

決算報告書

2021年度
(第21期)

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人 萌

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 萌

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	81,733,000	85,273,889	▲ 3,540,889
		障害福祉サービス等事業収入	556,612,000	565,581,235	▲ 8,969,235
		事業収入	20,376,000	20,441,139	▲ 65,139
		寄附金収入	812,000	692,000	120,000
		受取利息配当金収入	45,000	45,142	▲ 142
		雑収入	837,000	1,935,212	▲ 1,098,212
		事業活動収入計(1)	660,415,000	673,968,617	▲ 13,553,617
	支出	人件費支出	465,334,000	468,841,960	▲ 3,507,960
		事業費支出	42,432,000	42,113,143	318,857
		事務費支出	37,665,000	36,506,072	1,158,928
		就労支援事業支出	74,382,000	81,377,217	▲ 6,995,217
		支払利息支出	125,000	173,264	▲ 48,264
事業活動支出計(2)		619,938,000	629,011,656	▲ 9,073,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,477,000	44,956,961	▲ 4,479,961	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	20,000	▲ 20,000
		施設整備等収入計(4)	0	20,000	▲ 20,000
	支出	設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	2,722,000	2,225,310	496,690
		施設整備等支出計(5)	10,682,000	10,185,310	496,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 10,682,000	▲ 10,165,310	▲ 516,690
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 18,000,000	▲ 18,000,000	0
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,795,000	16,791,651	▲ 7,996,651	
前期末支払資金残高(12)		181,640,000	181,639,541	459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,435,000	198,431,192	▲ 7,996,192	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 萌

(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	85,273,889	81,789,076	3,484,813	
		障害福祉サービス等事業収益	565,581,235	549,051,183	16,530,052	
		事業収益	20,441,139	22,422,540	▲ 1,981,401	
		寄附金収益	692,000	734,310	▲ 42,310	
		雑収益	1,935,212	8,507,190	▲ 6,571,978	
	サービス活動収益計(1)		673,923,475	662,504,299	11,419,176	
	費用	人件費	468,841,960	453,681,768	15,160,192	
		事業費	42,113,143	44,722,223	▲ 2,609,080	
		事務費	36,506,072	31,248,702	5,257,370	
		就労支援事業費用	81,377,217	75,316,567	6,060,650	
減価償却費		26,491,853	27,341,629	▲ 849,776		
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 8,227,079	▲ 8,345,346	118,267		
徴収不能額	0	8,016	▲ 8,016			
サービス活動費用計(2)		647,103,166	623,973,559	23,129,607		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,820,309	38,530,740	▲ 11,710,431		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,142	326,242	▲ 281,100	
		サービス活動外収益計(4)		45,142	326,242	▲ 281,100
	費用	支払利息	173,264	231,480	▲ 58,216	
		サービス活動外費用計(5)		173,264	231,480	▲ 58,216
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 128,122	94,762	▲ 222,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,692,187	38,625,502	▲ 11,933,315		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	119,390	▲ 119,390	
		固定資産売却益	19,999	0	19,999	
		特別収益計(8)		19,999	119,390	▲ 99,391
	費用	固定資産除却損	486,157	0	486,157	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 105,383	0	▲ 105,383	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,390	▲ 119,390	
特別費用計(9)		380,774	119,390	261,384		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 360,775	0	▲ 360,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,331,412	38,625,502	▲ 12,294,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		500,649,043	508,023,541	▲ 7,374,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,980,455	546,649,043	▲ 19,668,588	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	46,000,000	▲ 28,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		508,980,455	500,649,043	8,331,412	

