

社会福祉法人 萌友会

決 算 報 告 書

第 1 7 期

自 平成 2 9 年 4 月 1 日 至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

平成29年度 社会福祉法人 萌友会事業報告書
(平成29年4月1日より平成30年3月31日まで)

(法人本部)

- 1 理事会 年4回開催(6月10日、6月25日、10月8日、2月17日)
この他、平成29年8月4日付理事会決議事項の提案を平成29年8月9日に賛成決議
- 2 評議員会 年2回開催(6月25日、3月11日)
この他、平成29年8月11日付評議員会決議事項の提案を平成29年8月18日に賛成決議
- 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)長崎みなとRC熊本研修(4月5日、熊本、馬場隆幸)経営協研修会(6月6日、長崎県総合福祉センター、馬場隆幸)道経会セミナー(7月22日、アストピア、馬場隆幸)経営協セミナー(7月25日、ザ・ホテル長崎BW、馬場隆幸)モラロジー研修会(9月9日、セントヒル長崎、馬場隆幸)長崎みなとRC社会奉仕セミナー(10月15日、東彼杵町民センター、馬場隆幸)長崎みなとRC北九州研修(10月18、19日、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実施した。

(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(10.4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4.9名)
- 3 事業期間 平成29年 4月1日から平成30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
6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) 5月25日13:00分より自主訓練、シーズンで昼食中に不審者侵入した設定でハープ館へ避難誘導。サスマタを初めて使用、その後5分間程度の講評をした。
12月20日13:30分より警察の立ち合いのもと不審者侵入の設定でサスマタ使用、警察の講評をもらう。
(築町) 5月25日 午前9:50分より不審者侵入の設定で自主避難訓練実施
1月16日 午前11:20より1Fで初めての避難訓練、火災想定で避難場所は中央公園が工事中のため湊公園を利用した。
- 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

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
公園 現川・築町合同花見風頭	古賀植木祭り 映画鑑賞	山の神社清掃	クッキング	DVD鑑賞会 海水浴 そうめん流し		鍋会レクレーション	バーベキュー大会	餅つき クリスマス会	初詣 鬼火・鏡開き	ランタン出島見学	タケノコほり

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

新人研修（4月7日、本多謙一）虐待防止研修（4月8日、銀鍋、12名）改正個人情報保護法研修（5月25日、市立図書館、本多謙一）

道経会青山繁晴講演会（6月18日、サンプリエール、3名）東障協研修会（6月22日、ココロセンター9名）はあと屋研修会（7月19日、市民会館、濱田由子）、はあと屋研修会（8月7日、市民会館、濱田由子）強度行動障害支援者研修（8月21日・22日、大村、3名）はあと屋研修（8月28日、アマリス、濱田由子）はあと屋研修（9月12日、市民会館、濱田由子）強度行動障害支援者研修（10月25日・26日、大村、3名）工賃向上セミナー（11月20日、ブリックホール、太田黒淳）サビ管研修（1月23～25日、諫早、柿田淳）医療観察制度研修会（1月25日、市立図書館、2名）虐待防止研修（2月6日、事業所内、7名）東障協研修（3月23日、ココロセンター、9名）

11 地域社会との交流

古賀植木まつりに参加（5月1日） 山の神社清掃（6月25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	141,185円	成形から焼成までの作業、セイカアワダチソウの釉薬作り。
ハーブ	1,700,324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	7,802,346円	DM便・宅急便の配達、清掃、自販機収入
合計	9,643,855円	

13 工賃 工賃実績（現員25名）時給制、H.30. 3月実績（千円未満は四捨五入）（単位：千円）

62	59	39	38	37	32	28	27	26	23	22	21	19	18	11	10	9	5
5	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

