

平成26年度 社会福祉法人 萌友会事業報告書  
(平成26年4月1日より平成27年3月31日まで)

(法人)

- 1 理事会 年4回開催 (5月31日、9月7日、1月18日、3月29日)
- 2 評議員会 年4回開催 (5月31日、9月7日、1月18日、3月29日)
- 3 役員の研修 日本道経会例会研修 (月1回、アストピア) 日本デンマーク研究所研修会「女性と若者の社会進出・政治参加」千葉忠夫先生(9月20日、京都)、(社福)清水基金「海外研修報告会」(11月1日、東京) 経営協研修会「社会福祉法人を取り巻く状況とこれからの経営戦略」経営協副会長磯彰格氏(12月19日、県総合福祉センター) 経営協理事監事研修会(1月19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(26名)
- 2 職員数(常勤換算) 12.2名 現員14名(管理者0.5名、常勤職員1名、常勤嘱託契約職員4名、パート職員9名)
- 3 事業期間 平成26年 4月1日から平成27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) 6月27日 午後1時00分より消防署立会いのもと通報訓練・自主避難訓練実施  
シーズンで食事後に火災発生を想定、シーズンと共同実施  
2月 19日 午後1時00分より自主避難訓練実施  
(築町) 5月28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・レクリエーション等活動

月	5	7	8	9	1	1	1	2	1	2	3	
行事	バーベキュー会 映画鑑賞	カラオケ大会	そうめん流し	カラオケ大会	バーベキュー会	カラオケ大会	鍋会	もちつき	クリスマス会	初詣・外食会 鏡開き 食事会	ランタン祭り	バリバンド歓迎会 &コンサート 花見

その他、誕生会を利用者の誕生日ごとに実施。

(シーズン)

※カッコ内は3月末実数

- 1 利用定員 10名(10名)
- 2 職員数(常勤換算) 6.5名 現員9.0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26年10月1日から平成27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 6月27日 午後1時より消防署立会いのもと避難訓練、通報訓練、消火訓練実施、避難訓練時に消防設備等の点検を行った。(株)長崎ユタカ立会い。
- 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  
12月27日 雲仙温泉ドライブ
- 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 共同生活援助・短期入所の利用実績  
3月末現在、10室中10室満室、短期入所専用室2室中1室利用、空室1室となり、ほぼフル稼働状態(短期入所については緊急対応のため1室空いている程度が普通の状態と考えている。)
- 12 職員会議  
月1回開催。

1 0 職員の研修

東障協研修（5月28日、7名にこにこセンター）、セルフ協総合研究大会（7月9日～11日、新潟、馬場隆幸・馬場美子）、日本道経会野外研修（8月23日、あぐりの丘、馬場隆幸・馬場美子・井手口史郎・倉田健二・前田忍）、だるま会を訪問研修（8月27日、だるま会 GH、前田忍・馬場隆幸）長崎市自立支援協研修（9月17日、県総合福祉センター、林田好平）日本道経会セミナー（9月20日、アストピア馬場美子）九授協研究大会（11月6・7日、大分、馬場隆幸・美子）介護労働安定センター研修（10月15日、11月5日、勤労福祉会館、野中・佃・熊野）、東障協研修（10月3日、にこにこセンター、野中）東障協研修（10月22日、にこにこセンター、野中）日本道経会講演会（10月22日、アストピア6名）虐待防止研修会（11月9・10日、嬉野神泉閣、7名）高次脳機能障害相談支援研修会（11月18日、諫早、野中・林田好平）虐待防止権利擁護研修会（11月19日、諫早、野中）九州相談支援事業研修会（11月20日、大村、5名）県強度行動障害支援者要請研修（11月25・26日、勤労福祉会館3名）東障協研修（1月15日、にこにこセンター、馬場隆幸・美子）ちゃんぽんミーティング（1月18日、メルカつきまち4名）経営協管理職研修会（2月4日、県総合福祉センター林田好平）東障協研修（3月18日、にこにこセンター、馬場隆幸・美子）

1 1 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29日

バリバンドコンサート3月24日（東部地区にこにこセンター）観客200名

1 2 就労継続支援事業B型

事業科目	売上実績	事業内容
陶芸	28,329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	1,285,561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	9,006,009円	メール便の配達。リペアー（修繕）作業。自販機収入
合計	10,319,899円	

1 3 工賃 工賃実績（現員26名）時給制、H.27. 3月実績（千円未満は四捨五入）（単位：千円）

額	62	60	59	39	37	32	29	28	23	22	21	20	19	17	13	11	6	0	計
対象人数	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	2	26名

