

決算報告書

平成28年度

(第 37 期)

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29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

平成29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	99,539,562
事業未収金	46,848,143
未収補助金	6,576,509
商品・製品	611,004
原材料	590,283
前払金	240,000
流動資産合計	154,405,501
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
土地	140,326,200
建物	753,258,133
基本財産合計	893,584,333
(その他の固定資産)	
建物	6,700,814
構築物	16,386,779
機械及び装置	14,615,685
車輛運搬具	5,557,521
器具及び備品	7,479,917
投資有価証券	3,000
退職給付引当資産	3,848,160
その他の積立資産	1,265,712,953
その他固定資金	112,827
その他の固定資産合計	1,320,417,656
固定資産合計	2,214,001,989
資産合計	2,368,407,490
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事業未払金	12,628,494
設備未払金	1,000,000
預り金	12,444,393
流動負債合計	26,072,887
【 固 定 負 債 】	
退職給付引当金	3,848,160
固定負債合計	3,848,160
負債合計	29,921,047
差引純資産	2,338,486,443

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,072,724	45,826,355	-37,753,631	
		保育事業収入	271,944,000	289,783,974	-17,839,974	
		就労支援事業収入	61,171,000	64,358,705	-3,187,705	
		障害福祉サービス等事業収入	286,001,000	217,173,079	68,827,921	
		経常経費寄附金収入	2,432,000	2,352,900	79,100	
		受取利息配当金収入	699,000	716,649	-17,649	
		その他の収入	20,950,000	17,714,480	3,235,520	
	事業活動収入計(1)	651,269,724	637,926,142	13,343,582		
	支出	人件費支出	358,926,000	323,905,141	35,020,859	
		事業費支出	43,415,000	43,029,805	385,195	
		事務費支出	10,767,000	11,336,577	-569,577	
		就労支援事業支出	55,700,000	59,095,468	-3,395,468	
		利用者負担軽減額		0	0	
事業活動支出計(2)	468,808,000	437,366,991	31,441,009			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,461,724	200,559,151	-18,097,427		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,310,000	-1,310,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		4,558,586	-4,558,586	
	施設整備等収入計(4)	0	5,868,586	-5,868,586		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		22,915,608	-22,915,608	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		7,340	-7,340	
	施設整備等支出計(5)	0	22,922,948	-22,922,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-17,054,362	17,054,362		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,265,642	-3,265,642	
		その他の活動収入計(7)	0	3,265,642	-3,265,642	
	支出	積立資産支出	151,880,050	304,161,335	-152,281,285	
		その他の活動支出計(8)	151,880,050	304,161,335	-152,281,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-151,880,050	-300,895,693	149,015,643	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,581,674	-117,390,904	147,972,578		
前期末支払資金残高(12)		13,988,787	244,522,231	-230,533,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,570,461	127,131,327	-82,560,866		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	45,826,355	8,560,783	37,265,572
		保育事業収益	289,783,974	268,209,572	21,574,402
		就労支援事業収益	64,358,705	61,046,214	3,312,491
		障害福祉サービス等事業収益	217,173,079	214,360,465	2,812,614
		経常経費寄附金収益	2,352,900	3,630,791	-1,277,891
		その他の収益	4,233,529	3,180,312	1,053,217
		サービス活動収益計(1)	623,728,542	558,988,137	64,740,405
	費用	人件費	323,905,141	309,918,352	13,986,789
		事業費	43,029,805	40,711,051	2,318,754
		事務費	11,309,041	16,086,380	-4,777,339
		就労支援事業費用	63,424,942	62,792,597	632,345
		減価償却費	29,317,259	19,898,332	9,418,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,882,220	-9,722,995	-2,159,225
		サービス活動費用計(2)	459,103,968	439,683,717	19,420,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		164,624,574	119,304,420	45,320,154	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	716,649	1,305,858	-589,209
		その他のサービス活動外収益	18,039,537	15,180,045	2,859,492
		サービス活動外収益計(4)	18,756,186	16,485,903	2,270,283
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	28,400	28,400	0
		サービス活動外費用計(5)	28,400	28,400	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,727,786	16,485,903	2,241,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		183,352,360	135,790,323	47,562,037	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,310,000	225,830,000	-224,520,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	305,328		305,328
	特別収益計(8)	1,615,328	225,830,000	-224,214,672	
費用	特別費用計(9)	基本金組入額	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	31,623,192	-31,623,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-645,574	645,574
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	特別費用計(9)	0	30,977,618	-30,977,618	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,615,328	194,852,382	-193,237,054	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		184,967,688	330,642,705	-145,675,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		764,020,550	575,081,105	188,939,445
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		948,988,238	905,723,810	43,264,428
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		3,265,642	218,034,000	-214,768,358
	その他の積立金積立額(16)		304,161,335	128,001,260	176,160,075
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		648,092,545	995,756,550	-347,664,005

