

令和2年度 社会福祉法人 萌友会 事業報告書

(法人)

1. 理事会                    令和2年5月19日、11月20日  
                                 令和3年2月16日（書面決議）                    年3回開催
2. 評議員会                令和2年6月7日、11月29日  
                                 令和3年3月5日（書面決議）                    年3回開催
3. 役員研修  
    11月3日～4日長崎みなとRC職場訪問研修（北九州）

(コリアンダーの家)

1. 利用定員                20名
2. 職員定数                令和3年3月31日現在、9.6名（常勤換算）
3. 事業開始日             令和2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

コロナ禍のため例年5月・6月に実施している健康診断を協力医療機関との協議の上、7月・8月に実施した。コロナ感染予防対策のため室内換気の徹底、手指消毒・マスク着用を利用者に対し徹底した。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18日築町出張所地震避難訓練、5月25日現川コリアンダーの家台風避難訓練、12月23日火災訓練（築町）、3月2日コリアンダーの家火災訓練、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303日。（前年は340日）

9. 年間行事・レクリエーション

5月バーベキュー大会、現川お好み焼きホットケーキ調理実習、8月そうめん流し大

会、11月パーベキュー大会、12月日帰り旅行（雲仙青雲荘）クリスマス会、もちつき大会、1月初詣、鏡開き、3月お花見。

※誕生会を利用者の誕生日に実施。

#### 10. 職員の研修

現川) 4/30 福祉介護職員処遇改善計画説明研修、5/1 新型コロナウイルス対策研修  
6/14 利用者鍵管理対策研修（ケーススタディ）、10/10 利用者に対する対策研修（ケーススタディ）、3/25、26 新規利用者に対する対策研修

築町) 5/1 新型コロナウイルス対策研修、8/28 利用者対策研修、9/24 利用者に対する対策研修（ケーススタディ）、10/10 利用者に関する対策研修（ケーススタディ）

11/11 新規施設外就労企業に関する研修

#### 11. 就労支援事業

事業科目	売上実績（単位：円）	事業内容
焼物	218,769	成形から招請までの作業、独自の釉薬作り
ハーブ	1,818,103	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	5,296,089	DM便、ビル清掃、美容室清掃等
合計	7,332,961	

#### 12. 工賃

令和3年3月支払実績（27名）平均工賃時給361円（2020年度目標時給400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、新たにAサロンニューヨークに委託された美容室清掃等、施設外就労を取り組んだ。

(3月末現在、利用者7名が実施)

施設外支援実績はなし。

#### 15. 施設改修、車両購入など

ハーブ館前看板・ログハウスのペンキ塗り替え

利用者送迎時のコロナ感染対策として、中古軽バンを購入

十八親和銀行から長期融資を受け、作業時の三密防止対策としてハーブ館増築工事を行う→ 令和3年4月末完成。

(シーズン)

1. 利用定員 10名（短期入所2名）
2. 職員定数 令和3年3月31日現在、6.3名（常勤換算）
3. 事業開始日 令和2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

コロナ禍のため例年5月・6月に実施している健康診断を協力医療機関との協議の上、7月・8月に実施した。コロナ感染予防対策のため室内換気の徹底、手指消毒・マスク着用を利用者に対し徹底した。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

令和2年5月25日シーズン大雨避難訓練、令和3年3月2日火災避難訓練を実施した。

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8:00、昼食12:00、夕食17:00、夜は世話人等職員との協議で適宜実施する。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、8月そうめん流し、11月バーベキュー大会、12月日帰り旅行(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

4/30 福祉介護職員処遇改善計画説明研修、10/2、15 緊急短期入所者に対する対策研修、10/24 緊急短期入所者に対する対策研修、3/25、26 新規利用者に対する対策研修

#### 11. 共同生活援助事業、短期入所事業を実施。

10月、2組(計3名)の利用者を市障害福祉課の依頼のもと、緊急短期入所として、受け入れた。令和3年4月1日現在も3名は継続利用中。

共同生活援助・短期入所 月別利用者数 令和2年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
共同生活援助	290	295	287	298	291	289	298	289	293	297	270	297	3494
短期入所						3	72	90	93	93	84	93	528
合計	290	295	287	298	291	292	370	370	386	390	354	381	4022

1 2. 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。

1 3. 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。

1 4. 施設改修

シーズン 2 階踊り場に宿直室を増築 →令和 3 年 5 月中旬完成

1 5. 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。十八親和銀行において建設費融資審査中。

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	6,800,000	7,332,961	△ 532,961		
	障害福祉サービス等事業収入	84,413,000	83,635,475	777,525		
	経常経費寄附金収入	900,000	0	900,000		
	受取利息配当金収入	2,000	40	1,960		
	その他の収入	1,359,000	1,106,054	252,946		
	事業活動収入計	93,474,000	92,074,530	1,399,470		
	事業活動による支出	人件費支出	49,163,000	49,372,197	△ 209,197	
事業費支出		10,102,000	10,016,003	85,997		
事務費支出		8,090,000	7,971,549	118,451		
就労支援事業支出		14,711,000	14,806,466	△ 95,466		
支払利息支出		568,000	457,294	110,706		
事業活動支出計		82,634,000	82,623,509	10,491		
事業活動資金収支差額		10,840,000	9,451,021	1,388,979		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	施設整備等収入計	2,000,000	0	2,000,000		
	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	
		固定資産取得支出	3,728,000	606,960	3,121,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,572,000	1,570,984	1,016	
施設整備等支出計	7,825,000	4,702,744	3,122,256			
施設整備等資金収支差額	△ 5,825,000	△ 4,702,744	△ 1,122,256			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	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	931,000	958,000	△ 27,000	
		預託金支出	0	14,080	△ 14,080	
	その他の活動支出計	931,000	972,080	△ 41,080		
	その他の活動資金収支差額	△ 931,000	△ 972,080	41,080		
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	4,084,000	3,776,197	307,803			
前期末支払資金残高	6,608,366	6,608,366	0			
当期末支払資金残高	10,692,366	10,384,563	307,803			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,332,961	7,634,019	△ 301,058
	障害福祉サービス等事業収益	83,635,475	78,269,587	5,365,888
	その他の収益	300,600	309,000	△ 8,400
	サービス活動収益計	91,269,036	86,212,606	5,056,430
	費用			
	人件費	49,372,197	48,654,463	717,734
	事業費	10,016,003	8,846,969	1,169,034
	事務費	7,971,549	7,838,938	132,611
	就労支援事業費用	14,988,829	14,318,463	670,366
減価償却費	5,479,169	4,589,291	889,878	
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	86,053,010	82,473,387	3,579,623	
サービス活動増減差額	5,216,026	3,739,219	1,476,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40	14	26
	その他のサービス活動外収益	805,454	327,843	477,611
	サービス活動外収益計	805,494	327,857	477,637
	費用			
	支払利息	457,294	512,713	△ 55,419
サービス活動外費用計	457,294	512,713	△ 55,419	
サービス活動外増減差額	348,200	△ 184,856	533,056	
経常増減差額	5,564,226	3,554,363	2,009,863	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	188,819	△ 188,819
	特別収益計	0	188,819	△ 188,819
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	5,095	△ 5,095	
特別費用計	0	5,095	△ 5,095	
特別増減差額	0	183,724	△ 183,724	
当期活動増減差額	5,564,226	3,738,087	1,826,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,441,046	3,702,959	3,738,087
	当期末繰越活動増減差額	13,005,272	7,441,046	5,564,226
	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	13,005,272	7,441,046	5,564,226

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	19,182,360	15,514,939	3,667,421	流動負債	12,976,038	13,099,958	△ 123,920
現金預金	4,829,315	2,761,146	2,068,169	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	13,805,736	12,236,958	1,568,778	事業未払金	2,679,810	2,927,908	△ 248,098
商品	108,487	111,079	△ 2,592	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	184,822	151,756	33,066	1年以内返済予定長期運営資金借入金	454,000	958,000	△ 504,000
前払費用	254,000	254,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,307,928	821,664	486,264
				預り金	206,000	206,000	0
				職員預り金	63,500	70,686	△ 7,186
				前受金	740,000	590,000	150,000
				仮受金	0	900	△ 900
固定資産	61,642,028	64,044,785	△ 2,402,757	固定負債	18,270,600	19,848,248	△ 1,577,648
基本財産	50,983,321	54,577,296	△ 3,593,975	設備資金借入金	16,253,200	18,778,000	△ 2,524,800
土地	7,339,200	7,339,200	0	長期運営資金借入金	0	454,000	△ 454,000
建物（基本財産）	43,644,121	47,238,096	△ 3,593,975	リース債務	2,017,400	616,248	1,401,152
その他の固定資産	10,658,707	9,467,489	1,191,218	負債の部合計	31,246,638	32,948,206	△ 1,701,568
建物	2,735,674	2,946,520	△ 210,846	純 資 産 の 部			
構築物	1,463,434	1,557,556	△ 94,122	基本金	11,010,645	11,010,645	0
機械及び装置	1,357,995	2,076,515	△ 718,520	国庫補助金等特別積立金	25,561,833	28,159,827	△ 2,597,994
車輛運搬具	341,540	2	341,538	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	373,816	402,144	△ 28,328	次期繰越活動増減差額	13,005,272	7,441,046	5,564,226
有形リース資産	3,325,328	1,437,912	1,887,416	（うち当期活動増減差額）	5,564,226	3,738,087	1,826,139
水道利用加入金	78,840	78,840	0	純資産の部合計	49,577,750	46,611,518	2,966,232
預託金	18,080	4,000	14,080				
差入保証金	964,000	964,000	0				
資産の部合計	80,824,388	79,559,724	1,264,664	負債及び純資産の部合計	80,824,388	79,559,724	1,264,664



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

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）一定額法
- ・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. 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おります。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(3) 拠点の計算書類  
（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

事業区分が社会福祉事業のみの為、各様式は省略

### 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	7,339,200	0	0	7,339,200
建物	47,238,096	0	3,593,975	43,644,121
合計	54,577,296	0	3,593,975	50,983,321

### 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）	38,242,229 円
計	43,535,429 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	18,778,000 円
計	18,778,000 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)	7,339,200	0	7,339,200
建物 (基本財産)	75,305,314	31,661,193	43,644,121
建物	5,130,000	2,394,326	2,735,674
構築物	2,118,000	654,566	1,463,434
機械装置	8,618,500	7,260,505	1,357,995
車輛運搬具	1,028,930	687,390	341,540
工具器具備品	2,320,835	1,947,019	373,816
有形リース資産	7,566,720	4,241,392	3,325,328
合計	109,427,499	48,846,391	60,581,108

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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。

