

財務報告書  
平成31年度  
社会福祉法人 泉会

# 監査報告書

令和2年5月20日

社会福祉法人 泉会  
理事長 佐分利 正彦 殿

監事 波多野 泉  
監事 杉山 信義

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

## 財産目録

令和 2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       |
|---------------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                  |        |   |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                                  |        |   |             |             |               |
| 現金預金                |                                  |        |   |             |             |               |
| 現金                  | 現金手許有高                           | —      | 運転資金として                                   | —           | —           | 339,425       |
| 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                                   | —           | —           | 214,723,639   |
| 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                                   | —           | —           | 11,160,000    |
|                     |                                  |        | 小計  |             |             | 226,223,064   |
| 事業未収金               |                                  | —      | 3月分給付費収入等                                 | —           | —           | 84,013,937    |
| 未収補助金               |                                  | —      | 3月分更生訓練費等                                 | —           | —           | 3,251,580     |
| 商品・製品               |                                  | —      | 期末商品・製品棚卸高                                | —           | —           | 114,900       |
| 原材料                 |                                  | —      | 期末材料棚卸高                                   | —           | —           | 533,106       |
| 立替金                 |                                  | —      | 3月分職員食事代立替額等                              | —           | —           | 152,527       |
| 前払費用                |                                  | —      | 未経過火災保険料等                                 | —           | —           | 1,952,565     |
|                     |                                  |        | 流動資産合計                                    |             |             | 316,241,679   |
| <b>2 固定資産</b>       |                                  |        |   |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                  |        |   |             |             |               |
| 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 | 111,323,496 | 162,335,184   |
|                     | (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 | 149,796,534 | 282,170,631   |
|                     | (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  | 37,483,475  | 25,010,255    |
|                     | (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 | 21,536,280  | 85,063,359    |
|                     | (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            | 129,986,888 | 17,440,485  | 112,546,403   |
|                     | (コイノニア)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 | 26,288,415  | 419,572,689   |
|                     |                                  |        | 小計  |             |             | 1,086,698,521 |
|                     |                                  |        | 基本財産合計                                    |             |             | 1,179,400,461 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                  |        |   |             |             |               |
| 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                          | 35,671,319  | 26,638,638  | 9,032,681     |
|                     | (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   | 788,105     | 5,438,728     |
|                     |                                  |        | 小計  |             |             | 14,471,409    |
| 構築物                 | 植栽緑化工事 他38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              | 96,472,834  | 42,172,610  | 54,300,224    |
| 機械及び装置              | ベレット製造設備 他24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            | 36,469,265  | 11,413,120  | 25,056,145    |
| 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  | 36,728,693  | 5,448,928     |
| 器具及び備品              | 機械浴槽 他333件                       | —      | 利用者の入浴等に使用している                            | 133,939,956 | 101,187,234 | 32,752,722    |
| 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   | 1,632,960   | 3,810,240     |
| 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   | 8,076,317   | 0             |
| 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                               | —           | —           | 42,585,546    |
| 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 | —           | —           | 132,033,595   |
| 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                                 | —           | —           | 4,651,799     |
|                     |                                  |        | その他の固定資産合計                                |             |             | 320,465,113   |
|                     |                                  |        | 固定資産合計                                    |             |             | 1,499,865,574 |
|                     |                                  |        | 資産合計                                      |             |             | 1,816,107,253 |

法人名:社会福祉法人 泉会

## 財産目録

令和 2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       |
|-----------------|--------------|------|-------|------|---------|---------------|
| <b>II 負債の部</b>  |              |      |       |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>   |              |      |       |      |         |               |
| 事業未払金           | 3月分給食材料費他    | —    |       | —    | —       | 39,700,963    |
| その他の未払金         | スクリーン印刷機代他   | —    |       | —    | —       | 4,684,774     |
| 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 | —    |       | —    | —       | 8,560,000     |
| 1年以内返済予定リース債務   | パソコンリース      | —    |       | —    | —       | 1,088,640     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | サーバーリース料残債分  | —    |       | —    | —       | 178,200       |
| 未払費用            | 3月分非常勤給与他    | —    |       | —    | —       | 11,389,023    |
| 職員預り金           | 3月分住民税他      | —    |       | —    | —       | 1,075,971     |
| 賞与引当金           | 賞与引当金        | —    |       | —    | —       | 30,135,681    |
| 流動負債合計          |              |      |       |      |         | 96,813,252    |
| <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 | —    |       | —    | —       | 111,440,000   |
| リース債務           | パソコンリース      | —    |       | —    | —       | 2,721,600     |
| 退職給付引当金         | 退職給付引当金      | —    |       | —    | —       | 42,585,546    |
| 長期未払金           | サーバーリース料残債分  | —    |       | —    | —       | 594,000       |
| 固定負債合計          |              |      |       |      |         | 157,341,146   |
| 負債合計            |              |      |       |      |         | 254,154,398   |
| 差引純資産           |              |      |       |      |         | 1,561,952,855 |



# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |              |              |             |    |
| <b>収入</b>               |              |              |             |    |
| 就労支援事業収入                | 43,349,804   | 42,750,599   | 599,205     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 896,007,091  | 896,332,276  | △ 325,185   |    |
| 借入金利息補助金収入              | 1,152,000    | 882,000      | 270,000     |    |
| 経常経費寄附金収入               | 1,764,490    | 2,002,085    | △ 237,595   |    |
| 受取利息配当金収入               | 51,600       | 59,312       | △ 7,712     |    |
| その他の収入                  | 5,797,167    | 5,957,521    | △ 160,354   |    |
| 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)              | 948,122,152  | 947,983,793  | 138,359     |    |
| <b>支出</b>               |              |              |             |    |
| 人件費支出                   | 552,689,559  | 551,009,120  | 1,680,439   |    |
| 事業費支出                   | 101,204,505  | 98,220,322   | 2,984,183   |    |
| 事務費支出                   | 235,627,857  | 230,143,172  | 5,484,685   |    |
| 就労支援事業支出                | 43,349,804   | 44,043,924   | △ 694,120   |    |
| 利用者負担軽減額                | 0            | 0            | 0           |    |
| 支払利息支出                  | 921,996      | 921,996      | 0           |    |
| その他の支出                  | 1,500        | 25,813       | △ 24,313    |    |
| 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)              | 933,795,221  | 924,364,347  | 9,430,874   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 14,326,931   | 23,619,446   | △ 9,292,515 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |              |              |             |    |
| <b>収入</b>               |              |              |             |    |
| 施設整備等補助金収入              | 4,724,000    | 3,867,000    | 857,000     |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 300,000      | 300,000      | 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)             | 5,024,000    | 4,167,000    | 857,000     |    |
| <b>支出</b>               |              |              |             |    |
| 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                | 14,173,991   | 13,444,126   | 729,865     |    |
| 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       | 1,088,640    | 1,088,640    | 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)             | 19,262,631   | 18,532,766   | 729,865     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 14,238,631 | △ 14,365,766 | 127,135     |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |              |              |             |    |
| <b>収入</b>               |              |              |             |    |
| 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                | 3,946,300    | 3,889,310    | 56,990      |    |
| その他の活動による収入             | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)            | 3,946,300    | 3,889,310    | 56,990      |    |
| <b>支出</b>               |              |              |             |    |
| 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                  | 6,628,230    | 6,589,095    | 39,135      |    |
| その他の活動による支出             | 118,800      | 118,800      | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 6,747,030    | 6,707,895    | 39,135      |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 2,800,730  | △ 2,818,585  | 17,855      |    |
| 予備費支出(10)               | 0            | —            | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 2,712,430  | 6,435,095    | △ 9,147,525 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 250,697,998  | 250,697,998  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 247,985,568  | 257,133,093  | △ 9,147,525 |    |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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                       | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)     |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |              |              |               |
| 収 益                        |              |              |               |
| 就労支援事業収益                   | 42,750,599   | 35,884,564   | 6,866,035     |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 896,332,276  | 811,681,588  | 84,650,688    |
| 経常経費寄附金収益                  | 2,002,085    | 1,996,820    | 5,265         |
| その他の収益                     | 881,720      | 46,260       | 835,460       |
| サービス活動収益計(1)               | 941,966,680  | 849,609,232  | 92,357,448    |
| 費 用                        |              |              |               |
| 人件費                        | 551,896,354  | 525,613,006  | 26,283,348    |
| 事業費                        | 95,908,158   | 98,861,373   | △ 2,953,215   |
| 事務費                        | 229,919,038  | 201,297,261  | 28,621,777    |
| 就労支援事業費用                   | 43,999,867   | 37,401,539   | 6,598,328     |
| 利用者負担軽減額                   | 0            | 0            | 0             |
| 減価償却費                      | 84,588,836   | 69,661,236   | 14,927,600    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 45,540,410 | △ 36,878,905 | △ 8,661,505   |
| 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)               | 960,771,843  | 895,955,510  | 64,816,333    |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 18,805,163 | △ 46,346,278 | 27,541,115    |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |              |              |               |
| 収 益                        |              |              |               |
| 借入金利補助金収益                  | 882,000      | 915,824      | △ 33,824      |
| 受取利息配当金収益                  | 59,312       | 56,330       | 2,982         |
| その他のサービス活動外収益              | 5,075,801    | 4,353,575    | 722,226       |
| サービス活動外収益計(4)              | 6,017,113    | 5,325,729    | 691,384       |
| 費 用                        |              |              |               |
| 支払利息                       | 921,996      | 947,684      | △ 25,688      |
| その他のサービス活動外費用              | 25,813       | 29,510       | △ 3,697       |
| サービス活動外費用計(5)              | 947,809      | 977,194      | △ 29,385      |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 5,069,304    | 4,348,535    | 720,769       |
| 経常増減差額(7=3+6)              | △ 13,735,859 | △ 41,997,743 | 28,261,884    |
| <b>特別増減の部</b>              |              |              |               |
| 収 益                        |              |              |               |
| 施設整備等補助金収益                 | 3,867,000    | 305,664,000  | △ 301,797,000 |
| 施設整備等寄附金収益                 | 300,000      | 400,000      | △ 100,000     |
| 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)                   | 4,167,000    | 306,064,000  | △ 301,897,000 |
| 費 用                        |              |              |               |
| 基本金組入額                     | 0            | 0            | 0             |
| 資産評価損                      | 0            | 0            | 0             |
| 固定資産売却損・処分損                | 36,536       | 6,484        | 30,052        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 2          | 2            | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 3,867,000    | 305,664,000  | △ 301,797,000 |
| 災害損失                       | 29,047       | 0            | 29,047        |
| その他の特別損失                   | 891,000      | 0            | 891,000       |
