

決算報告書

平成27年度

(第 36 期)

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人しののめ会

前橋市江木町518

財産目録

社会福祉法人しのめ会

別紙5

平成28年 3月31現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金預金	220,027,595
事業未収金	46,256,861
商品・製品	321,205
原材料	679,050
前払金	240,000
流動資産合計	267,524,711
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	139,264,800
建物	766,198,943
基本財産合計	905,463,743
(その他の固定資産)	
建物	4,218,440
構築物	17,975,372
機械及び装置	18,029,255
車輛運搬具	4,429,261
器具及び備品	8,051,285
投資有価証券	3,000
退職給付引当資産	3,498,488
その他の積立資産	964,817,260
その他固定資金	95,947
その他の固定資産合計	1,021,118,308
固定資産合計	1,926,582,051
資産合計	2,194,106,762
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	10,694,948
預り金	2,398,083
職員預り金	8,909,194
流動負債合計	22,002,225
【固定負債1】	
退職給付引当金	3,498,488
固定負債合計	3,498,488
負債合計	25,500,713
差引純資産	2,168,606,049

資金収支計算書

社会福祉法人しのめ会

第1号の1様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	8,480,000	8,560,783	△ 80,783		
	保育事業収入	274,131,000	268,209,572	5,921,428		
	就労支援事業収入	60,700,000	61,046,214	△ 346,214		
	障害福祉サービス等事業収入	197,030,000	214,352,170	△ 17,322,170		
	社会復帰支援事業収入	540,000	1,506,447	△ 966,447		
	家賃収入	2,650,000	1,500,990	1,149,010		
	経常経費寄附金収入	2,020,000	3,630,789	△ 1,610,789		
	受取利息配当金収入	620,000	1,305,860	△ 685,860		
	その他の収入	6,904,000	15,352,920	△ 8,448,920		
		事業活動収入計(1)	553,075,000	575,465,745	△ 22,390,745	
事業活動による支出	人件費支出	313,710,000	309,985,944	3,724,056		
	事業費支出	42,389,000	40,702,756	1,686,244		
	事務費支出	17,611,000	16,086,380	1,524,620		
	就労支援事業支出	60,530,000	57,955,235	2,574,765		
	事業活動支出計(2)	434,240,000	424,730,315	9,509,685		
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	118,835,000	150,735,430	△ 31,900,430		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	225,830,000	225,830,000	0		
		施設整備等収入計(4)	225,830,000	225,830,000	0	
	固定資産取得支出	418,012,000	466,521,104	△ 48,509,104		
	施設整備等支出計(5)	418,012,000	466,521,104	△ 48,509,104		
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 192,182,000	△ 240,691,104	48,509,104		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,000,000	218,101,592	△ 18,101,592		
		その他の活動収入計(7)	200,000,000	218,101,592	△ 45,121,592	
	積立資産支出	126,000,000	128,009,310	△ 2,009,310		
	その他の活動支出等(8)	126,000,000	128,009,310	△ 2,009,310		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	74,000,000	90,092,282	△ 16,092,282		
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	153,000	136,608	16,392		

前期末支払資金残高(12)	250,291,623	250,291,623	0
当期末支払資金残高11+12	250,444,623	250,428,231	16,392

事業活動計算書

社会福祉法人しののめ会

第2号の1様式

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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	介護保険事業収益	8,560,783	13,603,668	-5,042,885
		保育事業収益	268,209,572	265,897,613	2,311,959
		就労支援事業収益	61,046,214	62,597,309	-1,551,095
		障害福祉サービス等事業収益	214,360,465	186,841,101	27,519,364
		社会復帰支援事業収益	1,506,447	883,814	622,633
		家賃収益	1,500,990	4,213,242	-2,712,252
		計上寄付金収益	3,630,791	2,745,114	885,677
		その他の収益	172,875	1,252,633	-1,079,758
	サービス活動収益計(1)		558,988,137	538,034,494	20,953,643
	費 用	人件費	309,918,352	297,740,215	12,178,137
事業費		40,711,051	35,655,494	5,055,557	
事務費		16,086,380	13,579,973	2,506,407	
就労支援事業費用		62,792,597	57,487,783	5,304,814	
減価償却費		19,898,332	16,093,990	3,804,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,722,995	-7,328,215	-2,394,780	
サービス活動費用計(2)		439,683,717	413,229,240	26,454,477	
サービス活動増減差額(3)=1-2		119,304,420	124,805,254	-5,500,834	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,305,858	979,508	326,350
		その他のサービス活動外収益	15,180,045	11,995,206	3,184,839
	サービス活動外収益計(4)		16,485,903	12,974,714	3,511,189
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=4-5		16,485,903	12,974,714	3,511,189	
経常増減差額(7)=3+6		135,790,323	137,779,968	-1,989,645	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	225,830,000	0	225,830,000
		特別収益(8)	225,830,000	0	225,830,000
	費 用	固定資産除却損	31,623,192	0	31,623,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-645,574	0	-645,574
		国庫補助金等特別積立金積立額	231,736,000	0	231,736,000
特別費用(9)		262,713,618	0	262,713,618	
特別増減差額(10)=8-9		-36,883,618	0	-36,883,618	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		98,906,705	137,779,968	-38,873,263	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		98,906,705	137,779,968	-38,873,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		575,081,105	449,301,137	125,779,968
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		673,987,810	587,081,105	86,906,705
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		218,034,000	98,500,000	119,534,000
	その他の積立金積立額(19)		128,001,260	110,500,000	17,501,260
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		764,020,550	575,081,105	188,939,445