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 萌

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	241,311,790	223,538,256	17,773,534	流動負債	50,675,598	49,858,715	816,883
現金預金	119,606,732	96,432,499	23,174,233	買掛金	1,063,153	911,210	151,943
売掛金	1,964,288	2,364,523	▲ 400,235	未払金	28,528,612	27,691,275	837,337
未収金国保連	64,932,384	65,546,877	▲ 614,493	1年以内返済予定			
未収金利用者	345,948	170,848	175,100	施設整備資金借入金	7,795,000	7,960,000	▲ 165,000
未収金その他	2,274,982	2,373,176	▲ 98,194	預り金所得税	1,034,937	977,501	57,436
未収補助金	48,112,652	51,562,763	▲ 3,450,111	預り金住民税	905,800	866,000	39,800
貯蔵品	1,918,620	1,859,853	58,767	預り金社会保険	10,776,556	10,883,770	▲ 107,214
立替金	40,019	31,086	8,933	預り金雇用保険	571,540	568,959	2,581
前払金	2,066,165	3,146,631	▲ 1,080,466	固定負債	16,280,000	24,075,000	▲ 7,795,000
出資金	50,000	50,000	0	設備資金借入金	16,280,000	24,075,000	▲ 7,795,000
				負債の部合計	66,955,598	73,933,715	▲ 6,978,117
固定資産	674,069,303	680,822,004	▲ 6,752,701	純 資 産 の 部			
基本資産	421,283,674	435,223,969	▲ 13,940,295	基本金	34,289,196	34,289,196	0
土地	171,379,216	171,379,216	0	第1号基本金	31,739,196	31,739,196	0
建物	249,904,458	263,844,753	▲ 13,940,295	第2号基本金	2,550,000	2,550,000	0
その他の固定資産	252,785,629	245,598,035	7,187,594	国庫補助金等特別積立金	103,369,544	111,702,006	▲ 8,332,462
構築物	41,442,745	49,432,410	▲ 7,989,665	国庫補助金等特別積立金	103,369,544	111,702,006	▲ 8,332,462
車輛運搬具	2,830,295	2,770,341	59,954	その他の積立金	201,786,300	183,786,300	18,000,000
器具及び備品	5,455,191	8,337,886	▲ 2,882,695	建物減価償却積立金	131,000,000	119,000,000	12,000,000
権利	1,271,098	1,271,098	0	施設・設備整備積立金	57,786,300	54,786,300	3,000,000
建物減価償却積立預金	131,000,000	119,000,000	12,000,000	災害時等運営資金積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立預金	57,786,300	54,786,300	3,000,000	次期繰越活動増減差額	508,980,455	500,649,043	8,331,412
災害時等運営資金				(うち当期活動増減差額)	26,331,412	38,625,502	▲ 12,294,090
積立金積立預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	純資産の部合計	848,425,495	830,426,545	17,998,950
資産の部合計	915,381,093	904,360,260	11,020,833	負債及び純資産の部合計	915,381,093	904,360,260	11,020,833

計算書類に対する注記（社会福祉法人 萌）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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) 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）

(3) 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）

(4) 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。

(5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

イ 就労継続支援B型 ひだまり（社会福祉事業）

ウ 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）

エ 就労継続支援B型 彩食キッチンBon（社会福祉事業）

オ 就労継続支援B型 ふれあい工房（社会福祉事業）

カ 就労継続支援B型 らそら（社会福祉事業）

キ 就労継続支援B型 マインドホーム高田（社会福祉事業）

ク 就労継続支援B型 えいぶる（社会福祉事業）

ケ 就労継続支援B型 おかわり（社会福祉事業）

コ 就労継続支援B型 あっとほーむ香芝（社会福祉事業）

サ 就労継続支援B型 Pi+八木（社会福祉事業）

シ 就労継続支援B型 ひなた舎（社会福祉事業）

ス 地域活動支援センター コスモールいこま（社会福祉事業）

セ 地域活動支援センター ふらっと（社会福祉事業）

ソ 地域活動支援センター まーぶる（社会福祉事業）

タ 地域活動支援センター びあぼ〜と（社会福祉事業）

チ 地域活動支援センター なっつ（社会福祉事業）

ツ 生活支援センター コスモールいこま（社会福祉事業）

テ 生活支援センター ふらっと（社会福祉事業）

ト 生活支援センター ぼると・ベル（社会福祉事業）

ナ 生活支援センター びあぼ〜と（社会福祉事業）

ニ 生活支援センター なっつ（社会福祉事業）

ヌ 生活支援センター いろは（社会福祉事業）

ネ ホームヘルプステーション さくらんぼ（社会福祉事業）

ノ 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」・「檀の木ハウス」

ハ なら西和 障害者就業・生活支援センター ライク（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	171,379,216	0	0	171,379,216
建物	263,844,753	0	13,940,295	249,904,458
投資有価証券	0	0	0	0
合計	435,223,969	0	13,940,295	421,283,674

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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	18,719,588円
建物（基本財産）	生駒ブルームビル ひだまり	28,079,379円
土地（基本財産）	西和	31,315,418円
建物（基本財産）	らそら	49,381,380円
建物（基本財産）	まーぶる地活	40,402,947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		227,912,332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 独立行政法人福祉医療	3,795,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	西和 独立行政法人福祉医療	9,240,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	大和高田 独立行政法人福祉	3,000,000円
計		16,035,000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）	376,797,150	126,892,692	249,904,458
構築物	108,873,682	67,430,937	41,442,745
車両運搬具	30,303,719	27,473,424	2,830,295
器具及び備品	43,339,099	37,883,908	5,455,191
権利	3,034,140	1,763,042	1,271,098
合計	562,347,790	261,444,003	300,903,787

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	1,964,288		1,964,288
未収金 国保連	64,932,384		64,932,384
未収金 利用者負担金	345,948		345,948
未収金 補助金	48,112,652		48,112,652
未収金 その他	2,274,982		2,274,982
合計	117,630,254		117,630,254

