計	0	1,618,042,228			
負債及び純資産の部合計	△ 19,837,461	1,871,049,894			

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、定額法による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、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による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及び独立行政法人勤労者退職共済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 東京都社会福祉協議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、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、最終改正平成 30 年 3 月 20 日厚生労働省令第 25 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 法人で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、東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、これとは別に平成 28 年 3 月 31 日以前から在籍する者については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に加入し、平成 28 年 4 月 1 日以降採用した者については、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第 3 条に規定する「職員」

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

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

- (1) 法人単位計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (4) 当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業区分)

ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ. 泉の家拠点（社会福祉事業）

「障害福祉サービス事業（生活介護） 泉の家生活介護」

「障害福祉サービス事業（短期入所） 泉の家短期入所」

「障害福祉サービス事業（就労移行支援） 泉の家就労移行支援」

「障害福祉サービス事業(就労継続支援 B 型) 泉の家就労継続支援 B 型」

ウ. 日の出舎拠点（社会福祉事業）

「障害者支援施設（生活介護） 日の出舎生活介護」

「障害者支援施設（施設入所支援） 日の出舎施設入所支援」

- 「障害福祉サービス事業（短期入所） 日の出舎短期入所」
 「障害福祉サービス事業（就労継続支援）B型」
 「特定相談支援事業 日の出舎相談支援事業」
 「障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同生活援助 GHのぞみ」

エ. 岡本福祉作業ホーム拠点（社会福祉事業）

- 「障害福祉サービス事業（生活介護） 岡本福祉作業ホーム生活介護」
 「障害福祉サービス事業（就労移行支援）」
 「障害福祉サービス事業（就労継続支援）B型」
 「障害福祉サービス事業（就労移行支援） 玉堤分場就労移行支援」
 「障害福祉サービス事業（就労継続支援）B型」
 「特定相談支援事業 相談支援センターおかもと」

オ. コイノニアかみきた拠点（社会福祉事業）

- 「障害福祉サービス事業（生活介護） コイノニア」
 「障害福祉サービス事業（就労継続支援）B型」
 「障害福祉サービス事業（共同生活援助） こいのにあ」

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	92,701,940	0	0	92,701,940
建物	742,104,490	448,885,104	46,923,442	1,144,066,152
合計	834,806,430	448,885,104	46,923,442	1,236,768,092

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

（１） 「会計基準省令」第２２条第６項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（２） 「会計基準省令」第２２条第４項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	該当する事項はない。	
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車両運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	ロールスクリーン他の廃棄に伴う取崩額	2 円

7 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	5,050,500 円
建物（基本財産）	609,854,934 円
計	614,905,434 円

(2) 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）	124,000,000 円
計	124,000,000 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）	1,450,398,510	306,332,358	1,144,066,152
建物	41,779,352	25,570,395	16,208,957
構築物	94,379,134	35,426,116	58,953,018
機械及び装置	31,953,187	7,538,369	24,414,818
車輛運搬具	42,177,621	33,460,064	8,717,557
器具及び備品	129,354,240	92,842,896	36,511,344
有形リース資産	5,443,200	544,320	4,898,880
合計	1,795,485,244	501,714,518	1,293,770,726

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	80,920,886	0	80,920,886
合計	80,920,886	0	80,920,886

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

1 1 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 2 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 4 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	253,883 円	213,371 円
② 長期前払費用からの振替額	1,427,794 円	1,012,148 円
貸借対照表計上額	<u>1,681,677 円</u>	<u>1,225,519 円</u>

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

パソコン（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

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 施設運営費積立金（本部拠点区分）

当法人における修繕費等に充てるために積み立てている。

当該積立金は、支出対象経費である施設の修繕費等に充当する場合に理事会の承認を得て取り崩すものである。

② 施設整備等積立金（本部拠点区分）

当法人が将来の建設資金を確保するため、後援会「いずみ友の会」等からの施設整備目的の寄付を財源として積み立てている。

当該経費の支出対象である施設の建設に要する経費に充当する場合に理事会の承認を得て取り崩すものである。

なお、当年度において平成 30 年 3 月 13 日開催の理事会の承認に基づき、コイノニアかみきた施設整備工事に充てるために、28,384,082 円を取り崩している。

③ 施設整備等積立金（泉の家拠点区分、日の出舎拠点区分）

当施設の老朽化対策・将来計画に基づき、また施設の経営の安定を確保するため、当期活動収支差額のうち妥当な額を積み立てている。

当該経費の支出対象である当施設の建設等に要する経費に充当する場合に、理事会の承認を得て取り崩すものである。

なお、当年度において平成 30 年 3 月 13 日開催の理事会の承認に基づき、コイノニアかみきた施設整備工事に充てるために、76,000,000 円を取り崩している。