貸借対照表

社会福祉法人しののめ会
平成28年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,524,711	271,703,416	△ 4,178,705
現金預金	220,027,595	227,496,613	△ 7,469,018
事業未収金	46,256,861	42,463,195	3,793,666
商品・製品	321,205	341,763	△ 20,558
原材料	679,050	1,161,845	△ 482,795
前払金	240,000	240,000	0
固定資産	1,926,582,051	1,603,156,612	323,425,439
基本財産	905,463,743	421,619,926	483,843,817
土地	139,264,800	119,264,800	20,000,000
建物	766,198,943	302,355,126	463,843,817
その他固定資産	1,021,118,308	1,181,536,686	△ 160,418,378
建物	4,218,440	4,042,379	176,061
構築物	17,975,372	11,275,172	6,700,200
機械及び装置	18,029,255	21,442,825	△ 3,413,570
車輛運搬具	4,429,261	5,702,752	△ 1,273,491
器具及び備品	8,051,285	1,763,335	6,287,950
建設仮勘定	0	78,972,470	△ 78,972,470
投資有価証券	3,000	3,000	0
退職給付引当資産	3,498,488	3,396,856	101,632
その他積立資産	964,817,260	1,054,850,000	△ 90,032,740
その他固定資産	95,947	87,897	8,050
資産の部合計	2,194,106,762	1,874,860,028	319,246,734
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,002,225	19,908,185	2,094,040
事業未払金	10,694,948	8,915,501	1,779,447
預り金	2,398,083	5,911,274	△ 3,513,191
職員預り金	8,909,194	5,081,410	3,827,784
固定負債	3,498,488	3,396,856	101,632
退職給付引当金	3,498,488	3,396,856	101,632
負債の部合計	25,500,713	23,305,041	2,195,672
純 資 産 の 部			
基本金	30,100,000	30,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	409,668,239	191,523,882	218,144,357
その他の積立金	964,817,260	1,054,850,000	△ 90,032,740
その他の積立金	964,817,260	1,054,850,000	△ 90,032,740
次期繰越活動増減差額	764,020,550	575,081,105	188,939,445
(うち当期活動増減差額)	98,906,705	137,779,968	△ 38,873,263
純資産の部合計	2,168,606,049	1,851,554,987	317,051,062
負債及び純資産の部合計	2,194,106,762	1,874,860,028	319,246,734

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1.法人で採用する退職給付制度

県単退職共済ほか

2.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ヘルパーステーションとも拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援HSとも」

イ 愛泉拠点（社会福祉事業）

「愛泉保育園」「本部」

ウ 石倉拠点（社会福祉事業）

「石倉保育園」「ぼぼろ石倉」

エ ぼぼろ拠点（社会福祉事業）

「児童発達支援事業所ぼぼろ」

オ とも拠点（社会福祉事業）

「指定障害福祉サービス事業所とも」

カ ともいせさき拠点（社会福祉事業）

「指定障害福祉サービス事業所ともいせさき」

キ ケアホーム拠点（社会福祉事業）

「共同生活介護事業所のぞみホーム」

「共同生活介護事業所いずみホーム」

「共同生活介護事業所めぐみホーム」

ク アイ・アム拠点区分（公益事業）

「法務省保護局保護観察所登録施設アイ・アム」

3. 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
基本財産・土地	119,264,800	20,000,000	0	139,264,800
基本財産・建物	302,355,126	514,903,674	51,059,857	766,198,943
合計	421,619,926	534,903,674	51,059,857	905,463,743

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産・建物	887,154,853	120,955,910	766,198,943
その他の建物	8,296,000	4,077,560	4,218,440
構 築 物	33,991,378	16,016,006	17,975,372
機械及び装置	79,680,481	61,651,226	18,029,255
車輛運搬具	51,880,353	47,451,092	4,429,261
器具及び備品	40,615,118	32,563,833	8,051,285
その他固定資産	95,947	0	95,947
合 計	1,101,714,130	282,715,627	818,998,503

5 重要な偶発債務

該当無し

6. 重要な後発事象

該当無し