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

2022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	—	—	1,406,472
普通預金本部		—	南都銀行 郡山支店	—	—	134,599,719
普通預金引落1		—	南都銀行 郡山支店	—	—	2,595,286
普通預金引落2		—	南都銀行 郡山支店	—	—	1,316,036
普通預金利用者		—	南都銀行 郡山支店	—	—	1,355,067
普通預金福祉		—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	ひだまり	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	はなな	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	Bon	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	ふれあい工房	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	らそら	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	マインドホーム高田	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	えいぶる	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	おかわり	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	あっとほーむ香芝	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	Pit八木	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	ひなた舎	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	コスモール地活	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	ふらっと地活	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	まーぶる地活	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	びあほ〜と地活	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	なっつ地活	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	コスモール相談	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	ふらっと相談	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	ぼると・ベル	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	びあほ〜と相談	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	なっつ相談	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	いろは相談	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	ライク	—	南都銀行 郡山支店	—	—	130,000
	さくらんぼ	—	南都銀行 郡山支店	—	—	100,000
	GH南	—	南都銀行 郡山支店	—	—	30,000
	楽都	—	南都銀行 郡山支店	—	—	30,000
	彩友館	—	南都銀行 郡山支店	—	—	30,000
	もえぎ館	—	南都銀行 郡山支店	—	—	30,000
普通預金授産	ひだまり	—	南都銀行 郡山支店	—	—	940,064
	はなな	—	南都銀行 郡山支店	—	—	151,661
	Bon	—	南都銀行 郡山支店	—	—	2,133,190
	ふれあい工房	—	南都銀行 郡山支店	—	—	1,115,591
	らそら	—	南都銀行 郡山支店	—	—	1,155,060
	マインドホーム高田	—	南都銀行 郡山支店	—	—	1,363,291
	えいぶる	—	南都銀行 郡山支店	—	—	392,549
	おかわり	—	南都銀行 郡山支店	—	—	1,840,372
	あっとほーむ香芝	—	南都銀行 郡山支店	—	—	93,244
	Pit八木	—	南都銀行 郡山支店	—	—	344,413
	ひなた舎	—	南都銀行 郡山支店	—	—	207,656
普通預金GH1		—	南都銀行 郡山支店	—	—	753,694
普通預金奈良信		—	奈良信用金庫 本店営業	—	—	1,502,255
普通預金積立金		—	南都銀行 郡山支店	—	—	577,412
定期預金		—	南都銀行 郡山支店	—	—	△ 36,786,300
			小計			119,606,732
売掛金		—		—	—	1,964,288
未収金国保連		—		—	—	64,932,384
未収金利用者		—		—	—	345,948
未収金その他		—		—	—	2,274,982
未収補助金		—		—	—	750,000
	生駒市	—		—	—	160,000
	大和郡山市	—		—	—	4,654,996
	斑鳩町	—		—	—	1,443,896
	王寺町	—		—	—	1,167,445
	河合町	—		—	—	1,380,809
	上牧町	—		—	—	1,237,865
	平群町	—		—	—	1,396,337
	安堵町	—		—	—	684,366
	高取町	—		—	—	300,000
	明日香村	—		—	—	300,000
	香芝市	—		—	—	1,250,000
	葛城市	—		—	—	194,400
	広陵町	—		—	—	870,000
	田原本町	—		—	—	1,800,000
	川西町	—		—	—	750,000
	三宅町	—		—	—	1,303,000
	奈良県	—		—	—	186,000
	労働局	—		—	—	25,187,680
	国土交通省	—		—	—	3,095,858
			小計			48,112,652
貯蔵品		—		—	—	1,918,620
立替金		—		—	—	40,019
前払金		—		—	—	2,066,165
出資金		—		—	—	50,000
	流動資産合計					241,311,790

2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
土地		—		171,379,216	—	171,379,216
建物		—		249,904,458	—	249,904,458
構築物		—		41,442,745	—	41,442,745
車輛運搬具		—		2,830,295	—	2,830,295
器具及び備品		—		5,455,191	—	5,455,191
権利		—		—	—	1,271,098
建物減価償却積立預金		—		—	—	131,000,000
施設・設備整備積立預金		—		—	—	57,786,300
災害時等運営資金積立金積立預金		—		—	—	13,000,000
その他の固定資産合計						674,069,303
固定資産合計						674,069,303
資産合計						915,381,093
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金		—		—	—	1,063,153
未払金		—		—	—	28,528,612
1年以内返済予定施設整備資金借入金		—		—	—	7,795,000
預り金所得税		—		—	—	1,034,937
預り金住民税		—		—	—	905,800
預り金社会保険		—		—	—	10,776,556
預り金雇用保険		—		—	—	571,540
流動負債合計						50,675,598
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	16,280,000
固定負債合計						16,280,000
負債合計						66,955,598
差引純資産						848,425,495