

決算報告書

2 0 2 2 年 度
(第 2 2 期)

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

社会福祉法人 萌

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	88,024,000	90,892,063	▲ 2,868,063
		障害福祉サービス等事業収入	567,420,000	574,885,685	▲ 7,465,685
		事業収入	19,354,000	22,240,569	▲ 2,886,569
		寄附金収入	847,000	557,353	289,647
		受取利息配当金収入	45,000	31,041	13,959
		雑収入	2,453,000	3,974,902	▲ 1,521,902
		事業活動収入計(1)	678,143,000	692,581,613	▲ 14,438,613
	支出	人件費支出	474,676,000	474,151,860	524,140
		事業費支出	44,771,000	44,839,062	▲ 68,062
		事務費支出	31,051,000	31,376,138	▲ 325,138
		就労支援事業支出	81,821,000	87,023,469	▲ 5,202,469
		支払利息支出	110,000	110,503	▲ 503
事業活動支出計(2)	632,429,000	637,501,032	▲ 5,072,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,714,000	55,080,581	▲ 9,366,581	
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,795,000	7,795,000	0
		固定資産取得支出	1,614,000	2,206,283	▲ 592,283
	施設整備等支出計(5)		9,409,000	10,001,283	▲ 592,283
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 9,409,000	▲ 10,001,283	592,283	
その他の活動による収支	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	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 20,000,000	▲ 20,000,000	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)		13,305,000	25,079,298	▲ 11,774,298	
前期末支払資金残高(12)		198,427,000	198,431,192	▲ 4,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,732,000	223,510,490	▲ 11,778,490	

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	90,892,063	85,273,889	5,618,174
		障害福祉サービス等事業収益	574,885,685	565,581,235	9,304,450
		事業収益	22,240,569	20,441,139	1,799,430
		寄附金収益	557,353	692,000	▲ 134,647
		雑収益	4,041,945	1,935,212	2,106,733
	サービス活動収益計(1)		692,617,615	673,923,475	18,694,140
	費用	人件費	474,151,860	468,841,960	5,309,900
		事業費	44,839,062	42,113,143	2,725,919
		事務費	31,376,138	36,506,072	▲ 5,129,934
		就労支援事業費用	87,023,469	81,377,217	5,646,252
減価償却費		23,678,568	26,491,853	▲ 2,813,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,580,639	▲ 8,227,079	646,440		
サービス活動費用計(2)		653,488,458	647,103,166	6,385,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,129,157	26,820,309	12,308,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,041	45,142	▲ 14,101
		サービス活動外収益計(4)		31,041	45,142
	費用	支払利息	110,503	173,264	▲ 62,761
		サービス活動外費用計(5)		110,503	173,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 79,462	▲ 128,122	48,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,049,695	26,692,187	12,357,508	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	19,999	▲ 19,999
		特別収益計(8)		0	19,999
	費用	固定資産除却損	0	486,157	▲ 486,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 105,383	105,383
	特別費用計(9)		0	380,774	▲ 380,774
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 360,775	360,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,049,695	26,331,412	12,718,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		508,913,412	500,649,043	8,264,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		547,963,107	526,980,455	20,982,652
	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)		20,000,000	18,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		527,963,107	508,980,455	18,982,652

法人単位貸借対照表

2023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	289,195,122	241,311,790	47,883,332	流動負債	71,664,632	50,675,598	20,989,034
現金預金	161,744,681	119,606,732	42,137,949	買掛金	864,772	1,063,153	▲ 198,381
売掛金	1,852,661	1,964,288	▲ 111,627	未払金	49,942,599	28,528,612	21,413,987
未収金国保連	69,765,432	64,932,384	4,833,048	1年以内返済予定 施設整備資金借入金	5,980,000	7,795,000	▲ 1,815,000
未収金利用者	622,024	345,948	276,076	預り金所得税	1,016,293	1,034,937	▲ 18,644
未収金その他	2,721,448	2,274,982	446,466	預り金住民税	1,029,700	905,800	123,900
未収補助金	47,534,575	48,112,652	▲ 578,077	預り金社会保険	11,902,175	10,776,556	1,125,619
貯蔵品	1,843,303	1,918,620	▲ 75,317	預り金雇用保険	883,013	571,540	311,473
立替金	34,486	40,019	▲ 5,533	仮受金	46,080	0	46,080
前払金	3,026,512	2,066,165	960,347	固定負債	10,300,000	16,280,000	▲ 5,980,000
出資金	50,000	50,000	0	設備資金借入金	10,300,000	16,280,000	▲ 5,980,000
固定資産	672,597,018	674,069,303	▲ 1,472,285	負債の部合計	81,964,632	66,955,598	15,009,034
基本資産	407,611,503	421,283,674	▲ 13,672,171	純 資 産 の 部			
土地	171,379,216	171,379,216	0	基本金	34,289,196	34,289,196	0
建物	236,232,287	249,904,458	▲ 13,672,171	第1号基本金	31,739,196	31,739,196	0
その他の固定資産	264,985,515	252,785,629	12,199,886	第2号基本金	2,550,000	2,550,000	0
構築物	34,847,476	41,442,745	▲ 6,595,269	国庫補助金等特別積立金	95,788,905	103,369,544	▲ 7,580,639
車輛運搬具	1,278,291	2,830,295	▲ 1,552,004	国庫補助金等特別積立金	95,788,905	103,369,544	▲ 7,580,639
器具及び備品	5,802,350	5,455,191	347,159	その他の積立金	221,786,300	201,786,300	20,000,000
権利	1,271,098	1,271,098	0	建物減価償却積立金	143,000,000	131,000,000	12,000,000
建物減価償却積立預金	143,000,000	131,000,000	12,000,000	施設・設備整備積立金	60,786,300	57,786,300	3,000,000
施設・設備整備積立預金	60,786,300	57,786,300	3,000,000	災害時等運営資金積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
災害時等運営資金				次期繰越活動増減差額	527,963,107	508,980,455	18,982,652
積立金積立預金	18,000,000	13,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,049,695	26,331,412	12,718,283
				純資産の部合計	879,827,508	848,425,495	31,402,013
資産の部合計	961,792,140	915,381,093	46,411,047	負債及び純資産の部合計	961,792,140	915,381,093	46,411,047