※上段は工賃月額、下段は対象者人数

平成29年3月末支払い実績（25名）総支払額 9,349,749円 月平均工賃31,270円

29年度平均工賃 時給417円 （28年度時給435円）

14 出先の事務所

長崎市築町1Fに事務所を賃借し、利用者8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14日、11月30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(6.1名)(管理者0.5名、常勤嘱託契約職員3名、パート職員2.6名)
- 3 事業期間 平成29年4月1日から平成30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 防災訓練実施 5月25日 午後1時00分より自主通報訓練・自主避難訓練、不審者対応訓練実施、シーズンで食事後に不審者侵入を想定、避難訓練時にサスマタによる不審者対応を行った。
12月20日 午後1時00分より夜間想定で不審火発生避難訓練を実施。アルソック防犯警備システム、警察署の連携、警察官3名と長崎ユタカ(消防設備)にも視察していただく。携帯端末(監視画面)タブレット、携帯通報装置等の使用手順の確認をし、夜勤者に後日教示した。
- 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。
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
11月11日 雲仙青雲荘日帰り旅行
- 10 職員の研修
虐待防止研修(4月8日、銀鍋、5名)県強度行動障害支援者養成研修(8月21・22日及び10月25・26日、大村、3名)保護観察所主催医療観察制度研修(1月25日、市立図書館、2名)虐待防止研修(2月27日、事業所内、3名)自立支援協議会主催虐待防止研修(3月13日、勤労会館、佃美智子)
- 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27日、10月30日、
- 13 社会福祉法人の社会貢献事業として、事業所周辺の市街化調整区域の独居老人等への安価な食事提供等の生計困難者レスキュー事業を用意した。ステッカーの掲示。今年度利用はなし。

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

法人単位貸借対照表 第三号第一様式

計算書類に対する注記（法人全体）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 萌友会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	9,700,000	9,643,855	56,145	
	障害福祉サービス等事業収入	79,629,000	79,170,087	458,913	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	24	1,976	
	その他の収入	120,000	250,700	△ 130,700	
	事業活動収入計	89,451,000	89,164,666	286,334	
	事業活動による支出	人件費支出	50,075,000	50,873,591	△ 798,591
事業費支出		10,784,000	9,993,357	790,643	
事務費支出		6,622,000	6,448,205	173,795	
就労支援事業支出		16,600,000	15,452,724	1,147,276	
支払利息支出		750,000	651,255	98,745	
事業活動支出計		84,831,000	83,419,132	1,411,868	
事業活動資金収支差額		4,620,000	5,745,534	△ 1,125,534	
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	401,760	△ 401,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	821,664	821,664	0	
施設整備等支出計		3,346,664	3,748,224	△ 401,560	
施設整備等資金収支差額		△ 3,346,664	△ 3,748,224	401,560	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計	1,500,000	1,500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,176,000	1,378,000	△ 202,000	
	差入保証金取得支出	615,000	615,000	0	
その他の活動支出計		1,791,000	1,993,000	△ 202,000	
その他の活動資金収支差額		△ 291,000	△ 493,000	202,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		982,336	1,504,310	△ 521,974	
前期末支払資金残高		4,480,391	4,480,391	0	
当期末支払資金残高		5,462,727	5,984,701	△ 521,974	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	9,643,855	10,092,456	△ 448,601
		障害福祉サービス等事業収益	79,170,087	70,367,966	8,802,121
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	244,100	206,402	37,698
		サービス活動収益計	89,158,042	80,666,824	8,491,218
	費用	人件費	50,873,591	46,938,933	3,934,658
		事業費	9,993,357	9,416,923	576,434
		事務費	6,448,205	5,325,647	1,122,558
		就労支援事業費用	15,633,783	16,420,205	△ 786,422
		減価償却費	4,627,153	3,924,489	702,664
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	85,801,352	80,251,460	5,549,892		
サービス活動増減差額	3,356,690	415,364	2,941,326		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	49	△ 25
		その他のサービス活動外収益	6,600	5,701	899
	サービス活動外収益計	6,624	5,750	874	
	費用	支払利息	651,255	683,854	△ 32,599
		サービス活動外費用計	651,255	683,854	△ 32,599
サービス活動外増減差額	△ 644,631	△ 678,104	33,473		
経常増減差額		2,712,059	△ 262,740	2,974,799	
特別増減の部	特別収益	特別収益計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用	特別費用計	0	1	△ 1
特別増減差額	0	△ 1	1		
当期活動増減差額		2,712,059	△ 262,741	2,974,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,079,038	1,341,779	△ 262,741	
	当期末繰越活動増減差額	3,791,097	1,079,038	2,712,059	
	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		3,791,097	1,079,038	2,712,059	