平成27年3月末支払い実績（26名）総支払額10,044,863円 月平均工賃33,821円  
26年平均工賃 時給458円（25年度時給455円）

1 4 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。

1 5 職員会議

個別支援計画策定会議（10月3日）、連絡会議を平日の9時より9時30分まで毎日実施

財産目録  
平成27年 3月31日現在

別紙5

社会福祉法人萌友会

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	現金手許有高	39,751
現金	現金手許有高	24,110
小口現金	現金手許有高	33,713
普通預金	親和銀行東長崎支店 (1330277)	1,359,627
	親和銀行東長崎支店 (3035123)	132,663
商品	親和銀行東長崎支店	56,341
事業未収金	2月、3月分訓練等給付費他	11,254,952
流動資産合計		12,901,157
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	長崎市現川町1110番地1 作業所 鉄骨・木造平屋建62.59㎡	5,608,072
	長崎市現川町1108番地1 ハーブ館 木造スレート葺平屋建25㎡	2,647,708
	長崎市現川町1094番地1 シーズン 木造スレート葺2階建	56,952,191
土地	長崎市現川町1110番1 宅地155㎡	2,046,000
	長崎市現川町1094番1 664㎡	5,293,200
基本財産合計		72,547,171
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	長崎市現川町1110番地1 屋外作業場 鉄骨造一部木造平屋建54.45㎡	1,337,021
	長崎市現川町1110番地1 トイレ増設等 外構工事・フェンス	2,663,729
構築物	高性能ロータリーヒートシール機	1,736,546
機械装置	食器洗浄機・調理装置	71,667
	食器乾燥機	587,650
	粉砕機・カッターミル	875,307
	粉砕機・カッターミル	2,136,313
	粉砕機・カッターミル	723,188
車両運搬具	バイク	1,346,625
	バイク	4
器具及び備品	灯油	38,168
	エアコン	7,352
	エアコン	2,106
	エアコン	192,023
水道利用加入金	長崎市上下水道局	78,840
預託金	リサイクル料 長崎580廿5529	9,390
	リサイクル料 長崎580ち8783	9,250
	リサイクル料 長崎480り2285	6,890
差入保証金	制服預託金 ヤマト運輸	4,000
	山口三山 築町	240,000
	三宅政子 賑町駐車場	20,000
	三宅政子 賑町	90,000
その他の固定資産合計		12,176,072
固定資産合計		84,723,243
資産合計		97,624,400
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店	3,300,000
事業未払金	利用者上賞	1,730,321
	社会保険料 3月分	720,834
	電気ガス水道料	260,214
	電話料	187,469
	尾金	279,579
	クレジットJOIN 機材楽器レンタル代	223,560
	オリエントコーポレーション	132,300
	その他	156,806
1年内返済予定短期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店、福祉医療機構	2,524,800
1年内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店	1,630,000
預り金	親和銀行東長崎支店特別給付金	256,000
職員預り金	源泉所得税	40,776
前受金	4月分家賃、共管費、食材費	600,000
流動負債合計		12,042,659
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	親和銀行東長崎支店、福祉医療機構	31,402,000
長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店	4,660,000
固定負債合計		36,062,000
負債合計		48,104,659
差引純資産		49,519,741

