

平成25年度 社会福祉法人 萌友会事業報告書
(平成25年4月1日より平成26年3月31日まで)

(法人)

- 1 理事会 年5回開催 (5月26日、9月22日、12月8日、3月9日、3月26日)
- 2 評議員会 年4回開催 (5月26日、9月22日、12月8日、3月9日)
- 3 役員の研修 日本道経会例会研修 (月1回、アストピア) 長崎みなとロータリークラブ講演会「21世紀を生き抜く悪戦苦闘力」大畑誠也先生 (4月26日、ブリックホール)、日本デンマーク研究所研修会「真の民主主義」千葉忠夫先生 (5月18日、東京)、市障協研修会「平成23年度新会計基準の移行について」税理士法人アップパートナーズ入江氏 (5月28日、出島交流会館)、(株)テラオカ研修会 (6月4日5日、福岡市)、経営協研修会「社会福祉法人経営をめぐる情勢と今後の課題」高岡国土会長 (6月14日、県総合福祉センター) (社福) 清水基金「海外研修報告会」(11月30日、東京) 経営協研修会「社会福祉法人改革の課題と方向性」経営協総務委員会委員長浦野正男氏 (3月18日、県総合福祉センター)

(コリアンダーの家)

※カッコ内は3月末実数

- 1 利用定員 20名 (25名)
- 2 職員定数 (常勤換算) 7.4名 現員 10.3名 (管理者0.5名、常勤職員1名、常勤嘱託契約職員5名、パート職員5名)
- 3 事業期間 平成25年 4月1日から平成26年3月31日
- 4 事業運営目的
利用者が地域社会で個人の尊厳を保ちつつ、自立した生活ができるよう支援することを目的とする。
- 5 利用者の処遇
利用者1人1人の能力と置かれた環境に応じて、適切な作業指導、生活支援を行い、健全な社会人への育成とその自立を助長し、生きがいを持たせた。
- 6 健康管理
4月に健康診断を実施。また、日頃から利用者の健康管理に配慮し、平常の状態を記録しておき、適宜、協力医療機関の協力を得て、助言指導を受けた。
- 7 防災計画実施
(現川) 7月31日 午後1時30分より消防署立会いのもと通報訓練・自主避難訓練実施
12月27日 午後1時30分より自主避難訓練実施
(築町) 5月20日 午前11時15分より自主避難訓練実施
2月24日 午前9時40分より自主避難訓練実施

8 日課

9:30~	10:30~10:45~	12:00~	13:30~	14:30~	14:45~15:15~15:30
出勤・朝礼作業	休憩	作業	昼休み	作業	休憩 作業 掃除、退勤

9 年間行事・レクレーション等活動

月	4	5	6	8			9	10	11	12		1	3		
行事	帆船まつり見学会	バーベキュー会	もちなげ カラオケ大会	食事会 映画鑑賞	ボーリング大会	そうめん流し	シーズン茶話会	海水浴	カラオケ大会	映画鑑賞	バーベキュー会 記念講演会	鍋会 カラオケ大会	クリスマス会 小浜ちゃんぼん 鏡開き	初詣・外食会 映画鑑賞 カラオケ大会	伊王島・花見 ボーリング大会

その他、誕生会を利用者の誕生日ごとに実施。

10 職員の研修

虐待防止のための従業員研修（6月15日）、事業所内新人研修（6月25日、大田黒淳）、セルフ協総合研究大会（7月10日～12日、札幌、馬場隆幸・馬場美子）、清水基金九州支部研修（7月20日、福岡、馬場隆幸）、東障協研修（9月5日、にこにこセンター、林田好平）、東障協施設見学（9月14日、島原、林田好平）、ノーマリゼーションセミナー（11月14日、にこにこセンター、全職員）、東障協研修（10月24日、にこにこセンター、高田啓太）、県主催地域フォーラム（1月24日、原爆資料館、馬場隆幸・林田好平）、県共同受注センター主催コンプライアンス研修会（3月28日、ブリックホール、馬場隆幸）

