

社会福祉法人 萌友会

決算報告書

第16期

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

平成28年度 社会福祉法人 萌友会事業報告書
(平成28年4月1日より平成29年3月31日まで)

(法人本部)

- 1 理事会 年5回開催（5月29日、11月27日、1月15日、3月26日、3月26日）
- 2 評議員会 年5回開催（5月29日、11月27日、1月15日、3月26日、3月26日）
- 3 役員の研修 日本道経会例会研修（月1回、アストピア等、馬場隆幸）日本道経会福岡シホジウム(6月19日、馬場隆幸) 長崎みなとロータリークラブ職業奉仕セミナー（9月3日、東彼杵町、馬場隆幸）橋下徹講演会（自動車整備振興会、ブリックホール馬場隆幸）（社福）清水基金「海外研修報告会」（10月17日、東京、馬場隆幸）、長崎みなとRC熊本研修（10月26・27日、熊本、馬場隆幸）九授協勉強会（2月16日、福岡、馬場隆幸）デンマークに学ぶ研修（3月4日、活水大学、馬場隆幸・本多謙一）県社協研修（3月24日、県総合福祉センター、馬場隆幸）
- 4 生計困難者レスキュー事業 定款に、生計困難者に対する相談支援事業を追加し長崎県社会福祉法人経営者協議会の実施する標記事業を開始した。

(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 職員数（常勤換算） 現員14名（12.2名）（管理者0.5名、常勤職員1名、常勤嘱託契約職員6名、パート職員4.7名）
- 3 事業期間 平成28年 4月1日から平成29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 防災避難訓練実施
(現川) 8月26日13:40分より中央消防署立ち合いのもと、ハーブ館台所から出火したと想定、山の神神社へ避難誘導。実地消火訓練を利用者も参加し水消火器にて行う。その後5分間程度の講評をしてもらう。
(築町) 3月3日 午後12時45分より中央公園工事中のため県庁への自主避難訓練実施
- 8 日課

9:30~	10:30~10:45~	12:00~	13:30~	14:30~	14:45~15:15~	15:15~15:30
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

4	5	7	8	10	11	12	1	2
花見・あぐりの丘	バーベキュー会 カラオケ	五島日帰り旅行 海上パレード観覧	ピザパーティー そうめん流し	バーベキュー おくんち散策 中華料理大会 栗拾い	バーベキュー会 おくんち大会	クリスマス会 カラオケ会 もちつき	初詣・外食会 鏡開き	クッキング ランタン祭り

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

社会福祉主事研修報告会（6月17日、鍋幸16名）東障協研修（6月29日、にこにこセンター、6名）桑の実作業所・他施設見学（7月19日、五島、5名）セルフ協総合研究大会（7月7日～8日、三重県、馬場隆幸・馬場美子）、発達障害改善予防研修会（8月27日、佐世保、馬場隆幸・馬場美子）、新人研修（9月5日、事業所内、西澤謙司）日本道経会生涯学習セミナー（9月24日、松尾早苗）県就労移行スキルアップセミナー（9月28日、ブリックホール、柿田）

清水基金海外研修帰国報告会（11月19日、東京、馬場隆幸）農福連携セミナー（1月16日、熊本、馬場隆幸）サビ管研修（1月25～27日、諫早、馬場隆幸）就業・生活センター研修会（1月25日、県総合福祉センター、山道）はあと屋研修（3月16日、福岡、馬場隆幸）東障協研修（3月23日、にこにこセンター、7名）

11 地域社会との交流

古賀植木まつりに参加（5月2日、5日）山の神社清掃（6月26日、10月16日）市民大清掃（8月7日）PTA主催講演会にて講演（10月11日、鶴南特別支援学校時津分校、馬場隆幸）道経会事務所前花壇の草むしり（10月13日）

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	101,299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	1,538,243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	8,452,914円	DM便の配達、清掃、リペアー（修繕）作業、自販機収入
合計	10,092,456円	

13 工賃 工賃実績（現員24名）時給制、H.28. 3月実績（千円未満は四捨五入）（単位：千円）

工賃額	67	62	58	41	39	37	32	30	29	28	27	26	23	20	9	2	計
対象人数	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	2	2	24