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	10,319,899	0	10,319,899	
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,163,038	25,838,917	72,001,955	
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	
	受取利息配当金収入	0	297	118	415	
	その他の収入	5,000	268,730	6,000	279,730	
	事業活動収入計	115,000	56,751,964	25,845,035	82,711,999	
事業活動による支出	人件費支出	130,000	28,867,922	17,722,669	46,720,591	
	事業費支出	0	2,610,389	6,574,134	9,184,523	
	事務費支出	0	4,845,075	627,986	5,473,061	
	就労支援事業支出	0	16,148,859	0	16,148,859	
	支払利息支出	0	141,118	639,182	780,300	
	事業活動支出計	130,000	52,613,363	25,563,971	78,307,334	
	事業活動資金収支差額	△ 15,000	4,138,601	281,064	4,404,665	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計	0	100,000	0	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	0	2,006,800	2,006,800
		固定資産取得支出	986,700	572,140	190,000	1,748,840
	施設整備等支出計	986,700	572,140	2,196,800	3,755,640	
	施設整備等資金収支差額	△ 986,700	△ 472,140	△ 2,196,800	△ 3,655,640	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産取崩収入	0	14,420	0	14,420	
	拠点区分間繰入金収入	1,126,768	600,000	3,817,724	5,544,492	
	その他の活動収入計	1,126,768	3,614,420	3,817,724	8,558,912	
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	1,260,000	576,000	1,836,000	
	拠点区分間繰入金支出	105,000	4,839,492	600,000	5,544,492	
	その他の活動支出計	105,000	6,099,492	1,176,000	7,380,492	
	その他の活動資金収支差額	1,021,768	△ 2,485,072	2,641,724	1,178,420	
	当期資金収支差額合計	20,068	1,181,389	725,988	1,927,445	
	前期末支払資金残高	△ 20,068	1,725,702	1,323,878	3,029,512	
	当期末支払資金残高	0	2,907,091	2,049,866	4,956,957	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	10,319,899			
	障害福祉サービス等事業収入	0	72,001,955			
	経常経費寄附金収入	0	110,000			
	受取利息配当金収入	0	415			
	その他の収入	0	279,730			
	事業活動収入計	0	82,711,999			
	事業活動による支出	人件費支出	0	46,720,591		
事業費支出		0	9,184,523			
事務費支出		0	5,473,061			
就労支援事業支出		0	16,148,859			
支払利息支出		0	780,300			
事業活動支出計		0	78,307,334			
事業活動資金収支差額		0	4,404,665			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	100,000			
	施設整備等収入計	0	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	2,006,800		
		固定資産取得支出	0	1,748,840		
施設整備等支出計	0	3,755,640				
施設整備等資金収支差額	0	△ 3,655,640				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000			
	積立資産取崩収入	0	14,420			
	拠点区分間繰入金収入	5,544,492	0			
	その他の活動収入計	5,544,492	3,014,420			
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	1,836,000			
	拠点区分間繰入金支出	5,544,492	0			
	その他の活動支出計	5,544,492	1,836,000			
	その他の活動資金収支差額	0	1,178,420			
当期資金収支差額合計	0	1,927,445				
前期末支払資金残高	0	3,029,512				
当期末支払資金残高	0	4,956,957				

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	収入				
	就労支援事業収益	0	10,319,899	0	10,319,899
	障害福祉サービス等事業収益	0	46,163,038	25,838,917	72,001,955
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000
	その他の収益	5,000	268,730	0	273,730
	サービス活動収益計	115,000	56,751,667	25,838,917	82,705,584
	費用				
	人件費	130,000	28,867,922	17,722,669	46,720,591
	事業費	0	2,610,389	6,574,134	9,184,523
	事務費	0	4,845,075	627,986	5,473,061
就労支援事業費用	0	16,565,106	0	16,565,106	
減価償却費	403,341	0	3,224,720	3,628,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 312,460	0	△ 1,462,277	△ 1,774,737	
サービス活動費用計	220,881	52,888,492	26,687,232	79,796,605	
サービス活動増減差額	△ 105,881	3,863,175	△ 848,315	2,908,979	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	0	297	118	415
	その他のサービス活動外収益	0	0	6,000	6,000
	サービス活動外収益計	0	297	6,118	6,415
	費用				
支払利息	0	141,118	639,182	780,300	
サービス活動外費用計	0	141,118	639,182	780,300	
サービス活動外増減差額	0	△ 140,821	△ 633,064	△ 773,885	
経常増減差額	△ 105,881	3,722,354	△ 1,481,379	2,135,094	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収益	1,126,768	600,000	3,817,724	5,544,492
	特別収益計	1,126,768	700,000	3,817,724	5,644,492
	費用				
	固定資産売却損・処分損	42,232	84,469	0	126,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 31,665	△ 63,335	0	△ 95,000
拠点区分間繰入金費用	105,000	4,839,492	600,000	5,544,492	
特別費用計	115,567	4,860,626	600,000	5,576,193	
特別増減差額	1,011,201	△ 4,160,626	3,217,724	68,299	
当期活動増減差額	905,320	△ 438,272	1,736,345	2,203,393	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	△ 3,423,016	2,362,551	△ 3,797,104	△ 4,857,569
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,517,696	1,924,279	△ 2,060,759	△ 2,654,176
	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	△ 2,517,696	1,924,279	△ 2,060,759	△ 2,654,176	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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			
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	10,319,899		
		障害福祉サービス等事業収益	0	72,001,955		
		経常経費寄附金収益	0	110,000		
		その他の収益	0	273,730		
		サービス活動収益計	0	82,705,584		
	費 用	人件費	0	46,720,591		
		事業費	0	9,184,523		
		事務費	0	5,473,061		
		就労支援事業費用	0	16,565,106		
		減価償却費	0	3,628,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,774,737				
サービス活動費用計	0	79,796,605				
サービス活動増減差額	0	2,908,979				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	415		
		その他のサービス活動外収益	0	6,000		
	サービス活動外収益計	0	6,415			
	費 用	支払利息	0	780,300		
		サービス活動外費用計	0	780,300		
サービス活動外増減差額	0	△ 773,885				
経常増減差額		0	2,135,094			
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	100,000		
		拠点区分間繰入金収益	5,544,492	0		
		特別収益計	5,544,492	100,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	126,701		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 95,000		
		拠点区分間繰入金費用	5,544,492	0		
特別費用計	5,544,492	31,701				
特別増減差額	0	68,299				
当期活動増減差額		0	2,203,393			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	△ 4,857,569			
	当期末繰越活動増減差額	0	△ 2,654,176			
	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	△ 2,654,176				