法人単位貸借対照表

平成30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	15,240,698	13,266,605	1,974,093	流動負債	14,247,625	13,246,785	1,000,840
現金預金	2,472,735	2,175,758	296,977	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	12,266,833	10,964,954	1,301,879	事業未払金	3,352,111	2,442,321	909,790
商品	34,836	61,893	△ 27,057	1年以内返済予定設備資金借入金	2,524,800	2,524,800	0
立替金	209,294	0	209,294	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,680,000	1,176,000	504,000
前払費用	257,000	64,000	193,000	1年以内返済予定リース債務	821,664	821,664	0
				預り金	226,000	226,000	0
				職員預り金	128,050	197,800	△ 69,750
				前受金	515,000	515,000	0
				未払消費税等	0	343,200	△ 343,200
固定資産	75,183,050	79,773,397	△ 4,590,347	固定負債	28,013,176	31,741,640	△ 3,728,464
基本財産	61,765,246	65,359,221	△ 3,593,975	設備資金借入金	23,827,600	26,352,400	△ 2,524,800
土地	7,339,200	7,339,200	0	長期運営資金借入金	1,926,000	2,308,000	△ 382,000
建物（基本財産）	54,426,046	58,020,021	△ 3,593,975	リース債務	2,259,576	3,081,240	△ 821,664
その他の固定資産	13,417,804	14,414,176	△ 996,372	負債の部合計	42,260,801	44,988,425	△ 2,727,624
建物	3,368,212	3,579,058	△ 210,846	純 資 産 の 部			
構築物	1,745,800	1,839,922	△ 94,122	基本金	11,010,645	11,010,645	0
機械及び装置	3,542,209	4,275,056	△ 732,847	国庫補助金等特別積立金	33,361,205	35,961,894	△ 2,600,689
車輛運搬具	48,226	112,521	△ 64,295	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	557,817	245,415	312,402	次期繰越活動増減差額	3,791,097	1,079,038	2,712,059
有形リース資産	3,081,240	3,902,904	△ 821,664	(うち当期活動増減差額)	2,712,059	△ 262,741	2,974,800
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	48,162,947	48,051,577	111,370
預託金	31,460	31,460	0				
差入保証金	964,000	349,000	615,000				
資産の部合計	90,423,748	93,040,002	△ 2,616,254	負債及び純資産の部合計	90,423,748	93,040,002	△ 2,616,254

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	58,020,021		3,593,975	54,426,046
合計	65,359,221	0	3,593,975	61,765,246

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）	47,597,210
計	52,890,410

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	26,352,400
長期運営資金借入金	1,408,000
計	27,760,400

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	20,879,268	54,426,046
建物	5,130,000	1,761,788	3,368,212
構築物	2,118,000	372,200	1,745,800
機械装置	8,618,500	5,076,291	3,542,209
車両運搬具	1,478,620	1,430,394	48,226
工具器具備品	2,387,626	1,829,809	557,817
有形リース資産	4,108,320	1,027,080	3,081,240
合計	106,485,580	32,376,830	74,108,750

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。

資金収支計算書 第一号第四様式

事業活動計算書 第二号第四様式

貸借対照表 第三号第四様式

計算書類に対する注記（本部）

計算書類に対する注記（コリアンダーの家）

計算書類に対する注記（シーズン）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 萌友会

本部 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

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	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計	0	0	0		
	支出	人件費支出	120,000	98,000	22,000	
		役員報酬支出	120,000	98,000	22,000	
		事務費支出	0	10,000	△ 10,000	
		渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計	120,000	108,000	12,000			
事業活動資金収支差額	△ 120,000	△ 108,000	△ 12,000			
施設整備等による収支	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	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	106,000	108,000	△ 2,000		
	その他の活動収入計	106,000	108,000	△ 2,000		
	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	106,000	108,000	△ 2,000	
	予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	△ 14,000	0	△ 14,000			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	△ 14,000	0	△ 14,000			

