

2019年度 決算報告書

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

社会福祉法人 萌

法人単位 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)2019年04月01日

社会福祉法人 萌

合 計

(至)2020年03月31日

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	382,252,000	382,410,571	158,571	
	就労支援事業収入	94,770,000	94,101,783	▲ 668,217	
	経常経費補助金収入	162,921,000	163,633,433	712,433	
	事業収入	23,148,000	25,711,667	2,563,667	
	寄附金収入	955,000	749,880	▲ 205,120	
	受取利息配当金収入	200,000	330,524	130,524	
	雑収入	1,097,000	1,599,016	502,016	
	事業活動収入計(1)	665,343,000	668,536,874	3,193,874	
	支出				
	人件費支出	450,820,788	442,539,392	▲ 8,281,396	
	事業費支出	47,863,800	43,776,957	▲ 4,086,843	
	事務費支出	27,385,000	31,761,798	4,376,798	
就労支援事業支出	93,662,000	87,338,521	▲ 6,323,479		
支払利息支出	384,000	289,942	▲ 94,058		
事業活動支出計(2)	620,115,588	605,706,610	▲ 14,408,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,227,412	62,830,264	17,602,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	48,163,000	48,163,000	
	固定資産売却収入	25,000	44,118,166	44,093,166	
	施設整備等収入計(4)	25,000	92,281,166	92,256,166	
	支出				
	施設整備資金借入金元金償還支出	7,960,000	7,960,000	0	
	固定資産取得支出	68,789,000	113,307,270	44,518,270	
施設整備等支出計(5)	76,749,000	121,267,270	44,518,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 76,724,000	▲ 28,986,104	47,737,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	215,200,394	215,200,394	
	その他の活動収入計(7)	0	215,200,394	215,200,394	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	0	▲ 15,000,000	
	その他の支出	0	215,200,394	215,200,394	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	215,200,394	200,200,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 15,000,000	0	15,000,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 49,496,588	33,844,160	83,340,748		
前期末支払資金残高(12)	147,973,592	147,974,147	555		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	98,477,004	181,818,307	83,341,303		

法人単位 事業活動収支計算書

第2号の1様式

(自)2019年04月01日

社会福祉法人 萌

合 計

(至)2020年03月31日

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	382,410,571	377,786,457	4,624,114
		就労支援事業収益	94,101,783	93,835,836	265,947
		経常経費補助金収益	163,633,433	154,721,700	8,911,733
		事業収益	25,711,667	25,545,524	166,143
		寄附金収益	749,880	1,111,000	▲ 361,120
		雑収益	1,599,016	3,603,692	▲ 2,004,676
	サービス活動収益計(1)		668,206,350	656,604,209	11,602,141
	費用	人件費	442,539,392	433,733,009	8,806,383
		事業費	43,776,957	46,560,393	▲ 2,783,436
		事務費	31,761,798	26,741,912	5,019,886
		就労支援事業費用	87,338,521	90,915,402	▲ 3,576,881
		減価償却費	22,907,915	24,267,022	▲ 1,359,107
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 6,301,814	▲ 6,943,471	641,657	
サービス活動費用計(2)		622,022,769	615,274,267	6,748,502	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		46,183,581	41,329,942	4,853,639	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	330,524	196,082	134,442
		サービス活動外収益計(4)	330,524	196,082	134,442
	費用	支払利息	289,942	347,920	▲ 57,978
		サービス活動外費用計(5)	289,942	347,920	▲ 57,978
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		40,582	▲ 151,838	192,420	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		46,224,163	41,178,104	5,046,059	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,301,297	▲ 2,301,297
		施設整備等補助金収益	48,163,000	2,178,000	45,985,000
		その他の収益	213,520,495	0	213,520,495
	特別収益計(8)		261,683,495	4,479,297	257,204,198
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	48,163,000	2,178,000	45,985,000
		固定資産除却額	3	▲ 3	6
		その他の費用額	213,520,495	0	213,520,495
特別費用計(9)		261,683,498	2,177,997	259,505,501	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 3	2,301,300	▲ 2,301,303	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		46,224,160	43,479,404	2,744,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		461,799,381	426,528,877	35,270,504
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		508,023,541	470,008,281	38,015,260
	積立金取崩額・基本金取崩額		0	6,791,100	▲ 6,791,100
	積立金取崩額(14)		0	6,791,100	▲ 6,791,100
	積立金積立額・基本金組入額		0	15,000,000	▲ 15,000,000
	積立金積立額(15)		0	15,000,000	▲ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		508,023,541	461,799,381	46,224,160

法人単位 貸借対照表

2020年03月31日現在

社会福祉法人 萌

合 計

(単位 円)