資金収支内訳表 第一号第三様式

事業活動内訳表 第二号第三様式

貸借対照表内訳表 第三号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 萌友会

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

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	7,332,961	0	7,332,961	
	障害福祉サービス等事業収入	0	50,998,507	32,636,968	83,635,475	
	受取利息配当金収入	0	31	9	40	
	その他の収入	0	426,040	680,014	1,106,054	
	事業活動収入計	0	58,757,539	33,316,991	92,074,530	
	事業活動による支出	人件費支出	70,000	32,297,892	17,004,305	49,372,197
事業費支出		0	2,794,613	7,221,390	10,016,003	
事務費支出		0	6,118,699	1,852,850	7,971,549	
就労支援事業支出		0	14,806,466	0	14,806,466	
支払利息支出		0	139,347	317,947	457,294	
事業活動支出計		70,000	56,157,017	26,396,492	82,623,509	
事業活動資金収支差額		△ 70,000	2,600,522	6,920,499	9,451,021	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	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	0	0	2,524,800	2,524,800
		固定資産取得支出	34,800	179,700	392,460	606,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	821,664	749,320	1,570,984
	施設整備等支出計	34,800	1,001,364	3,666,580	4,702,744	
施設整備等資金収支差額		△ 34,800	△ 1,001,364	△ 3,666,580	△ 4,702,744	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	104,800	4,417,900	3,700,000	8,222,700	
	その他の活動収入計	104,800	4,417,900	3,700,000	8,222,700	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	702,000	256,000	958,000	
	預託金支出	0	6,540	7,540	14,080	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,782,800	4,439,900	8,222,700	
	その他の活動支出計	0	4,491,340	4,703,440	9,194,780	
その他の活動資金収支差額		104,800	△ 73,440	△ 1,003,440	△ 972,080	
当期資金収支差額合計		0	1,525,718	2,250,479	3,776,197	

前期末支払資金残高	0	3,306,606	3,301,760	6,608,366
当期末支払資金残高	0	4,832,324	5,552,239	10,384,563

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	7,332,961		
	障害福祉サービス等事業収入	0	83,635,475		
	受取利息配当金収入	0	40		
	その他の収入	0	1,106,054		
	事業活動収入計	0	92,074,530		
	支出				
人件費支出	0	49,372,197			
事業費支出	0	10,016,003			
事務費支出	0	7,971,549			
就労支援事業支出	0	14,806,466			
支払利息支出	0	457,294			
事業活動支出計	0	82,623,509			
事業活動資金収支差額	0	9,451,021			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,524,800		
	固定資産取得支出	0	606,960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,570,984			
施設整備等支出計	0	4,702,744			
施設整備等資金収支差額	0	△ 4,702,744			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,222,700	0		
	その他の活動収入計	8,222,700	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	958,000		
	預託金支出	0	14,080		
拠点区分間繰入金支出	8,222,700	0			
その他の活動支出計	8,222,700	972,080			
その他の活動資金収支差額	0	△ 972,080			
当期資金収支差額合計	0	3,776,197			
前期末支払資金残高	0	6,608,366			
当期末支払資金残高	0	10,384,563			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

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	7,332,961	0	7,332,961
	障害福祉サービス等事業収益	0	50,998,507	32,636,968	83,635,475
	その他の収益	0	300,600	0	300,600
	サービス活動収益計	0	58,632,068	32,636,968	91,269,036
	費用				
	人件費	70,000	32,297,892	17,004,305	49,372,197
	事業費	0	2,794,613	7,221,390	10,016,003
	事務費	0	6,118,699	1,852,850	7,971,549
	就労支援事業費用	0	14,988,829	0	14,988,829
減価償却費	460,156	886,626	4,132,387	5,479,169	
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	217,696	57,086,659	28,748,655	86,053,010	
サービス活動増減差額	△ 217,696	1,545,409	3,888,313	5,216,026	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	31	9	40
	その他のサービス活動外収益	0	125,440	680,014	805,454
	サービス活動外収益計	0	125,471	680,023	805,494
	費用				
	支払利息	0	139,347	317,947	457,294
サービス活動外費用計	0	139,347	317,947	457,294	
サービス活動外増減差額	0	△ 13,876	362,076	348,200	
経常増減差額	△ 217,696	1,531,533	4,250,389	5,564,226	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	104,800	4,417,900	3,700,000	8,222,700
	特別収益計	104,800	4,417,900	3,700,000	8,222,700
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	3,782,800	4,439,900	8,222,700
特別費用計	0	3,782,800	4,439,900	8,222,700	
特別増減差額	104,800	635,100	△ 739,900	0	
当期活動増減差額	△ 112,896	2,166,633	3,510,489	5,564,226	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	△ 3,117,905	4,450,877	6,108,074	7,441,046
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,230,801	6,617,510	9,618,563	13,005,272
	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	△ 3,230,801	6,617,510	9,618,563	13,005,272	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

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	7,332,961		
	障害福祉サービス等事業収益	0	83,635,475		
	その他の収益	0	300,600		
	サービス活動収益計	0	91,269,036		
	費用				
	人件費	0	49,372,197		
	事業費	0	10,016,003		
	事務費	0	7,971,549		
	就労支援事業費用	0	14,988,829		
減価償却費	0	5,479,169			
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	86,053,010			
サービス活動増減差額	0	5,216,026			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	40		
	その他のサービス活動外収益	0	805,454		
	サービス活動外収益計	0	805,494		
	費用				
	支払利息	0	457,294		
サービス活動外費用計	0	457,294			
サービス活動外増減差額	0	348,200			
経常増減差額	0	5,564,226			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	8,222,700	0		
	特別収益計	8,222,700	0		
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	8,222,700	0		
特別費用計	8,222,700	0			
特別増減差額	0	0			
当期活動増減差額	0	5,564,226			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	7,441,046		
	当期末繰越活動増減差額	0	13,005,272		
	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	13,005,272			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

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	11,621,326	7,561,034	19,182,360
現金預金	0	2,028,851	2,800,464	4,829,315
事業未収金	0	9,065,625	4,740,111	13,805,736
商品	0	108,487	0	108,487
立替金	0	164,363	20,459	184,822
前払費用	0	254,000	0	254,000
固定資産	7,223,350	6,417,151	48,001,527	61,642,028
基本財産	5,647,234	1,800,658	43,535,429	50,983,321
土地	2,046,000	0	5,293,200	7,339,200
建物（基本財産）	3,601,234	1,800,658	38,242,229	43,644,121
その他の固定資産	1,576,116	4,616,493	4,466,098	10,658,707
建物	1,516,740	1,218,934	0	2,735,674
構築物	0	0	1,463,434	1,463,434
機械及び装置	0	1,357,995	0	1,357,995
車輛運搬具	0	96,252	245,288	341,540
器具及び備品	59,376	273,684	40,756	373,816
有形リース資産	0	616,248	2,709,080	3,325,328
水道利用加入金	0	78,840	0	78,840
預託金	0	10,540	7,540	18,080
差入保証金	0	964,000	0	964,000
資産の部合計	7,223,350	18,038,477	55,562,561	80,824,388



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	19,182,360		
現金預金	0	4,829,315		
事業未収金	0	13,805,736		
商品	0	108,487		
立替金	0	184,822		
前払費用	0	254,000		
固定資産	0	61,642,028		
基本財産	0	50,983,321		
土地	0	7,339,200		
建物（基本財産）	0	43,644,121		
その他の固定資産	0	10,658,707		
建物	0	2,735,674		
構築物	0	1,463,434		
機械及び装置	0	1,357,995		
車輛運搬具	0	341,540		
器具及び備品	0	373,816		
有形リース資産	0	3,325,328		
水道利用加入金	0	78,840		
預託金	0	18,080		
差入保証金	0	964,000		
資産の部合計	0	80,824,388		

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	7,750,763	5,225,275	12,976,038
短期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	0	1,632,515	1,047,295	2,679,810
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	454,000	0	454,000
1年以内返済予定リース債務	0	616,248	691,680	1,307,928
預り金	0	0	206,000	206,000
職員預り金	0	48,000	15,500	63,500
前受金	0	0	740,000	740,000
固定負債	0	0	18,270,600	18,270,600
設備資金借入金	0	0	16,253,200	16,253,200
リース債務	0	0	2,017,400	2,017,400
負債の部合計	0	7,750,763	23,495,875	31,246,638
基本金	6,495,445	0	4,515,200	11,010,645
国庫補助金等特別積立金	3,958,706	3,670,204	17,932,923	25,561,833
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,230,801	6,617,510	9,618,563	13,005,272
(うち当期活動増減差額)	△ 112,896	2,166,633	3,510,489	5,564,226
純資産の部合計	7,223,350	10,287,714	32,066,686	49,577,750
負債及び純資産の部合計	7,223,350	18,038,477	55,562,561	80,824,388

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	12,976,038		
短期運営資金借入金	0	5,000,000		
事業未払金	0	2,679,810		
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	454,000		
1年以内返済予定リース債務	0	1,307,928		
預り金	0	206,000		
職員預り金	0	63,500		
前受金	0	740,000		
固定負債	0	18,270,600		
設備資金借入金	0	16,253,200		
リース債務	0	2,017,400		
負債の部合計	0	31,246,638		
基本金	0	11,010,645		
国庫補助金等特別積立金	0	25,561,833		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	13,005,272		
(うち当期活動増減差額)	0	5,564,226		
純資産の部合計	0	49,577,750		
負債及び純資産の部合計	0	80,824,388		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

