

令和1年度 社会福祉法人 萌友会 事業報告書

(法人)

1. 理事会 令和1年6月2日、6月23日、9月8日、令和2年2月16日
年4回開催
2. 評議員会 令和1年6月23日、9月29日、令和2年3月8日
年3回開催
3. 役員研修
4月3日～4日長崎みなとRC職場訪問研修、5月16日市防災講習会（柿泊運動公園）、5月23日～25日日本道経会全国大会（大阪研修会）、長崎みなとRC高浜海水浴場清掃奉仕、6月12日～14日日本セルフセンター研修会（中野サンプラザ）、7月2日～5日全国セルフ協全国大会（徳島大会）、1月17日市就労系事業所連携会議（アマゾン）1月28日経営協「後期セミナー」（ホテルニュー長崎）、1月29日県就労等研修会（県庁）2月26日～3月1日全国ナイスハートバザール（鹿児島）及び施設見学。

(コリアンダーの家)

1. 利用定員 20名
2. 職員定数 令和2年3月31日現在、10.9（常勤換算）
3. 事業開始日 平成31年4月1日、
4. 事業目的
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。
5. 利用者の処遇
利用者一人一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
5月6日に健康診断を実施した。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
5月20日築町出張所火災避難訓練、9月9日現川コリアンダーの家台風避難訓練、12月19日コリアンダーの家火災訓練、12月20日火災訓練（築町）、を実施した。
8. 日課
職員8：30～17：30（休憩1時間）を原則とした。
利用者9：30～15：30（小休憩10：30～10：45、昼休憩12：00～13：30、小休憩14：30～14：45）を原則とした。
開所日については、利用者の希望を聞いたうえで作業の日を設け、必要な職員人員を配置した。開所総日数は340日。（前年は362日）

9. 年間行事・レクレーション

5月バーベキュー大会、7月築町カラオケ、現川お好み焼きホットケーキ調理実習、8月合同そうめん流し大会、11月合同バーベキュー大会、12月各Xマス会、もちつき大会、1月各初詣、合同鏡開き。

※誕生会を利用者の誕生日に実施。

10. 職員の研修

4月11日東長崎地区障害関係連絡協研修会「地域共生社会と関連する事項について」潮見が丘学園副園長馬越真一氏（4名参加）、6月11日～12日南高愛隣会「強度行動障害支援者要請研修」（大久保麻衣参加）、7月2日～5日全国セルフ協全国大会「徳島大会」（馬場美子参加）、7月24日～26日長崎労働局「就業支援基礎研修」長崎ブリックホール（井上博晶参加）、1月15日県「サービス管理責任者等更新研修」（馬場隆幸参加）、2月17日合同施設内研修「虐待防止のための研修会」及び「新人研修会」（14名参加）

11. 就労支援事業

事業科目	売上実績（単位：円）	事業内容
焼物	149,000	成形から招請までの作業、独自の釉薬作り
ハーブ	1,595,000	竹細工、ハーブティーやハーブの塩等の製品作り
受託管理	5,890,000	DM便、ビル清掃等

12. 工賃

令和2年3月支払実績（26名）平均工賃時給377.7円（2019年度目標時給427円）

13. 出先の事務所

長崎市築町5-1山口酒店ビル2Fにて作業、1Fに直売所を併設。

14. (株)ヤマト運輸に委託されたDMカタログ便の配達や(株)トクヒサグッドビズに委託されたATM清掃、明和海運(株)に委託された自社ビルの清掃等、施設外就労を9月より取り組んだ。施設外支援実績はなし。

(シーズン)

1. 利用定員 10名

2. 職員定数 令和2年3月31日現在、6.4名(常勤換算)

3. 事業開始日 2019年4月1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、自立した生活が出来るよう支援すること。

5. 利用者の処遇

利用者一人一人の能力と置かれた環境に応じて、適切な生活指導、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

健康診断

6月に実施した。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。

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

9月9日シーズン大雨避難訓練、12月19日火災避難訓練(夜間想定)を実施した。

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、夜は世話人等職員との協議で適宜施設する。機械警備(ALSOK)は原則22:00~7:00、入浴はシフトを作り順次実施。

