

# 決 算 報 告 書

2019年度

(第 40 期)

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人しののめ会

群馬県前橋市江木町518番地

# 財 産 目 録

2020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	105,347,451
事 業 未 収 金	49,589,103
未 収 補 助 金	7,561,007
商 品 ・ 製 品	55,000
原 材 料	1,383,950
立 替 金	631,491
前 払 金	240,000
流 動 資 産 合 計	164,808,002
【 固 定 資 産 】	
( 基 本 財 産 )	
土 地	176,184,200
建 物	724,614,578
基 本 財 産 合 計	900,798,778
( そ の 他 の 固 定 資 産 )	
土 地	45,000,000
建 物	4,456,124
構 築 物	13,749,553
機 械 及 び 装 置	6,686,977
車 輛 運 搬 具	6,539,426
器 具 及 び 備 品	4,939,080
投 資 有 価 証 券	3,000
退 職 給 付 引 当 資 産	5,171,151
そ の 他 の 積 立 資 産	1,628,739,201
差 入 保 証 金	1,010,000
そ の 他 固 定 資 産	147,857
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,716,442,369
固 定 資 産 合 計	2,617,241,147
資 産 合 計	2,782,049,149
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	26,561,510
預 り 金	45,960
職 員 預 り 金	4,630,672
流 動 負 債 合 計	31,238,142
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 付 引 当 金	5,171,151
固 定 負 債 合 計	5,171,151
負 債 合 計	36,409,293
差 引 純 資 産	2,745,639,856

## 資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	8,050,000	8,043,291	6,709	
	保育事業収入	294,667,000	307,694,234	-13,027,234	
	就労支援事業収入	58,670,000	60,802,325	-2,132,325	
	障害福祉サービス等事業収入	247,548,000	251,921,155	-4,373,155	
	社会復帰支援事業収入	3,040,000	2,918,544	121,456	
	家賃収入	3,400,000	3,489,790	-89,790	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,240,000	180,000	
	受取利息配当金収入	295,000	717,900	-422,900	
	その他の収入	18,701,000	26,701,305	-8,000,305	
	事業活動収入計(1)	635,791,000	663,528,544	-27,737,544	
	支出				
	人件費支出	404,770,000	425,214,510	-20,444,510	
事業費支出	49,284,620	47,625,444	1,659,176		
事務費支出	15,221,380	16,869,778	-1,648,398		
就労支援事業支出	51,030,000	55,587,976	-4,557,976		
その他の支出	10,000				
事業活動支出計(2)	520,316,000	545,297,708	-24,981,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,475,000	118,230,836	-2,755,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		20,991,000	-20,991,000	
	固定資産売却収入		43,308,803	-43,308,803	
	施設整備等収入計(4)	0	64,299,803	-64,299,803	
	支出				
固定資産取得支出	1,650,000	25,072,849	-23,422,849		
施設整備等支出計(5)	1,650,000	25,072,849	-23,422,849		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,650,000	39,226,954	-40,876,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	105,909,000	171,316,945	-65,407,945	
その他の活動による支出		924,000	-924,000		
その他の活動支出計(8)	105,909,000	172,240,945	-66,331,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,909,000	-172,240,945	66,331,945		
予備費支出(10)	10,635,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,719,000	-14,783,155	12,064,155		
前期末支払資金残高(12)	141,581,999	144,357,323	-2,775,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,862,999	129,574,168	9,288,831		

# 事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	8,043,291	
		保育事業収益	307,694,234	
		就労支援事業収益	60,802,325	
		障害福祉サービス等事業収益	251,921,155	
		社会復帰支援事業収益	2,918,544	
		家賃収益	3,489,790	
		経常経費寄附金収益	1,240,000	
	サービス活動収益計(1)	636,109,339		
	費用	人件費	425,214,510	
		事業費	47,625,444	
		事務費	16,869,778	
		就労支援事業費用	60,030,776	
		減価償却費	31,756,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,143,776		
サービス活動費用計(2)	568,353,620			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,755,719		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	718,601	
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	26,701,305	
		サービス活動外収益計(4)	27,419,906	
	費用	その他のサービス活動外費用		
		サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,419,906		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,175,625		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,991,000	
		固定資産売却益		
		特別収益計(8)	20,991,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,991,000	
		特別費用計(9)	20,991,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,175,625		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		95,175,625		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	725,816,532		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	820,992,157		
	基本金取崩額(17)	0		
	その他の積立金取崩額(18)	43,308,803		
	その他の積立金積立額(19)	171,317,646		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	692,983,314		

法人単位貸借対照表

2020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	164,808,002		
現金預金	105,347,451		
事業未収金	49,589,103		
未収金			
未収補助金	7,561,007		
給食用材料			
商品・製品	55,000		
仕掛品			
原材料	1,383,950		
立替金	631,491		
前払金	240,000		
前払費用			
その他の流動資産			
固定資産	2,617,241,147		
基本財産	900,798,778		
土地	176,184,200		
建物	724,614,578		
その他の固定資産	1,716,442,369		
土地	45,000,000		
建物	4,456,124		
構築物	13,749,553		
機械及び装置	6,686,977		
車輛運搬具	6,539,426		
器具及び備品	4,939,080		
建設仮勘定			
ソフトウェア			
投資有価証券	3,000		
退職給付引当資産	5,171,151		
その他の積立資産	1,628,739,201		
差入保証金	1,010,000		
その他の固定資産	147,857		
資産の部合計	2,782,049,149		

負債の部			
流動負債	31,238,142		
事業未払金	26,561,510		
その他の未払金			
未払費用			
預り金	45,960		
職員預り金	4,630,672		
前受金			
仮受金			
固定負債	5,171,151		
退職給付引当金	5,171,151		
その他の固定負債			
負債の部合計	36,409,293		
純資産の部			
基本金	30,100,000		
国庫補助金等特別積立金	391,260,599		
その他の積立金	1,628,739,201		
その他の積立金	1,628,739,201		
次期繰越活動増減差額	692,983,314		
(うち当期活動増減差額)	95,175,625		
純資産の部合計	2,743,083,114		
負債及び純資産の部合計	2,779,492,407		

# 財務諸表に対する注記（法人全体）

## 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
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一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、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 いずみ拠点（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」
  - 「共同生活援助 ひかりホーム」
- 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」
  - （公益事業）
  - 「生活に関する調整等を支援する事業 移動支援」
- カ とも拠点（社会福祉事業）

- 「就労移行支援 とも」
- (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」
- キ ともいせさき拠点 (社会福祉事業)
- 「生活介護 ともいせさき」
- ク ぼぼろ石倉拠点 (社会福祉事業)
- 「障害児通所支援 ぼぼろ石倉」
- ケ ぼぼろまーら拠点 (社会福祉事業)
- 「障害児通所支援 放課後デイサービスぼぼろまーら」
- 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」

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	176,184,200	0	0	176,184,200
基財・建物	724,463,963	30,478,379	30,327,764	724,614,578
合 計	900,648,163	30,478,379	30,327,764	900,798,778

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	962,326,232	237,711,654	724,614,578
建物	11,482,000	7,025,876	4,456,124
構築物	36,077,378	22,327,825	13,749,553
機械及び装置	79,680,481	72,993,504	6,686,977
車輛運搬具	58,941,162	52,401,736	6,539,426
器具及び備品	44,047,051	39,107,971	4,939,080
その他固定資産	147,857	0	147,857
合 計	1,192,702,161	431,568,566	761,133,595

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

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

なし