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	154,405,501	267,524,711	-113,119,210
現金預金	99,539,562	220,027,595	-120,488,033
事業未収金	46,848,143	46,256,861	591,282
未収金			0
未収補助金	6,576,509		6,576,509
給食用材料			0
商品・製品	611,004	321,205	289,799
仕掛品			0
原材料	590,283	679,050	-88,767
立替金			0
前払金	240,000	240,000	0
前払費用			0
その他の流動資産			0
固定資産	2,214,001,989	1,926,582,051	287,419,938
基本財産	893,584,333	905,463,743	-11,879,410
土地	140,326,200	139,264,800	1,061,400
建物	753,258,133	766,198,943	-12,940,810
その他の固定資産	1,320,417,656	1,021,118,308	299,299,348
土地		0	0
建物	6,700,814	4,218,440	2,482,374
構築物	16,386,779	17,975,372	-1,588,593
機械及び装置	14,615,685	18,029,255	-3,413,570
車両運搬具	5,557,521	4,429,261	1,128,260
器具及び備品	7,479,917	8,051,285	-571,368
建設仮勘定			0
ソフトウェア			0
投資有価証券	3,000	3,000	0
退職給付引当資産	3,848,160	3,498,488	349,672
人件費積立資産	523,634,484	524,900,126	-1,265,642
備品等購入積立資産	137,366,000	137,366,000	0
修繕積立資産	286,711,833	285,711,134	1,000,699
施設整備等積立資産	309,160,636	8,000,000	301,160,636
工賃変動積立資産	840,000	840,000	0
設備等整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	112,827	95,947	16,880
資産の部合計	2,368,407,490	2,194,106,762	174,300,728

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,072,887	22,002,225	4,070,662
事業未払金	12,628,494	10,694,948	1,933,546
その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未払費用			0
預り金	12,444,393	11,307,277	1,137,116
職員預り金			0
前受金			0
仮受金			0
固定負債	3,848,160	3,498,488	349,672
退職給付引当金	3,848,160	3,498,488	349,672
その他の固定負債			0
負債の部合計	29,921,047	25,500,713	4,420,334
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	394,580,945	177,932,239	216,648,706
その他の積立金	1,265,712,953	964,817,260	300,895,693
人件費積立金	523,634,484	524,900,126	-1,265,642
備品等購入積立金	137,366,000	137,366,000	0
修繕積立金	286,711,833	285,711,134	1,000,699
施設整備等積立金	309,160,636	8,000,000	301,160,636
工賃変動積立金	840,000	840,000	0
設備等整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	648,092,545	995,756,550	-347,664,005
(うち当期活動増減差額)	184,967,688	330,642,705	-145,675,017
純資産の部合計	2,338,486,443	2,168,606,049	169,880,394
負債及び純資産の部合計	2,368,407,490	2,194,106,762	174,300,728

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一県単退職共済積立額を計上

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構退職共済制度、県単退職共済制度

5. 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4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4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 愛泉拠点（社会福祉事業）

「保育所愛泉保育園」

「本部」

イ 石倉拠点（社会福祉事業）

「保育所石倉保育園」

ウ ぽぽろ拠点（社会福祉事業）

「障害児童通所支援施設ぽぽろ」

エ のぞみ拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助 のぞみホーム」

「共同生活援助 いずみホーム」

- 「共同生活援助 めぐみホーム」
- オ HS拠点（社会福祉事業）
「居宅介護 ヘルパーステーションとも」
- カ とも拠点（社会福祉事業）
「就労移行支援 とも」
- キ とも拠点（社会福祉事業）
「生活介護 ともいせさき」
- ク ぽぽろ石倉拠点（社会福祉事業）
「障害児通所支援 ぽぽろ石倉」
- ケ ぽぽろまーら拠点（社会福祉事業）
「障害児通所支援 放課後デイサービスぽぽろまーら」
- コ アイアム拠点（公益事業）
「行政・サービス事業者等との連絡調整事業 アイアム」
- サ とも拠点（公益事業）
「生活に関する調整等を支援する事業 日中一時支援」
- シ HS拠点（公益事業）
「生活に関する調整等を支援する事業 移動支援」

6. 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
基財・土地	139,264,800	1,061,400	0	140,326,200
基財・建物	766,198,943	14,739,000	27,679,810	753,258,133
合計	905,463,743	15,800,400	27,679,810	893,584,333

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 該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
基財・建物	901,893,853	148,635,720	753,258,133
建物	11,482,000	4,781,186	6,700,814
構築物	33,991,378	17,604,599	16,386,779
機械及び装置	79,680,481	65,064,796	14,615,685
車輛運搬具	52,849,953	47,292,432	5,557,521
器具及び備品	41,680,802	34,200,885	7,479,917
その他固定資産	112,827	0	112,827
合計	1,121,691,294	317,579,618	804,111,676

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

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

ぽぽろまーら運営は平成29年度より開始です。