

平成27年度 決算報告書

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人 萌

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

第1号の1様式

社会福祉法人 萌

合 計

(至)平成28年03月31日

(単位 円)

科目名		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	347,681,000	354,101,238	6,420,238
		就労支援事業収入	85,957,000	85,508,131	▲ 448,869
		経常経費補助金収入	152,345,000	149,179,856	▲ 3,165,144
		事業収入	22,379,000	24,784,340	2,405,340
		寄附金収入	745,000	1,565,935	820,935
		受取利息配当金収入	300,000	270,110	▲ 29,890
		雑収入	38,000	1,213,683	1,175,683
		事業活動収入計(1)	609,445,000	616,623,293	7,178,293
	支出	人件費支出	389,465,000	399,342,945	9,877,945
		事業費支出	53,986,000	45,259,339	▲ 8,726,661
		事務費支出	26,020,000	28,465,274	2,445,274
		就労支援事業支出	81,529,000	86,827,758	5,298,758
		支払利息支出	626,000	450,779	▲ 175,221
事業活動支出計(2)		551,626,000	560,346,095	8,720,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,819,000	56,277,198	▲ 1,541,802	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		固定資産売却収入	0	350,000	350,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,350,000	0
	支出	施設整備資金借入金元金償還支出	8,980,000	8,820,000	▲ 160,000
		固定資産取得支出	61,063,000	63,918,975	2,855,975
		施設整備等支出計(5)	70,043,000	72,738,975	2,695,975
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 40,043,000	▲ 42,388,975	▲ 2,345,975	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入・その他の収入	0	200,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	0	200,000	200,000
	支出	積立資産支出	0	6,200,000	6,200,000
		その他の活動支出計(8)	0	6,200,000	6,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 6,000,000	▲ 6,000,000
	予備費支出(10)		2,000,000	0	▲ 2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,776,000	7,888,223	▲ 7,887,777
	前期末支払資金残高(12)		101,896,422	101,896,422	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		117,672,422	109,784,645	▲ 7,887,777	

事業活動収支計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

社会福祉法人 萌

合 計

(至)平成28年03月31日

(単位 円)

科目名		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	354,101,238	323,653,969	30,447,269
		就労支援事業収益	85,508,131	81,338,784	4,169,347
		経常経費補助金収益	149,179,856	137,067,000	12,112,856
		事業収益	24,784,340	23,307,823	1,476,517
		寄附金収益	1,565,935	1,118,000	447,935
		雑収益	1,213,683	37,526	1,176,157
		サービス活動収益計(1)	616,353,183	566,523,102	49,830,081
	費用	人件費	399,342,945	359,873,565	39,469,380
		事業費	45,259,339	47,881,763	▲ 2,622,424
		事務費	28,465,274	29,088,974	▲ 623,700
		就労支援事業費用	86,827,758	82,431,778	4,395,980
		減価償却費	21,343,427	17,039,828	4,303,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,897,420	▲ 8,185,975	▲ 711,445
		サービス活動費用計(2)	572,341,323	528,129,933	44,211,390
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		44,011,860	38,393,169	5,618,691	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270,110	313,019	▲ 42,909
		サービス活動外収益計(4)	270,110	313,019	▲ 42,909
	費用	支払利息	450,779	346,691	104,088
		サービス活動外費用計(5)	450,779	346,691	104,088
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		▲ 180,669	▲ 33,672	▲ 146,997
経常増減差額(7) = (3) + (6)		43,831,191	38,359,497	5,471,694	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	43,630,000	▲ 43,630,000
		特別収益計(8)	0	43,630,000	▲ 43,630,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,630,000	▲ 43,630,000
		特別費用計(9)	0	43,630,000	▲ 43,630,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		43,831,191	38,359,497	5,471,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		326,838,920	302,379,423	24,459,497
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		370,670,111	340,738,920	29,931,191
	積立金取崩額・基本金取崩額		200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
	積立金取崩額(14)		200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
	積立金積立額・基本金組入額		6,200,000	15,900,000	▲ 9,700,000
	積立金積立額(15)		6,200,000	15,900,000	▲ 9,700,000
次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		364,670,111	326,838,920	37,831,191	

貸借対照表

平成28年03月31日現在

社会福祉法人 萌

合計

(単位 円)