平成28年3月末支払い実績（24名）総支払額 9,352,255円 月平均工賃32,371円
28年度平均工賃 時給435円（27年度時給426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（4月27日、10月12日）、
連絡会議を平日の9時より9時30分までシーズンと合同で毎日実施
幹部会議をシーズンと合同で月2回程度実施

(シーズン)

※カッコ内は3月末実数

- 1 利用定員 (共同生活援助) 10名(10名)、(短期入所) 2名(1名)
- 2 職員数(常勤換算) 現員8.0名(5.8名)(管理者0.5名、常勤嘱託契約職員3名、パート職員2.3名)
- 3 事業期間 平成28年4月1日から平成29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 防災計画実施 8月26日 午後1時30分より自主通報訓練・自主避難訓練実施、シーズンで食事後に夜間火災発生を想定、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。
3月3日 午後1時30分より自主避難訓練実施、自動通報装置及び機械警備導入後初めての避難訓練で手順や避難における変更点を確認した。
- 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錠をした。1月からは機械警備を導入した。
入浴は予め週の計画を作成するが、空いたときには必要に応じて入る。
- 9 年間行事、レクリエーション
12月3日 雲仙青雲荘日帰り旅行
- 10 職員の研修
県強度行動障害支援者養成研修(8月24・25日及び10月12・13日、諫早、熊野・井手2名)
東障協施設視察研修(9月16日、大村東彼地区、井手・西元2名)
社会福祉主事資格取得1年間コース研修終了(熊野鈴江)虐待防止研修会(2月27日、事業所内、3名)
- 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室であり、1年を通じてフル稼働状態
(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。
連絡会議を平日の9時より9時30分までコリアンダーの家と合同で毎日実施
幹部会議をコリアンダーの家と合同で月2回程度実施
共同生活援助計画及び短期入所個別支援計画策定会議を4月1日、8月28日、9月30日、3月29日に実施

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,800,000	10,092,456	△ 292,456	
	障害福祉サービス等事業収入	72,170,000	70,367,966	1,802,034	
	受取利息配当金収入	2,000	49	1,951	
	その他の収入	242,000	212,103	29,897	
	事業活動収入計	82,214,000	80,672,574	1,541,426	
	人件費支出	46,223,000	46,938,933	△ 715,933	
	事業費支出	9,326,000	9,416,923	△ 90,923	
事業活動による支出	事務費支出	5,209,000	5,325,647	△ 116,647	
	就労支援事業支出	15,839,000	16,258,928	△ 419,928	
	支払利息支出	687,000	683,854	3,146	
	事業活動支出計	77,284,000	78,624,285	△ 1,340,285	
	事業活動資金収支差額	4,930,000	2,048,289	2,881,711	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,524,800	200	
	固定資産取得支出	0	268,990	△ 268,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	205,416	△ 205,416	
	施設整備等支出計	2,525,000	2,999,206	△ 474,206	
施設整備等資金収支差額	△ 2,525,000	△ 2,999,206	474,206		
その他の活動による収入	差入保証金返還収入	0	20,000	△ 20,000	
	預託金収入	0	9,250	△ 9,250	
	その他の活動収入計	0	29,250	△ 29,250	
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	1,176,000	1,176,000	0	
	差入保証金取得支出	0	19,000	△ 19,000	
	預託金支出	0	11,180	△ 11,180	
	その他の活動支出計	1,176,000	1,206,180	△ 30,180	
その他の活動資金収支差額	△ 1,176,000	△ 1,176,930	930		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,229,000	△ 2,127,847	3,356,847		