コリアンダーの家 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

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	就労支援事業収入	9,700,000	9,643,855	56,145		
	焼物事業収入	100,000	141,185	△ 41,185		
	ハーブ事業収入	1,600,000	1,700,324	△ 100,324		
	受託管理事業収入	8,000,000	7,802,346	197,654		
	障害福祉サービス等事業収入	49,500,000	49,339,250	160,750		
	自立支援給付費収入	49,500,000	49,339,250	160,750		
	訓練等給付費収入	49,500,000	49,339,250	160,750		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	16	984		
	その他の収入	100,000	230,600	△ 130,600		
	雑収入	100,000	230,600	△ 130,600		
	事業活動収入計	59,301,000	59,313,721	△ 12,721		
	活動に支よる収入	人件費支出	31,879,000	32,620,834	△ 741,834	
		職員給料支出	16,816,000	17,075,314	△ 259,314	
職員賞与支出		1,252,000	1,251,712	288		
非常勤職員給与支出		9,421,000	9,644,925	△ 223,925		
退職給付支出		490,000	489,500	500		
法定福利費支出		3,900,000	4,159,383	△ 259,383		
事業費支出		3,762,000	2,710,933	1,051,067		
保健衛生費支出		330,000	295,171	34,829		
教養娯楽費支出		250,000	236,549	13,451		
水道光熱費支出		450,000	528,323	△ 78,323		
消耗器具備品費支出		471,000	92,828	378,172		
保険料支出		681,000	446,434	234,566		
賃借料支出		1,242,000	643,069	598,931		
車輛費支出		262,000	462,079	△ 200,079		
雑支出		76,000	6,480	69,520		
事務費支出		5,108,000	4,806,764	301,236		
福利厚生費支出		30,000	11,340	18,660		
旅費交通費支出		500,000	466,670	33,330		
研修研究費支出		300,000	236,956	63,044		
事務消耗品費支出		400,000	407,836	△ 7,836		
修繕費支出		100,000	76,663	23,337		
通信運搬費支出		300,000	313,103	△ 13,103		
会議費支出		150,000	245,007	△ 95,007		
広報費支出		100,000	0	100,000		
手数料支出		70,000	45,576	24,424		
土地・建物賃借料支出		1,968,000	1,845,000	123,000		
租税公課支出		50,000	9,100	40,900		
保守料支出		128,000	75,046	52,954		
渉外費支出		52,000	93,643	△ 41,643		
諸会費支出		650,000	625,900	24,100		
雑支出		310,000	354,924	△ 44,924		
就労支援事業支出		16,600,000	15,452,724	1,147,276		
就労支援事業販売原価支出		16,600,000	15,452,724	1,147,276		
就労支援事業製造原価支出	16,600,000	15,452,724	1,147,276			
支払利息支出	220,000	172,848	47,152			
事業活動支出計	57,569,000	55,764,103	1,804,897			
事業活動資金収支差額	1,732,000	3,549,618	△ 1,817,618			
施設整備等に	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	401,760	△ 401,760		
	器具及び備品取得支出	0	401,760	△ 401,760		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	821,664	821,664	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収 支	施設整備等支出計	821,664	1,223,424	Δ 401,760	
	施設整備等資金収支差額	Δ 821,664	Δ 1,223,424	401,760	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,030,000	4,372,790	Δ 1,342,790	
	その他の活動収入計	4,530,000	5,872,790	Δ 1,342,790	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	802,000	Δ 202,000	
	差入保証金取得支出	615,000	615,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,236,000	5,757,530	Δ 3,521,530	
	その他の活動支出計	3,451,000	7,174,530	Δ 3,723,530	
	その他の活動資金収支差額	1,079,000	Δ 1,301,740	2,380,740	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,989,336	1,024,454	964,882	
	前期末支払資金残高	1,904,192	1,904,192	0	
	当期末支払資金残高	3,893,528	2,928,646	964,882	

シーズン 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

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	30,129,000	29,830,837	298,163	
	自立支援給付費収入	20,015,000	19,766,337	248,663	
	介護給付費収入	1,651,000	1,615,622	35,378	
	訓練等給付費収入	18,364,000	18,150,715	213,285	
	家賃収入	4,000,000	3,953,000	47,000	
	水熱光費収入	2,667,000	2,647,100	19,900	
	食材費収入	3,447,000	3,464,400	△ 17,400	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	その他の収入	20,000	20,100	△ 100	
	利用者等外給食費収入	10,000	6,600	3,400	
	雑収入	10,000	13,500	△ 3,500	
	事業活動収入計	30,150,000	29,850,945	299,055	
	事業活動による支出	人件費支出	18,076,000	18,154,757	△ 78,757
職員給料支出		12,573,000	12,542,330	30,670	
職員賞与支出		652,000	651,112	888	
非常勤職員給与支出		3,458,000	3,387,617	70,383	
退職給付支出		133,000	133,500	△ 500	
法定福利費支出		1,260,000	1,440,198	△ 180,198	
事業費支出		7,022,000	7,282,424	△ 260,424	
給食費支出		3,292,000	3,774,672	△ 482,672	
教養娯楽費支出		92,000	77,046	14,954	
水道光熱費支出		2,050,000	1,952,164	97,836	
消耗器具備品費支出		100,000	32,785	67,215	
保険料支出		626,000	620,880	5,120	
賃借料支出		782,000	554,240	227,760	
車輛費支出		80,000	264,157	△ 184,157	
雑支出		0	6,480	△ 6,480	
事務費支出		1,514,000	1,631,441	△ 117,441	
福利厚生費支出		30,000	10,038	19,962	
旅費交通費支出		80,000	22,390	57,610	
研修研究費支出		50,000	48,550	1,450	
事務消耗品費支出		150,000	159,897	△ 9,897	
修繕費支出		550,000	584,609	△ 34,609	
通信運搬費支出		100,000	128,689	△ 28,689	
会議費支出		35,000	43,600	△ 8,600	
広報費支出		75,000	0	75,000	
業務委託費支出		54,000	54,000	0	
手数料支出		10,000	3,888	6,112	
租税公課支出		0	50,600	△ 50,600	
保守料支出		180,000	187,920	△ 7,920	
渉外費支出		0	23,500	△ 23,500	
諸会費支出		0	20,000	△ 20,000	
雑支出		200,000	293,760	△ 93,760	
支払利息支出		530,000	478,407	51,593	
事業活動支出計	27,142,000	27,547,029	△ 405,029		
事業活動資金収支差額	3,008,000	2,303,916	704,084		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,524,800	200	
	施設整備等支出計	2,525,000	2,524,800	200	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,525,000	△ 2,524,800	△ 200	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,210,000	5,649,530	△ 3,439,530	
	その他の活動収入計	2,210,000	5,649,530	△ 3,439,530	
	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	4,372,790	△ 1,262,790	
	その他の活動支出計	3,686,000	4,948,790	△ 1,262,790	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,476,000	700,740	△ 2,176,740	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 993,000	479,856	△ 1,472,856	
前期末支払資金残高		2,576,199	2,576,199	0	
当期末支払資金残高		1,583,199	3,056,055	△ 1,472,856	