社会福祉法人 萌友会

本部 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	
	人件費支出	120,000	70,000	50,000	
	役員報酬支出	120,000	70,000	50,000	
	事業活動支出計	120,000	70,000	50,000	
事業活動資金収支差額	△ 120,000	△ 70,000	△ 50,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	34,800	△ 34,800	
	器具及び備品取得支出	0	34,800	△ 34,800	
	施設整備等支出計	0	34,800	△ 34,800	
施設整備等資金収支差額	0	△ 34,800	34,800		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	120,000	104,800	15,200	
	その他の活動収入計	120,000	104,800	15,200	
	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	104,800	15,200	
予備費支出	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	6,800,000	7,332,961	△ 532,961	
	焼物事業収入	200,000	218,769	△ 18,769	
	ハーブ事業収入	1,500,000	1,818,103	△ 318,103	
	受託管理事業収入	5,100,000	5,296,089	△ 196,089	
	障害福祉サービス等事業収入	50,699,000	50,998,507	△ 299,507	
	自立支援給付費収入	50,588,000	50,586,907	1,093	
	訓練等給付費収入	50,588,000	50,586,907	1,093	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
	その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
	補助金事業収入(公費)	0	300,000	△ 300,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	0	900,000	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	700,000	426,040	273,960	
	雑収入	700,000	426,040	273,960	
	事業活動収入計	59,100,000	58,757,539	342,461	
活動に支よる支出	人件費支出	31,085,000	32,297,892	△ 1,212,892	
	職員給料支出	16,272,000	17,425,335	△ 1,153,335	
	職員賞与支出	1,613,000	1,593,345	19,655	
	非常勤職員給与支出	8,889,000	9,017,052	△ 128,052	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	3,999,000	3,950,660	48,340	
	事業費支出	3,142,000	2,794,613	347,387	
	保健衛生費支出	450,000	410,903	39,097	
	教養娯楽費支出	337,000	389,510	△ 52,510	
	水道光熱費支出	583,000	556,363	26,637	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	87,000	19,768	67,232	
	保険料支出	484,000	439,387	44,613	
	賃借料支出	584,000	410,788	173,212	
	車輛費支出	605,000	561,294	43,706	
	雑支出	7,000	6,600	400	
	事務費支出	5,827,000	6,118,699	△ 291,699	
	福利厚生費支出	261,000	115,753	145,247	
	旅費交通費支出	300,000	349,440	△ 49,440	
	研修研究費支出	30,000	17,000	13,000	
	事務消耗品費支出	250,000	208,503	41,497	
	修繕費支出	450,000	370,520	79,480	
	通信運搬費支出	306,000	327,592	△ 21,592	
	会議費支出	300,000	448,274	△ 148,274	
	手数料支出	40,000	33,262	6,738	
	土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	
	租税公課支出	20,000	7,600	12,400	
	保守料支出	130,000	84,534	45,466	
	渉外費支出	325,000	737,391	△ 412,391	
	諸会費支出	605,000	605,200	△ 200	
	雑支出	350,000	353,630	△ 3,630	
	就労支援事業支出	14,711,000	14,806,466	△ 95,466	
	就労支援事業販売原価支出	14,711,000	14,806,466	△ 95,466	
就労支援事業製造原価支出	14,711,000	14,806,466	△ 95,466		
支払利息支出	143,000	139,347	3,653		
事業活動支出計	54,908,000	56,157,017	△ 1,249,017		
事業活動資金収支差額	4,192,000	2,600,522	1,591,478		
施設収入	設備資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計	2,000,000	0	2,000,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による収入	固定資産取得支出	3,328,000	179,700	3,148,300	
	建物取得支出	1,837,000	0	1,837,000	
	車輛運搬具取得支出	0	110,000	△ 110,000	
	器具及び備品取得支出	1,491,000	69,700	1,421,300	
	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	4,150,000	1,001,364	3,148,636	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,150,000	△ 1,001,364	△ 1,148,636	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,631,000	4,417,900	△ 786,900	
	その他の活動収入計	3,631,000	4,417,900	△ 786,900	
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	675,000	702,000	△ 27,000	
	預託金支出	0	6,540	△ 6,540	
	預託金支出	0	6,540	△ 6,540	
	拠点区分間繰入金支出	4,356,000	3,782,800	573,200	
	その他の活動支出計	5,031,000	4,491,340	539,660	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,400,000	△ 73,440	△ 1,326,560	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	642,000	1,525,718	△ 883,718	
前期末支払資金残高		3,306,606	3,306,606	0	
当期末支払資金残高		3,948,606	4,832,324	△ 883,718	

シーズン 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	33,714,000	32,636,968	1,077,032	
	自立支援給付費収入	22,975,000	22,823,551	151,449	
	介護給付費収入	2,103,000	2,102,394	606	
	訓練等給付費収入	20,872,000	20,721,157	150,843	
	家賃収入	4,406,000	3,957,000	449,000	
	水熱光費収入	2,760,000	2,207,881	552,119	
	食材費収入	3,573,000	3,648,536	△ 75,536	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	659,000	680,014	△ 21,014	
	利用者等外給食費収入	10,000	300	9,700	
	雑収入	649,000	679,714	△ 30,714	
	事業活動収入計	34,374,000	33,316,991	1,057,009	
	活動に支よる収入	人件費支出	17,958,000	17,004,305	953,695
職員給料支出		12,953,000	11,666,916	1,286,084	
職員賞与支出		1,148,000	1,134,104	13,896	
非常勤職員給与支出		2,279,000	2,534,360	△ 255,360	
退職給付支出		89,000	89,000	0	
法定福利費支出		1,489,000	1,579,925	△ 90,925	
事業費支出		6,960,000	7,221,390	△ 261,390	
給食費支出		3,437,000	3,788,821	△ 351,821	
保健衛生費支出		0	71,918	△ 71,918	
教養娯楽費支出		165,000	38,256	126,744	
水道光熱費支出		1,959,000	1,979,654	△ 20,654	
消耗器具備品費支出		26,000	104,205	△ 78,205	
保険料支出		573,000	556,650	16,350	
賃借料支出		544,000	317,643	226,357	
車輛費支出		249,000	357,643	△ 108,643	
雑支出		7,000	6,600	400	
事務費支出		2,263,000	1,852,850	410,150	
福利厚生費支出		7,000	82,445	△ 75,445	
職員被服費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		200,000	100,340	99,660	
研修研究費支出		30,000	25,000	5,000	
事務消耗品費支出		150,000	228,022	△ 78,022	
修繕費支出		400,000	398,329	1,671	
通信運搬費支出		149,000	183,854	△ 34,854	
会議費支出		400,000	191,340	208,660	
業務委託費支出		54,000	55,000	△ 1,000	
手数料支出		4,000	3,520	480	
租税公課支出		40,000	1,050	38,950	
保守料支出		200,000	211,200	△ 11,200	
渉外費支出		100,000	86,200	13,800	
諸会費支出	129,000	2,500	126,500		
雑支出	300,000	284,050	15,950		
支払利息支出	425,000	317,947	107,053		
事業活動支出計	27,606,000	26,396,492	1,209,508		
事業活動資金収支差額	6,768,000	6,920,499	△ 152,499		
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	400,000	392,460	7,540	
	車輛運搬具取得支出	400,000	392,460	7,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,320	680		



勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	3,675,000	3,666,580	8,420	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,675,000	△ 3,666,580	△ 8,420	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,254,000	3,700,000	554,000	
	その他の活動収入計	4,254,000	3,700,000	554,000	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	256,000	256,000	0	
	預託金支出	0	7,540	△ 7,540	
	預託金支出	0	7,540	△ 7,540	
	拠点区分間繰入金支出	3,649,000	4,439,900	△ 790,900	
	その他の活動支出計	3,905,000	4,703,440	△ 798,440	
支	その他の活動資金収支差額	349,000	△ 1,003,440	1,352,440	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,442,000	2,250,479	1,191,521	
	前期末支払資金残高	3,301,760	3,301,760	0	
	当期末支払資金残高	6,743,760	5,552,239	1,191,521	

本部 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	70,000	92,000	△ 22,000
		役員報酬	70,000	92,000	△ 22,000
		減価償却費	460,156	450,981	9,175
		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	217,696	230,521	△ 12,825		
サービス活動増減差額	△ 217,696	△ 230,521	12,825		
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		△ 217,696	△ 230,521	12,825	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	104,800	146,000	△ 41,200	
	特別収益計	104,800	146,000	△ 41,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計	0	1	△ 1		
特別増減差額	104,800	145,999	△ 41,199		
当期活動増減差額		△ 112,896	△ 84,522	△ 28,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,117,905	△ 3,033,383	△ 84,522	
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,230,801	△ 3,117,905	△ 112,896	
	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		△ 3,230,801	△ 3,117,905	△ 112,896	

コリアンダーの家 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,332,961	7,634,019	△	301,058
		焼物事業収益	218,769	149,286		69,483
		ハーブ事業収益	1,818,103	1,594,956		223,147
		受託管理事業収益	5,296,089	5,889,777	△	593,688
		障害福祉サービス等事業収益	50,998,507	49,014,744		1,983,763
		自立支援給付費収益	50,586,907	48,903,144		1,683,763
		訓練等給付費収益	50,586,907	48,903,144		1,683,763
		利用者負担金収益	111,600	111,600		0
		その他の事業収益	300,000	0		300,000
		補助金事業収益(公費)	300,000	0		300,000
		その他の収益	300,600	309,000	△	8,400
	サービス活動収益計	58,632,068	56,957,763		1,674,305	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	ビ	人件費	32,297,892	31,136,673		1,161,219
		職員給料	17,425,335	16,250,953		1,174,382
		職員賞与	1,593,345	1,450,232		143,113
		非常勤職員給与	9,017,052	9,081,212	△	64,160
		退職給付費用	311,500	356,000	△	44,500
		法定福利費	3,950,660	3,998,276	△	47,616
		事業費	2,794,613	2,364,783		429,830
		保健衛生費	410,903	216,822		194,081
		教養娯楽費	389,510	162,163		227,347
		水道光熱費	556,363	561,989	△	5,626
		消耗器具備品費	19,768	50,628	△	30,860
		保険料	439,387	382,318		57,069
		賃借料	410,788	341,701		69,087
		車両費	561,294	642,562	△	81,268
		雑費	6,600	6,600		0
		事務費	6,118,699	6,169,237	△	50,538
		福利厚生費	115,753	177,967	△	62,214
		旅費交通費	349,440	733,050	△	383,610
		研修研究費	17,000	293,260	△	276,260
		事務消耗品費	208,503	278,044	△	69,541
		修繕費	370,520	425,966	△	55,446
		通信運搬費	327,592	318,718		8,874
		会議費	448,274	193,376		254,898
		手数料	33,262	27,148		6,114
		土地・建物賃借料	2,460,000	2,460,000		0
		租税公課	7,600	9,000	△	1,400
		保守料	84,534	80,115		4,419
		渉外費	737,391	119,662		617,729
		諸会費	605,200	675,140	△	69,940
		雑費	353,630	377,791	△	24,161
		就労支援事業費用	14,988,829	14,318,463		670,366
	就労支援事業販売原価	14,988,829	14,318,463		670,366	
	当期就労支援事業製造原価	14,988,829	14,318,463		670,366	
	減価償却費	886,626	886,626		0	
	サービス活動費用計	57,086,659	54,875,782		2,210,877	
	サービス活動増減差額	1,545,409	2,081,981	△	536,572	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	31	10		21
		その他のサービス活動外収益	125,440	0		125,440
		雑収益	125,440	0		125,440

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	125,471	10	125,461
	費用			
	支払利息	139,347	142,001	△ 2,654
	サービス活動外費用計	139,347	142,001	△ 2,654
サービス活動外増減差額		△ 13,876	△ 141,991	128,115
経常増減差額		1,531,533	1,939,990	△ 408,457
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	188,819	△ 188,819
	車両運搬具売却益	0	188,819	△ 188,819
	拠点区分間繰入金収益	4,417,900	3,605,000	812,900
	特別収益計	4,417,900	3,793,819	624,081
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	3,782,800	4,355,878	△ 573,078
	特別費用計	3,782,800	4,355,879	△ 573,079
特別増減差額		635,100	△ 562,060	1,197,160
当期活動増減差額		2,166,633	1,377,930	788,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,450,877	3,072,947	1,377,930
	当期末繰越活動増減差額	6,617,510	4,450,877	2,166,633
	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	6,617,510	4,450,877	2,166,633