9. 年間行事、レクリエーション

5月バーベキュー大会、7月そうめん流し、11月バーベキュー大会、12月日帰り旅行単独開催(雲仙青雲荘)、クリスマス会、もちつき、1月鏡開き等をコリアンダーの家と共同開催。

10. 職員の研修

2月17日合同施設内研修「虐待防止のための研修会」及び「新人研修会」(14名参加)

3月16日施設内研修「AED導入に伴う使用訓練」(シーズン玄関前)

11. 共同生活援助事業、短期入所事業を実施。

12. 他法人の相談支援事業所や居宅介護事業所との連携を図った。

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の告知をした。実施実績はなし。

14. 長崎市現川町にグループホーム建設予定地を購入計画、調査中。

農地転用前の設計段階。

財 産 目 録

令和 2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			849
小口現金	築町つり銭用		運転資金			24,110
シーズン小口現金	シーズン現金手許有高		運転資金			7,413
親和銀行普通預金	親和銀行東長崎支店(1330277)		運転資金			2,690,451
親和銀行普通預金 3035123	親和銀行東長崎支店(3035123)		運転資金			38,323
			小計			2,761,146
事業未収金			2月, 3月分訓練等給付費他			12,236,958
未収金						
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			111,079
立替金	コリアンダーの家, シーズン		年末調整還付金 源泉充当分			151,756
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			254,000
	流動資産合計					15,514,939
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	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
			小計			7,339,200
建物(基本財産)	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	5,620,932	4,067,202
	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	2,177,162	1,810,338
	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	20,269,124	41,360,556
			小計			47,238,096
	基本財産合計					54,577,296
(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	968,969	1,031,031
	長崎市現川町1110番地1 H増設	2006年	コリアンダーの家作業所	1,650,000	677,407	972,593
	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	537,104	942,896
			小計			2,946,520
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	560,444	1,557,556
機械及び装置	定温蒸気処理装置, 粉砕機, カッターミシ他		コリアンダーの家作業使用	8,618,500	6,541,985	2,076,515
車輛運搬具	運搬車, バイク		コリアンダーの家作業及び送迎	526,470	526,468	2
器具及び備品	灯油釜, パソコン他, 築町エアコン		コリアンダーの家作業使用	1,438,075	1,438,065	10
	洗濯機, 警報機器		シーズン施設使用	268,500	204,298	64,202
	築町アト, Wガ式パベキエコー, エコン		コリアンダーの家施設	509,760	171,828	337,932
			小計			402,144
有形リース資産	オデッセイ SMFLキレカ	2017年	コリアンダーの家送迎用	4,108,320	2,670,408	1,437,912
水道利用加入金			コリアンダーの家施設			78,840
預託金	ヤト運輸制服		ヤト運輸			4,000
差入保証金	築町		山口酒店 敷金			855,000
	賑町		三宅政子(90,000) 中村満子(19,000) 敷金			109,000
			小計			964,000
	その他の固定資産合計					9,467,489
	固定資産合計					64,044,785
	資産合計					79,559,724
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	社会保険料, 利用者工賃他					2,927,908
その他の未払金						
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					958,000
1年以内返済予定リース債務	オデッセイ SMFLキレカ					821,664
預り金	特定障害者特別給付金					206,000
職員預り金	源泉所得税, 住民税					70,686
前受金	4月分シーズン家賃収入等					590,000
仮受金	前期3月分送迎費用(返金予定分)					900

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
未払消費税等	コリアンダーの家 就労支援事業					
流動負債合計						13,099,958
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					18,778,000
長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店					454,000
リース債務	オデッセイ SML株式会社					616,248
固定負債合計						19,848,248
負債合計						32,948,206
差引純資産						46,611,518