前期末支払資金残高	6,608,238	6,608,238	0	
当期末支払資金残高	7,837,238	4,480,391	3,356,847	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	10,092,456	9,501,031	591,425
	障害福祉サービス等事業収益	70,367,966	73,475,533	△ 3,107,567
	その他の収益	206,402	101,660	104,742
	サービス活動収益計	80,666,824	83,078,224	△ 2,411,400
	費用			
	人件費	46,938,933	46,195,691	743,242
	事業費	9,416,923	9,379,901	37,022
	事務費	5,325,647	5,294,612	31,035
	就労支援事業費用	16,420,205	15,553,172	867,033
減価償却費	3,924,489	3,695,519	228,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,774,737	△ 1,774,737	0	
サービス活動費用計	80,251,460	78,344,158	1,907,302	
サービス活動増減差額	415,364	4,734,066	△ 4,318,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	455	△ 406
	その他のサービス活動外収益	5,701	6,300	△ 599
	サービス活動外収益計	5,750	6,755	△ 1,005
	費用			
	支払利息	683,854	744,866	△ 61,012
	サービス活動外費用計	683,854	744,866	△ 61,012
	サービス活動外増減差額	△ 678,104	△ 738,111	60,007
	経常増減差額	△ 262,740	3,995,955	△ 4,258,695
	特別増減の部	収益		
特別収益計		0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損		1	0	1
特別増減の部	特別費用計	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額	△ 262,741	3,995,955	△ 4,258,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,341,779	△ 2,654,176	3,995,955
	当期末繰越活動増減差額	1,079,038	1,341,779	△ 262,741
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,079,038	1,341,779	△ 262,741

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,266,605	14,135,019	△ 868,414	流動負債	13,246,785	11,158,413	2,088,372
現金預金	2,175,758	2,157,267	18,491	短期運営資金借入金	5,000,000	4,300,000	700,000
事業未収金	10,964,954	11,843,584	△ 878,630	事業未払金	2,442,321	2,276,921	165,400
商品	61,893	69,168	△ 7,275	1年以内返済予定設備資金借入金	2,524,800	2,524,800	0
前払費用	64,000	65,000	△ 1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,176,000	1,176,000	0
				1年以内返済予定リース債務	821,664	0	821,664
				預り金	226,000	216,000	10,000
				職員預り金	197,800	214,692	△ 16,892
				前受金	515,000	450,000	65,000
				未払消費税等	343,200	0	343,200
固定資産	79,773,397	80,299,601	△ 526,204	固定負債	31,741,640	32,361,200	△ 619,560
基本財産	65,359,221	68,953,196	△ 3,593,975	設備資金借入金	26,352,400	28,877,200	△ 2,524,800
土地	7,339,200	7,339,200	0	長期運営資金借入金	2,308,000	3,484,000	△ 1,176,000
建物（基本財産）	58,020,021	61,613,996	△ 3,593,975	リース債務	3,081,240	0	3,081,240
その他の固定資産	14,414,176	11,346,405	3,067,771	負債の部合計	44,988,425	43,519,613	1,468,812
建物	3,579,058	3,789,904	△ 210,846	純 資 産 の 部			
構築物	1,839,922	1,934,044	△ 94,122	基本金	11,010,645	11,010,645	0
機械及び装置	4,275,056	5,007,903	△ 732,847	国庫補助金等特別積立金	35,961,894	38,562,583	△ 2,600,689
車輛運搬具	112,521	5	112,516	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	245,415	156,179	89,236	次期繰越活動増減差額	1,079,038	1,341,779	△ 262,741
有形リース資産	3,902,904	0	3,902,904	(うち当期活動増減差額)	△ 262,741	3,995,955	△ 4,258,696
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	48,051,577	50,915,007	△ 2,863,430
預託金	31,460	29,530	1,930				
差入保証金	349,000	350,000	△ 1,000				
資産の部合計	93,040,002	94,434,620	△ 1,394,618	負債及び純資産の部合計	93,040,002	94,434,620	△ 1,394,618

本部 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

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支				
	人件費支出	200,000	88,000	112,000	
	役員報酬支出	200,000	88,000	112,000	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計	200,000	88,000	112,000	
	事業活動資金収支差額	△ 200,000	△ 88,000	△ 112,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	106,000	88,000	18,000	
	その他の活動収入計	106,000	88,000	18,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額	106,000	88,000	18,000	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 94,000	0	△ 94,000	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		△ 94,000	0	△ 94,000	