シーズン 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 ト	障害福祉サービス等事業収益	32,636,968	29,254,843	3,382,125
	自立支援給付費収益	22,823,551	20,034,953	2,788,598
	介護給付費収益	2,102,394	856,163	1,246,231
	訓練等給付費収益	20,721,157	19,178,790	1,542,367
	家賃収益	3,957,000	3,675,000	282,000
	水熱光費収益	2,207,881	2,426,644	△ 218,763
	食材費収益	3,648,536	3,118,246	530,290
	サービス活動収益計	32,636,968	29,254,843	3,382,125
ビ ス ノ 部	人件費	17,004,305	17,425,790	△ 421,485
	職員給料	11,666,916	10,837,238	829,678
	職員賞与	1,134,104	1,141,493	△ 7,389
	非常勤職員給与	2,534,360	3,842,135	△ 1,307,775
	退職給付費用	89,000	133,500	△ 44,500
	法定福利費	1,579,925	1,471,424	108,501
	事業費	7,221,390	6,482,186	739,204
	給食費	3,788,821	3,164,136	624,685
	保健衛生費	71,918	43,655	28,263
	教養娯楽費	38,256	57,100	△ 18,844
	水道光熱費	1,979,654	1,892,680	86,974
	消耗器具備品費	104,205	104,093	112
	保険料	556,650	630,100	△ 73,450
	賃借料	317,643	356,481	△ 38,838
	車両費	357,643	227,341	130,302
	雑費	6,600	6,600	0
	事務費	1,852,850	1,669,701	183,149
	福利厚生費	82,445	36,000	46,445
	旅費交通費	100,340	107,470	△ 7,130
	研修研究費	25,000	14,000	11,000
	事務消耗品費	228,022	185,200	42,822
	修繕費	398,329	364,007	34,322
	通信運搬費	183,854	164,866	18,988
	会議費	191,340	34,730	156,610
	業務委託費	55,000	55,000	0
	手数料	3,520	5,448	△ 1,928
	租税公課	1,050	34,500	△ 33,450
	保守料	211,200	221,100	△ 9,900
渉外費	86,200	29,800	56,400	
諸会費	2,500	2,500	0	
雑費	284,050	415,080	△ 131,030	
減価償却費	4,132,387	3,251,684	880,703	
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	28,748,655	27,367,084	1,381,571	
サービス活動増減差額	3,888,313	1,887,759	2,000,554	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	9	4	5
	その他のサービス活動外収益	680,014	327,843	352,171
	利用者等外給食収益	300	300	0
	雑収益	679,714	327,543	352,171
サービス活動外収益計	680,023	327,847	352,176	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の	支払利息	317,947	370,712	△ 52,765
	サービス活動外費用計	317,947	370,712	△ 52,765

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	362,076	△ 42,865	404,941	
	経常増減差額	4,250,389	1,844,894	2,405,495	
特別増減の部	収益	3,700,000	4,253,878	△ 553,878	
	特別収益計	3,700,000	4,253,878	△ 553,878	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,093	△ 5,093
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,093	△ 5,093
		拠点区分間繰入金費用	4,439,900	3,649,000	790,900
		特別費用計	4,439,900	3,654,093	785,807
特別増減差額	△ 739,900	599,785	△ 1,339,685		
当期活動増減差額	3,510,489	2,444,679	1,065,810		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,108,074	3,663,395	2,444,679	
	当期末繰越活動増減差額	9,618,563	6,108,074	3,510,489	
	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	9,618,563	6,108,074	3,510,489		

## 本部 貸借対照表

令和 3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	7,223,350	7,648,706	△ 425,356	固定負債	0	0	0
基本財産	5,647,234	5,964,332	△ 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）	3,601,234	3,918,332	△ 317,098	基本金	6,495,445	6,495,445	0
その他の固定資産	1,576,116	1,684,374	△ 108,258	国庫補助金等特別積立金	3,958,706	4,271,166	△ 312,460
建物	1,516,740	1,640,498	△ 123,758	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	59,376	43,876	15,500	次期繰越活動増減差額	△ 3,230,801	△ 3,117,905	△ 112,896
				（うち当期活動増減差額）	△ 112,896	△ 84,522	△ 28,374
				純資産の部合計	7,223,350	7,648,706	△ 425,356
資産の部合計	7,223,350	7,648,706	△ 425,356	負債及び純資産の部合計	7,223,350	7,648,706	△ 425,356

## コリアンダーの家 貸借対照表

令和 3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	11,621,326	10,578,141	1,043,185	流動負債	7,750,763	8,684,120	△ 933,357
現金預金	2,028,851	1,451,610	577,241	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	9,065,625	8,663,856	401,769	事業未払金	1,632,515	2,104,970	△ 472,455
商品	108,487	111,079	△ 2,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金	454,000	702,000	△ 248,000
立替金	164,363	97,596	66,767	1年以内返済予定リース債務	616,248	821,664	△ 205,416
前払費用	254,000	254,000	0	職員預り金	48,000	54,586	△ 6,586
				仮受金	0	900	△ 900
固定資産	6,417,151	8,120,565	△ 1,703,414	固定負債	0	1,070,248	△ 1,070,248
基本財産	1,800,658	1,959,208	△ 158,550	長期運営資金借入金	0	454,000	△ 454,000
建物（基本財産）	1,800,658	1,959,208	△ 158,550	リース債務	0	616,248	△ 616,248
その他の固定資産	4,616,493	6,161,357	△ 1,544,864	負債の部合計	7,750,763	9,754,368	△ 2,003,605
建物	1,218,934	1,306,022	△ 87,088	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,357,995	2,076,515	△ 718,520	基本金	0	0	0
車輛運搬具	96,252	2	96,250	国庫補助金等特別積立金	3,670,204	4,493,461	△ 823,257
器具及び備品	273,684	294,066	△ 20,382	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	616,248	1,437,912	△ 821,664	次期繰越活動増減差額	6,617,510	4,450,877	2,166,633
水道利用加入金	78,840	78,840	0	(うち当期活動増減差額)	2,166,633	1,377,930	788,703
預託金	10,540	4,000	6,540	純資産の部合計	10,287,714	8,944,338	1,343,376
差入保証金	964,000	964,000	0				
資産の部合計	18,038,477	18,698,706	△ 660,229	負債及び純資産の部合計	18,038,477	18,698,706	△ 660,229



## シーズン 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人萌友会

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	7,561,034	4,936,798	2,624,236	流動負債	5,225,275	4,415,838	809,437
現金預金	2,800,464	1,309,536	1,490,928	事業未払金	1,047,295	822,938	224,357
事業未収金	4,740,111	3,573,102	1,167,009	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	20,459	54,160	△ 33,701	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	256,000	△ 256,000
				1年以内返済予定リース債務	691,680	0	691,680
				預り金	206,000	206,000	0
				職員預り金	15,500	16,100	△ 600
				前受金	740,000	590,000	150,000
固定資産	48,001,527	48,275,514	△ 273,987	固定負債	18,270,600	18,778,000	△ 507,400
基本財産	43,535,429	46,653,756	△ 3,118,327	設備資金借入金	16,253,200	18,778,000	△ 2,524,800
土地	5,293,200	5,293,200	0	リース債務	2,017,400	0	2,017,400
建物(基本財産)	38,242,229	41,360,556	△ 3,118,327	負債の部合計	23,495,875	23,193,838	302,037
その他の固定資産	4,466,098	1,621,758	2,844,340	純 資 産 の 部			
構築物	1,463,434	1,557,556	△ 94,122	基本金	4,515,200	4,515,200	0
車輛運搬具	245,288	0	245,288	国庫補助金等特別積立金	17,932,923	19,395,200	△ 1,462,277
器具及び備品	40,756	64,202	△ 23,446	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,709,080	0	2,709,080	次期繰越活動増減差額	9,618,563	6,108,074	3,510,489
預託金	7,540	0	7,540	(うち当期活動増減差額)	3,510,489	2,444,679	1,065,810
				純資産の部合計	32,066,686	30,018,474	2,048,212
資産の部合計	55,562,561	53,212,312	2,350,249	負債及び純資産の部合計	55,562,561	53,212,312	2,350,249

## 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	3,918,332	0	317,098	3,601,234
合計	5,964,332	0	317,098	5,647,234

## 5. 基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	5,515,822	3,601,234
建物	2,870,700	1,353,960	1,516,740
工具器具備品	193,800	134,424	59,376
合計	14,227,556	7,004,206	7,223,350

## 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 (㊸)）  
省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）  
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	1,959,208	0	158,550	1,800,658
合計	1,959,208	0	158,550	1,800,658

### 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	2,757,920	1,800,658
建物	2,259,300	1,040,366	1,218,934
機械装置	8,618,500	7,260,505	1,357,995
車輛運搬具	636,470	540,218	96,252
工具器具備品	1,858,535	1,584,851	273,684
有形リース資産	4,108,320	3,492,072	616,248
合計	22,039,703	16,675,932	5,363,771

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（㊸））  
「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（㊸））  
「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	41,360,556	0	3,118,327	38,242,229
合計	46,653,756	0	3,118,327	43,535,429

### 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）	38,242,229 円
計	43,535,429 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	18,778,000 円
計	18,778,000 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	23,387,451	38,242,229
構築物	2,118,000	654,566	1,463,434
車輛運搬具	392,460	147,172	245,288
工具器具備品	268,500	227,744	40,756
有形リース資産	3,458,400	749,320	2,709,080
合計	73,160,240	25,166,253	47,993,987

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。

付属明細書

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 別紙3(⑧)

シーズン資金収支明細書 別紙3(⑩)

シーズン事業活動明細書 別紙3(⑪)

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)

就労支援事業製造原価明細書 別紙3(⑯)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 萌友会

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

(単位：円)

資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額の うち国庫 補助金等 の額	当期増加額 のうち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 のうち国庫 補助金等 の額	当期減少額 のうち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額の うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額の うち国庫 補助金等 の額	期末取得額の うち国庫 補助金等 の額	摘要
土地	2,046,000	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000	
建物	3,318,332	3,431,265	317,093	0	3,601,234	5,515,822	9,117,056	7,670,300
基本財産合計	5,364,332	3,431,265	317,093	0	5,647,234	5,515,822	11,163,056	7,670,300
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	1,604,498	839,361	123,733	0	1,516,740	1,333,960	2,870,700	1,550,500
器具及び備品	43,876	34,800	19,300	0	59,376	134,424	193,800	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,648,374	874,161	143,033	0	1,576,116	1,468,384	3,064,500	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
その他の固定資産計	1,648,374	874,161	143,033	0	1,576,116	1,468,384	3,064,500	1,550,500
基本財産及びその他の固定資産計	7,012,706	4,305,426	460,126	0	7,223,350	7,004,206	14,227,556	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
差引	7,012,706	4,305,426	460,126	0	7,223,350	7,004,206	14,227,556	9,220,800

