

決算報告書

平成26年度

(第 35 期)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月 31日

社会福祉法人しなのめ会

前橋市江木町518

財産目録

社会福祉法人しののめ会

別紙5

平成27年 3月31日現在

〔単位:円〕

資産・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金預金	227,496,613
事業未収金	42,463,195
商品・製品	341,763
原材料	1,161,845
前払金	240,000
流動資産合計	271,703,416
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	119,264,800
建物	302,355,126
基本財産合計	421,619,926
(その他の固定資産)	
建物	4,042,379
構築物	11,275,172
機械及び装置	21,442,825
車輛運搬具	5,702,752
器具及び備品	1,763,335
建設仮勘定	78,972,470
投資有価証券	3,000
退職給付引当資産	3,396,856
その他の積立資産	1,054,850,000
その他固定資金	87,897
その他の固定資産合計	1,181,536,686
固定資産合計	1,603,156,612
資産合計	1,874,860,028
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	8,915,501
預り金	5,911,274
職員預り金	5,081,410
流動負債合計	19,908,185
【固定負債1】	
退職給付引当金	3,396,856
固定負債合計	3,396,856
負債合計	23,305,041
差引純資産	1,851,554,987

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人しのめ会

自 平成26年4月1日 至 平成27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	12,860,000	13,603,668	△ 743,668	
	保育事業収入	235,067,000	265,897,613	△ 30,830,613	
	就労支援事業収入	57,100,000	62,597,309	△ 5,497,309	
	障害福祉サービス等事業収入	173,672,000	186,841,101	△ 13,169,101	
	社会復帰支援事業収入	0	883,814	△ 883,814	
	家賃収入	0	4,213,242	△ 4,213,242	
	経常経費寄附金収入	1,666,000	2,745,114	△ 1,079,114	
	受取利息配当金収入	490,000	979,508	△ 489,508	
	その他の収入	6,620,000	13,247,839	△ 6,627,839	
		事業活動収入計(1)	487,475,000	551,009,208	△ 63,534,208
支出	人件費支出	290,913,000	297,740,215	△ 6,827,215	
	事業費支出	35,270,000	35,655,494	△ 385,494	
	事務費支出	37,345,000	13,579,973	23,765,027	
	就労支援事業支出	57,100,000	54,683,605	2,416,395	
		事業活動支出計(2)	420,628,000	401,659,287	18,968,713
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	66,847,000	149,349,921	△ 82,502,921	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	138,614,470	△ 138,614,470	
		施設整備等支出計(5)	0	138,614,470	△ 138,614,470
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 138,614,470	138,614,470	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	98,500,000	△ 98,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	98,500,000	△ 98,500,000	
支出	積立資産支出	57,667,000	110,500,000	△ 52,833,000	
	その他の活動支出計(8)	57,667,000	110,500,000	△ 52,833,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 57,667,000	△ 12,000,000	△ 45,667,000	
	予備費支鐵(10)	8,360,000	0	8,360,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	820,000	△ 1,264,549	2,084,549	

前期末支払資金残高(12)	111,657,871	251,556,172	△ 139,898,301	
当期末支払資金残高11+12	112,477,871	250,291,623	△ 137,813,752	