借 方				貸 方			
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
流動資産	229,503,569	197,696,101	31,807,468	流動負債	55,645,262	57,681,954	▲ 2,026,836
現金預金	64,954,908	85,802,842	▲ 20,847,934	買掛金	826,588	1,800,605	▲ 974,017
前払金	2,198,463	1,651,360	547,103	未払金	33,768,710	27,853,812	5,914,898
貯蔵品	1,606,004	1,486,406	119,598	1年以内返済予定 施設整備資金借入金	7,960,000	7,960,000	0
出資金	50,000	170,000	▲ 120,000	預り金	13,066,820	20,034,537	▲ 6,967,717
未収金(国保連)	63,173,469	62,683,556	489,913	仮受金	23,144	33,000	▲ 9,856
未収金(利用者負担金)	372,544	294,409	78,135	固定負債	32,035,000	39,995,000	▲ 7,960,000
未収金(補助金)	43,752,515	39,958,449	3,794,066	施設整備資金借入金	32,035,000	39,995,000	▲ 7,960,000
未収金(他)	51,556,601	3,495,881	48,060,720	負債の部合計	87,680,262	97,676,954	▲ 9,996,692
売掛金	1,839,065	2,153,198	▲ 314,133				
固定資産	658,203,692	611,922,509	46,281,183				
基本財産	373,390,885	384,076,851	▲ 10,685,966	基本金	34,289,196	34,289,196	0
土地	171,379,216	171,379,216	0	基本金	34,289,196	34,289,196	0
建物	202,011,669	212,697,635	▲ 10,685,966	国庫補助金等特別積立金	119,927,962	78,066,779	41,861,183
その他の固定資産	284,812,807	227,845,658	56,967,149	国庫補助金等特別積立金	119,927,962	78,066,779	41,861,183
構築物	56,234,645	64,008,820	▲ 7,774,175	その他の積立金	137,786,300	137,786,300	0
車両運搬具	4,874,799	5,847,646	▲ 972,847	役員退職金積立金	0	0	0
器具及び備品	10,038,765	9,473,504	565,261	建物減価償却積立金	89,000,000	89,000,000	0
権利	1,321,098	1,340,388	▲ 19,290	施設・設備整備積立金	48,786,300	48,786,300	0
建設仮勘定	74,557,200	9,389,000	65,168,200	次期繰越活動収支差額	508,023,541	461,799,381	46,224,160
役員退職金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	508,023,541	461,799,381	46,224,160
建物減価償却積立預金	89,000,000	89,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	46,224,160	43,479,404	2,744,756
施設・設備整備積立預金	48,786,300	48,786,300	0	純資産の部合計	800,026,999	711,941,656	88,085,343
資産の部合計	887,707,261	809,618,610	78,088,651	負債及び純資産の部合計	887,707,261	809,618,610	78,088,651

計算書類に対する注記（社会福祉法人 萌）

- 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に対する夏季賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を未払金として計上している。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - 法人全体の計算書類（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）
 - 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - 社会福祉事業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）
 - 公益事業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）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
 - 収益事業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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人本部
 - 就労継続支援B型 ひだまり（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 コミュニティスペースはなな（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 彩食キッチンBon（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 ふれあい工房（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 らそら（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 マインドホーム高田（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 えいぶる（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 おかわり（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 あつとほ一む香芝（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 Pit八木（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型 ひなた舎（社会福祉事業）
 - 地域活動支援センター コスモールいこま（社会福祉事業）
 - 地域活動支援センター ふらっと（社会福祉事業）
 - 地域活動支援センター まーぶる（社会福祉事業）
 - 地域活動支援センター びあぼ〜と（社会福祉事業）
 - 地域活動支援センター なつつ（社会福祉事業）
 - 生活支援センター コスモールいこま（社会福祉事業）
 - 生活支援センター ふらっと（社会福祉事業）
 - 生活支援センター ぼると・ベル（社会福祉事業）
 - 生活支援センター びあぼ〜と（社会福祉事業）
 - 生活支援センター なつつ（社会福祉事業）
 - 生活支援センター いろは（社会福祉事業）
 - ホームヘルプステーション さくらんぼ（社会福祉事業）
 - 共同生活援助事業 もえぎ館（社会福祉事業）
「もえぎ館」・「みらい館」・「楽都」・「彩友館」・「メゾン高田」・「糧の木ハウス」
 - なら西和 障害者就業・生活支援センター ライク（公益事業）
- 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	171,379,216	0	0	171,379,216
建物	212,697,635	0	10,685,966	202,011,669
投資有価証券	0	0	0	0
合計	384,076,851	0	10,685,966	373,390,885

- 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
車両運搬具及び器具備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

- 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	生駒ブルームビル	18,119,238円
建物（基本財産）	生駒ブルームビル コスモール地活	20,069,598円
建物（基本財産）	生駒ブルームビル ひだまり	30,104,393円
土地（基本財産）	西和	31,315,418円
建物（基本財産）	らそら	52,586,868円
建物（基本財産）	まーぶる地活	43,025,619円
土地（基本財産）	大和高田	41,894,380円
建物（基本財産）	おかわり	1円
建物（基本財産）	メゾン高田	1円
計		237,115,516円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	生駒 独立行政法人	5,775,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	西和 独立行政法人	11,220,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	大和高田 独立行政	4,000,000円
計		20,995,000円