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。



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)令和2年4月1日 (至)令和3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	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期増加額のうち国庫補助金等の額	当期減価却額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	減価却累計額のうち国庫補助金等の額	期末取得のうち国庫補助金等の額	摘 要
基本財産(有形固定資産)							
建物(基本財産)	1,989,288	0	138,550	1,900,638	2,257,920	4,558,578	3,835,200
基本財産合計	1,989,288	0	138,550	1,900,638	2,257,920	4,558,578	3,835,200
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物	1,306,402	0	87,088	1,219,314	858,935	2,293,300	1,593,500
機械及び装置	2,076,515	0	718,520	1,357,995	7,209,595	8,608,500	6,698,000
車両運搬具	2	110,400	13,750	96,252	1	658,470	373,900
器具及び備品	284,466	69,700	90,082	273,684	2	1,888,535	382,700
有形リース資産	1,437,912	0	821,654	616,248	0	4,108,320	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,114,517	179,700	1,731,114	3,563,113	2,697,077	17,491,125	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
その他の固定資産計	5,114,517	179,700	1,731,114	3,563,113	2,697,077	17,491,125	9,044,000
基本財産及びその他の固定資産計	7,033,725	179,700	1,899,654	5,363,771	3,609,204	22,039,703	12,879,200
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,033,725	179,700	1,899,654	5,363,771	3,609,204	22,039,703	12,879,200

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。

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)令和2年4月1日 (至)令和3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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価のうち国庫補助金等の		備 考
	うち国庫補助金等の	の	うち国庫補助金等の	の	うち国庫補助金等の	の	うち国庫補助金等の	の	うち国庫補助金等の	の	うち国庫補助金等の	の	うち国庫補助金等の	の	
基本財産（有形固定資産）															
土地	5,293,200	0	0	0	0	0	0	0	5,293,200	0	0	0	5,293,200	0	
建物（基本財産）	41,300,556	19,365,200	0	0	3,118,327	1,462,277	0	0	38,242,229	17,902,923	23,337,451	10,967,077	61,629,699	28,900,000	
基本財産合計	46,633,756	19,365,200	0	0	3,118,327	1,462,277	0	0	43,535,429	17,902,923	23,337,451	10,967,077	68,259,399	28,900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,557,556	0	0	0	91,122	0	0	0	1,466,434	0	654,566	0	2,118,000	0	
車両運搬具	0	0	392,400	0	147,172	0	0	0	245,228	0	147,172	0	392,400	0	
器具及び備品	61,202	0	0	0	23,446	0	0	0	40,756	0	227,744	0	268,500	0	
有形リース資産	0	0	3,483,400	0	749,320	0	0	0	2,704,080	0	749,320	0	3,453,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,621,758	0	3,880,800	0	1,014,000	0	0	0	4,488,558	0	1,778,802	0	6,237,560	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	0	
その他の固定資産計	1,621,758	0	3,880,800	0	1,014,000	0	0	0	4,488,558	0	1,778,802	0	6,237,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,255,514	19,365,200	0	0	4,132,327	1,462,277	0	0	47,993,987	17,902,923	25,116,253	10,967,077	74,496,959	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	0	
差引	48,255,514	19,365,200	0	0	4,132,327	1,462,277	0	0	47,993,987	17,902,923	25,116,253	10,967,077	74,496,959	28,900,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の」「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の」「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## シーズン 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		共同生活介護	共同生活援助	短期入所		
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	29,349,874	3,287,094	32,636,968	
	自立支援給付費収入	0	20,721,157	2,102,394	22,823,551	
	介護給付費収入	0	0	2,102,394	2,102,394	
	訓練等給付費収入	0	20,721,157	0	20,721,157	
	家賃収入	0	3,600,000	357,000	3,957,000	
	水熱光費収入	0	1,838,281	369,600	2,207,881	
	食材費収入	0	3,190,436	458,100	3,648,536	
	受取利息配当金収入	0	9	0	9	
	その他の収入	0	612,043	67,971	680,014	
	利用者等外給食費収入	0	300	0	300	
	雑収入	0	611,743	67,971	679,714	
	事業活動収入計	0	29,961,926	3,355,065	33,316,991	
	活動に支 よる 収入	人件費支出	0	15,303,875	1,700,430	17,004,305
		職員給料支出	0	10,500,224	1,166,692	11,666,916
職員賞与支出		0	1,020,694	113,410	1,134,104	
非常勤職員給与支出		0	2,280,924	253,436	2,534,360	
退職給付支出		0	80,100	8,900	89,000	
法定福利費支出		0	1,421,933	157,992	1,579,925	
事業費支出		0	6,509,835	711,555	7,221,390	
給食費支出		0	3,412,207	376,614	3,788,821	
保健衛生費支出		0	64,726	7,192	71,918	
教養娯楽費支出		0	34,430	3,826	38,256	
水道光熱費支出		0	1,781,689	197,965	1,979,654	
消耗器具備品費支出		0	93,784	10,421	104,205	
保険料支出		0	500,985	55,665	556,650	
賃借料支出		0	294,195	23,448	317,643	
車輛費支出		0	321,879	35,764	357,643	
雑支出		0	5,940	660	6,600	
事務費支出		0	1,667,565	185,285	1,852,850	
福利厚生費支出		0	74,200	8,245	82,445	
旅費交通費支出		0	90,306	10,034	100,340	
研修研究費支出		0	22,500	2,500	25,000	
事務消耗品費支出		0	205,220	22,802	228,022	
修繕費支出		0	358,496	39,833	398,329	
通信運搬費支出		0	165,469	18,385	183,854	
会議費支出		0	172,206	19,134	191,340	
業務委託費支出		0	49,500	5,500	55,000	
手数料支出		0	3,168	352	3,520	
租税公課支出		0	945	105	1,050	
保守料支出		0	190,080	21,120	211,200	
渉外費支出		0	77,580	8,620	86,200	
諸会費支出		0	2,250	250	2,500	
雑支出	0	255,645	28,405	284,050		
支払利息支出	282,973	31,795	3,179	317,947		
事業活動支出計	282,973	23,513,070	2,600,449	26,396,492		
事業活動資金収支差額	△ 282,973	6,448,856	754,616	6,920,499		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,247,072	252,480	25,248	2,524,800	
	固定資産取得支出	0	353,214	39,246	392,460	
	車輛運搬具取得支出	0	353,214	39,246	392,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	674,388	74,932	749,320	
施設整備等支出計	2,247,072	1,280,082	139,426	3,666,580		

## シーズン 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人萌友会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	0	32,636,968	
		自立支援給付費収入	0	22,823,551	
		介護給付費収入	0	2,102,394	
		訓練等給付費収入	0	20,721,157	
		家賃収入	0	3,957,000	
		水熱光費収入	0	2,207,881	
		食材費収入	0	3,648,536	
		受取利息配当金収入	0	9	
		その他の収入	0	680,014	
		利用者等外給食費収入	0	300	
		雑収入	0	679,714	
		事業活動収入計	0	33,316,991	
	活動	に支	人件費支出	0	17,004,305
職員給料支出			0	11,666,916	
職員賞与支出			0	1,134,104	
非常勤職員給与支出			0	2,534,360	
退職給付支出			0	89,000	
法定福利費支出			0	1,579,925	
事業費支出			0	7,221,390	
給食費支出			0	3,788,821	
保健衛生費支出			0	71,918	
教養娯楽費支出			0	38,256	
水道光熱費支出			0	1,979,654	
消耗器具備品費支出			0	104,205	
保険料支出			0	556,650	
賃借料支出			0	317,643	
車輛費支出			0	357,643	
雑支出			0	6,600	
事務費支出			0	1,852,850	
福利厚生費支出			0	82,445	
旅費交通費支出			0	100,340	
研修研究費支出			0	25,000	
事務消耗品費支出			0	228,022	
修繕費支出			0	398,329	
通信運搬費支出			0	183,854	
会議費支出			0	191,340	
業務委託費支出			0	55,000	
手数料支出			0	3,520	
租税公課支出			0	1,050	
保守料支出			0	211,200	
渉外費支出			0	86,200	
諸会費支出			0	2,500	
雑支出	0	284,050			
支払利息支出	0	317,947			
	事業活動支出計	0	26,396,492		
	事業活動資金収支差額	0	6,920,499		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,524,800		
	固定資産取得支出	0	392,460		
	車輛運搬具取得支出	0	392,460		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	749,320		
	施設整備等支出計	0	3,666,580		

勘定科目	サービス区分			合計
	共同生活介護	共同生活援助	短期入所	
支 施設整備等資金収支差額	△ 2,247,072	△ 1,280,082	△ 139,426	△ 3,666,580
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	0	3,700,000	0	3,700,000
サービス区分間繰入金収入	2,757,885	1,818,384	2,043,089	6,619,358
その他の活動収入計	2,757,885	5,518,384	2,043,089	10,319,358
活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	227,840	25,600	2,560	256,000
預託金支出	0	6,786	754	7,540
預託金支出	0	6,786	754	7,540
拠点区分間繰入金支出	0	4,439,900	0	4,439,900
サービス区分間繰入金支出	0	4,800,974	1,818,384	6,619,358
その他の活動支出計	227,840	9,273,260	1,821,698	11,322,798
支  その他の活動資金収支差額	2,530,045	△ 3,754,876	221,391	△ 1,003,440
当期資金収支差額合計	0	1,413,898	836,581	2,250,479
前期末支払資金残高	△ 56,000	3,397,004	△ 39,244	3,301,760
当期末支払資金残高	△ 56,000	4,810,902	797,337	5,552,239

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支	施設整備等資金収支差額	0	△ 3,666,580		
その	拠点区分間繰入金収入	0	3,700,000		
の	サービス区分間繰入金収入	6,619,358	0		
他	その他の活動収入計	6,619,358	3,700,000		
入					
の					
活	長期運営資金借入金元金償還支出	0	256,000		
動	預託金支出	0	7,540		
に	預託金支出	0	7,540		
よ	拠点区分間繰入金支出	0	4,439,900		
る	サービス区分間繰入金支出	6,619,358	0		
出	その他の活動支出計	6,619,358	4,703,440		
支	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,003,440		
収					
支					
	当期資金収支差額合計	0	2,250,479		