コリアンダーの家 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

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 事 業 収 入	就労支援事業収入	9,800,000	10,092,456	△ 292,456	
	焼物事業収入	100,000	101,299	△ 1,299	
	ハーブ事業収入	1,400,000	1,538,243	△ 138,243	
	受託管理事業収入	8,300,000	8,452,914	△ 152,914	
	障害福祉サービス等事業収入	41,637,000	41,604,889	32,111	
	自立支援給付費収入	41,525,000	41,539,789	△ 14,789	
	訓練等給付費収入	41,525,000	41,539,789	△ 14,789	
	利用者負担金収入	112,000	65,100	46,900	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	その他の収入	30,000	47,751	△ 17,751	
	雑収入	30,000	47,751	△ 17,751	
	事業活動収入計	51,468,000	51,745,126	△ 277,126	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	30,453,000	32,214,926	△ 1,761,926	
	職員給料支出	15,641,000	17,169,722	△ 1,528,722	
	職員賞与支出	1,201,000	1,199,636	1,364	
	非常勤職員給与支出	9,012,000	8,832,623	179,377	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	3,928,000	4,342,445	△ 414,445	
	事業費支出	2,523,000	2,201,698	321,302	
	保健衛生費支出	300,000	294,305	5,695	
	教養娯楽費支出	500,000	378,910	121,090	
	水道光熱費支出	450,000	444,478	5,522	
	消耗器具備品費支出	100,000	76,828	23,172	
	保険料支出	289,000	284,149	4,851	
	賃借料支出	624,000	398,474	225,526	
	車輛費支出	260,000	318,074	△ 58,074	
	雑支出	0	6,480	△ 6,480	
	事務費支出	4,277,000	4,257,366	19,634	
	福利厚生費支出	20,000	9,148	10,852	
	旅費交通費支出	542,000	560,170	△ 18,170	
	研修研究費支出	658,000	451,004	206,996	
	事務消耗品費支出	300,000	311,231	△ 11,231	
	修繕費支出	118,000	236,924	△ 118,924	
	通信運搬費支出	300,000	329,410	△ 29,410	
	会議費支出	130,000	121,738	8,262	
	手数料支出	75,000	64,338	10,662	
	土地・建物賃借料支出	984,000	984,000	0	
	租税公課支出	10,000	6,500	3,500	
	保守料支出	128,000	118,693	9,307	
	渉外費支出	52,000	51,260	740	
	諸会費支出	650,000	622,500	27,500	
	雑支出	310,000	390,450	△ 80,450	
就労支援事業支出	15,839,000	16,258,928	△ 419,928		
就労支援事業販売原価支出	15,839,000	16,258,928	△ 419,928		
就労支援事業製造原価支出	15,839,000	16,258,928	△ 419,928		
支払利息支出	157,000	151,217	5,783		
	事業活動支出計	53,249,000	55,084,135	△ 1,835,135	
	事業活動資金収支差額	△ 1,781,000	△ 3,339,009	1,558,009	
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	128,590	△ 128,590	
	車輛運搬具取得支出	0	128,590	△ 128,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	205,416	△ 205,416	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	施設整備等支出計	0	334,006	△ 334,006	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 334,006	334,006	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 支	差入保証金返還収入	0	20,000	△ 20,000	
	預託金収入	0	9,250	△ 9,250	
	預託金収入	0	9,250	△ 9,250	
	拠点区分間繰入金収入	3,030,000	4,580,000	△ 1,550,000	
	その他の活動収入計	3,030,000	4,609,250	△ 1,579,250	
支 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	差入保証金取得支出	0	19,000	△ 19,000	
	預託金支出	0	11,180	△ 11,180	
	預託金支出	0	11,180	△ 11,180	
	拠点区分間繰入金支出	2,236,000	2,734,300	△ 498,300	
	その他の活動支出計	2,836,000	3,364,480	△ 528,480	
その他の活動資金収支差額		194,000	1,244,770	△ 1,050,770	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 1,587,000	△ 2,428,245	841,245	