11 地域社会との交流

古賀植木まつりに参加5月1日、2日

山の神社清掃6月30日

コリアンダーの家15周年記念講演開催約130名の参加を得る（11月14日、にこにこセンター）

「デンマークの保育園と幼児教育」人格形成80%までなされる0歳～6歳児の保育園、幼稚園児の就学前教育のあり方：アネッテ・D.イエップセン女史

「小中一貫教育」0学年から9年生までの10年間で真の民主主義を体得理解させる教育の義務について：ローネ・ボーデケア女史

シンポジウム「国家再建に必要な日本国の教育改革への道」

出席者：上園恒太郎（長崎大学教授）、松田雅子（長崎大学准教授）、中村すみ代（草の根塾代表、前長崎市議会議員）、千葉忠夫（日欧文化交流学院、NPO、日本・デンマーク生活研究所理事長）
馬場隆幸（社福、萌友会理事長）

12 就労継続支援事業B型

事業科目	売上実績	事業内容
陶芸	98,120円	成形から焼成までの作業、陶器皿へのシール焼付け。
ハーブ	1,714,821円	栽培とハーブティーやハーブの塩等の製品作り。
受託管理	7,658,611円	メール便の配達。リペアー（修繕）作業。
合計	9,471,552円	

13 工賃 工賃実績（現員25名）日給月給制、H.26.3月実績（千円未満は四捨五入）（単位：千円）

額	6	1	5	8	5	5	3	6	3	5	3	0	2	9	2	3	2	2	1	1	9	1	8	9	7	4	計
対象人数	4	1	1	1	1	1	2	1	2	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25名

平成26年3月支払い実績（25名）総支払額7,863,150円 月平均工賃28,489円

25年平均工賃 時給455円

14 出先の事務所

長崎市築町に事務所を賃借し、利用者7名と職員2名でハーブ加工等の軽作業を行った。

15 職員会議

個別支援計画策定会議（7月29日）、連絡会議（8月14日、11月12日、2月8日）

(シーズン)

※カッコ内は3月末実数

- 1 利用定員 10名(9名)
- 2 職員定数(常勤換算) 3.8名 現員5.0名(管理者0.5名、常勤職員1名、常勤嘱託契約職員3名、パート職員4名)

3 事業期間 平成25年10月1日から平成26年3月31日

4 事業運営目的

利用者が地域社会で個人の尊厳を保ちつつ、自立した生活ができるよう支援することを目的とする。

5 利用者の処遇

利用者が地域でのびのびとした生活を送るために適切な生活支援、生活指導を行い、地域社会や福祉医療その他の機関と連携・調和した日常生活を楽しんだ

6 健康管理

健康診断 コリアンダーの家で行う健康診断を利用。

服薬管理 世話人が必要な人を管理し、服薬させた。

7 防災計画

12月27日 午前8時より自主避難訓練実施

避難訓練時に消防設備等の自主点検を行った。

8 日課

朝食8:30、昼食12:30、夕食18:00

特に門限等は設けず、夜は世話人等職員との協議で適宜施設をする。

入浴は自由、空いたときに順に入る。

9 年間行事、レクリエーション

月	10	11	12	1	2	3
行事	開所式			おせち会	節分恵方巻	

10 職員の研修

東障協職員研修:「医療と福祉の連携」医療と福祉を考える長崎懇談会代表世話人 長崎市古賀町 本田病院本田孝也院長(3月7日、にこにこセンター)、グループホーム見学(1月24日、だるま会 佐世保、林田昭二・馬場美子)

11 共同生活介護・共同生活援助・短期入所の利用実績 ※カッコ内は体験入所数 (単位:名)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
共同生活介護	6	6(2)	8	8	9	8	45(2)
共同生活援助	1	1	1	1	1	1	6
短期入所	0	1	0	0	0	0	1
計	7	8	9	9	10	9	52