借方				貸方			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,159,944	174,897,668	▲ 25,737,724	流動負債	54,295,299	76,841,246	▲ 22,545,947
現金預金	32,839,175	28,755,295	4,083,880	買掛金	6,791,100	8,578,704	▲ 1,787,604
前払金	1,733,900	1,840,460	▲ 106,560	未払金	20,301,278	60,240,896	▲ 39,939,618
貯蔵品	1,427,736	557,520	870,216	1年以内返済予定施設整備資金借入金	14,920,000	3,840,000	11,080,000
出資金	50,000	0	50,000	預り金	12,282,921	4,181,646	8,101,275
未収金(国保連)	63,367,837	135,930,925	▲ 72,563,088	固定負債	50,935,000	40,835,000	10,100,000
未収金(補助金)	42,200,694	0	42,200,694	施設整備資金借入金	50,935,000	40,835,000	10,100,000
売掛金	7,540,602	7,813,468	▲ 272,866	負債の部合計	105,230,299	117,676,246	▲ 12,445,947
固定資産	547,856,189	499,630,641	48,225,548	基本金	34,289,196	34,289,196	0
基本財産	371,416,051	327,453,554	43,962,497	基本金	34,289,196	34,289,196	0
土地	145,935,333	119,329,036	26,606,297	国庫補助金等特別積立金	97,926,527	106,823,947	▲ 8,897,420
建物	225,480,718	208,124,518	17,356,200	国庫補助金等特別積立金	97,926,527	106,823,947	▲ 8,897,420
その他の固定資産	176,440,138	172,177,087	4,263,051	その他の積立金	94,900,000	88,900,000	6,000,000
構築物	68,547,638	66,046,086	2,501,552	退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	3,190,934	5,529,982	▲ 2,339,048	建物減価償却積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	8,021,912	9,382,485	▲ 1,360,573	設備等整備積立金	13,900,000	7,900,000	6,000,000
権利	1,779,654	2,318,534	▲ 538,880	次期繰越活動収支差額	364,670,111	326,838,920	37,831,191
退職金積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	364,670,111	326,838,920	37,831,191
建物減価償却積立預金	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	43,831,191	38,359,497	5,471,694
設備等整備積立預金	13,900,000	7,900,000	6,000,000	純資産の部合計	591,785,834	556,852,063	34,933,771
資産の部合計	697,016,133	674,528,309	22,487,824	負債及び純資産の部合計	697,016,133	674,528,309	22,487,824

財務諸表に対する注記

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・・・職員に対する夏期賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の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。

ただし、役員に対する退職金は一部積立てる。

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 拠点区分別内訳表

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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(基本財産)	119,329,036	33,356,615	6,750,318	145,935,333
建物(基本財産)	208,124,518	27,000,318	9,644,118	225,480,718
計	327,453,554	60,356,933	16,394,436	371,416,051

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金 0 円
 国庫補助金 8,897,420 円 (減価償却による取崩)

8. 担保に供している資産

生駒(ブルームビル)

基本財産の種類	当期末残高	基本財産の種類	当期末残高
土地	18,119,238	建物	34,233,399
土地		建物	22,822,268
小計	18,119,238	小計	57,055,667
対福祉医療機構		合計	75,174,905

西和(らそら、まーぶる)

基本財産の種類	当期末残高	基本財産の種類	当期末残高
土地	31,315,418	建物	59,122,857
土地		建物	48,373,248
小計	31,315,418	小計	107,496,105
対福祉医療機構		合計	138,811,523

高田(おかわり、メゾン高田)

基本財産の種類	当期末残高	基本財産の種類	当期末残高
土地	41,894,380	建物	1
土地		建物	1
小計	41,894,380	小計	2
対福祉医療機構		合計	41,894,382

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	145,935,333	0	145,935,333
建物(基本財産)	278,180,283	52,699,565	225,480,718
構築物	96,532,477	27,984,839	68,547,638
車両運搬具	26,553,792	23,362,858	3,190,934
器具及び備品	48,914,592	40,892,680	8,021,912
権利	3,294,720	1,515,066	1,779,654
計	599,411,197	146,455,008	452,956,189

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

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金(国保連)	63,367,837	0	63,367,837
未収金(補助金)	42,200,694	0	42,200,694
売掛金	7,540,602	0	7,540,602
計	113,109,133	0	113,109,133

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

平成27年3月31日現在

【資産の部】	金 額
流動資産	149,159,944
現金預金	32,839,175
前払金	1,733,900
貯蔵品	1,427,736
出資金	50,000
未収金(国保連)	63,367,837
未収金(補助金)	42,200,694
売掛金	7,540,602
固定資産	547,856,189
土地	145,935,333
建物	225,480,718
構築物	68,547,638
車両運搬具	3,190,934
器具及び備品	8,021,912
権利	1,779,654
退職金積立預金	1,000,000
建物減価償却積立預金	80,000,000
設備等整備積立預金	13,900,000
資産の部合計	697,016,133
【負債の部】	
流動負債	54,295,299
買掛金	6,791,100
未払金	20,301,278
1年以内返済予定施設整備資金借入金	14,920,000
預り金	12,282,921
固定負債	50,935,000
施設整備資金借入金 (福祉医療機構)	50,935,000
負債の部合計	105,230,299
差引純資産	591,785,834