

平成29年度 決算報告書

自 平成29年4月1日

至 平成30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)平成29年04月01日

社会福祉法人 萌

合 計

(至)平成30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	388,008,000	387,760,394	▲ 247,606	
		就労支援事業収入	99,617,000	96,443,342	▲ 3,173,658	
		経常経費補助金収入	154,864,000	154,864,700	700	
		事業収入	21,295,000	23,786,452	2,491,452	
		寄附金収入	745,000	918,160	173,160	
		受取利息配当金収入	173,000	177,388	4,388	
		雑収入	2,474,000	5,606,521	3,132,521	
		事業活動収入計(1)	667,176,000	669,556,957	2,380,957	
	支出	人件費支出	434,826,000	439,435,190	4,609,190	
		事業費支出	62,422,000	36,613,097	▲ 25,808,903	
		事務費支出	30,510,000	30,142,610	▲ 367,390	
		就労支援事業支出	70,464,000	97,219,695	26,755,695	
		支払利息支出	406,000	406,258	258	
事業活動支出計(2)		598,628,000	603,816,850	5,188,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,548,000	65,740,107	▲ 2,807,893		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	120,000	120,000	
		施設整備等収入計(4)	0	120,000	120,000	
	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	30,718,000	27,833,350	▲ 2,884,650	
		施設整備等支出計(5)	38,678,000	35,793,350	▲ 2,884,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 38,678,000	▲ 35,673,350	3,004,650	
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	4,864,000	4,322,600	▲ 541,400	
		前期損益修正収入	0	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	4,864,000	6,822,600	1,958,600	
	支出	積立資産支出	11,977,000	22,000,000	10,023,000	
		前期損益修正支出	0	789,700	789,700	
		その他の活動支出計(8)	11,977,000	22,789,700	10,812,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 7,113,000	▲ 15,967,100	▲ 8,854,100	
	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)		19,757,000	14,099,657	▲ 5,657,343	
	前期末支払資金残高(12)		99,545,115	99,545,115	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		119,302,115	113,644,772	▲ 5,657,343		

法人単位 事業活動収支計算書

第2号の1様式

(自)平成29年04月01日

社会福祉法人 萌

合 計

(至)平成30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	387,760,394	375,601,857	12,158,537
		就労支援事業収益	96,443,342	95,997,196	446,146
		経常経費補助金収益	154,864,700	153,600,700	1,264,000
		事業収益	23,786,452	24,407,504	▲ 621,052
		寄附金収益	918,160	725,150	193,010
		雑収益	5,606,521	5,057,571	548,950
		サービス活動収益計(1)	669,379,569	655,389,978	13,989,591
	費用	人件費	439,435,190	421,314,280	18,120,910
		事業費	36,613,097	34,377,025	2,236,072
		事務費	30,142,610	37,918,655	▲ 7,776,045
		就労支援事業費用	97,219,695	95,994,984	1,224,711
		減価償却費	24,715,620	27,304,713	▲ 2,589,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,490,336	▲ 8,353,938	863,602
サービス活動費用計(2)	620,635,876	608,555,719	12,080,157		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,743,693	46,834,259	1,909,434		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,388	344,823	▲ 167,435
		サービス活動外収益計(4)	177,388	344,823	▲ 167,435
	費用	支払利息	406,258	509,875	▲ 103,617
		サービス活動外費用計(5)	406,258	509,875	▲ 103,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 228,870	▲ 165,052	▲ 63,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,514,823	46,669,207	1,845,616		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	271,840	▲ 271,840
		施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
		前期損益修正収益	2,500,000	0	2,500,000
		特別収益計(8)	2,620,000	271,840	2,348,160
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	630,000	▲ 510,000
		固定資産除却額	4	0	4
		前期損益修正費用額	789,700	0	789,700
特別費用計(9)	909,704	630,000	279,704		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,710,296	▲ 358,160	2,068,456		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,225,119	46,311,047	3,914,072		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,981,158	364,670,111	29,311,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,206,277	410,981,158	33,225,119	
	積立金取崩額・基本金取崩額	4,322,600	1,800,000	2,522,600	
	積立金取崩額(14)	4,322,600	1,800,000	2,522,600	
	積立金積立額・基本金組入額	22,000,000	18,800,000	3,200,000	
	積立金積立額(15)	22,000,000	18,800,000	3,200,000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	426,528,877	393,981,158	32,547,719	