| 特別費用計(9)                   | 4,823,581    | 305,670,482  | △ 300,846,901 |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 656,581    | 393,518      | △ 1,050,099   |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 14,392,440 | △ 41,604,225 | 27,211,785    |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |              |              |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 578,147,517  | 566,067,660  | 12,079,857    |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 563,755,077  | 524,463,435  | 39,291,642    |
| 基本金取崩額(14)                 | 0            | 0            | 0             |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0            | 104,384,082  | △ 104,384,082 |
| その他の積立金積立額(16)             | 1,333,595    | 50,700,000   | △ 49,366,405  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 562,421,482  | 578,147,517  | △ 15,726,035  |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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              | 316,241,679   | 304,640,389   | 11,601,290   | 流動負債                  | 96,813,252     | 87,632,430     | 9,180,822     |
| 現金預金              | 226,223,064   | 220,901,283   | 5,321,781    | 短期運営資金借入金             | 0              | 0              | 0             |
| 有価証券              | 0             | 0             | 0            | 事業未払金                 | 39,700,963     | 30,524,026     | 9,176,937     |
| 事業未収金             | 84,013,937    | 80,920,886    | 3,093,051    | その他の未払金               | 4,684,774      | 3,024,000      | 1,660,774     |
| 未収金               | 0             | 0             | 0            | 支払手形                  | 0              | 0              | 0             |
| 未収補助金             | 3,251,580     | 344,727       | 2,906,853    | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 8,560,000      | 4,000,000      | 4,560,000     |
| 未収収益              | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 0              | 0              | 0             |
| 貯蔵品               | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定<br>リース債務     | 1,088,640      | 1,088,640      | 0             |
| 医薬品               | 0             | 0             | 0            | 1年以内支払予定<br>長期未払金     | 178,200        | 0              | 178,200       |
| 商品・製品             | 114,900       | 174,250       | △ 59,350     | 未払費用                  | 11,389,023     | 14,050,988     | △ 2,661,965   |
| 仕掛品               | 0             | 0             | 0            | 預り金                   | 0              | 50,568         | △ 50,568      |
| 原材料               | 533,106       | 411,194       | 121,912      | 職員預り金                 | 1,075,971      | 4,279,571      | △ 3,203,600   |
| 立替金               | 152,527       | 140,990       | 11,537       | 前受金                   | 0              | 0              | 0             |
| 前払金               | 0             | 0             | 0            | 前受収益                  | 0              | 0              | 0             |
| 前払費用              | 1,952,565     | 1,681,677     | 270,888      | 仮受金                   | 0              | 0              | 0             |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金 | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金                 | 30,135,681     | 30,614,637     | △ 478,956     |
| 短期貸付金             | 0             | 0             | 0            | その他の流動負債              | 0              | 0              | 0             |
| 仮払金               | 0             | 0             | 0            |                       |                |                |               |
| その他の流動資産          | 0             | 65,382        | △ 65,382     |                       |                |                |               |
| 徴収不能引当金           | 0             | 0             | 0            |                       |                |                |               |
| 固定資産              | 1,499,865,574 | 1,566,409,505 | △ 66,543,931 | 固定負債                  | 157,341,146    | 165,375,236    | △ 8,034,090   |
| 基本財産              | 1,179,400,461 | 1,236,768,092 | △ 57,367,631 | 設備資金借入金               | 111,440,000    | 120,000,000    | △ 8,560,000   |
| 土地                | 92,701,940    | 92,701,940    | 0            | 長期運営資金借入金             | 0              | 0              | 0             |
| 建物                | 1,086,698,521 | 1,144,066,152 | △ 57,367,631 | リース債務                 | 2,721,600      | 3,810,240      | △ 1,088,640   |
| 定期預金              | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金               | 42,585,546     | 41,564,996     | 1,020,550     |
| その他の固定資産          | 320,465,113   | 329,641,413   | △ 9,176,300  | 長期未払金                 | 594,000        | 0              | 594,000       |
| 土地                | 0             | 0             | 0            | その他の固定負債              | 0              | 0              | 0             |
| 建物                | 14,471,409    | 16,208,957    | △ 1,737,548  |                       |                |                |               |
| 構築物               | 54,300,224    | 58,953,018    | △ 4,652,794  | 負債の部合計                | 254,154,398    | 253,007,666    | 1,146,732     |
| 機械及び装置            | 25,056,145    | 24,414,818    | 641,327      | 純 資 産 の 部             |                |                |               |
| 車輛運搬具             | 5,448,928     | 8,717,557     | △ 3,268,629  | 基本金                   | 167,037,230    | 167,037,230    | 0             |
| 器具及び備品            | 32,752,722    | 36,511,344    | △ 3,758,622  | 国庫補助金等特別積立金           | 700,460,548    | 742,157,481    | △ 41,696,933  |
| 建設仮勘定             | 0             | 0             | 0            | その他の積立金               | 132,033,595    | 130,700,000    | 1,333,595     |
| 有形リース資産           | 3,810,240     | 4,898,880     | △ 1,088,640  | 施設整備等積立金              | 132,033,595    | 130,700,000    | 1,333,595     |
| 権利                | 12,000        | 12,000        | 0            | 次期繰越活動増減差額            | 562,421,482    | 578,147,517    | △ 15,726,035  |
| ソフトウェア            | 0             | 19,782        | △ 19,782     | (うち当期活動増減差額)          | (△ 14,392,440) | (△ 41,604,225) | ( 27,211,785) |
| 無形リース資産           | 0             | 0             | 0            |                       |                |                |               |
| 投資有価証券            | 0             | 0             | 0            |                       |                |                |               |
| 長期貸付金             | 0             | 0             | 0            |                       |                |                |               |
| 退職給付引当資産          | 42,585,546    | 41,564,996    | 1,020,550    |                       |                |                |               |
| 長期預り金積立資産         | 0             | 0             | 0            |                       |                |                |               |
| 施設整備等積立資産         | 132,033,595   | 130,700,000   | 1,333,595    |                       |                |                |               |
| 差入保証金             | 5,342,505     | 5,342,505     | 0            |                       |                |                |               |
| 長期前払費用            | 4,651,799     | 2,297,556     | 2,354,243    |                       |                |                |               |
| その他の固定資産          | 0             | 0             | 0            |                       |                |                |               |
|                   |               |               |              | 純資産の部合計               | 1,561,952,855  | 1,618,042,228  | △ 56,089,373  |
| 資産の部合計            | 1,816,107,253 | 1,871,049,894 | △ 54,942,641 | 負債及び純資産の部合計           | 1,816,107,253  | 1,871,049,894  | △ 54,942,641  |