12 職員会議

月1回開催のほか、3月13日に職員と理事との話し合いの場を設けた。

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

勘定科目		本部	コリアンダーの家	シーズン	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	9,471,552	0	9,471,552
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,778,468	8,925,251	46,703,719
	受取利息配当金収入	36	251	259	546
	その他の収入	673,000	516,542	60,300	1,249,842
	事業活動収入計	673,036	47,766,813	8,985,810	57,425,659
	支出				
	人件費支出	94,000	25,512,190	6,200,172	31,806,362
	事業費支出	6,388	2,813,776	4,173,460	6,993,624
	事務費支出	79,791	3,376,604	1,221,312	4,677,707
就労支援事業支出	0	13,081,234	0	13,081,234	
支払利息支出	0	162,599	524,459	687,058	
事業活動支出計	180,179	44,946,403	12,119,403	57,245,985	
事業活動資金収支差額	492,857	2,820,410	△ 3,133,593	179,674	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	28,900,000	28,900,000
	設備資金借入金収入	0	0	36,200,000	36,200,000
	施設整備等収入計	0	0	65,100,000	65,100,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	266,400	266,400	
固定資産取得支出	0	152,670	60,547,880	60,700,550	
施設整備等支出計	0	152,670	60,814,280	60,966,950	
施設整備等資金収支差額	0	△ 152,670	4,285,720	4,133,050	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,115,390	5,155,871	4,622,370	12,893,631
	その他の活動収入計	3,115,390	6,155,871	8,622,370	17,893,631
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,305,000	288,000	1,593,000
拠点区分間繰入金支出	720,315	4,010,697	8,162,619	12,893,631	
その他の活動支出計	720,315	5,315,697	8,450,619	14,486,631	
その他の活動資金収支差額	2,395,075	840,174	171,751	3,407,000	
当期資金収支差額合計	2,887,932	3,507,914	1,323,878	7,719,724	
前期末支払資金残高	△ 2,908,000	△ 1,782,212	0	△ 4,690,212	
当期末支払資金残高	△ 20,068	1,725,702	1,323,878	3,029,512	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	9,471,552		
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,703,719		
	受取利息配当金収入	0	546		
	その他の収入	0	1,249,842		
	事業活動収入計	0	57,425,659		
	事業活動による支出	人件費支出	0	31,806,362	
事業費支出		0	6,993,624		
事務費支出		0	4,677,707		
就労支援事業支出		0	13,081,234		
支払利息支出		0	687,058		
事業活動支出計		0	57,245,985		
	事業活動資金収支差額	0	179,674		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	28,900,000		
	設備資金借入金収入	0	36,200,000		
	施設整備等収入計	0	65,100,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	266,400	
固定資産取得支出		0	60,700,550		
施設整備等支出計		0	60,966,950		
施設整備等資金収支差額		0	4,133,050		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,893,631	0		
	その他の活動収入計	12,893,631	5,000,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,593,000	
拠点区分間繰入金支出		12,893,631	0		
その他の活動支出計		12,893,631	1,593,000		
その他の活動資金収支差額		0	3,407,000		
	当期資金収支差額合計	0	7,719,724		
	前期末支払資金残高	0	△ 4,690,212		
	当期末支払資金残高	0	3,029,512		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

勘定科目		本部	コリアンダーの家	シーズン	合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	9,471,552	0	9,471,552
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,778,468	8,925,251	46,703,719
	その他の収益	673,000	254,107	300	927,407
	サービス活動収益計	673,000	47,504,127	8,925,551	57,102,678
	費用				
	人件費	94,000	25,512,190	6,200,172	31,806,362
	事業費	6,388	2,813,776	4,173,460	6,993,624
	事務費	79,791	3,376,604	1,350,518	4,806,913
	就労支援事業費用	0	13,614,777	0	13,614,777
減価償却費	474,635	0	1,608,400	2,083,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 338,521	0	△ 731,138	△ 1,069,659	
サービス活動費用計	316,293	45,317,347	12,601,412	58,235,052	
サービス活動増減差額	356,707	2,186,780	△ 3,675,861	△ 1,132,374	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36	251	259	546
	その他のサービス活動外収益	0	262,435	60,000	322,435
	サービス活動外収益計	36	262,686	60,259	322,981
	費用				
支払利息	0	162,599	561,741	724,340	
サービス活動外費用計	0	162,599	561,741	724,340	
サービス活動外増減差額	36	100,087	△ 501,482	△ 401,359	
経常増減差額		356,743	2,286,867	△ 4,177,343	△ 1,533,733
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	28,900,000	28,900,000
	固定資産受贈額	0	0	4,515,200	4,515,200
	拠点区分間繰入金収益	3,115,390	5,155,871	4,622,370	12,893,631
	その他の特別収益	3,987,500	0	0	3,987,500
	特別収益計	7,102,890	5,155,871	38,037,570	50,296,331
	費用				
	基本金組入額	0	0	4,515,200	4,515,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	28,900,000	28,900,000
	拠点区分間繰入金費用	720,315	4,010,697	8,162,619	12,893,631
特別費用計	720,315	4,010,697	41,577,819	46,308,831	
特別増減差額	6,382,575	1,145,174	△ 3,540,249	3,987,500	
当期活動増減差額		6,739,318	3,432,041	△ 7,717,592	2,453,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 10,162,334	△ 1,069,490	3,920,488	△ 7,311,336
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,423,016	2,362,551	△ 3,797,104	△ 4,857,569
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 3,423,016	2,362,551	△ 3,797,104	△ 4,857,569