前期末支払資金残高	4,332,437	4,332,437	0	
当期末支払資金残高	2,745,437	1,904,192	841,245	

シーズン 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

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	30,533,000	28,763,077	1,769,923		
	自立支援給付費収入	19,652,000	18,951,084	700,916		
	介護給付費収入	1,826,000	1,757,957	68,043		
	訓練等給付費収入	17,826,000	17,193,127	632,873		
	家賃収入	4,440,000	3,978,000	462,000		
	水熱光費収入	2,122,000	2,013,780	108,220		
	食材費収入	4,319,000	3,820,213	498,787		
	受取利息配当金収入	1,000	19	981		
	その他の収入	212,000	164,352	47,648		
	利用者等外給食費収入	10,000	5,700	4,300		
	雑収入	202,000	158,652	43,348		
	事業活動収入計	30,746,000	28,927,448	1,818,552		
	活動に支よる収入	人件費支出	15,570,000	14,636,007	933,993	
		職員給料支出	9,768,000	8,973,956	794,044	
職員賞与支出		632,000	631,046	954		
非常勤職員給与支出		3,669,000	3,843,075	△ 174,075		
退職給付支出		134,000	134,100	△ 100		
法定福利費支出		1,367,000	1,053,830	313,170		
事業費支出		6,803,000	7,215,225	△ 412,225		
給食費支出		3,557,000	3,830,475	△ 273,475		
教養娯楽費支出		65,000	89,554	△ 24,554		
水道光熱費支出		1,723,000	1,983,958	△ 260,958		
消耗器具備品費支出		300,000	256,946	43,054		
保険料支出		439,000	380,060	58,940		
賃借料支出		619,000	554,240	64,760		
車輛費支出		100,000	113,512	△ 13,512		
雑支出		0	6,480	△ 6,480		
事務費支出		932,000	1,068,281	△ 136,281		
福利厚生費支出		30,000	27,038	2,962		
旅費交通費支出		82,000	76,690	5,310		
研修研究費支出		60,000	54,000	6,000		
事務消耗品費支出		130,000	134,826	△ 4,826		
修繕費支出		300,000	232,524	67,476		
通信運搬費支出		100,000	130,644	△ 30,644		
会議費支出		20,000	12,247	7,753		
業務委託費支出		54,000	54,000	0		
手数料支出		6,000	4,752	1,248		
保守料支出		150,000	187,920	△ 37,920		
雑支出		0	153,640	△ 153,640		
支払利息支出	530,000	532,637	△ 2,637			
事業活動支出計	23,835,000	23,452,150	382,850			
事業活動資金収支差額	6,911,000	5,475,298	1,435,702			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,524,800	200		
	固定資産取得支出	0	140,400	△ 140,400		
	器具及び備品取得支出	0	140,400	△ 140,400		
	施設整備等支出計	2,525,000	2,665,200	△ 140,200		
施設整備等資金収支差額	△ 2,525,000	△ 2,665,200	140,200			
その他収入	拠点区分間繰入金収入	2,210,000	2,646,300	△ 436,300		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の活動による収入支	入				
	その他の活動収入計	2,210,000	2,646,300	Δ 436,300	
	長期運営資金借入金元金償還支出	576,000	576,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,110,000	4,580,000	Δ 1,470,000	
	出				
その他の活動支出計	3,686,000	5,156,000	Δ 1,470,000		
支	その他の活動資金収支差額	Δ 1,476,000	Δ 2,509,700	1,033,700	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	2,910,000	300,398	2,609,602		

前期末支払資金残高	2,275,801	2,275,801	0	
当期末支払資金残高	5,185,801	2,576,199	2,609,602	

計算書類に対する注記（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
 - ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ・リース資産
 - 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、残存価額を零とする定額法

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（様式番号第一号第一、第二号第一、第三号第一）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（様式番号第一号第三、第二号第三、第三号第三）
- (3) 拠点の計算書類（様式番号第一号第四、第二号第四、第三号第四）
- (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、第一号第二、第二号第二、第三号第二の各様式は省略

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	61,613,996		3,593,975	58,020,021
合 計	68,953,196	0	3,593,975	65,359,221

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）	50,715,537
計	56,008,737

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	28,877,200
長期運営資金借入金	1,984,000
計	30,861,200

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	17,285,293	58,020,021
建物	5,130,000	1,550,942	3,579,058
構築物	2,118,000	278,078	1,839,922
機械装置	8,618,500	4,343,444	4,275,056
車両運搬具	1,478,620	1,366,099	112,521
工具器具備品	1,985,866	1,740,451	245,415
有形リース資産	4,108,320	205,416	3,902,904
合 計	106,083,820	26,769,723	79,314,097