事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

1頁  
(単位:円)

| 事業活動による収支          | 収入          | 支出          | 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          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入          |             |             |             |     |             |             |             |             |
| 就労支援事業収入           | 6,939,163   |             | 0           | 0   | 21,292,624  | 3,867,954   | 10,793,036  | 42,892,777  |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 168,692,380 |             | 0           | 0   | 399,378,636 | 233,985,780 | 94,275,480  | 896,332,276 |
| 借入金利息補助金収入         | 714,000     |             | 0           | 0   | 0           | 0           | 168,000     | 882,000     |
| 経常経費寄附金収入          | 1,033,595   |             | 0           | 0   | 431,000     | 236,000     | 111,000     | 2,002,085   |
| 受取利息配当金収入          | 3,847       |             | 0           | 0   | 55,278      | 0           | 187         | 59,312      |
| その他の収入             | 434,205     |             | 0           | 0   | 1,941,679   | 673,066     | 346,566     | 5,957,521   |
| 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 事業活動収入計(1)         | 1,467,800   |             | 179,101,885 | 0   | 423,099,217 | 238,762,800 | 105,694,269 | 948,125,971 |
| 支出                 |             |             |             |     |             |             |             |             |
| 人件費支出              | 3,364,099   | 80,621,762  | 0           | 0   | 262,569,437 | 134,327,427 | 70,126,395  | 551,009,120 |
| 事業費支出              | 0           | 14,196,911  | 0           | 0   | 51,393,875  | 21,807,492  | 10,845,644  | 98,243,922  |
| 事務費支出              | 5,132,827   | 62,780,591  | 0           | 0   | 53,608,591  | 82,105,906  | 26,633,835  | 230,261,750 |
| 就労支援事業支出           | 0           | 7,088,045   | 0           | 0   | 22,157,902  | 3,953,096   | 10,844,881  | 44,043,924  |
| 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 支払利息支出             | 0           | 714,000     | 0           | 0   | 0           | 0           | 207,996     | 921,996     |
| その他の支出             | 1,200       | 0           | 0           | 0   | 0           | 22,600      | 2,013       | 25,813      |
| 流動資産評価損等による資金減少額   |             |             | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 事業活動支出計(2)         | 8,498,126   | 165,401,309 | 0           | 0   | 389,729,805 | 242,216,521 | 118,660,764 | 924,506,525 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 7,030,326 | 13,700,576  | △           | △   | 33,369,412  | 3,453,721   | 12,966,495  | 23,619,446  |
| 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   | 2,258,000   | 865,000     | 0           | 3,867,000   |
| 施設整備等寄附金収入         | 300,000     | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 300,000     |
| 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           |
| 施設整備等収入計(4)        | 300,000     | 744,000     | 0           | 0   | 2,258,000   | 865,000     | 0           | 4,167,000   |
| 支出                 |             |             |             |     |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 4,000,000   | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 4,000,000   |
| 固定資産取得支出           | 0           | 0           | 0           | 0   | 12,578,765  | 865,361     | 0           | 13,444,126  |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0           | 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   | 1,088,640   | 0           | 0           | 1,088,640   |
| その他の施設整備等による支出     | 0           | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等支出計(5)        | 0           | 4,000,000   | 0           | 0   | 13,667,405  | 865,361     | 0           | 18,532,766  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 300,000     | △ 3,256,000 | △           | △   | 11,409,405  | 361         | 0           | 14,365,766  |
| 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           | 0           | 0           |
| 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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  | コインニアかみきた  | 合計          |
|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 積立資産取崩収入                | 0          | 358,800    | 3,101,480   | 203,090    | 225,940    | 3,889,310   |
| 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              | 9,000,000  | 0          | 0           | 0          | 9,000,000  | 18,000,000  |
| その他の活動による収入             | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           |
| その他の活動収入計(7)            | 9,000,000  | 358,800    | 3,101,480   | 203,090    | 9,225,940  | 21,889,310  |
| 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                  | 1,405,355  | 694,140    | 2,691,000   | 1,273,510  | 525,090    | 6,589,095   |
| 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              | 9,000,000  | 0          | 9,000,000   | 0          | 0          | 18,000,000  |
| その他の活動による支出             | 0          | 0          | 118,800     | 0          | 0          | 118,800     |
| その他の活動支出計(8)            | 1,405,355  | 694,140    | 11,809,800  | 1,273,510  | 525,090    | 24,707,895  |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 7,594,645  | 9,335,340  | 8,708,320   | 1,070,420  | 8,700,850  | 2,818,585   |
| 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) | 864,319    | 1,109,236  | 13,251,687  | 4,524,502  | 4,265,645  | 6,435,095   |
| 前期末支払資金残高(12)           | 37,734,885 | 49,132,437 | 130,215,760 | 20,907,807 | 12,707,109 | 250,697,998 |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 38,599,204 | 50,241,673 | 143,467,447 | 16,383,305 | 8,441,464  | 257,133,093 |

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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      |
|--------------------|-----------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>   |           |             |
| <b>収入</b>          |           |             |
| 就労支援事業収入           | △ 142,178 | 42,750,599  |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 0         | 896,332,276 |
| 借入金利息補助金収入         | 0         | 882,000     |
| 経常経費寄附金収入          | 0         | 2,002,085   |
| 受取利息配当金収入          | 0         | 59,312      |
| その他の収入             | 0         | 5,957,521   |
| 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)         | △ 142,178 | 947,983,793 |
| <b>支出</b>          |           |             |
| 人件費支出              | 0         | 551,009,120 |
| 事業費支出              | 23,600    | 98,220,322  |
| 事務費支出              | △ 118,578 | 230,143,172 |
| 就労支援事業支出           | 0         | 44,043,924  |
| 利用者負担軽減額           | 0         | 0           |
| 支払利息支出             | 0         | 921,996     |
| その他の支出             | 0         | 25,813      |
| 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)         | △ 142,178 | 924,364,347 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 0         | 23,619,446  |
| <b>施設整備等による収支</b>  |           |             |
| <b>収入</b>          |           |             |
| 施設整備等補助金収入         | 0         | 3,867,000   |
| 施設整備等寄附金収入         | 0         | 300,000     |
| 設備資金借入金収入          | 0         | 0           |
| 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         | 4,167,000   |
| <b>支出</b>          |           |             |
| 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         | 13,444,126  |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 0         | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0         | 1,088,640   |
| その他の施設整備等による支出     | 0         | 0           |
| 施設整備等支出計(5)        | 0         | 18,532,766  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0△        | 14,365,766  |
| <b>その他の活動による収支</b> |           |             |
| <b>収入</b>          |           |             |
| 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31年 4月 1日 (至)令和 2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                | 0            | 3,889,310   |  |  |
| 事業区分間長期借入金収入            | 0            | 0           |  |  |
| 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              | △ 18,000,000 | 0           |  |  |
| その他の活動による収入             | 0            | 0           |  |  |
| その他の活動収入計(7)            | △ 18,000,000 | 3,889,310   |  |  |
| 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            | 6,589,095   |  |  |
| 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              | △ 18,000,000 | 0           |  |  |
| その他の活動による支出             | 0            | 118,800     |  |  |
| その他の活動支出計(8)            | △ 18,000,000 | 6,707,895   |  |  |
| 予備費支出(10)               | 0            | △           |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0            | 6,435,095   |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0            | 250,697,998 |  |  |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 0            | 257,133,093 |  |  |