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス 収益	就労支援事業収益	0	9,471,552		
	障害福祉サービス等事業収益	0	46,703,719		
	その他の収益	0	927,407		
	サービス活動収益計	0	57,102,678		
活動増減 の部	人件費	0	31,806,362		
	事業費	0	6,993,624		
	事務費	0	4,806,913		
	就労支援事業費用	0	13,614,777		
	減価償却費	0	2,083,035		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,069,659		
	サービス活動費用計	0	58,235,052		
サービス活動増減差額	0	△ 1,132,374			
サービス 活動外 増減 の部	受取利息配当金収益	0	546		
	その他のサービス活動外収益	0	322,435		
	サービス活動外収益計	0	322,981		
費用	支払利息	0	724,340		
サービス活動外費用計	0	724,340			
サービス活動外増減差額	0	△ 401,359			
経常増減差額		0	△ 1,533,733		
特別増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	0	28,900,000	
	固定資産受贈額	0	4,515,200		
	拠点区分間繰入金収益	12,893,631	0		
	その他の特別収益	0	3,987,500		
	特別収益計	12,893,631	37,402,700		
	費用	基本金組入額	0	4,515,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,900,000		
拠点区分間繰入金費用	12,893,631	0			
特別費用計	12,893,631	33,415,200			
特別増減差額	0	3,987,500			
当期活動増減差額		0	2,453,767		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	0	△ 7,311,336		
	当期末繰越活動増減差額	0	△ 4,857,569		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	△ 4,857,569			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

勘定科目	本部	コリアンダーの家	シーズン	合計
流動資産	0	8,094,609	2,322,365	10,416,974
現金預金	0	61,022	54,251	115,273
事業未収金	0	7,896,457	2,268,114	10,164,571
商前払費用	0	57,130	0	57,130
	0	80,000	0	80,000
固定資産	9,270,088	11,514,599	67,208,680	87,993,367
基本財産	7,866,920	2,910,508	65,363,718	76,141,146
土地	2,046,000	0	5,293,200	7,339,200
建物（基本財産）	5,820,920	2,910,508	60,070,518	68,801,946
その他の固定資産	1,403,168	8,604,091	1,844,962	11,852,221
建築物	1,357,782	1,315,970	0	2,673,752
構築物	0	0	1,610,154	1,610,154
機械及び装置	0	6,518,036	0	6,518,036
車両運搬具	42,233	353,036	0	395,269
器具及び備品	3,153	23,099	234,808	261,060
預託金	0	43,950	0	43,950
差入保証金	0	350,000	0	350,000
資産の部合計	9,270,088	19,609,208	69,531,045	98,410,341

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	10,416,974	
現金預金	0	115,273	
事業未収金	0	10,164,571	
商前払費用	0	57,130	
	0	80,000	
固定資産	0	87,993,367	
基本財産	0	76,141,146	
土地	0	7,339,200	
建物（基本財産）	0	68,801,946	
その他の固定資産	0	11,852,221	
建物	0	2,673,752	
構築物	0	1,610,154	
機械及び装置	0	6,518,036	
車両運搬具	0	395,269	
器具及び備品	0	261,060	
預託金	0	43,950	
差入保証金	0	350,000	
資産の部合計	0	98,410,341	