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28年4月制定）を適用。

財産目録

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	コリアンダーの家現金手許有高		運転資金			36,603
小口現金	築町つり銭用		運転資金			24,110
シーズン現金	シーズン現金手許有高		運転資金			745
普通預金	親和銀行東長崎支店(1330277)		運転資金			2,046,420
	親和銀行東長崎支店(3035123)		運転資金			67,880
事業未収金			2, 3月分訓練等給付費他			10,964,954
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			61,893
前払費用	賑町、鍛冶屋町(就労受託)		4月分家賃及び駐車場代			64,000
流動資産合計						13,266,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市現川町1110番地1 宅地155㎡		第二種社会福祉事業コリアンダーの家施設使用	2,046,000		2,046,000
	長崎市現川町1094番地1 664㎡		第二種社会福祉事業シーズン施設使用	5,293,200		5,293,200
建物	長崎市現川町1110番地1 軽量鉄骨	2001年	コリアンダーの家作業所	9,688,134	4,696,410	4,991,724
	長崎市現川町1108番地1 ハーブ館	2007年	コリアンダーの家作業所	3,987,500	1,674,740	2,312,760
	長崎市現川町1094番地1 木造2階	2013年	シーズン施設使用	61,629,680	10,914,143	50,715,537
基本財産合計						65,359,221
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市現川町1110番地1 増設	2004年	コリアンダーの家屋外作業所	2,000,000	785,375	1,214,625
	長崎市現川町1110番地1 トイレ増設	2006年	コリアンダーの家作業所	1,650,000	525,937	1,124,063
	長崎市現川町1110番地1 下水道	2014年	コリアンダーの家作業所	1,480,000	239,630	1,240,370
構築物	長崎市現川町1094番地1		シーズン施設外構、フェンス取付、駐車場	2,118,000	278,078	1,839,922
機械及び装置	電気窯		就労焼物使用	1,433,350	1,390,347	43,003
	高性能ロータリーヒートシール機		就労ハーブ使用	766,500	332,150	434,350
	食品粉碎機ロボ・クープ		就労ハーブ使用	1,105,650	451,473	654,177
	定温蒸気処理装置		就労ハーブ使用	2,698,500	1,101,887	1,596,613
	小型食品乾燥機		就労ハーブ使用	913,500	373,012	540,488
	粉碎機・カッターミル		就労ハーブ使用	1,701,000	694,575	1,006,425
車輛運搬具	運搬車、車3台、バイク		コリアンダーの家作業及び送迎	1,478,620	1,366,099	112,521
器具及び備品	灯油窯		就労焼物使用	425,375	425,374	1
	エアコン、コンテナハウス		コリアンダーの家使用	298,191	293,777	4,414
	パソコンFMV、エアコン(築町)他		コリアンダーの家使用	865,700	865,692	8
	シャープ洗濯機、警報機器		シーズン施設使用	396,600	155,608	240,992
有形リース資産	オデッセイ		コリアンダーの家送迎	4,108,320	205,416	3,902,904
水道利用加入金	コリアンダーの家		コリアンダーの家施設使用			78,840
預託金	リサイクル料		長崎580せ5529			9,390
	リサイクル料		長崎480り2285			6,890
	リサイクル料		長崎300と1515			11,180
	制服預託金		ヤマト運輸			4,000
差入保証金	築町		山口酒店			240,000
	駐車場		中村満子			19,000
	賑町		三宅政子			90,000
その他の固定資産合計						14,414,176
資産合計						93,040,002
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					5,000,000
事業未払金	利用者工賃					804,289
	3月分社会保険料					770,975
	3月分電気ガス水道料電話料					263,068
	平尾商事					123,508
	グランフーズ					289,278
	その他					191,203
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行東長崎支店、福祉医療機構					2,524,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					1,176,000
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル					821,664
預り金	特定障害者特別給付金					226,000
職員預り金	源泉所得税、住民税					197,800
前受金	4月分家賃、水熱光費、食材費					515,000
未払消費税等	コリアンダーの家 就労支援事業					343,200
流動負債合計						13,246,785
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行東長崎支店、福祉医療機構					26,352,400
長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					2,308,000
リース債務	SMFLキャピタル					3,081,240
固定負債合計						31,741,640
負債合計						44,988,425
差引純資産						48,051,577

監事監査報告書

平成 29年 5月 31日

社会福祉法人 萌友会

理事長馬場隆幸殿

監事 竹森 義



監事 松下 不世 夫



私たち監事は、社会福祉法人萌友会の平成28年4月1日から平成29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