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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	9,381,785	3,519,372	12,901,157
現金預金	0	1,291,151	298,713	1,589,864
事業未収金	0	8,034,293	3,220,659	11,254,952
商 品	0	56,341	0	56,341
固定資産	9,811,215	10,738,068	64,173,960	84,723,243
基本財産	7,549,822	2,751,958	62,245,391	72,547,171
土地	2,046,000	0	5,293,200	7,339,200
建物（基本財産）	5,503,822	2,751,958	56,952,191	65,207,971
その他の固定資産	2,261,393	7,986,110	1,928,569	12,176,072
建築物	2,259,288	1,741,462	0	4,000,750
構築物	0	0	1,736,546	1,736,546
機械及び装置	0	5,740,750	0	5,740,750
車両運搬具	1	38,171	0	38,172
器具及び備品	2,104	7,357	192,023	201,484
水道利用加入金	0	78,840	0	78,840
預託金	0	29,530	0	29,530
差入保証金	0	350,000	0	350,000
資産の部合計	9,811,215	20,119,853	67,693,332	97,624,400

勘定科目	本部	コリアンダーの家	シーズン	合計
流動負債	0	7,472,353	4,570,306	12,042,659
短期運営資金借入金	0	3,300,000	0	3,300,000
事業未払金	0	3,111,843	579,240	3,691,083
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,524,800	2,524,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,054,000	576,000	1,630,000
預り金	0	0	256,000	256,000
職員預り金	0	6,510	34,266	40,776
前受金	0	0	600,000	600,000
固定負債	0	2,100,000	33,962,000	36,062,000
設備資金借入金	0	0	31,402,000	31,402,000
長期運営資金借入金	0	2,100,000	2,560,000	4,660,000
負債の部合計	0	9,572,353	38,532,306	48,104,659
基本金	6,495,445	0	4,515,200	11,010,645
国庫補助金等特別積立金	5,833,466	8,623,221	26,706,585	41,163,272
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,517,696	1,924,279	△ 2,060,759	△ 2,654,176
(うち当期活動増減差額)	905,320	△ 438,272	1,736,345	2,203,393
純資産の部合計	9,811,215	10,547,500	29,161,026	49,519,741
負債及び純資産の部合計	9,811,215	20,119,853	67,693,332	97,624,400

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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	12,901,157	
現金預金	0	1,589,864	
事業未収金	0	11,254,952	
商	0	56,341	
固定資産	0	84,723,243	
基本財産	0	72,547,171	
土地	0	7,339,200	
建物（基本財産）	0	65,207,971	
その他の固定資産	0	12,176,072	
建築物	0	4,000,750	
構築物	0	1,736,546	
機械及び装置	0	5,740,750	
車輛運搬具	0	38,172	
器具及び備品	0	201,484	
水道利用加入金	0	78,840	
預託金	0	29,530	
差入保証金	0	350,000	
資産の部合計	0	97,624,400	

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	12,042,659		
短期運営資金借入金	0	3,300,000		
事業未払金	0	3,691,083		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,524,800		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,630,000		
預り金	0	256,000		
職員預り金	0	40,776		
前受金	0	600,000		
固定負債	0	36,062,000		
設備資金借入金	0	31,402,000		
長期運営資金借入金	0	4,660,000		
負債の部合計	0	48,104,659		
基本金	0	11,010,645		
国庫補助金等特別積立金	0	41,163,272		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	△ 2,654,176		
(うち当期活動増減差額)	0	2,203,393		
純資産の部合計	0	49,519,741		
負債及び純資産の部合計	0	97,624,400		