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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         | 6,939,163   | 21,292,624  | 3,867,954   | 10,793,036  | 42,892,777  |
| 障害福祉サービス等事業収益      | 0         | 168,692,380 | 399,378,636 | 233,985,780 | 94,275,480  | 896,332,276 |
| 経常経費寄附金収益          | 1,033,595 | 190,490     | 431,000     | 236,000     | 111,000     | 2,002,085   |
| その他の収益             | 0         | 14,400      | 866,900     | 420         | 0           | 881,720     |
| サービス活動収益計(1)       | 1,033,595 | 175,836,433 | 421,969,160 | 238,090,154 | 105,179,516 | 942,108,858 |
| 費用                 |           |             |             |             |             |             |
| 人件費                | 3,435,859 | 80,676,405  | 262,299,928 | 135,543,486 | 69,940,676  | 551,896,354 |
| 事業費                | 0         | 14,196,911  | 48,686,863  | 21,830,820  | 11,217,164  | 95,931,758  |
| 事務費                | 5,137,818 | 62,255,834  | 53,779,087  | 82,105,906  | 26,758,971  | 230,037,616 |
| 就労支援事業費用           | 0         | 6,979,375   | 22,259,254  | 3,946,074   | 10,815,164  | 43,999,867  |
| 利用者負担軽減額           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費              | 12,015    | 12,483,325  | 46,281,364  | 738,547     | 25,073,585  | 84,588,836  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0         | △           | 18,617,020  | △           | 16,192,036  | △           |
| 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)       | 8,585,692 | 166,468,844 | 414,689,476 | 243,556,485 | 127,613,524 | 960,914,021 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | △         | 7,552,097   | 7,279,684   | △           | 22,434,008  | △           |
| サービス活動外増減の部        |           |             |             |             |             |             |
| 収益                 |           |             |             |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益         | 0         | 714,000     | 0           | 0           | 168,000     | 882,000     |
| 受取利息配当金収益          | 0         | 3,847       | 55,278      | 0           | 187         | 59,312      |
| その他のサービス活動外収益      | 434,205   | 2,547,605   | 1,074,779   | 672,646     | 346,566     | 5,075,801   |
| サービス活動外収益計(4)      | 434,205   | 3,265,452   | 1,130,057   | 672,646     | 514,753     | 6,017,113   |
| 費用                 |           |             |             |             |             |             |
| 支払利息               | 0         | 714,000     | 0           | 0           | 207,996     | 921,996     |
| その他のサービス活動外費用      | 1,200     | 0           | 0           | 22,600      | 2,013       | 25,813      |
| サービス活動外費用計(5)      | 1,200     | 714,000     | 0           | 22,600      | 210,009     | 947,809     |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 433,005   | 2,551,452   | 1,130,057   | 650,046     | 304,744     | 5,069,304   |
| 経常増減差額(7=3+6)      | △         | 7,119,092   | 8,409,741   | △           | 22,129,264  | △           |
| 特別増減の部             |           |             |             |             |             |             |
| 収益                 |           |             |             |             |             |             |
| 施設整備等補助金収益         | 0         | 744,000     | 2,258,000   | 865,000     | 0           | 3,867,000   |
| 施設整備等寄附金収益         | 300,000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 300,000     |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産受贈額            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却益            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金収益         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益         | 9,000,000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 18,000,000  |
| 事業区分間固定資産移管収益      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 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           | 69,862      | 69,862      |
| 特別増減差額             | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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  | コインニアカミキタ  | 合計          |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 費用                         | 9,300,000  | 744,000   | 2,258,000   | 865,000    | 9,069,862  | 22,236,862  |
| 特別収益計(8)                   |            |           |             |            |            |             |
| 基本金組入額                     | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 資産評価損                      | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 2         | 2           | 36,534     | 0          | 36,536      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0          | △         | 2           | 0          | 0          | 2           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0          | 744,000   | 2,258,000   | 865,000    | 0          | 3,867,000   |
| 災害損失                       | 0          | 0         | 0           | 29,047     | 0          | 29,047      |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 0          | 9,000,000 | 9,000,000   | 0          | 0          | 18,000,000  |
| 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         | 69,862      | 0          | 0          | 69,862      |
| その他の特別損失                   | 0          | 0         | 891,000     | 0          | 0          | 891,000     |
| 特別費用計(9)                   | 0          | 9,744,000 | 12,218,862  | 930,581    | 0          | 22,893,443  |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 9,300,000  | △         | 9,960,862   | △          | 9,069,862  | 656,581     |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 2,180,908  | 2,919,041 | 1,551,121   | △          | 13,059,402 | 14,392,440  |
| 繰越活動増減差額の部                 |            |           |             |            |            |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 38,064,082 | 1,025,822 | 432,487,075 | 13,698,845 | 92,871,693 | 578,147,517 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 40,244,990 | 3,944,863 | 430,935,954 | 8,816,979  | 79,812,291 | 563,755,077 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| その他の積立金積立額(16)             | 1,333,595  |           |             |            |            | 1,333,595   |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 38,911,395 | 3,944,863 | 430,935,954 | 8,816,979  | 79,812,291 | 562,421,482 |