本部 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

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				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	人件費	98,000	88,000	10,000
		役員報酬	98,000	88,000	10,000
		事務費	10,000	0	10,000
		渉外費	10,000	0	10,000
		減価償却費	440,860	441,905	△ 1,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 312,460	△ 312,460	0	
	サービス活動費用計	236,400	217,445	18,955	
	サービス活動増減差額	△ 236,400	△ 217,445	△ 18,955	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0		
経常増減差額		△ 236,400	△ 217,445	△ 18,955	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	108,000	88,000	20,000	
	特別収益計	108,000	88,000	20,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
特別費用計	0	1	△ 1		
特別増減差額	108,000	87,999	20,001		
当期活動増減差額		△ 128,400	△ 129,446	1,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,776,587	△ 2,647,141	△ 129,446	
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,904,987	△ 2,776,587	△ 128,400	
	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		△ 2,904,987	△ 2,776,587	△ 128,400	

コリアンダーの家 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

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 部 の 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	9,643,855	10,092,456	△	448,601
		焼物事業収益	141,185	101,299		39,886
		ハーブ事業収益	1,700,324	1,538,243		162,081
		受託管理事業収益	7,802,346	8,452,914	△	650,568
		障害福祉サービス等事業収益	49,339,250	41,604,889		7,734,361
		自立支援給付費収益	49,339,250	41,539,789		7,799,461
		訓練等給付費収益	49,339,250	41,539,789		7,799,461
		利用者負担金収益	0	65,100	△	65,100
		経常経費寄附金収益	100,000	0		100,000
		その他の収益	230,600	47,750		182,850
	サービス活動収益計	59,313,705	51,745,095		7,568,610	
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減 の 部	費	人件費	32,620,834	32,214,926		405,908
		職員給料	17,075,314	17,169,722	△	94,408
		職員賞与	1,251,712	1,199,636		52,076
		非常勤職員給与	9,644,925	8,832,623		812,302
		退職給付費用	489,500	670,500	△	181,000
		法定福利費	4,159,383	4,342,445	△	183,062
		事業費	2,710,933	2,201,698		509,235
		保健衛生費	295,171	294,305		866
		教養娯楽費	236,549	378,910	△	142,361
		水道光熱費	528,323	444,478		83,845
		消耗器具備品費	92,828	76,828		16,000
		保険料	446,434	284,149		162,285
		賃借料	643,069	398,474		244,595
		車両費	462,079	318,074		144,005
		雑費	6,480	6,480		0
		事務費	4,806,764	4,257,366		549,398
		福利厚生費	11,340	9,148		2,192
		旅費交通費	466,670	560,170	△	93,500
		研修研究費	236,956	451,004	△	214,048
		事務消耗品費	407,836	311,231		96,605
		修繕費	76,663	236,924	△	160,261
		通信運搬費	313,103	329,410	△	16,307
		会議費	245,007	121,738		123,269
		手数料	45,576	64,338	△	18,762
		土地・建物賃借料	1,845,000	984,000		861,000
		租税公課	9,100	6,500		2,600
		保守料	75,046	118,693	△	43,647
	渉外費	93,643	51,260		42,383	
	諸会費	625,900	622,500		3,400	
	雑費	354,924	390,450	△	35,526	
	就労支援事業費用	15,633,783	16,420,205	△	786,422	
	就労支援事業販売原価	15,633,783	16,420,205	△	786,422	
	当期就労支援事業製造原価	15,633,783	16,420,205	△	786,422	
	減価償却費	907,613	221,489		686,124	
	サービス活動費用計	56,679,927	55,315,684		1,364,243	
	サービス活動増減差額	2,633,778	△ 3,570,589		6,204,367	
サ ー ビ ス 活 動 部	収	受取利息配当金収益	16	30	△	14
		その他のサービス活動外収益	0	1	△	1
		雑収益	0	1	△	1
		サービス活動外収益計	16	31	△	15