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31年4月1日 (至) 令和2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31年 4月 1日 (至)令和 2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支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	120,000	92,000	28,000	
	役員報酬支出	120,000	92,000	28,000	
	事業活動支出計	120,000	92,000	28,000	
	事業活動資金収支差額	△ 120,000	△ 92,000	△ 28,000	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	54,000	△ 54,000	
	器具及び備品取得支出	0	54,000	△ 54,000	
	施設整備等支出計	0	54,000	△ 54,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 54,000	54,000	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	120,000	146,000	△ 26,000	
	その他の活動収入計	120,000	146,000	△ 26,000	
	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	120,000	146,000	△ 26,000	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

コリアンダーの家 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,256,000	7,634,019	621,981	
	焼物事業収入	150,000	149,286	714	
	ハーブ事業収入	1,756,000	1,594,956	161,044	
	受託管理事業収入	6,350,000	5,889,777	460,223	
	障害福祉サービス等事業収入	50,209,000	49,014,744	1,194,256	
	自立支援給付費収入	50,097,000	48,903,144	1,193,856	
	訓練等給付費収入	50,097,000	48,903,144	1,193,856	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	その他の収入	350,000	309,000	41,000	
	雑収入	350,000	309,000	41,000	
事業活動収入計		58,816,000	56,957,773	1,858,227	
活動支出	人件費支出	30,987,000	31,136,673	△ 149,673	
	職員給料支出	15,747,000	16,250,953	△ 503,953	
	職員賞与支出	1,451,000	1,450,232	768	
	非常勤職員給与支出	9,282,000	9,081,212	200,788	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	4,151,000	3,998,276	152,724	
	事業費支出	3,201,000	2,364,783	836,217	
	保健衛生費支出	296,000	216,822	79,178	
	教養娯楽費支出	537,000	162,163	374,837	
	水道光熱費支出	583,000	561,989	21,011	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	50,628	49,372	
	保険料支出	484,000	382,318	101,682	
	賃借料支出	584,000	341,701	242,299	
	車輛費支出	605,000	642,562	△ 37,562	
	雑支出	7,000	6,600	400	
	事務費支出	5,556,000	6,169,237	△ 613,237	
	福利厚生費支出	161,000	177,967	△ 16,967	
	旅費交通費支出	400,000	733,050	△ 333,050	
	研修研究費支出	300,000	293,260	6,740	
	事務消耗品費支出	300,000	278,044	21,956	
	修繕費支出	200,000	425,966	△ 225,966	
	通信運搬費支出	306,000	318,718	△ 12,718	
	会議費支出	159,000	193,376	△ 34,376	
	手数料支出	40,000	27,148	12,852	
	土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	
	租税公課支出	20,000	9,000	11,000	
	保守料支出	130,000	80,115	49,885	
	渉外費支出	125,000	119,662	5,338	
	諸会費支出	605,000	675,140	△ 70,140	
	雑支出	350,000	377,791	△ 27,791	
	就労支援事業支出	13,767,000	14,199,877	△ 432,877	
	就労支援事業販売原価支出	13,767,000	14,199,877	△ 432,877	
就労支援事業製造原価支出	13,767,000	14,199,877	△ 432,877		
支払利息支出	165,000	142,001	22,999		
事業活動支出計		53,676,000	54,012,571	△ 336,571	
事業活動資金収支差額		5,140,000	2,945,202	2,194,798	
施設整備等に	固定資産売却収入	0	188,820	△ 188,820	
	車輛運搬具売却収入	0	188,820	△ 188,820	
	施設整備等収入計	0	188,820	△ 188,820	
	固定資産取得支出	0	54,000	△ 54,000	
器具及び備品取得支出	0	54,000	△ 54,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よる 出 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000	821,664	336	
	施設整備等支出計	822,000	875,664	△ 53,664	
	施設整備等資金収支差額	△ 822,000	△ 686,844	△ 135,156	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	預託金収入	0	11,180	△ 11,180	
	預託金収入	0	11,180	△ 11,180	
	拠点区分間繰入金収入	6,873,000	3,605,000	3,268,000	
	その他の活動収入計	7,873,000	4,616,180	3,256,820	
支 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,148,000	938,000	210,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,770,000	4,355,878	1,414,122	
	その他の活動支出計	6,918,000	5,293,878	1,624,122	
	その他の活動資金収支差額	955,000	△ 677,698	1,632,698	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		5,273,000	1,580,660	3,692,340	