法人単位 貸借対照表

平成30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	174,549,138	152,544,870	22,004,268	流動負債	68,864,366	60,959,755	7,904,611
現金預金	57,596,133	40,784,236	16,811,897	買掛金	1,355,017	1,290,034	64,983
前払金	1,590,370	1,610,218	▲ 19,848	未払金	40,443,962	38,273,148	2,170,814
貯蔵品	1,693,029	1,679,897	13,132	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	50,000	0	預り金	19,105,387	13,436,573	5,668,814
未収金(国保連)	67,121,942	62,201,134	4,920,808	固定負債	47,955,000	55,915,000	▲ 7,960,000
未収金(利用者負担金)	235,872	263,787	▲ 27,915	施設整備資金借入金	47,955,000	55,915,000	▲ 7,960,000
未収金(補助金)	40,601,448	43,296,829	989,895	負債の部合計	116,819,366	116,874,755	▲ 55,389
未収金(他)	3,685,276						
売掛金	1,975,068	2,658,769	▲ 683,701				
固定資産	615,497,954	594,702,828	20,795,126				
基本財産	395,694,514	393,620,739	2,073,775	基本金	34,289,196	34,289,196	0
土地	171,379,216	157,328,416	14,050,800	基本金	34,289,196	34,289,196	0
建物	224,315,298	236,292,323	▲ 11,977,025	国庫補助金等特別積立金	82,832,253	90,202,589	▲ 7,370,336
その他の固定資産	219,803,440	201,082,089	18,721,351	国庫補助金等特別積立金	82,832,253	90,202,589	▲ 7,370,336
構築物	71,207,317	74,824,382	▲ 3,617,065	その他の積立金	129,577,400	111,900,000	17,677,400
車両運搬具	4,165,018	3,243,252	921,766	役員退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,047,585	9,498,001	▲ 1,450,416	建物減価償却積立金	77,000,000	90,000,000	▲ 13,000,000
権利	1,521,120	1,616,454	▲ 95,334	施設・設備整備積立金	51,577,400	20,900,000	30,677,400
建設仮勘定	5,285,000	0	5,285,000	次期繰越活動収支差額	426,528,877	393,981,158	32,547,719
役員退職金積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	426,528,877	393,981,158	32,547,719
建物減価償却積立預金	77,000,000	90,000,000	▲ 13,000,000	(うち当期活動収支差額)	50,225,119	46,311,047	3,914,072
施設・設備整備積立預金	51,577,400	20,900,000	30,677,400	純資産の部合計	673,227,726	630,372,943	42,854,783
資産の部合計	790,047,092	747,247,698	42,799,394	負債及び純資産の部合計	790,047,092	747,247,698	42,799,394

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)	157,328,416	14,050,800	0	171,379,216
建物(基本財産)	236,292,323	0	11,977,025	224,315,298
計	393,620,739	14,050,800	11,977,025	395,694,514

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

7,490,336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	21,437,158
土地		建物	32,155,733
小計	18,119,238	小計	53,592,891
対福祉医療機構		合計	71,712,129

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	101,516,413
小計	31,315,418	小計	101,516,413
対福祉医療機構		合計	132,831,831

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)	171,379,216	0	171,379,216
建物(基本財産)	301,029,950	76,714,652	224,315,298
構築物	113,907,637	42,700,320	71,207,317
車両運搬具	31,159,242	24,619,217	6,540,025
器具及び備品	55,024,537	46,976,952	8,047,585
権利	3,369,520	1,848,400	1,521,120
計	675,870,102	192,859,541	483,010,561

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	債権の当期末残高
未収金(国保連)	67,121,942	0	67,121,942
未収金(利用者負担)	235,872	0	235,872
未収金(補助金)	40,601,448	0	40,601,448
未収金(他)	3,685,276	0	3,685,276
売掛金	1,975,068	0	1,975,068
計	113,619,606	0	113,619,606

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30年3月31日現在

【資産の部】	金額
流動資産	174,549,138
現金預金	57,596,133
前払金	1,590,370
貯蔵品	1,693,029
出資金	50,000
未収金(国保連)	67,121,942
未収金(利用者負担金)	235,872
未収金(補助金)	40,601,448
未収金(他)	3,685,276
売掛金	1,975,068
固定資産	615,497,954
土地	171,379,216
建物	224,315,298
構築物	71,207,317
車両運搬具	4,165,018
器具及び備品	8,047,585
権利	1,521,120
建設仮勘定	5,285,000
退職金積立預金	1,000,000
建物減価償却積立預金	77,000,000
施設・設備整備積立預金	51,577,400
資産の部合計	790,047,092

【負債の部】	
流動負債	68,864,366
買掛金	1,355,017
未払金	40,443,962
1年以内返済予定施設整備資金借入金	7,960,000
預り金	19,105,387
固定負債	47,955,000
施設整備資金借入金	47,955,000
負債の部合計	116,819,366

差引純資産	673,227,726
--------------	--------------------