勘定科目	本部	コリアンダーの家	シーズン	合計
流動負債	20,068	7,271,777	3,581,287	10,873,132
短期運営資金借入金	0	3,300,000	0	3,300,000
事業未払金	0	2,050,447	391,257	2,441,704
役員等短期借入金	0	900,000	0	900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,006,800	2,006,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	960,000	576,000	1,536,000
預り金	0	0	176,000	176,000
職員預り金	20,068	61,330	56,230	137,628
前受金	0	0	375,000	375,000
固定負債	0	454,000	37,062,800	37,516,800
設備資金借入金	0	0	33,926,800	33,926,800
長期運営資金借入金	0	454,000	3,136,000	3,590,000
負債の部合計	20,068	7,725,777	40,644,087	48,389,932
基本金	6,495,445	0	4,515,200	11,010,645
国庫補助金等特別積立金	6,177,591	9,520,880	28,168,862	43,867,333
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,423,016	2,362,551	△ 3,797,104	△ 4,857,569
(うち当期活動増減差額)	6,739,318	3,432,041	△ 7,717,592	2,453,767
純資産の部合計	9,250,020	11,883,431	28,886,958	50,020,409
負債及び純資産の部合計	9,270,088	19,609,208	69,531,045	98,410,341

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流 動 負 債	0	10,873,132		
短期運営資金借入金	0	3,300,000		
事業未払金	0	2,441,704		
役員等短期借入金	0	900,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,006,800		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,536,000		
預り金	0	176,000		
職員預り金	0	137,628		
前受金	0	375,000		
固 定 負 債	0	37,516,800		
設備資金借入金	0	33,926,800		
長期運営資金借入金	0	3,590,000		
負債の部合計	0	48,389,932		
基 本 金	0	11,010,645		
国庫補助金等特別積立金	0	43,867,333		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	△ 4,857,569		
(うち当期活動増減差額)	0	2,453,767		
純資産の部合計	0	50,020,409		
負債及び純資産の部合計	0	98,410,341		

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
1. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度によっている。
1. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（様式番号第1号の1、第2号の1、第3号の1）
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（様式番号第1号の3、第2号の3、第3号の3）
 - (3) 拠点の財務諸表（様式番号第1号の4、第2号の4、第3号の4）
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
本部拠点(社会福祉事業)
コリアンダーの家拠点(社会福祉事業)「就労継続支援B型」
シーズン拠点(社会福祉事業)「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」
 - (5) 事業区分が社会福祉事業のみの為、第1号の2、第2号の2、第3号の2の各様式は省略

1. 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次のとおりである。

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
土地	2,046,000	5,293,200		7,339,200
建物	9,207,076	61,629,680	2,034,810	68,801,946
合計	11,253,076	66,922,880	2,034,810	76,141,146

1. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩

平成19年12月の基本金組入額3,987,500円は基本金該当しないので取崩し、過年度損益修正益とした。

1. 担保に供している資産

土地（基本財産）	5,293,200
建物（基本財産）	60,070,518
計	65,363,718
- 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	35,933,600
長期運営資金借入金	3,712,000
計	39,645,600

1. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	7,339,200		7,339,200
建物（基本財産）	75,305,314	6,503,368	68,801,946
建物	3,650,000	976,248	2,673,752
構築物	1,638,000	27,846	1,610,154
機械装置	8,618,500	2,100,464	6,518,036
車両運搬具	4,351,195	3,955,926	395,269
工具器具備品	1,845,466	1,584,406	261,060
合計	102,747,675	15,148,258	87,599,417

1. 満期保有目的債権 保有なし
1. 関連当事者との取引の内容 該当なし
1. 重要な偶発債務 該当なし
1. 重要な後発事象 該当なし
1. 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

当年度より社会福祉会計基準（平成23年7月制定）を適用。会計基準移行年度であることから、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の数値は記載していない。

財務諸表に対する注記（コリアンダーの家）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

1. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度によっている。

1. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通り。

- (1) 拠点の財務諸表（様式番号第1号の4、第2号の4、第3号の4）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略

1. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	0	0		0
建物	3,069,058	0	158,550	2,910,508
合計	3,069,058	0	158,550	2,910,508

1. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

1. 担保に供している資産 該当なし

土地（基本財産）	0
建物（基本財産）	0
計	0

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	0
	0

1. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0		0
建物（基本財産）	4,558,578	1,648,070	2,910,508
建物	1,766,000	450,030	1,315,970
構築物	0	0	0
機械装置	8,618,500	2,100,464	6,518,036
車両運搬具	3,039,420	2,686,384	353,036
工具器具備品	1,383,472	1,360,373	23,099
合計	19,365,970	8,245,321	11,120,649