前期末支払資金残高	1,725,946	1,725,946	0	
当期末支払資金残高	6,998,946	3,306,606	3,692,340	

シーズン 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	28,016,000	29,254,843	△ 1,238,843	
	自立支援給付費収入	18,395,000	20,034,953	△ 1,639,953	
	介護給付費収入	1,000,000	856,163	143,837	
	訓練等給付費収入	17,395,000	19,178,790	△ 1,783,790	
	家賃収入	3,785,000	3,675,000	110,000	
	水熱光費収入	2,536,000	2,426,644	109,356	
	食材費収入	3,300,000	3,118,246	181,754	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	10,000	327,843	△ 317,843	
	利用者等外給食費収入	10,000	300	9,700	
	雑収入	0	327,543	△ 327,543	
	事業活動収入計	28,027,000	29,582,690	△ 1,555,690	
	活動による収入	人件費支出	16,570,000	17,425,790	△ 855,790
職員給料支出		10,532,000	10,837,238	△ 305,238	
職員賞与支出		1,142,000	1,141,493	507	
非常勤職員給与支出		3,515,000	3,842,135	△ 327,135	
退職給付支出		134,000	133,500	500	
法定福利費支出		1,247,000	1,471,424	△ 224,424	
事業費支出		6,597,000	6,482,186	114,814	
給食費支出		3,100,000	3,164,136	△ 64,136	
保健衛生費支出		0	43,655	△ 43,655	
教養娯楽費支出		65,000	57,100	7,900	
水道光熱費支出		1,959,000	1,892,680	66,320	
消耗器具備品費支出		100,000	104,093	△ 4,093	
保険料支出		573,000	630,100	△ 57,100	
賃借料支出		544,000	356,481	187,519	
車輛費支出		249,000	227,341	21,659	
雑支出		7,000	6,600	400	
事務費支出		1,688,000	1,669,701	18,299	
福利厚生費支出		7,000	36,000	△ 29,000	
旅費交通費支出		155,000	107,470	47,530	
研修研究費支出		100,000	14,000	86,000	
事務消耗品費支出		150,000	185,200	△ 35,200	
修繕費支出		350,000	364,007	△ 14,007	
通信運搬費支出		149,000	164,866	△ 15,866	
会議費支出		27,000	34,730	△ 7,730	
業務委託費支出		54,000	55,000	△ 1,000	
手数料支出		4,000	5,448	△ 1,448	
租税公課支出		40,000	34,500	5,500	
保守料支出		200,000	221,100	△ 21,100	
渉外費支出		50,000	29,800	20,200	
諸会費支出	129,000	2,500	126,500		
雑支出	273,000	415,080	△ 142,080		
支払利息支出	425,000	370,712	54,288		
事業活動支出計	25,280,000	25,948,389	△ 668,389		
事業活動資金収支差額	2,747,000	3,634,301	△ 887,301		
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	
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 支 出	拠点区分間繰入金収入	5,650,000	4,253,878	1,396,122	
	その他の活動収入計	5,650,000	4,253,878	1,396,122	
支 出	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	6,873,000	3,649,000	3,224,000	
	その他の活動支出計	7,449,000	4,225,000	3,224,000	
支	その他の活動資金収支差額	△ 1,799,000	28,878	△ 1,827,878	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 1,577,000	1,138,379	△ 2,715,379	
前期末支払資金残高		2,163,381	2,163,381	0	
当期末支払資金残高		586,381	3,301,760	△ 2,715,379	