事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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       |  |  |
|--------------------|--------------|--------------|--|--|
| <b>サービス活動増減の部</b>  |              |              |  |  |
| 収益                 |              |              |  |  |
| 就労支援事業収益           | △ 142,178    | 42,750,599   |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収益      | 0            | 896,332,276  |  |  |
| 経常経費寄附金収益          | 0            | 2,002,085    |  |  |
| その他の収益             | 0            | 881,720      |  |  |
| サービス活動収益計(1)       | △ 142,178    | 941,966,680  |  |  |
| <b>費用</b>          |              |              |  |  |
| 人件費                | 0            | 551,896,354  |  |  |
| 事業費                | △ 23,600     | 95,908,158   |  |  |
| 事務費                | △ 118,578    | 229,919,038  |  |  |
| 就労支援事業費用           | 0            | 43,999,867   |  |  |
| 利用者負担軽減額           | 0            | 0            |  |  |
| 減価償却費              | 0            | 84,588,836   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0            | △ 45,540,410 |  |  |
| 徴収不能額              | 0            | 0            |  |  |
| 徴収不能引当金繰入          | 0            | 0            |  |  |
| サービス活動費用計(2)       | △ 142,178    | 960,771,843  |  |  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | 0            | △ 18,805,163 |  |  |
| <b>サービス活動外増減の部</b> |              |              |  |  |
| 収益                 |              |              |  |  |
| 借入金利息補助金収益         | 0            | 882,000      |  |  |
| 受取利息配当金収益          | 0            | 59,312       |  |  |
| その他のサービス活動外収益      | 0            | 5,075,801    |  |  |
| サービス活動外収益計(4)      | 0            | 6,017,113    |  |  |
| <b>費用</b>          |              |              |  |  |
| 支払利息               | 0            | 921,996      |  |  |
| その他のサービス活動外費用      | 0            | 25,813       |  |  |
| サービス活動外費用計(5)      | 0            | 947,809      |  |  |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0            | 5,069,304    |  |  |
| 経常増減差額(7=3+6)      | 0            | △ 13,735,859 |  |  |
| <b>特別増減の部</b>      |              |              |  |  |
| 収益                 |              |              |  |  |
| 施設整備等補助金収益         | 0            | 3,867,000    |  |  |
| 施設整備等寄附金収益         | 0            | 300,000      |  |  |
| 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         | △ 18,000,000 | 0            |  |  |
| 事業区分間固定資産移管収益      | 0            | 0            |  |  |
| 拠点区分間固定資産移管収益      | △ 69,862     | 0            |  |  |
| その他の特別収益           | 0            | 0            |  |  |

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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       |  |  |
|----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 費用                         | △ 18,069,862 | 4,167,000    |  |  |
| 特別収益計(8)                   | △            |              |  |  |
| 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            | 36,536       |  |  |
| 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             | 0            | 3,867,000    |  |  |
| 災害損失                       | 0            | 29,047       |  |  |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0            | 0            |  |  |
| 拠点区分間繰入金費用                 | △ 18,000,000 | 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              | △ 69,862     | 0            |  |  |
| その他の特別損失                   | 0            | 891,000      |  |  |
| 特別費用計(9)                   | △ 18,069,862 | 4,823,581    |  |  |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 0            | △ 656,581    |  |  |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 0            | △ 14,392,440 |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                 |              |              |  |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 0            | 578,147,517  |  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 0            | 563,755,077  |  |  |
| 基本金取崩額(14)                 | 0            | 0            |  |  |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0            | 0            |  |  |
| その他の積立金積立額(16)             | 0            | 1,333,595    |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 0            | 562,421,482  |  |  |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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

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  | コインシアカミタ    | 合計            |
|------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 流動資産 |                    |            |             |             |            |             |               |
|      | 現金預金               | 39,986,021 | 65,973,173  | 164,108,610 | 37,501,504 | 31,222,166  | 338,791,474   |
|      | 有価証券               | 17,279,480 | 50,020,727  | 106,954,750 | 32,232,933 | 19,735,174  | 226,223,064   |
|      | 事業未収金              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 未収金                | 0          | 15,486,014  | 53,749,944  | 4,054,877  | 10,723,102  | 84,013,937    |
|      | 未収補助金              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 未収収益               | 0          | 19,990      | 2,258,000   | 973,590    | 0           | 3,251,580     |
|      | 貯蔵品                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 医薬品                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 商品・製品              | 0          | 0           | 114,900     | 0          | 0           | 114,900       |
|      | 仕掛品                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 原材料                | 0          | 224,224     | 0           | 0          | 267,234     | 533,106       |
|      | 立替金                | 10,167     | 0           | 9,190       | 133,170    | 0           | 152,527       |
|      | 前払金                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 前払費用               | 146,579    | 222,218     | 1,021,826   | 65,286     | 496,656     | 1,952,565     |
|      | 1年以内回収予定長期貸付金      | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 短期貸付金              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 事業区分間貸付金           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 拠点区分間貸付金           | 22,549,795 | 0           | 0           | 0          | 0           | 22,549,795    |
|      | 仮払金                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | その他の流動資産           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 徴収不能引当金            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 固定資産 |                    |            |             |             |            |             |               |
| 基本財産 |                    |            |             |             |            |             |               |
|      | 土地                 | 21,432,727 | 220,223,390 | 772,842,588 | 12,544,518 | 472,822,351 | 1,499,865,574 |
|      | 建物                 | 0          | 167,385,684 | 592,442,088 | 0          | 419,572,689 | 1,179,400,461 |
|      | 定期預金               | 0          | 5,050,500   | 87,651,440  | 0          | 0           | 92,701,940    |
|      | その他の固定資産           | 0          | 162,335,184 | 504,790,648 | 0          | 419,572,689 | 1,086,698,521 |
|      | 土地                 | 21,432,727 | 52,837,706  | 180,400,500 | 12,544,518 | 53,249,662  | 320,465,113   |
|      | 建物                 | 0          | 0           | 14,471,409  | 0          | 0           | 14,471,409    |
|      | 構築物                | 0          | 9,795,375   | 32,428,166  | 0          | 12,076,683  | 54,300,224    |
|      | 機械及び装置             | 0          | 0           | 6,854,012   | 0          | 18,202,133  | 25,056,145    |
|      | 車輛運搬具              | 0          | 1,140,314   | 4,268,732   | 3          | 39,879      | 5,448,928     |
|      | 器具及び備品             | 170,212    | 4,005,783   | 14,942,478  | 531,757    | 13,102,492  | 32,752,722    |
|      | 建設仮勘定              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 有形リース資産            | 0          | 0           | 3,810,240   | 0          | 0           | 3,810,240     |
|      | 権利                 | 0          | 6,000       | 6,000       | 0          | 0           | 12,000        |
|      | ソフトウェア             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 無形リース資産            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
|      | 投資有価証券             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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

