

平成28年度 決算報告書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 萌

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

第1号の1様式

社会福祉法人 萌

合 計

(至)平成29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	368,748,000	375,601,857	6,853,857
		就労支援事業収入	94,380,000	95,997,196	1,617,196
		経常経費補助金収入	153,603,000	153,600,700	▲ 2,300
		事業収入	21,765,000	24,407,504	2,642,504
		寄附金収入	710,000	725,150	15,150
		受取利息配当金収入	343,000	344,823	1,823
		雑収入	3,016,000	5,057,571	2,041,571
	事業活動収入計(1)		642,565,000	655,734,801	13,169,801
	支出	人件費支出	420,163,000	421,314,280	1,151,280
		事業費支出	46,278,000	34,377,025	▲ 11,900,975
		事務費支出	27,270,000	37,918,655	10,648,655
		就労支援事業支出	85,308,000	95,994,984	10,686,984
支払利息支出		528,000	509,875	▲ 18,125	
事業活動支出計(2)		579,547,000	590,114,819	10,567,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,018,000	65,619,982	2,601,982	
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	0	0
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0
	支出	施設整備資金借入金元金償還支出	31,980,000	31,980,000	0
		固定資産取得支出	48,715,000	56,879,512	8,164,512
		施設整備等支出計(5)	80,575,000	88,859,512	8,284,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 50,575,000	▲ 58,859,512	▲ 8,284,512	
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	1,800,000	1,800,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,800,000	1,800,000
	支出	積立資産支出	0	18,800,000	18,800,000
		その他の活動支出計(8)	0	18,800,000	18,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 17,000,000	▲ 17,000,000
	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)		9,443,000	▲ 10,239,530	▲ 19,682,530
前期末支払資金残高(12)		109,784,645	109,784,645	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		119,227,645	99,545,115	▲ 19,682,530	

事業活動収支計算書

第2号の1様式

(自)平成28年04月01日

社会福祉法人 萌

合 計

(至)平成29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	375,601,857	354,101,238	21,500,619
		就労支援事業収益	95,997,196	85,508,131	10,489,065
		経常経費補助金収益	153,600,700	149,179,856	4,420,844
		事業収益	24,407,504	24,784,340	▲ 376,836
		寄附金収益	725,150	1,565,935	▲ 840,785
		雑収益	5,057,571	1,213,683	3,843,888
		サービス活動収益計(1)	655,389,978	616,353,183	39,036,795
	費用	人件費	421,314,280	399,342,945	21,971,335
		事業費	34,377,025	45,259,339	▲ 10,882,314
		事務費	37,918,655	28,465,274	9,453,381
		就労支援事業費用	95,994,984	86,827,758	9,167,226
		減価償却費	27,304,713	21,343,427	5,961,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,353,938	▲ 8,897,420	543,482
サービス活動費用計(2)	608,555,719	572,341,323	36,214,396		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,834,259	44,011,860	2,822,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	344,823	270,110	74,713
		サービス活動外収益計(4)	344,823	270,110	74,713
	費用	支払利息	509,875	450,779	59,096
		サービス活動外費用計(5)	509,875	450,779	59,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 165,052	▲ 180,669	15,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,669,207	43,831,191	2,838,016	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	271,840	0	271,840
		施設整備等補助金収益	0	0	271,840
		特別収益計(8)	271,840	0	271,840
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
		特別費用計(9)	630,000	0	630,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 358,160	0	▲ 358,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,311,047	43,831,191	2,479,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		364,670,111	326,838,920	37,831,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,981,158	370,670,111	40,311,047
	積立金取崩額・基本金取崩額		1,800,000	200,000	1,600,000
	積立金取崩額(14)		1,800,000	200,000	1,600,000
	積立金積立額・基本金組入額		18,800,000	6,200,000	12,600,000
	積立金積立額(15)		18,800,000	6,200,000	12,600,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		393,981,158	364,670,111	29,311,047