前期末支払資金残高	0	3,301,760		
当期末支払資金残高	0	5,552,239		

## シーズン 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計		
		共同生活介護	共同生活援助	短期入所			
サ イ ト の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	29,349,874	3,287,094	32,636,968	
	益	自立支援給付費収益	0	20,721,157	2,102,394	22,823,551	
		介護給付費収益	0	0	2,102,394	2,102,394	
		訓練等給付費収益	0	20,721,157	0	20,721,157	
		家賃収益	0	3,600,000	357,000	3,957,000	
		水熱光費収益	0	1,838,281	369,600	2,207,881	
		食材費収益	0	3,190,436	458,100	3,648,536	
	サービス活動収益計	0	29,349,874	3,287,094	32,636,968		
	ビ ス 活 動 の 部	費 用 の 部	人件費	0	15,303,875	1,700,430	17,004,305
			職員給料	0	10,500,224	1,166,692	11,666,916
職員賞与			0	1,020,694	113,410	1,134,104	
非常勤職員給与			0	2,280,924	253,436	2,534,360	
退職給付費用			0	80,100	8,900	89,000	
法定福利費			0	1,421,933	157,992	1,579,925	
事業費			0	6,509,835	711,555	7,221,390	
給食費			0	3,412,207	376,614	3,788,821	
保健衛生費			0	64,726	7,192	71,918	
教養娯楽費			0	34,430	3,826	38,256	
水道光熱費			0	1,781,689	197,965	1,979,654	
消耗器具備品費			0	93,784	10,421	104,205	
保険料			0	500,985	55,665	556,650	
賃借料			0	294,195	23,448	317,643	
車両費			0	321,879	35,764	357,643	
雑費			0	5,940	660	6,600	
事務費			0	1,667,565	185,285	1,852,850	
福利厚生費			0	74,200	8,245	82,445	
旅費交通費			0	90,306	10,034	100,340	
研修研究費			0	22,500	2,500	25,000	
事務消耗品費			0	205,220	22,802	228,022	
修繕費			0	358,496	39,833	398,329	
通信運搬費			0	165,469	18,385	183,854	
会議費			0	172,206	19,134	191,340	
業務委託費			0	49,500	5,500	55,000	
手数料			0	3,168	352	3,520	
租税公課			0	945	105	1,050	
保守料			0	190,080	21,120	211,200	
渉外費			0	77,580	8,620	86,200	
諸会費			0	2,250	250	2,500	
雑費			0	255,645	28,405	284,050	
減価償却費			2,841,787	1,165,745	124,855	4,132,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,301,426	△ 146,228	△ 14,623	△ 1,462,277			
サービス活動費用計	1,540,361	24,500,792	2,707,502	28,748,655			
サービス活動増減差額	△ 1,540,361	4,849,082	579,592	3,888,313			
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益 の 部	受取利息配当金収益	0	9	0	9	
		その他のサービス活動外収益	0	612,043	67,971	680,014	
		利用者等外給食収益	0	300	0	300	
		雑収益	0	611,743	67,971	679,714	
		サービス活動外収益計	0	612,052	67,971	680,023	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費 用 の 部	支払利息	282,973	31,795	3,179	317,947	
		サービス活動外費用計	282,973	31,795	3,179	317,947	
		サービス活動外増減差額	△ 282,973	580,257	64,792	362,076	
経常増減差額		△ 1,823,334	5,429,339	644,384	4,250,389		

## シーズン 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人萌友会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ イ ト	障害福祉サービス等事業収益	0	32,636,968		
	自立支援給付費収益	0	22,823,551		
	介護給付費収益	0	2,102,394		
	訓練等給付費収益	0	20,721,157		
	家賃収益	0	3,957,000		
	水熱光費収益	0	2,207,881		
	食材費収益	0	3,648,536		
	サービス活動収益計	0	32,636,968		
ビ ス ノ ト	人件費	0	17,004,305		
	職員給料	0	11,666,916		
	職員賞与	0	1,134,104		
	非常勤職員給与	0	2,534,360		
	退職給付費用	0	89,000		
	法定福利費	0	1,579,925		
	事業費	0	7,221,390		
	給食費	0	3,788,821		
	保健衛生費	0	71,918		
	教養娯楽費	0	38,256		
	水道光熱費	0	1,979,654		
	消耗器具備品費	0	104,205		
	保険料	0	556,650		
	賃借料	0	317,643		
	車両費	0	357,643		
	雑費	0	6,600		
	事務費	0	1,852,850		
	福利厚生費	0	82,445		
	旅費交通費	0	100,340		
	研修研究費	0	25,000		
	事務消耗品費	0	228,022		
	修繕費	0	398,329		
	通信運搬費	0	183,854		
	会議費	0	191,340		
	業務委託費	0	55,000		
	手数料	0	3,520		
	租税公課	0	1,050		
	保守料	0	211,200		
	渉外費	0	86,200		
諸会費	0	2,500			
雑費	0	284,050			
減価償却費	0	4,132,387			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,462,277			
サービス活動費用計	0	28,748,655			
サービス活動増減差額	0	3,888,313			
サ イ ト	受取利息配当金収益	0	9		
	その他のサービス活動外収益	0	680,014		
	利用者等外給食収益	0	300		
	雑収益	0	679,714		
	サービス活動外収益計	0	680,023		
サ イ ト	支払利息	0	317,947		
	サービス活動外費用計	0	317,947		
サービス活動外増減差額	0	362,076			
経常増減差額	0	4,250,389			



## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	(単位：円)	
収入	7,332,961	218,769	1,818,103	5,296,089		
益	7,332,961	218,769	1,818,103	5,296,089		
費用	14,988,829	472,148	5,827,864	8,688,817		
当期就労支援事業製造原価	14,988,829	472,148	5,827,864	8,688,817		
就労支援事業活動費用計	14,988,829	472,148	5,827,864	8,688,817		
就労支援事業活動増減差額	△ 7,655,868	△ 253,379	△ 4,009,761	△ 3,392,728		

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 プ 事 業	受 託 管 理 事 業	(単位：円)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	111,079	74,453	36,626	0	
2. 当期材料仕入高	1,507,882	37,570	1,470,312	0	
計	1,618,961	112,023	1,506,938	0	
3. 期末材料棚卸高	108,487	77,069	31,418	0	
当期材料費	1,510,474	34,954	1,475,520	0	
II 労務費					
1. 利用者工賃	9,348,682	359,563	3,595,647	5,393,472	
当期労務費	9,348,682	359,563	3,595,647	5,393,472	
III 経費					
1. 消耗品費	153,275	4,140	148,251	884	
2. 水道光熱費	177,166	50,421	117,428	9,317	
3. 燃料費	904,740	0	13,163	891,577	
4. 修繕費	68,366	0	52,825	15,541	
5. 通信運搬費	2,904	0	2,904	0	
6. 業務委託費	26,400	0	26,400	0	
7. 損害保険料	291,300	0	66,580	224,720	
8. 賃借料	2,271,851	0	141,611	2,130,240	
9. 保守料	33,000	0	33,000	0	
10. 減価償却費	1,003,028	83,559	835,919	83,550	
11. 国庫補助金等特別経費(控除額)	△ 823,257	△ 60,489	△ 702,284	△ 60,484	
12. 雑費	20,900	0	20,900	0	
当期経費	4,129,673	77,631	756,697	3,295,345	
当期就労支援事業製造総費用	14,988,829	472,148	5,827,864	8,688,817	
当期就労支援事業製造原価	14,988,829	472,148	5,827,864	8,688,817	

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	コリアンダーの家現金手許有高		運転資金			31,076
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			361
十八親和銀行普通預金	十八親和銀行東長崎中央支店(13302)		運転資金			4,746,568
十八親和銀行普通預金 3035123	十八親和銀行東長崎中央支店(30351)		運転資金			27,200
			小計			4,829,315
事業未収金			2月、3月分訓練等給付費他			13,805,736
未収金						
商品	コリアンダーの家		焼物及びハーブの塩ビン			108,487
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			184,822
前払費用	販町、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			19,182,360
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	5,929,106	3,759,028
	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	2,344,636	1,642,864
	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	23,387,451	38,242,229
			小計			43,644,121
			基本財産合計			50,983,321
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,030,167	969,833
	長崎市現川町1110番地1 増設	2006年	コリアンダーの家作業所	1,650,000	727,897	922,103
	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	636,262	843,738
			小計			2,735,674
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	654,566	1,463,434
機械及び装置	定温蒸気処理装置、粉砕機、カッター他		コリアンダーの家作業使用	8,618,500	7,260,505	1,357,995
車輛運搬具	運搬車、バイク、車2台		コリアンダーの家作業及び送迎、シーズン	1,028,930	687,390	341,540
器具及び備品	灯油釜、パソコン他、築町コッ		コリアンダーの家作業使用	1,438,075	1,438,069	6
	洗濯機、警報機器		シーズン施設使用	268,500	227,744	40,756
	築町外、ワグ式ハベキュー、コッ		コリアンダーの家施設	614,260	281,206	333,054
			小計			373,816
有形リース資産	オデッセイ SMFL社他	2017年	コリアンダーの家送迎用	4,108,320	3,492,072	616,248
	フリード SMFL社他	2020年	シーズン送迎用	3,458,400	749,320	2,709,080
			小計			3,325,328
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、什物料2台分		ヤト運輸(4,000)2783(7,540)・4824(6,540)			18,080
差入保証金	築町		山口酒店 敷金			855,000
	販町		平タツ子(90,000)中村黄子(19,000) 敷金			109,000
			小計			964,000
			その他の固定資産合計			10,658,707
			固定資産合計			61,642,028
			資産合計			80,824,388
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	十八親和銀行東長崎中央支店					5,000,000
事業未払金	社会保険料、利用者工賃他					2,679,810
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行東長崎中央、福祉医療					2,524,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八親和銀行東長崎中央支店					454,000
1年以内返済予定リース債務	オデッセイ、フリード SMFL社他					1,307,928
預り金	特定障害者特別給付金					206,000
職員預り金	住民税					63,500

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
前受金	4月分シーズン家賃収入等					740,000
流動負債合計						12,976,038
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	十八親和銀行東長崎中央、福祉医療					16,253,200
長期運営資金借入金						
リース債務	フリード SMLビル					2,017,400
固定負債合計						18,270,600
負債合計						31,246,638
差引純資産						49,577,750

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	借入最高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	十八親和銀行 協調融資 福祉医療機構	シーズン	4,538,800	0	532,800	( 4,091,000 )	0	2.80	118,634	0	2028.9.26	施設建設資金	土地・建物	長崎市現阿1094番地1
			16,766,000	0	1,992,000	( 14,774,000 )	0	1.25	198,157	0	2028.8.10	施設建設資金	土地・建物	長崎市現阿1094番地1
			計	21,302,800	0	2,524,800	( 18,778,000 )	0		316,791	0			
長期運営資金借入金	十八親和銀行 協調融資	コアアングダー の家	198,000	0	198,000	( 0 )	0	2.50	782	0	2020.8.31	運転資金		
			988,000	0	504,000	( 454,000 )	0	1.97	13,568	0	2022.2.28	運転資金		
			計	256,000	0	256,000	( 0 )	0	2.50	1,156	0	2020.9.26	運転資金	土地・建物
短期運営資金借入金	十八親和銀行 協調融資	コアアングダー の家	1,412,000	0	968,000	( 451,000 )	0		15,506	0				
			5,000,000	0	0	( 554,000 )	0	2.50	124,997	0				
			計	5,000,000	0	968,000	( 451,000 )	0		124,997	0			
合計			27,714,800	0	3,482,800	( 24,232,000 )	0		487,294	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	ボランティアーズン
長崎障害福祉課 工賃補助金	障害事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0
区分小計		300,000	0	300,000	0	300,000	0
合計		300,000	0	300,000	0	300,000	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金	事業区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	元	名			
		先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金	拠点区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	元	名			
コリアンダーの家	本部	先	繰入金の財源(注)	82,800	人件費の補てん
シーズン	本部		前期末支払残高	22,000	"
シーズン	コリアンダーの家		"	4,417,900	人件費、事業費の補てん
コリアンダーの家	シーズン		"	3,700,000	人件費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	コアリーダーの家	センター
前年度末残高	11,010,645	6,495,445	0	4,515,200
第一号基本金	11,010,645	6,495,445	0	4,515,200
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	11,010,645	6,495,445	0	4,515,200
第一号基本金	11,010,645	6,495,445	0	4,515,200
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文II(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文II(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文II(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳			(単位：円)
	国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	本部	コリアンダーの家	
前期繰越額	0	0	28,159,827	4,271,166	4,493,461	19,395,200	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	2,597,994	312,460	823,257	1,462,277	0
当期取崩額合計	0	0	2,597,994	312,460	823,257	1,462,277	0
当期末残高	0	0	25,561,833	3,958,706	3,670,204	17,932,923	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