本部 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	92,000	86,000	6,000
		役員報酬	92,000	86,000	6,000
		減価償却費	450,981	440,856	10,125
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	230,521	214,396	16,125		
サービス活動増減差額	△ 230,521	△ 214,396	△ 16,125		
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		△ 230,521	△ 214,396	△ 16,125	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	146,000	86,000	60,000	
	特別収益計	146,000	86,000	60,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計	1	0	1		
特別増減差額	145,999	86,000	59,999		
当期活動増減差額		△ 84,522	△ 128,396	43,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,033,383	△ 2,904,987	△ 128,396	
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,117,905	△ 3,033,383	△ 84,522	
	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	△ 3,117,905	△ 3,033,383	△ 84,522	

コリアンダーの家 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 の 部	収	就労支援事業収益	7,634,019	8,369,183	△ 735,164
		焼物事業収益	149,286	60,340	88,946
		ハーブ事業収益	1,594,956	1,757,417	△ 162,461
		受託管理事業収益	5,889,777	6,551,426	△ 661,649
		障害福祉サービス等事業収益	49,014,744	47,382,614	1,632,130
		自立支援給付費収益	48,903,144	47,336,114	1,567,030
		訓練等給付費収益	48,903,144	47,336,114	1,567,030
		利用者負担金収益	111,600	46,500	65,100
		経常経費寄附金収益	0	727,000	△ 727,000
		その他の収益	309,000	314,700	△ 5,700
		サービス活動収益計	56,957,763	56,793,497	164,266
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	31,136,673	31,845,707	△ 709,034
		職員給料	16,250,953	15,631,944	619,009
		職員賞与	1,450,232	1,585,052	△ 134,820
		非常勤職員給与	9,081,212	10,077,590	△ 996,378
		退職給付費用	356,000	400,500	△ 44,500
		法定福利費	3,998,276	4,150,621	△ 152,345
		事業費	2,364,783	2,848,022	△ 483,239
		保健衛生費	216,822	254,271	△ 37,449
		教養娯楽費	162,163	242,444	△ 80,281
		水道光熱費	561,989	582,458	△ 20,469
		燃料費	0	4,607	△ 4,607
		消耗器具備品費	50,628	86,832	△ 36,204
		保険料	382,318	483,205	△ 100,887
		賃借料	341,701	583,434	△ 241,733
		車両費	642,562	604,291	38,271
		雑費	6,600	6,480	120
		事務費	6,169,237	6,960,335	△ 791,098
		福利厚生費	177,967	160,050	17,917
		旅費交通費	733,050	850,360	△ 117,310
		研修研究費	293,260	1,132,080	△ 838,820
		事務消耗品費	278,044	258,118	19,926
		修繕費	425,966	82,944	343,022
		通信運搬費	318,718	305,386	13,332
		会議費	193,376	158,188	35,188
		手数料	27,148	39,096	△ 11,948
		土地・建物賃借料	2,460,000	2,460,000	0
		租税公課	9,000	5,950	3,050
	保守料	80,115	88,785	△ 8,670	
	渉外費	119,662	524,884	△ 405,222	
	諸会費	675,140	478,900	196,240	
	雑費	377,791	415,594	△ 37,803	
	就労支援事業費用	14,318,463	15,149,835	△ 831,372	
	就労支援事業販売原価	14,318,463	15,149,835	△ 831,372	
	当期就労支援事業製造原価	14,318,463	15,149,835	△ 831,372	
	減価償却費	886,626	934,847	△ 48,221	
	サービス活動費用計	54,875,782	57,738,746	△ 2,862,964	
	サービス活動増減差額	2,081,981	△ 945,249	3,027,230	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	10	15	△ 5
		その他のサービス活動外収益	0	648	△ 648
		雑収益	0	648	△ 648

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	10	663	△ 653
	費用			
	支払利息	142,001	164,857	△ 22,856
	サービス活動外費用計	142,001	164,857	△ 22,856
	サービス活動外増減差額	△ 141,991	△ 164,194	22,203
	経常増減差額	1,939,990	△ 1,109,443	3,049,433
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産売却益	188,819	0	188,819
	車両運搬具売却益	188,819	0	188,819
	拠点区分間繰入金収益	3,605,000	4,776,380	△ 1,171,380
	特別収益計	3,793,819	4,776,380	△ 982,561
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	4,355,878	4,018,400	337,478
特別費用計	4,355,879	4,018,402	337,477	
	特別増減差額	△ 562,060	757,978	△ 1,320,038
	当期活動増減差額	1,377,930	△ 351,465	1,729,395
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	3,072,947	3,424,412	△ 351,465
	当期末繰越活動増減差額	4,450,877	3,072,947	1,377,930
	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	4,450,877	3,072,947