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	301,029,950	99,018,281	202,011,669
構築物	114,598,837	58,364,192	56,234,645
車両運搬具	29,752,044	24,877,245	4,874,799
器具及び備品	59,490,064	49,451,299	10,038,765
権利	3,334,140	2,013,042	1,321,098
合計	508,205,035	233,724,059	274,480,976

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
売掛金	1,839,065		1,839,065
未収金 国保連	63,173,469		63,173,469
未収金 利用者負担金	372,544		372,544
未収金 補助金	43,752,515		43,752,515
未収金 その他	51,556,601		51,556,601
合計	160,694,194		160,694,194

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 萌

(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	—	—	1,242,629
普通預金本部	—	—	—	—	—	32,038,098
普通預金引落1	—	—	—	—	—	3,366,779
普通預金引落2	—	—	—	—	—	1,657,853
普通預金利用者	—	—	—	—	—	648,062
普通預金福祉	ひだまり	—	—	—	—	100,000
	はなな	—	—	—	—	100,000
	Bon	—	—	—	—	100,000
	ふれあい工房	—	—	—	—	100,000
	らそら	—	—	—	—	100,000
	マインドホーム	—	—	—	—	100,000
	えいぶる	—	—	—	—	100,000
	おかわり	—	—	—	—	100,000
	あっとほーむ	—	—	—	—	100,000
	Pit八木	—	—	—	—	100,000
	ひなた舎	—	—	—	—	100,000
	コスモール地活	—	—	—	—	100,000
	ふらっと地活	—	—	—	—	100,000
	まーぶる地活	—	—	—	—	100,000
	びあぼ〜と地活	—	—	—	—	100,000
	なつつ地活	—	—	—	—	100,000
	コスモール相談	—	—	—	—	100,000
	ふらっと相談	—	—	—	—	100,000
	ぼると・ベル	—	—	—	—	100,000
	びあぼ〜と相談	—	—	—	—	100,000
	なつつ相談	—	—	—	—	100,000
	いろは相談	—	—	—	—	100,000
	ライク	—	—	—	—	130,000
	さくらんぼ	—	—	—	—	100,000
	グループホーム	—	—	—	—	120,000
普通預金授産	ひだまり	—	—	—	—	1,019,840
	はなな	—	—	—	—	234,585
	Bon	—	—	—	—	911,315
	BonCafe	—	—	—	—	1,315,059
	ふれあい工房	—	—	—	—	904,453
	らそら	—	—	—	—	817,915
	マインドホーム	—	—	—	—	1,042,799
	えいぶる	—	—	—	—	348,305
	おかわり	—	—	—	—	1,738,564
	咲咲	—	—	—	—	121,337
	あっとほーむ	—	—	—	—	77,202
	Pit八木	—	—	—	—	336,551
	ひなた舎	—	—	—	—	196,482
普通預金GH1	—	—	—	—	—	1,096,898
普通預金奈良信	—	—	—	—	—	2,499,080
普通預金積立金	—	—	—	—	—	577,402
定期預金	—	—	—	—	—	10,213,700
			小計			64,954,908
売掛金	—	—	—	—	—	1,839,065
未収金国保連	—	—	—	—	—	63,173,469
未収金利用者	—	—	—	—	—	372,544
未収金その他	—	—	—	—	—	51,556,601
未収補助金	—	—	—	—	—	43,752,515
貯蔵品	—	—	—	—	—	1,606,004
前払金	—	—	—	—	—	2,198,463
出資金	—	—	—	—	—	50,000
	流動資産合計					229,503,569
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	171,379,216	—	171,379,216
建物	—	—	—	202,011,669	—	202,011,669
構築物	—	—	—	56,234,645	—	56,234,645
車輛運搬具	—	—	—	4,874,799	—	4,874,799
器具及び備品	—	—	—	10,038,765	—	10,038,765
建設仮勘定	—	—	—	—	—	74,557,200
権利	—	—	—	—	—	1,321,098
建物減価償却積立預金	—	—	—	—	—	89,000,000
施設・設備整備積立預金	—	—	—	—	—	48,786,300
	その他の固定資産合計					658,203,692
	固定資産合計					658,203,692
	資産合計					887,707,261
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	—	—	—	—	—	826,588
未払金	—	—	—	—	—	33,768,710
1年以内返済予定施設整備資金借入金	—	—	—	—	—	7,960,000
預り金所得税	—	—	—	—	—	1,001,686
預り金住民税	—	—	—	—	—	867,000
預り金社会保険	—	—	—	—	—	10,644,227
預り金雇用保険	—	—	—	—	—	553,907
仮受金	—	—	—	—	—	23,144
	流動負債合計					55,645,262
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	32,035,000
	固定負債合計					32,035,000
	負債合計					87,680,262
	差引純資産					800,026,999