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	7,339,200			7,339,200
建物	68,801,946		3,593,975	65,207,971
合計	76,141,146	0	3,593,975	72,547,171

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）	56,952,191
計	62,245,391

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	33,926,800
長期運営資金借入金	3,136,000
計	37,062,800

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	10,097,343	65,207,971
建物	5,130,000	1,129,250	4,000,750
構築物	1,828,000	91,454	1,736,546
機械装置	8,618,500	2,877,750	5,740,750
車両運搬具	1,817,155	1,778,983	38,172
工具器具備品	1,845,466	1,643,982	201,484
合計	101,883,635	17,618,762	84,264,873

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

社会福祉会計基準（平成23年7月制定）を適用。

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	2,910,508	0	158,550	2,751,958
合計	2,910,508	0	158,550	2,751,958

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	1,806,620	2,751,958
建物	2,259,300	517,838	1,741,462
構築物	0	0	0
機械装置	8,618,500	2,877,750	5,740,750
車両運搬具	1,350,030	1,311,859	38,171
工具器具備品	1,383,472	1,376,115	7,357
合計	18,169,880	7,890,182	10,279,698

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

社会福祉会計基準（平成23年7月制定）を適用。

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）  
 (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	5,293,200			5,293,200
建物	60,070,518		3,118,327	56,952,191
合計	65,363,718	0	3,118,327	62,245,391

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）	56,952,191
計	62,245,391

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	33,926,800
長期運営資金借入金	3,136,000
計	37,062,800

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	4,677,489	56,952,191
建物	0	0	0
構築物	1,828,000	91,454	1,736,546
機械装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
工具器具備品	256,200	64,177	192,023
合計	69,007,080	4,833,120	64,173,960

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  
 社会福祉会計基準（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26年 4月 1日 (至)平成27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		累計償却額		期末取得原価	
	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	0	2,046,000	0
建物（基本財産）	5,290,920	5,021,295	0	0	317,098	265,015	0	0	5,598,022	4,756,280	2,914,020	2,914,020	5,117,055	7,670,300
基本財産合計	7,556,920	5,021,295	0	0	317,098	265,015	0	0	7,598,022	4,756,280	2,914,020	2,914,020	11,163,055	7,670,300
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	1,357,792	1,124,631	985,700	0	85,154	47,445	0	0	2,259,238	1,077,185	473,314	473,314	2,870,700	1,550,500
車両運搬具	42,232	31,655	0	0	0	0	42,232	31,655	1	0	0	0	467,124	0
器具及び備品	3,153	0	0	0	1,049	0	0	0	2,104	0	0	0	265,794	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,403,168	1,156,286	985,700	0	86,245	47,445	42,232	31,655	2,261,393	1,077,185	473,314	473,314	3,543,619	1,550,500
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
その他の固定資産合計	1,403,168	1,156,286	985,700	0	86,245	47,445	42,232	31,655	2,261,393	1,077,185	473,314	473,314	3,543,619	1,550,500
基本財産及びその他の固定資産計	9,270,088	6,177,591	985,700	0	403,341	312,460	42,232	31,655	9,811,215	5,833,465	3,387,334	3,387,334	14,706,674	9,220,800
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	9,270,088	6,177,591	985,700	0	403,341	312,460	42,232	31,655	9,811,215	5,833,465	3,387,334	3,387,334	14,706,674	9,220,800



## 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26年4月1日 (至)平成27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：コアアンダーの家

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		期末減価償却累計額		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）	2,910,588	2,510,650	0	153,550	132,539	0	2,151,938	2,378,181	1,606,620	4,538,578	1,606,620	4,538,578	3,835,200	3,835,200	
基本財産合計	2,910,588	2,510,650	0	153,550	132,539	0	2,151,938	2,378,181	1,606,620	4,538,578	1,606,620	4,538,578	3,835,200	3,835,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,315,570	1,193,583	483,300	67,803	46,944	0	1,741,462	1,153,619	517,833	448,881	2,222,300	2,222,300	1,593,500	6,688,000	
機械及び装置	6,518,065	5,743,288	0	777,266	582,871	0	5,740,750	5,094,418	2,877,751	1,633,582	8,618,500	1,359,039	373,800	382,700	
車輦運搬具	353,056	63,336	0	239,396	0	0	84,469	39,171	1,311,859	373,799	1,359,039	1,359,039	373,800	382,700	
器具及び備品	23,099	2	0	15,742	0	0	7,357	2	1,375,115	382,696	1,359,039	1,359,039	373,800	382,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,210,141	7,010,190	483,300	1,091,232	701,815	0	7,527,740	6,245,940	5,083,582	2,798,950	13,611,302	13,611,302	9,044,000	9,044,000	
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	8,210,141	7,010,190	483,300	1,091,232	701,815	0	7,527,740	6,245,940	5,083,582	2,798,950	13,611,302	13,611,302	9,044,000	9,044,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,120,699	9,520,839	483,300	1,244,782	834,324	0	10,279,698	8,622,221	7,890,182	4,255,979	18,168,980	18,168,980	12,879,200	12,879,200	
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	11,120,699	9,520,839	483,300	1,244,782	834,324	0	10,279,698	8,622,221	7,890,182	4,255,979	18,168,980	18,168,980	12,879,200	12,879,200	