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            |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 長期貸付金              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 退職給付引当資産           | 2,098,920  | 4,381,660   | 20,715,998  | 11,983,598 | 3,405,370   | 42,585,546    |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 施設整備等積立資産          | 19,033,595 | 33,000,000  | 80,000,000  | 0          | 0           | 132,033,595   |
| 差入保証金              | 130,000    | 20,000      | 42,000      | 0          | 5,150,505   | 5,342,505     |
| 長期前払費用             | 0          | 488,574     | 2,861,465   | 29,160     | 1,272,600   | 4,651,799     |
| その他の固定資産           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 資産の部合計             | 61,418,748 | 286,196,563 | 936,951,198 | 50,046,022 | 504,044,517 | 1,838,657,048 |
| 負債                 |            |             |             |            |             |               |
| 流動負債               | 1,374,838  | 24,073,282  | 35,394,561  | 28,988,793 | 29,531,573  | 119,363,047   |
| 短期運営資金借入金          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 事業未払金              | 42,684     | 7,878,233   | 9,482,809   | 7,817,081  | 14,480,156  | 39,700,963    |
| その他の未払金            | 0          | 0           | 4,684,774   | 0          | 0           | 4,684,774     |
| 支払手形               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0          | 4,000,000   | 0           | 0          | 4,560,000   | 8,560,000     |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務      | 0          | 0           | 1,088,640   | 0          | 0           | 1,088,640     |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 0          | 0           | 178,200     | 0          | 0           | 178,200       |
| 未払費用               | 259,433    | 1,503,352   | 4,439,593   | 2,829,127  | 2,357,518   | 11,389,023    |
| 預り金                | 1,072,721  | 0           | 1,360       | 0          | 1,890       | 1,075,971     |
| 職員預り金              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 前受金                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 前受収益               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 事業区分間借入金           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 拠点区分間借入金           | 0          | 5,998,237   | 967,295     | 10,407,015 | 5,177,248   | 22,549,795    |
| 仮受金                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 賞与引当金              | 0          | 4,693,460   | 14,551,890  | 7,935,570  | 2,954,761   | 30,135,681    |
| その他の流動負債           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 固定負債               | 2,098,920  | 40,381,660  | 24,031,598  | 11,983,598 | 78,845,370  | 157,341,146   |
| 設備資金借入金            | 0          | 36,000,000  | 0           | 0          | 75,440,000  | 111,440,000   |
| 長期運営資金借入金          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| リース債務              | 0          | 0           | 2,721,600   | 0          | 0           | 2,721,600     |
| 事業区分間長期借入金         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 退職給付引当金            | 2,098,920  | 4,381,660   | 20,715,998  | 11,983,598 | 3,405,370   | 42,585,546    |
| 長期未払金              | 0          | 0           | 594,000     | 0          | 0           | 594,000       |
| その他の固定負債           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 負債の部合計             | 3,473,758  | 64,454,942  | 59,426,159  | 40,972,391 | 108,376,943 | 276,704,193   |
| 純資産の部              |            |             |             |            |             |               |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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)