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	△ 42,865	△ 423,596	380,731
	経常増減差額	1,844,894	1,235,703	609,191
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,253,878	3,942,400	311,478
	特別収益計	4,253,878	3,942,400	311,478
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,093	0	5,093
	器具及び備品売却損・処分損	5,093	0	5,093
	拠点区分間繰入金費用	3,649,000	4,786,380	△ 1,137,380
	特別費用計	3,654,093	4,786,380	△ 1,132,287
	特別増減差額	599,785	△ 843,980	1,443,765
	当期活動増減差額	2,444,679	391,723	2,052,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,663,395	3,271,672	391,723
	当期末繰越活動増減差額	6,108,074	3,663,395	2,444,679
	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	6,108,074	3,663,395	2,444,679

本部 貸借対照表

令和 2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	7,648,706	8,045,688	△ 396,982	固定負債	0	0	0
基本財産	5,964,332	6,281,430	△ 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)	3,918,332	4,235,430	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,684,374	1,764,258	△ 79,884	国庫補助金等特別積立金	4,271,166	4,583,626	△ 312,460
建物	1,640,498	1,764,256	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	43,876	2	43,874	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 3,117,905 △ 84,522	△ 3,033,383 △ 128,396	△ 84,522 43,874
資産の部合計	7,648,706	8,045,688	△ 396,982	純資産の部合計	7,648,706	8,045,688	△ 396,982
				負債及び純資産の部合計	7,648,706	8,045,688	△ 396,982

コリアンダーの家 貸借対照表

令和 2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	10,578,141	9,264,089	1,314,052	流動負債	8,684,120	9,148,269	△ 464,149
現金預金	1,451,610	98,850	1,352,760	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	8,663,856	8,680,908	△ 17,052	事業未払金	2,104,970	2,381,275	△ 276,305
商品	111,079	65,538	45,541	1年以内返済予定長期運営資金借入金	702,000	854,000	△ 152,000
立替金	97,596	125,377	△ 27,781	1年以内返済予定リース債務	821,664	821,664	0
前払費用	254,000	254,000	0	職員預り金	54,586	91,330	△ 36,744
仮払金	0	39,416	△ 39,416	仮受金	900	0	900
固定資産	8,120,565	9,954,452	△ 1,833,887	固定負債	1,070,248	1,677,912	△ 607,664
基本財産	1,959,208	2,117,758	△ 158,550	長期運営資金借入金	454,000	240,000	214,000
建物（基本財産）	1,959,208	2,117,758	△ 158,550	リース債務	616,248	1,437,912	△ 821,664
その他の固定資産	6,161,357	7,836,694	△ 1,675,337	負債の部合計	9,754,368	10,826,181	△ 1,071,813
建物	1,306,022	1,393,110	△ 87,088	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,076,515	2,809,362	△ 732,847	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	4,493,461	5,319,413	△ 825,952
器具及び備品	294,066	316,623	△ 22,557	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,437,912	2,259,576	△ 821,664	次期繰越活動増減差額	4,450,877	3,072,947	1,377,930
水道利用加入金	78,840	78,840	0	(うち当期活動増減差額)	1,377,930	△ 351,465	1,729,395
預託金	4,000	15,180	△ 11,180	純資産の部合計	8,944,338	8,392,360	551,978
差入保証金	964,000	964,000	0				
資産の部合計	18,698,706	19,218,541	△ 519,835	負債及び純資産の部合計	18,698,706	19,218,541	△ 519,835