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

社会福祉事業の拠点区分を1拠点へ変更している。

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）
当法人では、福祉事業の拠点が一つであるため、作成していない。
- (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 法人本部拠点（社会福祉事業）

- ・就労継続支援B型 ひだまり
- ・就労継続支援B型 コミュニティスペースはなな
- ・就労継続支援B型 彩食キッチンBon
- ・就労継続支援B型 ふれあい工房
- ・就労継続支援B型 らそら
- ・就労継続支援B型 マインドホーム高田
- ・就労継続支援B型 えいぶる
- ・就労継続支援B型 おかわり
- ・就労継続支援B型 あつとほ一む香芝
- ・就労継続支援B型 Pit八木
- ・就労継続支援B型 ひなた舎
- ・地域活動支援センター コスモールいこま
- ・地域活動支援センター ふらっと
- ・地域活動支援センター まーぶる
- ・地域活動支援センター ぴあぼ〜と
- ・地域活動支援センター なつつ
- ・生活支援センター コスモールいこま
- ・生活支援センター ふらっと
- ・生活支援センター ぼると・ベル
- ・生活支援センター ぴあぼ〜と
- ・生活支援センター なつつ
- ・生活支援センター いろは
- ・ホームヘルプステーション さくらんぼ
- ・共同生活援助事業 もえぎ館
- ・共同生活援助事業 みらい館
- ・共同生活援助事業 楽都
- ・共同生活援助事業 彩友館
- ・共同生活援助事業 メゾン高田

- ・共同生活援助事業 樞の木ハウス
- ・研修・研究センター
- ・広報・情報センター
- ・人材開発センター

イ 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	249,904,458	0	13,672,171	236,232,287
投資有価証券	0	0	0	0
合計	421,283,674	0	13,672,171	407,611,503

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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		162,994,127 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)	西和 独立行政法人福祉医療機構	5,280,000 円
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	大和高田 独立行政法人福祉医療機構	1,000,000 円
計		6,280,000 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	140,564,863	236,232,287
構築物	108,873,682	74,026,206	34,847,476
車両運搬具	30,303,719	29,025,428	1,278,291
器具及び備品	45,545,382	39,743,032	5,802,350
権利	3,034,140	1,763,042	1,271,098
合計	564,554,073	285,122,571	279,431,502

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	1,852,661		1,852,661
未収金 国保連	69,765,432		69,765,432
未収金 利用者負担金	622,024		622,024
未収金 補助金	46,539,575		46,539,575
未収金 その他	2,721,448		2,721,448
合計	121,501,140		121,501,140

