

決算報告書

平成29年度

(第 38 期)

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人しなののめ会

群馬県前橋市江木町518番地

財 産 目 録

平成30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	151,102,842
事業未収金	43,668,387
未収補助金	5,304,468
商品・製品	360,714
原材料	1,190,548
立替金	626,010
前払金	240,000
流動資産合計	202,492,969
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
土地	99,326,200
建物	753,775,782
基本財産合計	853,101,982
(その他の固定資産)	
土地	41,000,000
建物	5,952,584
構築物	15,031,520
機械及び装置	11,202,117
車輛運搬具	11,946,095
器具及び備品	6,466,323
投資有価証券	3,000
退職給付引当資産	4,355,992
その他の積立資産	1,383,723,831
その他固定資金	147,857
その他の固定資産合計	1,479,829,319
固定資産合計	2,332,931,301
資産合計	2,535,424,270
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事業未払金	34,815,162
職員預り金	3,063,053
流動負債合計	37,878,215
【 固 定 負 債 】	
退職給付引当金	4,355,992
固定負債合計	4,355,992
負債合計	42,234,207
差引純資産	2,493,190,063

資金収支計算書

(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	7,343,000	9,903,338	-2,560,338		
	保育事業収入	282,467,000	299,451,954	-16,984,954		
	就労支援事業収入	64,000,000	60,736,426	3,263,574		
	障害福祉サービス等事業収入	259,060,000	254,402,606	4,657,394		
	社会復帰支援事業収入	287,000	3,704,945	-3,417,945		
	家賃収入	3,300,000	3,420,000	-120,000		
	経常経費寄附金収入	2,060,000	2,450,000	-390,000		
	受取利息配当金収入	695,000	654,099	40,901		
	その他の収入	12,800,000	17,151,143	-4,351,143		
事業活動収入計(1)	632,012,000	651,874,511	-19,862,511			
支出	人件費支出	367,571,000	363,976,665	3,594,335		
	事業費支出	47,800,000	46,709,928	1,090,072		
	事務費支出	14,130,000	14,565,218	-435,218		
	就労支援事業支出	61,500,000	55,860,389	5,639,611		
	その他の支出	100,000	539,171	-439,171		
	事業活動支出計(2)	491,101,000	481,651,371	9,449,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,911,000	170,223,140	-29,312,140		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		23,678,000	-23,678,000		
	固定資産売却収入		1,020,540	-1,020,540		
	施設整備等収入計(4)	0	24,698,540	-24,698,540		
支出	固定資産取得支出	8,860,000	40,943,609	-32,083,609		
	施設整備等支出計(5)	8,860,000	40,943,609	-32,083,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,860,000	-16,245,069	7,385,069		
その他の活動による収支	収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	101,190,000	122,010,878	-20,820,878	
		その他の活動による支出		-3,964,970	3,964,970	
その他の活動支出計(8)	101,190,000	118,045,908	-16,855,908			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-101,190,000	-118,045,908	16,855,908		
予備費支出(10)		30,861,000	0	30,861,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,932,163	-35,932,163		
前期末支払資金残高(12)		127,131,327	127,131,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,131,327	163,063,490	-35,932,163		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	9,903,338	8,597,154	1,306,184
		保育事業収益	299,451,954	289,783,974	9,667,980
		就労支援事業収益	60,736,426	64,358,705	-3,622,279
		障害福祉サービス等事業収益	254,433,606	250,289,932	4,143,674
		社会復帰支援事業収益	3,704,945	4,974,827	-1,269,882
		家賃収益	3,420,000	3,371,050	48,950
		経常経費寄附金収益	2,450,000	2,352,900	97,100
	サービス活動収益計(1)		634,100,269	623,728,542	10,371,727
	費用	人件費	363,976,665	323,994,541	39,982,124
		事業費	46,705,826	43,018,537	3,687,289
		事務費	14,453,076	11,278,801	3,174,275
		就労支援事業費用	60,422,463	63,437,482	-3,015,019
		減価償却費	32,497,387	29,317,259	3,180,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,046,751	-11,864,220	-1,182,531
サービス活動費用計(2)		505,008,666	459,182,400	45,826,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,091,603	164,546,142	-35,454,539	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	654,099	716,649	-62,550
		投資有価証券売却益	0	89,400	-89,400
		その他のサービス活動外収益	17,068,375	18,028,569	-960,194
	サービス活動外収益計(4)		17,722,474	18,834,618	-1,112,144
	費用	その他のサービス活動外費用	539,171	28,400	510,771
		サービス活動外費用計(5)		539,171	28,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,183,303	18,806,218	-1,622,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		146,274,906	183,352,360	-37,077,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,678,000	1,310,000	22,368,000
		固定資産売却益	1,020,539	305,328	715,211
		特別収益計(8)	24,698,539	1,615,328	23,083,211
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,678,000	0	23,678,000
		特別費用計(9)	23,678,000	0	23,678,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,020,539	1,615,328	-594,789	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,295,445	184,967,688	-37,672,243	