シーズン 貸借対照表

令和 2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	4,936,798	3,837,455	1,099,343	流動負債	4,415,838	4,774,874	△ 359,036
現金預金	1,309,536	203,157	1,106,379	事業未払金	822,938	908,214	△ 85,276
事業未収金	3,573,102	3,539,208	33,894	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	54,160	95,090	△ 40,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金	256,000	576,000	△ 320,000
				預り金	206,000	226,000	△ 20,000
				職員預り金	16,100	24,860	△ 8,760
				前受金	590,000	515,000	75,000
固定資産	48,275,514	51,532,291	△ 3,256,777	固定負債	18,778,000	21,558,800	△ 2,780,800
基本財産	46,653,756	49,772,083	△ 3,118,327	設備資金借入金	18,778,000	21,302,800	△ 2,524,800
土地	5,293,200	5,293,200	0	長期運営資金借入金	0	256,000	△ 256,000
建物（基本財産）	41,360,556	44,478,883	△ 3,118,327	負債の部合計	23,193,838	26,333,674	△ 3,139,836
その他の固定資産	1,621,758	1,760,208	△ 138,450	純 資 産 の 部			
構築物	1,557,556	1,651,678	△ 94,122	基本金	4,515,200	4,515,200	0
器具及び備品	64,202	108,530	△ 44,328	国庫補助金等特別積立金	19,395,200	20,857,477	△ 1,462,277
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,108,074	3,663,395	2,444,679
				（うち当期活動増減差額）	2,444,679	391,723	2,052,956
				純資産の部合計	30,018,474	29,036,072	982,402
資産の部合計	53,212,312	55,369,746	△ 2,157,434	負債及び純資産の部合計	53,212,312	55,369,746	△ 2,157,434

計算書類に対する注記（本部用）

法人名：社会福祉法人萌友会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
省略

4. 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
土地	2,046,000	0	0	2,046,000
建物	4,235,430	0	317,098	3,918,332
合計	6,281,430	0	317,098	5,964,332

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
土地（基本財産）	2,046,000	0	2,046,000
建物（基本財産）	9,117,056	5,198,724	3,918,332
建物	2,870,700	1,230,202	1,640,498
工具器具備品	159,000	115,124	43,876
合計	14,192,756	6,544,050	7,648,706

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）により、計算書類の様式等を変更している。

計算書類に対する注記（コリアンダーの家用）

法人名：社会福祉法人萌友会

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によっている。

2. 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おります。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) コリアンダーの家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
省略

4. 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
建物	2, 117, 758	0	158, 550	1, 959, 208
合計	2, 117, 758	0	158, 550	1, 959, 208

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
建物（基本財産）	4, 558, 578	2, 599, 370	1, 959, 208
建物	2, 259, 300	953, 278	1, 306, 022
機械装置	8, 618, 500	6, 541, 985	2, 076, 515
車輛運搬具	526, 470	526, 468	2
工具器具備品	1, 788, 835	1, 494, 769	294, 066
有形リース資産	4, 108, 320	2, 670, 408	1, 437, 912
合計	21, 860, 003	14, 786, 278	7, 073, 725

8. 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
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）により、計算書
類の様式等を変更している。

計算書類に対する注記（シーズン用）

法人名：社会福祉法人萌友会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 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おります。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) シーズン拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
「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（別紙3（⑪））
「共同生活介護」「共同生活援助」「短期入所」

4. 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
土地	5,293,200	0	0	5,293,200
建物	44,478,883	0	3,118,327	41,360,556
合計	49,772,083	0	3,118,327	46,653,756

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	5,293,200 円
建物（基本財産）	41,360,556 円
計	46,653,756 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	21,302,800 円
長期運営資金借入金	256,000 円
計	21,558,800 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
土地（基本財産）	5,293,200	0	5,293,200
建物（基本財産）	61,629,680	20,269,124	41,360,556
構築物	2,118,000	560,444	1,557,556
工具器具備品	268,500	204,298	64,202
合計	69,309,380	21,033,866	48,275,514

8. 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
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）により、計算書類の様式等を変更している。