貸借対照表

平成29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	152,544,870	149,159,944	3,384,926	流動負債	60,959,755	54,295,299	6,664,456
現金預金	40,784,236	32,839,175	7,945,061	買掛金	1,290,034	6,791,100	▲ 5,501,066
前払金	1,610,218	1,733,900	▲ 123,682	未払金	38,273,148	20,301,278	17,971,870
貯蔵品	1,679,897	1,427,736	252,161	1年以内返済予定施設整備資金借入金	7,960,000	14,920,000	▲ 6,960,000
出資金	50,000	50,000	0	預り金	13,436,573	12,282,921	1,153,652
未収金(国保連)	62,201,134	63,367,837	▲ 902,916	固定負債	55,915,000	50,935,000	4,980,000
未収金(利用者負担金)	263,787			施設整備資金借入金	55,915,000	50,935,000	4,980,000
未収金(補助金)	43,296,829	42,200,694	1,096,135	負債の部合計	116,874,755	105,230,299	11,644,456
売掛金	2,658,769	7,540,602	▲ 4,881,833				
固定資産	594,702,828	547,856,189	46,846,639	基本金	34,289,196	34,289,196	0
基本財産	393,620,739	371,416,051	22,204,688	基本金	34,289,196	34,289,196	0
土地	157,328,416	145,935,333	11,393,083	国庫補助金等特別積立金	90,202,589	97,926,527	▲ 7,723,938
建物	236,292,323	225,480,718	10,811,605	国庫補助金等特別積立金	90,202,589	97,926,527	▲ 7,723,938
その他の固定資産	201,082,089	176,440,138	24,641,951	その他の積立金	111,900,000	94,900,000	17,000,000
構築物	74,824,382	68,547,638	6,276,744	退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	3,243,252	3,190,934	52,318	建物減価償却積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
器具及び備品	9,498,001	8,021,912	1,476,089	設備等整備積立金	20,900,000	13,900,000	7,000,000
権利	1,616,454	1,779,654	▲ 163,200	次期繰越活動収支差額	393,981,158	364,670,111	29,311,047
退職金積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	393,981,158	364,670,111	29,311,047
建物減価償却積立預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	46,311,047	43,831,191	2,479,856
設備等整備積立預金	20,900,000	13,900,000	7,000,000	純資産の部合計	630,372,943	591,785,834	38,587,109
資産の部合計	747,247,698	697,016,133	50,231,565	負債及び純資産の部合計	747,247,698	697,016,133	50,231,565

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)	145,935,333	11,393,083	0	157,328,416
建物(基本財産)	225,480,718	22,849,667	12,038,062	236,292,323
計	371,416,051	34,242,750	12,038,062	393,620,739

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	8,353,938	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	22,129,713
土地		建物	33,194,566
小計	18,119,238	小計	55,324,279
対福祉医療機構		合計	73,443,517

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	104,506,259
小計	31,315,418	小計	104,506,259
対福祉医療機構		合計	135,821,677

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)	157,328,416	0	157,328,416
建物(基本財産)	301,029,950	64,737,627	236,292,323
構築物	109,845,637	35,021,255	74,824,382
車両運搬具	28,432,092	25,188,840	3,243,252
器具及び備品	53,382,937	43,884,936	9,498,001
権利	3,302,720	1,686,266	1,616,454
計	653,321,752	170,518,924	482,802,828

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)	62,201,134	0	62,201,134
未収金(利用者負担金)	263,787	0	263,787
未収金(補助金)	43,296,829	0	43,296,829
売掛金	2,658,769	0	2,658,769
計	108,420,519	0	108,420,519

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

明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年3月31日現在

【資産の部】	金 額
流動資産	152,544,870
現金預金	40,784,236
前払金	1,610,218
貯蔵品	1,679,897
出資金	50,000
未収金(国保連)	62,201,134
未収金(利用者負担金)	263,787
未収金(補助金)	43,296,829
売掛金	2,658,769
固定資産	594,702,828
土地	157,328,416
建物	236,292,323
構築物	74,824,382
車両運搬具	3,243,252
器具及び備品	9,498,001
権利	1,616,454
退職金積立預金	1,000,000
建物減価償却積立預金	90,000,000
設備等整備積立預金	20,900,000
資産の部合計	747,247,698

【負債の部】	
流動負債	60,959,755
買掛金	1,290,034
未払金	38,273,148
1年以内返済予定施設整備資金借入金	7,960,000
預り金	13,436,573
固定負債	55,915,000
施設整備資金借入金 (福祉医療機構)	55,915,000
負債の部合計	116,874,755

差引純資産	630,372,943
--------------	--------------------