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26年 4月 1日 至 平成27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	13,603,668	0	13,603,668	
		保育事業収益	265,897,613	0	265,897,613	
		就労支援事業収益	62,597,309	0	62,597,309	
		障害福祉サービス等事業収益	186,841,101	0	186,841,101	
		社会復帰支援事業収益	883,814	0	883,814	
		家賃収益	4,213,242	0	4,213,242	
		計上寄付金収益	2,745,114	0	2,745,114	
		その他の収益	1,252,633	0	1,252,633	
	サービス活動収益計(1)		538,034,494	0	538,034,494	
	費 用	人件費	297,740,215	0	297,740,215	
		事業費	35,655,494	0	35,655,494	
		事務費	13,579,973	0	13,579,973	
		就労支援事業費用	57,487,783	0	57,487,783	
		減価償却費	16,093,990	0	16,093,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,328,215	△ 0	△ 7,328,215		
サービス活動費用計(2)		413,229,240	0	413,229,240		
サービス活動増減差額(3)=1-2		124,805,254	0	124,805,254		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	979,508	0	979,508	
		その他のサービス活動外収益	11,995,206	0	11,995,206	
		サービス活動外収益計(4)		12,974,714	0	12,974,714
	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		12,974,714	0	12,974,714		
経常増減差額(7)=3+6		137,779,968	0	137,779,968		
特別増減の部	収 益	特別収益(8)		0	0	
		特別費用(9)		0	0	
	特別増減差額(10)=8-9		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		137,779,968	0	137,779,968		
当期活動増減差額(14)=11-12-13		137,779,968	0	137,779,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		449,301,137	449,301,137	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		587,081,105	449,301,137	137,779,968	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		98,500,000	0	98,500,000	
	その他の積立金積立額(19)		110,500,000	0	110,500,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		575,081,105	449,301,137	125,779,968	

貸借対照表

社会福祉法人しののめ会

第3号の1様式
(単位:円)

平成27年3月31日現在

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	271,703,416	271,837,554	△ 134,138
現金預金	227,496,613	233,555,503	△ 6,058,890
事業未収金	42,463,195	35,925,592	6,537,603
商品・製品	341,763	522,846	△ 181,083
原材料	1,161,845	593,613	568,232
前払金	240,000	1,240,000	△ 1,000,000
固定資産	1,603,156,612	1,475,813,335	127,343,277
基本財産	421,619,926	376,653,116	44,966,810
土地	119,264,800	95,840,416	23,424,384
建物	302,355,126	280,812,700	21,542,426
その他固定資産	1,181,536,686	1,099,160,219	82,376,467
建物	4,042,379	4,524,443	△ 482,064
構築物	11,275,172	12,433,934	△ 1,158,762
機械及び装置	21,442,825	24,856,395	△ 3,413,570
車輛運搬具	5,702,752	8,628,801	△ 2,926,049
器具及び備品	1,763,335	2,009,141	△ 245,806
建設仮勘定	78,972,470	720,400	78,252,070
投資有価証券	3,000	3,000	0
退職給付引当資産	3,396,856	3,046,208	350,648
その他積立資産	1,054,850,000	1,042,850,000	12,000,000
その他固定資産	87,897	87,897	0
資産の部合計	1,874,860,028	1,747,650,889	127,209,139
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	19,908,185	19,132,539	775,646
事業未払金	8,915,501	9,426,928	△ 511,427
預り金	5,911,274	5,397,732	513,542
職員預り金	5,081,410	4,307,879	773,531
固定負債	3,396,856	3,046,208	350,648
退職給付引当金	3,396,856	3,046,208	350,648
負債の部合計	23,305,041	22,178,747	1,126,294
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	191,523,882	203,221,005	△ 11,697,123
その他の積立金	1,054,850,000	1,042,850,000	12,000,000
その他の積立金	1,054,850,000	1,042,850,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	575,081,105	449,301,137	125,779,968
(うち当期活動増減差額)	137,779,968	0	137,779,968
純資産の部合計	1,851,554,987	1,725,472,142	126,082,845
負債及び純資産の部合計	1,874,860,028	1,747,650,889	127,209,139

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」

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	95,872,800	23,392,000	0	119,264,800
基本財産・建物	280,812,700	35,911,400	14,368,974	302,355,126
合計	376,685,500	59,303,400	14,368,974	421,619,926

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	451,764,609	149,409,483	302,355,126
その他の建物	86,566,470	3,551,621	83,014,849
構 築 物	26,029,262	14,754,090	11,275,172
機械及び装置	79,680,481	58,237,656	21,442,825
車輛運搬具	51,052,609	45,349,857	5,702,752
器具及び備品	33,611,078	31,847,743	1,763,335
その他固定資産	87,897	0	87,897
合 計	728,792,406	303,150,450	425,641,956