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	172,848	151,217	21,631
	サービス活動外費用計	172,848	151,217	21,631
	サービス活動外増減差額	△ 172,832	△ 151,186	△ 21,646
	経常増減差額	2,460,946	△ 3,721,775	6,182,721
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,372,790	4,580,000	△ 207,210
	特別収益計	4,372,790	4,580,000	△ 207,210
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,757,530	2,734,300	3,023,230
	特別費用計	5,757,530	2,734,300	3,023,230
	特別増減差額	△ 1,384,740	1,845,700	△ 3,230,440
	当期活動増減差額	1,076,206	△ 1,876,075	2,952,281
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	2,348,206	4,224,281	△ 1,876,075
	当期末繰越活動増減差額	3,424,412	2,348,206	1,076,206
	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	3,424,412	2,348,206

シーズン 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

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 イ ス	障害福祉サービス等事業収益	29,830,837	28,763,077	1,067,760
	自立支援給付費収益	19,766,337	18,951,084	815,253
	介護給付費収益	1,615,622	1,757,957	△ 142,335
	訓練等給付費収益	18,150,715	17,193,127	957,588
	家賃収益	3,953,000	3,978,000	△ 25,000
	水熱光費収益	2,647,100	2,013,780	633,320
	食材費収益	3,464,400	3,820,213	△ 355,813
	その他の収益	13,500	158,652	△ 145,152
	サービス活動収益計	29,844,337	28,921,729	922,608
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,154,757	14,636,007	3,518,750
	職員給料	12,542,330	8,973,956	3,568,374
	職員賞与	651,112	631,046	20,066
	非常勤職員給与	3,387,617	3,843,075	△ 455,458
	退職給付費用	133,500	134,100	△ 600
	法定福利費	1,440,198	1,053,830	386,368
	事業費	7,282,424	7,215,225	67,199
	給食費	3,774,672	3,830,475	△ 55,803
	教養娯楽費	77,046	89,554	△ 12,508
	水道光熱費	1,952,164	1,983,958	△ 31,794
	消耗器具备品費	32,785	256,946	△ 224,161
	保険料	620,880	380,060	240,820
	賃借料	554,240	554,240	0
	車輛費	264,157	113,512	150,645
	雑費	6,480	6,480	0
	事務費	1,631,441	1,068,281	563,160
	福利厚生費	10,038	27,038	△ 17,000
	旅費交通費	22,390	76,690	△ 54,300
	研修研究費	48,550	54,000	△ 5,450
	事務消耗品費	159,897	134,826	25,071
	修繕費	584,609	232,524	352,085
	通信運搬費	128,689	130,644	△ 1,955
	会議費	43,600	12,247	31,353
	業務委託費	54,000	54,000	0
	手数料	3,888	4,752	△ 864
	租税公課	50,600	0	50,600
	保守料	187,920	187,920	0
渉外費	23,500	0	23,500	
諸会費	20,000	0	20,000	
雑費	293,760	153,640	140,120	
減価償却費	3,278,680	3,261,095	17,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,462,277	△ 1,462,277	0	
サービス活動費用計	28,885,025	24,718,331	4,166,694	
サービス活動増減差額	959,312	4,203,398	△ 3,244,086	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	8	19	△ 11
	その他のサービス活動外収益	6,600	5,700	900
	利用者等外給食収益	6,600	5,700	900
	サービス活動外収益計	6,608	5,719	889
費 用	支払利息	478,407	532,637	△ 54,230
	サービス活動外費用計	478,407	532,637	△ 54,230

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	△ 471,799	△ 526,918	55,119
	経常増減差額	487,513	3,676,480	△ 3,188,967
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,649,530	2,646,300	3,003,230
	特別収益計	5,649,530	2,646,300	3,003,230
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,372,790	4,580,000	△ 207,210
	特別費用計	4,372,790	4,580,000	△ 207,210
	特別増減差額	1,276,740	△ 1,933,700	3,210,440
	当期活動増減差額	1,764,253	1,742,780	21,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,507,419	△ 235,361	1,742,780
	当期末繰越活動増減差額	3,271,672	1,507,419	1,764,253
	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	3,271,672	1,507,419	1,764,253