| 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            |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 基本金          | 0          | 44,408,680  | 122,628,550 | 0          | 0           | 167,037,230   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 140,388,078 | 243,960,535 | 256,652    | 315,855,283 | 700,460,548   |
| その他の積立金      | 19,033,595 | 33,000,000  | 80,000,000  | 0          | 0           | 132,033,595   |
| 施設整備費等積立金    | 19,033,595 | 33,000,000  | 80,000,000  | 0          | 0           | 132,033,595   |
| 次期繰越活動増減差額   | 38,911,395 | 3,944,863   | 430,935,954 | 8,816,979  | 79,812,291  | 562,421,482   |
| (うち当期活動増減差額) | 2,180,908  | 2,919,041   | 1,551,121   | 4,881,866  | 13,059,402  | 14,392,440    |
| 純資産の部合計      | 57,944,990 | 221,741,621 | 877,525,039 | 9,073,631  | 395,667,574 | 1,561,952,855 |
| 負債及び純資産の部合計  | 61,418,748 | 286,196,563 | 936,951,198 | 50,046,022 | 504,044,517 | 1,838,657,048 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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        |
|--------------------|--------------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |              |               |
| <b>流動資産</b>        | △ 22,549,795 | 316,241,679   |
| 現金預金               | 0            | 226,223,064   |
| 有価証券               | 0            | 0             |
| 事業未収金              | 0            | 84,013,937    |
| 未収金                | 0            | 0             |
| 未収補助金              | 0            | 3,251,580     |
| 未収収益               | 0            | 0             |
| 貯蔵品                | 0            | 0             |
| 医薬品                | 0            | 0             |
| 商品・製品              | 0            | 114,900       |
| 仕掛品                | 0            | 0             |
| 原材料                | 0            | 533,106       |
| 立替金                | 0            | 152,527       |
| 前払金                | 0            | 0             |
| 前払費用               | 0            | 1,952,565     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0            | 0             |
| 短期貸付金              | 0            | 0             |
| 事業区分間貸付金           | 0            | 0             |
| 拠点区分間貸付金           | △ 22,549,795 | 0             |
| 仮払金                | 0            | 0             |
| その他の流動資産           | 0            | 0             |
| 徴収不能引当金            | 0            | 0             |
| <b>固定資産</b>        | 0            | 1,499,865,574 |
| <b>基本財産</b>        | 0            | 1,179,400,461 |
| 土地                 | 0            | 92,701,940    |
| 建物                 | 0            | 1,086,698,521 |
| 定期預金               | 0            | 0             |
| その他の固定資産           | 0            | 320,465,113   |
| 土地                 | 0            | 0             |
| 建物                 | 0            | 14,471,409    |
| 構築物                | 0            | 54,300,224    |
| 機械及び装置             | 0            | 25,056,145    |
| 車輛運搬具              | 0            | 5,448,928     |
| 器具及び備品             | 0            | 32,752,722    |
| 建設仮勘定              | 0            | 0             |
| 有形リース資産            | 0            | 3,810,240     |
| 権利                 | 0            | 12,000        |
| ソフトウェア             | 0            | 0             |
| リース資産              | 0            | 0             |
| 無形リース資産            | 0            | 0             |
| 投資有価証券             | 0            | 0             |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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

5頁  
(単位:円)

| 勘定科目               | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|--------------------|--------------|---------------|
| 長期貸付金              | 0            | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         | 0            | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0            | 0             |
| 退職給付引当資産           | 0            | 42,585,546    |
| 長期預り金積立資産          | 0            | 0             |
| 施設整備等積立資産          | 0            | 132,033,595   |
| 差入保証金              | 0            | 5,342,505     |
| 長期前払費用             | 0            | 4,651,799     |
| その他の固定資産           | 0            | 0             |
| 資産の部合計             | △ 22,549,795 | 1,816,107,253 |
| 負債                 |              |               |
| 流動負債               | △ 22,549,795 | 96,813,252    |
| 短期運営資金借入金          | 0            | 0             |
| 事業未払金              | 0            | 39,700,963    |
| その他の未払金            | 0            | 4,684,774     |
| 支払手形               | 0            | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0            | 8,560,000     |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0            | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務      | 0            | 1,088,640     |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0            | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0            | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 0            | 178,200       |
| 未払費用               | 0            | 11,389,023    |
| 預り金                | 0            | 0             |
| 職員預り金              | 0            | 1,075,971     |
| 前受金                | 0            | 0             |
| 前受収益               | 0            | 0             |
| 事業区分間借入金           | 0            | 0             |
| 拠点区分間借入金           | △ 22,549,795 | 0             |
| 仮受金                | 0            | 0             |
| 賞与引当金              | 0            | 30,135,681    |
| その他の流動負債           | 0            | 0             |
| 固定負債               | 0            | 157,341,146   |
| 設備資金借入金            | 0            | 111,440,000   |
| 長期運営資金借入金          | 0            | 0             |
| リース債務              | 0            | 2,721,600     |
| 事業区分間長期借入金         | 0            | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         | 0            | 0             |
| 退職給付引当金            | 0            | 42,585,546    |
| 長期未払金              | 0            | 594,000       |
| その他の固定負債           | 0            | 0             |
| 負債の部合計             | △ 22,549,795 | 254,154,398   |
| 純資産の部              |              |               |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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

6頁  
 (単位:円)

| 勘定科目         | 内部取引消去       | 事業区分合計        |  |  |  |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 基本金          | 0            | 167,037,230   |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0            | 700,460,548   |  |  |  |
| その他の積立金      | 0            | 132,033,595   |  |  |  |
| 施設整備費等積立金    | 0            | 132,033,595   |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 0            | 562,421,482   |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 0            | 14,392,440    |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 0            | 1,561,952,855 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | △ 22,549,795 | 1,816,107,253 |  |  |  |



## 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、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 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、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 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<sup>(注)</sup>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      | 1,144,066,152 | 168,696 | 57,536,327 | 1,086,698,521 |
| 合計      | 1,236,768,092 | 168,696 | 57,536,327 | 1,179,400,461 |

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

##### (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

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

建物 該当する事項はない。

構築物 該当する事項はない。

機械及び装置 該当する事項はない。

車輛運搬具 該当する事項はない。

器具及び備品 DESKPOWER 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） | 581,907,873 円 |
| 計        | 586,958,373 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） | 120,000,000 円 |
| 計                     | 120,000,000 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） | 1,450,567,206 | 363,868,685 | 1,086,698,521 |
| 建物       | 41,898,152    | 27,426,743  | 14,471,409    |
| 構築物      | 96,472,834    | 42,172,610  | 54,300,224    |
| 機械及び装置   | 36,469,265    | 11,413,120  | 25,056,145    |
| 車輛運搬具    | 42,177,621    | 36,728,693  | 5,448,928     |
| 器具及び備品   | 133,939,956   | 101,187,234 | 32,752,722    |
| 有形リース資産  | 5,443,200     | 1,632,960   | 3,810,240     |
| 合計       | 1,806,968,234 | 584,430,045 | 1,222,538,189 |

## 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 | 84,013,937 | 0             | 84,013,937 |
| 合計    | 84,013,937 | 0             | 84,013,937 |

## 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態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 | 342,716 円          | 253,883 円          |
| ② 長期前払費用からの振替額     | 1,609,849 円        | 1,427,794 円        |
| 貸借対照表計上額           | <u>1,952,565 円</u> | <u>1,681,677 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。

② 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。