サードポイント区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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

(単位：円)

繰入金元	サードポイント区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	線			
共同生活援助	共同生活介護		前期末支払資金残高	2,757,885	施設建設資金返済等の補てん
短期入所	共同生活援助		"	1,818,384	人件費、事業費の補てん
共同生活援助	短期入所		"	2,043,089	事業費等の補てん

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会  
区分名：法人全体

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額		うち国庫補助金等特別積立金
基本財産																		
土地																		
土地	H14. 1. 30	1						2,046,000		2,046,000					2,046,000			
シース- 土地	H25. 6. 7	1						5,293,200		5,293,200					5,293,200			
計								7,339,200		7,339,200					7,339,200			
建物 (基本財産)																		
軽量鉄骨建物 (本部)	H13. 11. 29	1	1	定額	25	0.040	12	1,446,756		487,127		52,083	1,011,712		435,044			
軽量鉄骨建物 (仮設建物)	H13. 11. 29	1	1	定額	25	0.040	12	241,126		81,191		8,681	168,616		72,510		取得価額 723,378円/3	
軽量鉄骨建物 (仮設ハーフ)	H13. 11. 29	1	1	定額	25	0.040	12	241,126		81,191		8,680	168,615		72,511		取得価額 723,378円/3	
軽量鉄骨建物 (仮労受付)	H13. 11. 29	1	1	定額	25	0.040	12	241,126		81,190		8,680	168,616		72,510		取得価額 723,378円/3	
軽量鉄骨木造洋築 (本部)	H14. 2. 28	1	1	定額	30	0.034	12	5,012,000	2,224,323	2,224,323	153,367	2,941,036	2,941,088	2,070,962	2,070,962		取得価額 2,506,000円/3	
軽量鉄骨木造洋築 (仮設建物)	H14. 2. 28	1	1	定額	30	0.034	12	835,333	370,724	370,724	25,561	490,170	490,170	345,163	345,163		取得価額 2,506,000円/3	
軽量鉄骨木造洋築 (仮設ハーフ)	H14. 2. 28	1	1	定額	30	0.034	12	835,333	370,725	370,725	25,561	490,169	490,169	345,164	345,164		取得価額 2,506,000円/3	
軽量鉄骨木造洋築 (仮労受付)	H14. 2. 28	1	1	定額	30	0.034	12	835,334	370,725	370,725	25,561	490,170	490,170	345,164	345,164		取得価額 2,506,000円/3	
ハーフ館木造 (本部)	H19. 4. 5	1	1	定額	24	0.042	12	2,688,300	1,208,876	1,208,876	111,648	1,563,072	1,563,072	1,085,228	1,085,228		取得価額 1,329,200円/3	
ハーフ館木造 (仮設建物)	H19. 4. 5	1	1	定額	24	0.042	12	443,066	201,154	201,154	18,609	260,521	260,521	182,545	182,545		取得価額 1,329,200円/3	
ハーフ館木造 (仮設ハーフ)	H19. 4. 5	1	1	定額	24	0.042	12	443,067	201,154	201,154	18,609	260,522	260,522	182,545	182,545		取得価額 1,329,200円/3	
ハーフ館木造 (仮労受付)	H19. 4. 5	1	1	定額	24	0.042	12	443,067	201,154	201,154	18,608	260,521	260,521	182,546	182,546		取得価額 1,329,200円/3	
シース- 木造工階建	H25. 10. 1	1	1	定額	22	0.046	12	48,136,130	33,743,434	15,823,306	2,214,261	1,098,333	16,606,967	7,787,497	31,529,173	14,784,973		
シース- 電気設備工事	H25. 10. 1	1	1	定額	15	0.067	12	3,194,100	1,809,075	845,516	214,004	100,353	1,605,029	752,647	1,589,071	745,163		
シース- 緑化植栽工事	H25. 10. 1	1	1	定額	15	0.067	12	5,677,350	3,204,868	1,502,856	390,362	178,373	2,852,864	1,337,797	2,824,483	1,324,483		
シース- 空調暖気設備	H25. 10. 1	1	1	定額	15	0.067	12	4,622,100	2,609,179	1,223,522	309,680	145,218	2,322,601	1,069,136	2,299,459	1,078,304		
計								75,305,014	47,298,036	24,542,041	3,530,976	1,899,801	31,661,199	17,723,200	43,644,121	22,682,240		
基本財産合計								82,648,514	54,577,296	24,542,041	3,530,976	1,859,801	31,551,199	17,723,200	50,933,923	22,682,240		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
屋外作業用舗設 (本部)	H16. 6. 25	1	1	1	定額	30	0.034	12	1,334,000	687,684	40,820	30,615	687,136	515,352	646,884	485,148		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	
島州特別費 借付補助	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	114,449	85,835	6,793	5,093	114,344	85,760	107,653	80,740	取得価額 666,000円/3
島州特別費 借付(ハ)	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	114,449	85,834	6,792	5,094	114,343	85,760	107,657	80,740	取得価額 666,000円/3
島州特別費 借付(カ)	H16. 6. 25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	114,449	85,835	6,793	5,096	114,344	85,760	107,656	80,740	取得価額 666,000円/3
トイレ建設 (本部)	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	550,000	550,000	324,198	324,198	16,800	16,800	242,632	242,632	307,368	307,368	取得価額 666,000円/3
トイレ建設 (借付補助)	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,666	366,666	216,131	216,131	11,220	11,220	161,755	161,755	204,911	204,911	取得価額 1,100,000円/3
トイレ建設 (借付(ハ))	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	216,132	216,132	11,220	11,220	161,755	161,755	204,912	204,912	取得価額 1,100,000円/3
トイレ建設 (借付(カ))	H18. 11. 30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	216,132	216,132	11,220	11,220	161,755	161,755	204,912	204,912	取得価額 1,100,000円/3
下水道切替工事 (本部)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	733,400		467,242		49,137		315,295		418,105		
下水道切替工事 借付補助	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200		77,852		8,188		52,536		69,664		取得価額 366,600円/3
下水道切替工事 借付(ハ)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200		77,852		8,187		52,535		69,665		取得価額 366,600円/3
下水道切替工事 借付(カ)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	122,200		77,852		8,187		52,535		69,665		取得価額 366,600円/3
下水道切替工事 借付(キ)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	253,300		161,374		16,971		103,937		144,403		
下水道切替工事 借付(ク)	H26. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	126,700		80,724		8,488		54,464		72,236		
計							5,190,000	3,190,000	2,946,624	1,746,860	210,846	16,366	2,394,326	1,500,629	2,795,674	1,049,471	
構築物																	
シーズン 外構工事	H25. 10. 1	1	定額	30	0.034	12	1,638,000		1,276,002		55,622		417,600		1,220,310		
シーズン フェンス工事	H26. 11. 20	1	定額	10	0.100	12	190,000		87,064		19,000		121,916		68,084		
シーズン 駐車場自加工工事	H27. 5. 20	1	定額	15	0.067	12	290,000		194,470		19,430		114,900		175,040		
計							2,118,000	0	1,557,536	0	94,122	0	654,366	0	1,463,424	0	
機械及び装置																	
電気釜 (借付補助)	H14. 2. 15	1	定額	12	0.083	12	1,433,350	270,000			5	4	1,433,348	289,999	2	1	
音響・カメラ・テレビ機 (借付)	H24. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	766,500		204,400		76,660		639,750		127,750		
記録簿・カメラ (借付)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,105,650	1,105,650	322,462	322,292	110,565	110,500	893,733	893,208	211,917	211,792	
定額減価償却 (借付)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	2,698,500	2,698,500	787,063	787,063	269,850	269,850	2,181,287	2,181,287	517,213	517,213	
小型品記録簿 (借付)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	913,500	913,500	286,498	286,498	91,350	91,350	738,412	738,412	175,088	175,088	
記録簿・カメラ (借付)	H25. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,701,000	1,701,000	496,125	496,125	170,100	170,100	1,374,975	1,374,975	326,025	326,025	
計							8,918,900	6,688,000	2,076,515	1,871,923	318,530	691,804	7,200,566	5,457,881	1,357,996	1,230,119	
車両運搬具																	
運搬車 (借付補助)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	12	186,900	186,900			0	0	186,899	186,899	1	1	取得価額 373,800円/2