本部 貸借対照表

平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	8,486,544	8,927,404	△ 440,860	固定負債	0	0	0
基本財産	6,598,528	6,915,626	△ 317,098	負債の部合計	0	0	0
土地	2,046,000	2,046,000	0	純 資 産 の 部			
建物（基本財産）	4,552,528	4,869,626	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,888,016	2,011,778	△ 123,762	国庫補助金等特別積立金	4,896,086	5,208,546	△ 312,460
建物	1,888,014	2,011,772	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2	6	△ 4	次期繰越活動増減差額	△ 2,904,987	△ 2,776,587	△ 128,400
				（うち当期活動増減差額）	△ 128,400	△ 129,446	1,046
				純資産の部合計	8,486,544	8,927,404	△ 440,860
資産の部合計	8,486,544	8,927,404	△ 440,860	負債及び純資産の部合計	8,486,544	8,927,404	△ 440,860

コリアンダーの家 貸借対照表

平成30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	10,394,371	9,069,740	1,324,631	流動負債	9,356,553	8,525,319	831,234
現金預金	1,283,659	1,452,594	△ 168,935	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	8,698,623	7,491,253	1,207,370	事業未払金	2,325,369	1,597,755	727,614
商品	34,836	61,893	△ 27,057	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,104,000	600,000	504,000
立替金	123,253	0	123,253	1年以内返済予定リース債務	821,664	821,664	0
前払費用	254,000	64,000	190,000	職員預り金	105,520	162,700	△ 57,180
				未払消費税等	0	343,200	△ 343,200
固定資産	11,885,535	12,756,342	△ 870,807	固定負債	3,353,576	3,981,240	△ 627,664
基本財産	2,276,308	2,434,858	△ 158,550	長期運営資金借入金	1,094,000	900,000	194,000
建物（基本財産）	2,276,308	2,434,858	△ 158,550	リース債務	2,259,576	3,081,240	△ 821,664
その他の固定資産	9,609,227	10,321,484	△ 712,257	負債の部合計	12,710,129	12,506,559	203,570
建物	1,480,198	1,567,286	△ 87,088	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,542,209	4,275,056	△ 732,847	基本金	0	0	0
車輛運搬具	48,226	112,521	△ 64,295	国庫補助金等特別積立金	6,145,365	6,971,317	△ 825,952
器具及び備品	383,054	4,417	378,637	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,081,240	3,902,904	△ 821,664	次期繰越活動増減差額	3,424,412	2,348,206	1,076,206
水道利用加入金	78,840	78,840	0	(うち当期活動増減差額)	1,076,206	△ 1,876,075	2,952,281
預託金	31,460	31,460	0	純資産の部合計	9,569,777	9,319,523	250,254
差入保証金	964,000	349,000	615,000				
資産の部合計	22,279,906	21,826,082	453,824	負債及び純資産の部合計	22,279,906	21,826,082	453,824

シーズン 貸借対照表

平成30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	4,846,327	4,196,865	649,462	流動負債	4,891,072	4,721,466	169,606
現金預金	1,189,076	723,164	465,912	事業未払金	1,026,742	844,566	182,176
事業未収金	3,568,210	3,473,701	94,509	1年以内返済予定設備資金借入金	2,524,800	2,524,800	0
立替金	86,041	0	86,041	1年以内返済予定長期運営資金借入金	576,000	576,000	0
前払費用	3,000	0	3,000	預り金	226,000	226,000	0
				職員預り金	22,530	35,100	△ 12,570
				前受金	515,000	515,000	0
固定資産	54,810,971	58,089,651	△ 3,278,680	固定負債	24,659,600	27,760,400	△ 3,100,800
基本財産	52,890,410	56,008,737	△ 3,118,327	設備資金借入金	23,827,600	26,352,400	△ 2,524,800
土地	5,293,200	5,293,200	0	長期運営資金借入金	832,000	1,408,000	△ 576,000
建物（基本財産）	47,597,210	50,715,537	△ 3,118,327	負債の部合計	29,550,672	32,481,866	△ 2,931,194
その他の固定資産	1,920,561	2,080,914	△ 160,353	純 資 産 の 部			
構築物	1,745,800	1,839,922	△ 94,122	基本金	4,515,200	4,515,200	0
器具及び備品	174,761	240,992	△ 66,231	国庫補助金等特別積立金	22,319,754	23,782,031	△ 1,462,277
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,271,672	1,507,419	1,764,253
				(うち当期活動増減差額)	1,764,253	1,742,780	21,473
資産の部合計	59,657,298	62,286,516	△ 2,629,218	純資産の部合計	30,106,626	29,804,650	301,976
				負債及び純資産の部合計	59,657,298	62,286,516	△ 2,629,218