1. 満期保有目的債権 保有なし

1. 重要な後発事象 該当なし

1. 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

当年度より社会福祉会計基準（平成23年7月制定）を適用。会計基準移行年度であることから、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の数値は記載していない。

財務諸表に対する注記（シーズン）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

1. 採用する退職給付制度

該当なし

1. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通り。

- (1) 拠点の財務諸表（様式番号第1号の4、第2号の4、第3号の4）
 「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」

1. 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次のとおりである。

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
土地	0	5,293,200		5,293,200
建物	0	61,629,680	1,559,162	60,070,518
合計	0	66,922,880	1,559,162	65,363,718

1. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

1. 担保に供している資産

土地（基本財産）	5,293,200
建物（基本財産）	60,070,518
計	65,363,718

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	35,933,600
長期運営資金借入金	3,712,000
計	39,645,600

1. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	5,293,200		5,293,200
建物（基本財産）	61,629,680	1,559,162	60,070,518
建物	0	0	0
構築物	1,638,000	27,846	1,610,154
機械装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
工具器具備品	256,200	21,392	234,808
合計	68,817,080	1,608,400	67,208,680

1. 満期保有目的債権 保有なし

1. 重要な後発事象 該当なし

1. 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
 当年度より社会福社会計基準（平成23年7月制定）を適用。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠 点 区 分：本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	2,046,000	0	0	0	0	0	0	0	2,046,000	0	0	2,046,000	0	0	
建物(基本財産)	6,138,018	5,285,310	0	317,098	265,015	317,098	0	0	5,820,320	5,021,295	2,649,005	9,117,056	7,670,300	7,670,300	
基本財産合計	8,184,018	5,285,310	0	317,098	265,015	317,098	0	0	7,866,320	5,021,295	2,649,005	11,163,056	7,670,300	7,670,300	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,415,432	1,172,076	0	0	57,650	57,650	0	0	1,357,782	1,24,631	525,218	1,884,000	1,530,500	1,530,500	
車輛運搬具	141,071	57,726	0	0	99,838	26,061	0	0	42,233	3,665	1,381,542	1,311,775	683,300	683,300	
器具及び備品	4,202	0	0	0	1,049	0	0	0	3,153	0	202,641	265,794	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,560,705	1,229,802	0	157,537	73,506	157,537	0	0	1,403,168	1,156,296	1,999,401	3,461,569	2,180,800	2,180,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,560,705	1,229,802	0	157,537	73,506	157,537	0	0	1,403,168	1,156,296	1,999,401	3,461,569	2,180,800	2,180,800	
基本財産及びその他の固定資産計	9,744,723	6,515,112	0	474,635	338,521	474,635	0	0	9,270,088	6,177,591	5,294,537	14,554,625	9,851,100	9,851,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	9,744,723	6,515,112	0	474,635	338,521	474,635	0	0	9,270,088	6,177,591	5,294,537	14,554,625	9,851,100	9,851,100	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠 点 区 分：コリアンダーの家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物（基本財産）	3,069,033	2,643,199	0	0	13,550	132,539	0	0	2,910,538	2,510,649	1,649,070	1,324,510	4,533,578	3,835,200	
基本財産合計	3,069,033	2,643,199	0	0	13,550	132,539	0	0	2,910,538	2,510,649	1,649,070	1,324,510	4,533,578	3,835,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,370,008	1,248,307	0	0	54,033	48,344	0	0	1,315,970	1,199,533	450,030	339,937	1,765,000	1,539,500	
機械及び装置	7,348,022	6,409,233	0	0	825,595	651,939	0	0	6,518,056	5,747,289	2,100,464	940,711	8,518,500	6,688,000	
車両運搬具	515,130	115,467	152,670	0	314,764	52,131	0	0	353,055	63,335	2,686,384	1,571,164	3,039,420	1,640,532	
器具及び備品	43,393	2	0	0	25,294	0	0	0	23,099	2	1,300,373	382,633	1,333,472	382,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,277,153	7,773,234	152,670	0	1,219,682	753,044	0	0	8,210,141	7,000,190	6,537,251	3,300,510	14,807,322	10,310,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,277,153	7,773,234	152,670	0	1,219,682	753,044	0	0	8,210,141	7,000,190	6,537,251	3,300,510	14,807,322	10,310,700	
基本財産及びその他の固定資産計	12,346,211	10,416,433	152,670	0	1,378,222	855,533	0	0	11,120,649	9,520,880	8,245,321	4,625,020	19,365,970	14,145,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12,346,211	10,416,433	152,670	0	1,378,222	855,533	0	0	11,120,649	9,520,880	8,245,321	4,625,020	19,365,970	14,145,900	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：シーズン