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			

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

2023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	—	—	1,465,749
普通預金本部		—	南都銀行 郡山支店 普通No.0625396	—	—	139,009,673
普通預金引落1		—	南都銀行 郡山支店 普通No.0161328	—	—	3,366,310
普通預金引落2		—	南都銀行 郡山支店 普通No.1012038	—	—	1,594,679
普通預金利用者		—	南都銀行 郡山支店 普通No.0032831	—	—	1,431,841
普通預金福祉	ひだまり	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0908510	—	—	100,000
	はなな	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0915619	—	—	100,000
	Bon	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2110380	—	—	100,000
	ふれあい工房	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0921208	—	—	100,000
	らそら	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0925875	—	—	100,000
	マインドホーム高田	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1012336	—	—	100,000
	えいぶる	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1012590	—	—	100,000
	おかわり	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1012494	—	—	100,000
	あっとほーむ香芝	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2224978	—	—	100,000
	Pit八木	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2070632	—	—	100,000
	ひなた舎	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1045444	—	—	100,000
	コスモール地活	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0942818	—	—	100,000
	ふらっと地活	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2115110	—	—	100,000
	まーぶる地活	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1065133	—	—	100,000
	びあぼ〜と地活	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0932594	—	—	100,000
	なつつ地活	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1012754	—	—	100,000
	コスモール相談	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0950941	—	—	100,000
	ふらっと相談	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0009730	—	—	100,000
	ぼると・ベル	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0935699	—	—	100,000
	びあぼ〜と相談	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2075713	—	—	100,000
	なつつ相談	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1012901	—	—	100,000
	いろは相談	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1011908	—	—	100,000
	ライク	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2106215	—	—	130,000
	さくらんぼ	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2116446	—	—	100,000
	GH南	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2313798	—	—	30,000
	楽都	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2357309	—	—	30,000
	彩友館	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2325798	—	—	30,000
	もえぎ館	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2136882	—	—	30,000
普通預金授産	ひだまり	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0032297	—	—	906,216
	はなな	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0032615	—	—	128,690
	Bon	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0565451	—	—	2,401,167
	ふれあい工房	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0009932	—	—	1,190,750
	らそら	—	南都銀行 郡山支店 普通No.0563373	—	—	1,119,923
	マインドホーム高田	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1013024	—	—	1,244,837
	えいぶる	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1011744	—	—	411,783
	おかわり	—	南都銀行 郡山支店 普通No.1013182	—	—	2,013,205
	あっとほーむ香芝	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2232149	—	—	197,179
	Pit八木	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2070645	—	—	390,779
	ひなた舎	—	南都銀行 郡山支店 普通No.2004685	—	—	226,560
普通預金GH1		—	南都銀行 郡山支店 普通No.0566752	—	—	418,329
普通預金奈良信		—	奈良信用金庫本店営業部 普通No.0664247	—	—	1,677,011
			小計			161,744,681
売掛金		—		—	—	1,852,661
未収金国保連		—		—	—	69,765,432
未収金利用者		—		—	—	622,024
未収金その他		—		—	—	2,721,448
未収補助金	生駒市	—		—	—	827,000
	大和郡山市	—		—	—	60,000
	斑鳩町	—		—	—	4,660,546
	王寺町	—		—	—	1,450,142
	河合町	—		—	—	1,169,146
	上牧町	—		—	—	1,370,806
	平群町	—		—	—	1,235,885
	三郷町	—		—	—	1,397,392
	安堵町	—		—	—	681,799
	高取町	—		—	—	300,000
	明日香村	—		—	—	400,000
	香芝市	—		—	—	1,250,000
	葛城市	—		—	—	194,400
	広陵町	—		—	—	510,000
	田原本町	—		—	—	1,800,000
	川西町	—		—	—	750,000
	三宅町	—		—	—	1,303,000
	奈良県	—		—	—	1,346,000
	労働局	—		—	—	26,828,459
			小計			47,534,575

財産目録
2023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
貯蔵品		—		—	—	1,843,303
立替金		—		—	—	34,486
前払金		—		—	—	3,026,512
出資金		—		—	—	50,000
流動資産合計						289,195,122
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
土地		—		171,379,216	—	171,379,216
建物		—		236,232,287	—	236,232,287
構築物		—		34,847,476	—	34,847,476
車輛運搬具		—		1,278,291	—	1,278,291
器具及び備品		—		5,802,350	—	5,802,350
権利		—		—	—	1,271,098
建物減価償却積立預金	南都定期2404921	—		—	—	12,000,000
	奈良信定期	—		—	—	119,000,000
	決算時計上額	—		—	—	12,000,000
小計						143,000,000
施設・設備整備積立預金	南都定期2293499	—		—	—	26,000,000
	南都定期2146013	—		—	—	20,000,000
	南都普通2293486	—		—	—	577,412
	南都普通0625396	—		—	—	11,208,888
	決算時計上額	—		—	—	3,000,000
小計						60,786,300
災害時等運営資金積立金積立預金	南都普通2404918	—		—	—	13,000,000
	決算時計上額	—		—	—	5,000,000
小計						18,000,000
その他の固定資産合計						672,597,018
固定資産合計						672,597,018
資産合計						961,792,140
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金		—		—	—	864,772
未払金		—		—	—	49,942,599
1年以内返済予定施設整備資金借入金		—		—	—	5,980,000
預り金所得税		—		—	—	1,016,293
預り金住民税		—		—	—	1,029,700
預り金社会保険		—		—	—	11,902,175
預り金雇用保険		—		—	—	883,013
仮受金		—		—	—	46,080
流動負債合計						71,664,632
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	10,300,000
固定負債合計						10,300,000
負債合計						81,964,632
差引純資産						879,827,508