計算書類に対する注記（本部）

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. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通り。

- (1) 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）
 (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	2,046,000	0		2,046,000
建物	4,869,626	0	317,098	4,552,528
合計	6,915,626	0	317,098	6,598,528

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）	2,046,000		2,046,000
建物（基本財産）	9,117,056	4,564,528	4,552,528
建物	2,870,700	982,686	1,888,014
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
工具器具備品	205,794	205,792	2
合計	14,239,550	5,753,006	8,486,544

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28年4月制定）を適用。

計算書類に対する注記（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
 - ・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. 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. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通り。

- (1) 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）
- (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	2,434,858	0	158,550	2,276,308
合計	2,434,858	0	158,550	2,276,308

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	2,282,270	2,276,308
建物	2,259,300	779,102	1,480,198
構築物	0	0	0
機械装置	8,618,500	5,076,291	3,542,209
車両運搬具	1,478,620	1,430,394	48,226
工具器具備品	1,785,232	1,402,178	383,054
有形リース資産	4,108,320	1,027,080	3,081,240
合計	22,808,550	11,997,315	10,811,235

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28年4月制定）を適用。

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通り。

- (1) 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）
 (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	50,715,537		3,118,327	47,597,210
合計	56,008,737	0	3,118,327	52,890,410

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）	47,597,210
計	52,890,410

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	26,352,400
長期運営資金借入金	1,408,000
	27,760,400

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	14,032,470	47,597,210
建物	0	0	0
構築物	2,118,000	372,200	1,745,800
機械装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
工具器具備品	396,600	221,839	174,761
合計	69,437,480	14,626,509	54,810,971

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28年4月制定）を適用。

財産目録

平成30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			22,261
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			37,403
普通預金	親和銀行東長崎支店(1330277)		運転資金			2,350,458
	親和銀行東長崎支店(3035123)		運転資金			38,503
事業未収金			2, 3月分訓練等給付費他			12,266,833
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			34,836
立替金	コリアンダーの家、シーズン		年末調整還付金 源泉所得税充当			209,294
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			257,000
流動資産合計						15,240,698
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	5,004,584	4,683,550
	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	1,842,214	2,145,286
	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	14,032,470	47,597,210
基本財産合計						61,765,246
(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	846,573	1,153,427
	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	576,427	1,073,573
	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	338,788	1,141,212
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	372,200	1,745,800
機械及び装置	電気窯		就労焼物使用	1,433,350	1,404,679	28,671
	高性能ロータリーヒートシール機		就労ハーブ使用	766,500	408,800	357,700
	食品粉砕機ロボ・クープ		就労ハーブ使用	1,105,650	562,038	543,612
	定温蒸気処理装置		就労ハーブ使用	2,698,500	1,371,737	1,326,763
	小型食品乾燥機		就労ハーブ使用	913,500	464,362	449,138
	粉砕機・カッターミル		就労ハーブ使用	1,701,000	864,675	836,325
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	1,430,394	48,226
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	295,246	2,945
	パソコンFMV、エアコン(築町)他		コリアンダーの家使用	865,700	865,696	4
	シャープ洗濯機、警報機器		シーズン施設使用	396,600	221,839	174,761
	築町テント取付、パーベキューコンロ		コリアンダーの家使用	401,760	21,654	380,106
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	1,027,080	3,081,240
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
差入保証金	制服預託金		ヤマト運輸			4,000
	築町		山口酒店			855,000
	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						13,417,804
資産合計						90,423,748
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					812,828
	2, 3月分社会保険料					1,673,960
	3月分電気ガス水道料電話料					271,489
	平尾商事					151,616
	シルバーライフ					237,824
	その他					204,394
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					1,680,000
1年以内返済予定リース債務	S M F L 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					128,050
前受金	4月分家賃、水熱光費、食材費					515,000
流動負債合計						14,247,625
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					23,827,600
長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					1,926,000
リース債務	S M F L キャピタル					2,259,576
固定負債合計						28,013,176
負債合計						42,260,801
差引純資産						48,162,947

監査報告書

平成 30年 5月 11 日

社会福祉法人萌友会
理事長 馬場 隆幸 殿

監事 竹森 務



監事 松本 不世



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上