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	5,233,200	0	0	0	0	0	0	5,233,200	0	0	0	5,233,200	0	
建物(基本財産)	0	61,629,680	28,900,000	1,559,162	731,133	0	0	61,070,519	28,168,862	1,559,162	731,133	61,629,680	28,900,000		
基本財産合計	0	66,922,880	28,900,000	1,559,162	731,133	0	0	66,363,718	28,168,862	1,559,162	731,133	66,922,880	28,900,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	1,638,000	0	27,846	0	0	1,610,154	0	27,846	0	0	1,638,000	0		
器具及び備品	0	255,200	0	21,392	0	0	23,998	0	21,392	0	0	255,200	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,893,200	0	49,238	0	0	1,834,902	0	49,238	0	0	1,893,200	0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産合計	0	1,893,200	0	49,238	0	0	1,834,902	0	49,238	0	0	1,893,200	0		
基本財産及びその他の固定資産計	0	68,817,080	28,900,000	1,608,400	731,133	0	67,298,680	28,168,862	1,608,400	731,133	68,817,080	28,900,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	0	68,817,080	28,900,000	1,608,400	731,133	0	67,298,680	28,168,862	1,608,400	731,133	68,817,080	28,900,000			

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：コリアンダーの家

勘定科目	合計	焼物	事業	ハ	ー	ブ	事業	受託管理事業	
就労支援事業収益	9,471,552	98,120				1,714,821		7,658,611	
就労支援事業活動収益計	9,471,552	98,120				1,714,821		7,658,611	
就労支援事業販売原価									
当期就労支援事業製造原価	13,614,777	524,853				4,356,686		8,733,238	
就労支援事業活動費用計	13,614,777	524,853				4,356,686		8,733,238	
就労支援事業活動増減差額	△ 4,143,225	△ 426,733	△	△	△	2,641,865	△	1,074,627	

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会
拠点区分：コリアンダーの家

勘定科目	合計	焼物事業	ハローブ事業	受託管理事業	
I 材料					
1. 期首材料	107,994	49,643	58,351	0	
2. 当期材料仕入	1,259,373	17,608	1,195,218	46,547	
計	1,367,367	67,251	1,253,569	46,547	
3. 期末材料	57,130	25,823	31,307	0	
当期材料費	1,310,237	41,428	1,222,262	46,547	
II 労務					
1. 利用者工賃	7,863,150	314,526	2,830,734	4,717,890	
当期労務費	7,863,150	314,526	2,830,734	4,717,890	
III 経費					
1. 消耗品	18,286	0	9,121	9,165	
2. 水道熱	182,045	35,240	135,068	11,737	
3. 燃料	1,503,470	18,562	17,264	1,467,644	
4. 修繕委託	225,049	0	0	225,049	
5. 業務管託	10,476	0	0	10,476	
6. 賃借料	284,230	0	0	284,230	
7. 賃借料	1,697,355	0	10,080	1,687,275	
8. 租税	6,300	0	0	6,300	
9. 減価償却	1,378,232	213,128	820,318	344,786	
10. 国庫補助金等特別積立金取崩(性除別)	895,553	98,031	719,661	77,861	
11. 雑費	31,500	0	31,500	0	
当期経費	4,441,390	168,899	303,690	3,968,801	
当期就労支援事業製造費用	13,614,777	524,853	4,356,686	8,733,238	
当期就労支援事業製造原価	13,614,777	524,853	4,356,686	8,733,238	


監事監査報告書

平成26年5月26日

社会福祉法人 萌友会

理事長馬場隆幸殿

監事 本多 謙一 

監事 松下 不世子 

私たち監事は、社会福祉法人萌友会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査を行った。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令および通知に従い、必要と認められた監査手続きを実施した。

監査の結果、監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業活動に係る収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上