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26年 4月 1日 (至)平成27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 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		期末帳簿価額		累計償却額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
土地	5,233,200	0	0	0	0	0	5,233,200	0	0	0	5,233,200	0	
建物(基本財産)	60,070,518	28,168,882	0	3,118,327	1,482,277	4,677,489	56,662,191	26,706,555	2,193,415	61,629,660	28,900,000		
基本財産合計	65,303,718	28,168,882	0	3,118,327	1,482,277	4,677,489	62,245,391	26,706,555	2,193,415	66,922,889	28,900,000		
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	1,610,154	0	193,000	63,888	0	91,454	1,735,546	0	0	1,828,000	0		
器具及び備品	234,888	0	0	42,785	0	64,177	192,023	0	0	256,200	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,844,882	0	193,000	106,673	0	155,631	1,928,569	0	0	2,084,200	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		
その他の固定資産計	1,844,882	0	193,000	106,673	0	155,631	1,928,569	0	0	2,084,200	0		
基本財産及びその他の固定資産計	67,208,600	28,168,882	193,000	3,224,720	1,482,277	4,833,120	64,173,960	26,706,555	2,193,415	69,017,089	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		
差引	67,208,600	28,168,882	193,000	3,224,720	1,482,277	4,833,120	64,173,960	26,706,555	2,193,415	69,017,089	28,900,000		

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	ハーフ事業	受託管理事業	
就労支援事業収益	10,319,899	28,329	1,285,561	9,006,009	
就労支援事業活動収益計	10,319,899	28,329	1,285,561	9,006,009	
就労支援事業販売原価					
当期就労支援事業製造原価	16,565,106	557,418	4,754,761	11,252,927	
就労支援事業活動費用計	16,565,106	557,418	4,754,761	11,252,927	
就労支援事業活動増減差額	△ 6,245,207	△ 529,089	△ 3,469,200	△ 2,246,918	

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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：ユリアンダーの家


勘定科目	合 計	焼 物 事 業	ハ ー プ 事 業	受 託 管 理 事 業	
I 材 料					
1. 期首材料	57,130	25,823	31,307	0	
2. 当期材料仕入	839,723	39,272	800,451	0	
計	896,853	65,095	831,758	0	
3. 期末材料	56,341	22,059	34,282	0	
当期材料	840,512	43,036	797,476	0	
II 労 務					
1. 利用者工務賃費	10,044,863	410,775	3,696,975	5,937,113	
当期工務賃費	10,044,863	410,775	3,696,975	5,937,113	
III 経 費					
1. 消耗品	9,180	0	6,480	2,700	
2. 水道光熱費	171,876	34,035	123,365	14,476	
3. 燃料費	1,791,827	0	0	1,791,827	
4. 修繕委託費	242,134	0	11,226	230,908	
5. 業務委託費	10,000	0	10,000	0	
6. 損害保険料	446,288	0	0	446,288	
7. 賃借料	2,572,918	0	10,368	2,562,550	
8. 租税公課	7,700	0	0	7,700	
9. 減価償却費	1,249,782	141,127	800,155	308,500	
10. 国庫補助金特別徴収金額(控額)	834,324	71,555	702,284	60,485	
11. 雑費	12,350	0	1,000	11,350	
当期経費	5,679,731	103,607	260,310	5,315,814	
当期就労支援事業製造総費用	16,565,106	557,418	4,754,761	11,252,927	
当期就労支援事業製造原価	16,565,106	557,418	4,754,761	11,252,927	


## 監事監査報告書

平成27年5月25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 松下みせ子 

私たち監事は、社会福祉法人萌友会の平成26年4月1日から平成27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