当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		147,295,445	184,967,688	-37,672,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	648,092,545	764,020,550	-115,928,005
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	795,387,990	948,988,238	-153,600,248
	基本金取崩額(17)	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	4,000,000	3,265,642	734,358
	その他の積立金積立額(19)	112,010,878	304,161,335	-192,150,457
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	687,377,112	648,092,545	39,284,567

法人単位貸借対照表
平成30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	202,492,969	154,405,501	48,087,468
現金預金	151,102,842	99,539,562	51,563,280
事業未収金	43,668,387	46,848,143	-3,179,756
未収金			0
未収補助金	5,304,468	6,576,509	-1,272,041
給食用材料			0
商品・製品	360,714	611,004	-250,290
仕掛品			0
原材料	1,190,548	590,283	600,265
立替金	626,010		626,010
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	2,332,931,301	2,213,915,933	119,015,368
基本財産	853,101,982	852,584,333	517,649
土地	99,326,200	99,326,200	0
建物	753,775,782	753,258,133	517,649
その他の固定資産	1,479,829,319	1,361,331,600	118,497,719
土地	41,000,000	41,000,000	0
建物	5,952,584	6,700,814	-748,230
構築物	15,031,520	16,386,779	-1,355,259
機械及び装置	11,202,117	14,615,685	-3,413,568
車輛運搬具	11,946,095	5,557,521	6,388,574
器具及び備品	6,466,323	7,479,917	-1,013,594
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	4,355,992	3,762,104	593,888
その他の積立資産	1,383,723,831	1,265,712,953	118,010,878
その他の固定資産	147,857	112,827	35,030
			0
			0
資産の部合計	2,535,424,270	2,368,321,434	167,102,836

負債の部			
流動負債	37,878,215	26,072,887	11,805,328
事業未払金	34,815,162	12,628,494	22,186,668
その他の未払金	0	1,000,000	-1,000,000
未払費用			0
預り金	3,063,053	12,444,393	-9,381,340
職員預り金			0
前受金			0
仮受金			0
固定負債	4,355,992	3,762,104	593,888
退職給付引当金	4,355,992	3,762,104	593,888
その他の固定負債			0
負債の部合計	42,234,207	29,834,991	12,399,216
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	401,989,120	394,580,945	7,408,175
その他の積立金	1,383,723,831	1,265,712,953	118,010,878
その他の積立金	1,383,723,831	1,265,712,953	118,010,878
次期繰越活動増減差額	677,377,112	648,092,545	29,284,567
(うち当期活動増減差額)	147,295,445	184,967,688	-37,672,243
純資産の部合計	2,493,190,063	2,338,486,443	154,703,620
負債及び純資産の部合計	2,535,424,270	2,368,321,434	167,102,836

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」
「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	99,326,200	0	0	99,326,200
基財・建物	753,258,133	14,739,000	29,436,351	753,775,782
合 計	852,584,333	14,739,000	29,436,351	853,101,982

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	931,847,853	178,072,071	753,775,782
建物	11,482,000	5,529,416	5,952,584
構築物	34,241,378	19,209,858	15,031,520
機械及び装置	79,680,481	68,478,364	11,202,117
車輛運搬具	58,941,162	46,995,067	11,946,095
器具及び備品	42,301,402	35,835,079	6,466,323
その他固定資産	147,857	0	147,857
合 計	1,158,642,133	354,119,855	804,522,278

1 0. 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

1 1. 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

1 3. 重要な偶発債務

なし

1 4. 重要な後発事象

なし

1 5. 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

ぼぼろまーら運営は平成29年度より開始です。