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	1,028,900	378,900	0	0	0	0	186,900	0	0	
通達車 (借劣ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	3	0.334	186,900	186,900	0	0	0	0	186,900	0	0	0	取得価額 378,800円/2
バイク (借劣受託)	H25.10.23	1	定額	2	0.500	152,670		1	0	0	0	152,669	0	1		
シューズ (借劣ヘア)	R 2. 7. 6	1	定額	2	0.500	392,460			147,172	0	0	147,172	0	245,288		
キャリトラック中古 (借劣ヘア)	R 3. 1.12	1	定額	2	0.500	110,000			13,750	0	0	13,750	0	96,250		
計						1,028,900	378,900	2	160,922	0	0	687,990	378,900	341,540	1	
器具及び備品																
灯油窯 (借劣格納)	H13.11. 1	1	定額	7	0.142	425,375		1	0	0	0	425,374	0	1		
コナテハウス (借劣格納)	H18. 7.19	1	定額	8	0.125	49,000		2	2	0	0	49,000	0	0		取得価額 147,000円/3
コナテハウス (借劣ヘア)	H18. 7.19	1	定額	8	0.125	49,000		2	1	0	0	48,999	0	1		取得価額 147,000円/3
コナテハウス (借劣受託)	H18. 7.19	1	定額	8	0.125	49,000		1	1	0	0	49,000	0	0		取得価額 147,000円/3
ハンコンFMV (本部)	H19. 3.30	1	定額	4	0.250	105,000		1	0	0	0	104,999	0	1		
汎用機器 (借劣格納)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	86,100		0	0	0	0	86,100	86,100	0	0	取得価額 258,300円/3
汎用機器 (借劣ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	86,100		1	1	0	0	86,099	86,099	1	1	取得価額 258,300円/3
汎用機器 (借劣受託)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	86,100		0	0	0	0	86,100	86,100	0	0	取得価額 258,300円/3
噴霧器 (借劣格納)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	41,466		0	0	0	0	41,466	41,466	0	0	取得価額 124,400円/3
噴霧器 (借劣ヘア)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	41,467		1	1	0	0	41,466	41,466	1	1	取得価額 124,400円/3
噴霧器 (借劣受託)	H19. 4. 5	1	定額	5	0.200	41,467		0	0	0	0	41,467	41,467	0	0	取得価額 124,400円/3
エアコン兼町 (借劣格納)	H19. 5.21	1	定額	6	0.167	189,000		0	0	0	0	189,000	0	0		取得価額 378,000円/2
エアコン兼町 (借劣ヘア)	H19. 5.21	1	定額	6	0.167	189,000		1	0	0	0	188,999	0	1		取得価額 378,000円/2
シューズ (借劣受託)	H25.10.21	1	定額	6	0.167	128,100		1	0	0	0	128,099	0	1		
シューズ (借劣受託)	H29. 1.25	1	定額	6	0.167	140,400		64,201	23,446	0	0	99,645	0	40,755		
製パン機 (借劣受託)	H29.12.20	1	定額	5	0.200	196,500		104,832	39,312	0	0	131,040	0	65,520		
製パン機 (借劣受託)	H29.12.20	1	定額	8	0.125	205,200		145,350	25,650	0	0	85,500	0	119,700		
エアコン (本部)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	54,000		43,875	13,500	0	0	23,625	0	30,375		取得価額 108,000円/2
エアコン (借劣格納)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	18,000		14,625	4,500	0	0	7,875	0	10,125		取得価額 54,000円/3
エアコン (借劣ヘア)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	18,000		14,625	4,500	0	0	7,875	0	10,125		取得価額 54,000円/3
エアコン (借劣受託)	R 1. 7.22	1	定額	4	0.250	18,000		14,625	4,500	0	0	7,875	0	10,125		取得価額 54,000円/3
ヘアドライヤー (本部)	R 2. 8.20	1	定額	4	0.250	34,800			5,800	0	0	5,800	0	29,000		取得価額 104,500円/3
ヘアドライヤー (借劣ヘア)	R 2. 8.20	1	定額	4	0.250	69,700			11,616	0	0	11,616	0	58,084		取得価額 104,500円/3

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿加額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
計							2,320,836	382,700	402,144	0	132,828	1,947,019	382,638	373,816	2			
有形リース資産																		
株式会社カブチ(コブチカ-08)	H29.1.19	1	定額	5		12	4,108,320		1,437,912		821,664			616,248				
シース フリードHm&NSING	R2.3.23	1	定額	5		12	3,458,400		749,320		749,320			2,709,080				
計							7,569,220	0	1,437,912	0	1,570,984	0	4,241,322	3,325,328	0			
有形固定資産							25,782,985	10,594,100	8,420,619	2,888,222	788,108	17,185,198	7,714,937	9,597,787	2,879,583			
その他の固定資産							25,782,985	10,594,100	8,420,619	2,888,222	788,108	17,185,198	7,714,937	9,597,787	2,879,583			
固定資産合計							109,427,499	51,000,000	62,947,945	6,482,197	2,597,994	48,946,591	25,438,167	60,581,105	25,561,833			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会  
事業名：本部

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数	単位	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
基本財産																			
土地																			
土地	H14. 1. 30	1						2,046,000		2,046,000						2,046,000			
計								2,046,000	0	2,046,000	0	0	0	0	2,046,000	0			
建物(基本財産)																			
軽金属建築物(本部)	H13. 11. 29	1	円	定額	25	0.040	12	1,446,756		487,127		52,083		1,011,712		435,044			
軽金属骨木造増築(本部)	H14. 2. 28	1	円	定額	30	0.034	12	5,012,000		2,224,329		153,367		2,941,038		2,070,962			
ハープ船木造(本部)	H19. 4. 5	1	定額		24	0.042	12	2,636,300		1,206,876		111,648		1,563,072		1,095,228			
計								9,117,056	7,670,300	3,918,332	3,431,205	317,098	265,015	5,615,822	4,504,110	3,165,194			
基本財産合計								11,163,056	7,670,300	5,964,432	3,431,205	317,098	265,015	5,615,822	4,504,110	5,647,234	3,165,194		
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
屋外作業用積載(本部)	H16. 6. 25	1	円	定額	30	0.034	12	1,334,000	1,000,500	687,684	515,763	40,820	30,615	687,136	515,352	646,864	485,148		
トイレ増設(本部)	H18. 11. 30	1	円	定額	30	0.034	12	550,000	550,000	324,196	324,198	16,890	16,890	242,632	242,632	307,368	307,368		
下水道切替工事(本部)	H26. 11. 20	1	定額		15	0.067	12	733,400		467,242		49,137		315,295		418,105			
ハープ下水道工事(本部)	H26. 11. 20	1	定額		15	0.067	12	253,300		161,374		16,971		108,897		144,403			
計								2,870,700	1,550,500	1,640,498	839,961	123,758	47,445	1,353,960	767,984	1,516,740	792,516		
器具及び備品																			
パソコンFMV(本部)	H19. 3. 30	1	円	定額	4	0.250	12	105,000		1	0	0		104,999		1			
エアコン(本部)	R 1. 7. 22	1	定額		4	0.250	12	54,000		43,875		13,500		23,625		30,375			
ハープエアコン(本部)	R 2. 8. 20	1	定額		4	0.250	8	94,800				5,800		5,800		29,000			
計								193,800	0	43,876	0	19,300	0	194,424	0	59,376	0		
有形固定資産計								3,064,500	1,550,500	1,684,374	839,961	143,058	47,445	1,488,384	767,984	1,676,116	792,516		
その他の固定資産合計								3,064,500	1,550,500	1,684,374	839,961	143,058	47,445	1,488,384	767,984	1,676,116	792,516		
固定資産合計								14,227,556	9,220,800	7,646,705	4,271,166	460,156	312,463	7,004,206	5,262,094	7,223,350	3,953,709		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会  
事業名：コリアンダーの家

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		うち国庫補助金等特別積立金
基本財産																		
建物(基本財産)																		
軽量鉄骨建物(借付建物)	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12	241,126		81,191	8,661		168,616		72,510		取得価額 723,378円/3		
軽量鉄骨建物(借付ハーフ)	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12	241,126		81,191	8,660		168,615		72,511		取得価額 723,378円/3		
軽量鉄骨建物(借付受付台)	H13.11.29	1	定額	25	0.040	12	241,126		81,190	8,660		168,616		72,510		取得価額 723,378円/3		
軽量鉄骨木造(借付建物)	H14.2.29	1	定額	30	0.034	12	835,333	835,333	370,724	25,561	25,561	490,170	490,170	345,163	345,163	取得価額 2,536,000円/3		
軽量鉄骨木造(借付ハーフ)	H14.2.29	1	定額	30	0.034	12	835,333	835,333	370,725	25,561	25,561	490,169	490,169	345,164	345,164	取得価額 2,536,000円/3		
軽量鉄骨木造(借付受台)	H14.2.29	1	定額	30	0.034	12	835,334	835,334	370,725	25,561	25,561	490,170	490,170	345,164	345,164	取得価額 2,536,000円/3		
ハーフ館木造(借付建物)	H19.4.5	1	定額	24	0.042	12	443,066	443,066	201,154	18,608	18,608	260,521	260,521	182,545	182,545	取得価額 1,329,200円/3		
ハーフ館(借付ハーフ)	H19.4.5	1	定額	24	0.042	12	443,067	443,067	201,154	18,608	18,608	260,522	260,522	182,545	182,545	取得価額 1,329,200円/3		
ハーフ館木造(借付受付台)	H19.4.5	1	定額	24	0.042	12	443,067	443,067	201,154	18,608	18,608	260,521	260,521	182,546	182,546	取得価額 1,329,200円/3		
計							4,586,676	3,836,200	1,969,208	182,550	182,550	2,397,928	2,397,928	1,800,668	1,800,668			
基本財産合計							4,586,676	3,836,200	1,969,208	182,550	182,550	2,397,928	2,397,928	1,800,668	1,800,668			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
屋外保幼園(借付建物)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	114,449	85,835	6,793	114,344	85,760	107,656	80,740	取得価額 668,000円/3		
屋外保幼園(借付ハーフ)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	114,449	85,834	6,792	114,343	85,760	107,657	80,740	取得価額 666,000円/3		
屋外保幼園(借付受台)	H16.6.25	1	定額	30	0.034	12	222,000	166,500	114,449	85,835	6,793	114,344	85,760	107,656	80,740	取得価額 666,000円/3		
トイレ増設(借付建物)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,666	366,666	216,131	11,220	11,220	161,755	161,755	204,911	204,911	取得価額 1,100,000円/3		
トイレ増設(借付ハーフ)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	216,132	11,220	11,220	161,755	161,755	204,912	204,912	取得価額 1,100,000円/3		
トイレ増設(借付受付台)	H18.11.30	1	定額	30	0.034	12	366,667	366,667	216,132	11,220	11,220	161,755	161,755	204,912	204,912	取得価額 1,100,000円/3		
下水道工事(借付建物)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		77,852	8,188		52,536		69,664		取得価額 366,600円/3		
下水道工事(借付ハーフ)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		77,852	8,187		52,535		69,665		取得価額 366,600円/3		
下水道工事(借付受台)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	122,200		77,852	8,187		52,535		69,665		取得価額 366,600円/3		
ハーフ館下水道工事(借付ハーフ)	H26.11.20	1	定額	15	0.067	12	126,700		80,724	8,488		54,464		72,236				
計							2,269,300	1,599,500	1,306,022	87,068	48,944	1,040,366	742,545	1,218,394	830,958			
機械及び装置																		



資産の種類及び名称	取得年月日	枚数	価目	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
電気金 (仮処分簿)	H14. 2. 15	1	1,433,350	12	0.083	12	270,000	204,400	7	5	4	1,433,348	289,999	2	1		
前座カーナビゲーション機(仮処分)	H24. 12. 27	1	766,500	10	0.100	12		204,400				76,650				127,750	
記録機(仮処分)	H25. 3. 31	1	1,105,650	10	0.100	12	1,105,000	322,482	322,482	322,292	110,565	889,733	893,208	211,917	211,792		
定額給付金受取機 (仮処分)	H25. 3. 31	1	2,688,500	10	0.100	12	2,688,500	787,083	787,083	289,850	289,850	2,181,287	2,181,287	517,213	517,213		
小倉組機 (仮処分)	H25. 3. 31	1	913,500	10	0.100	12	913,500	266,438	266,438	91,350	91,350	738,412	738,412	175,088	175,088		
機織 カッターミル (仮処分)	H25. 3. 31	1	1,701,000	10	0.100	12	1,701,000	496,125	496,125	170,100	170,100	1,374,975	1,374,975	326,025	326,025		
計			8,618,500				6,688,000	2,076,615	2,076,615	1,871,923	718,620	641,804	7,250,505	1,357,935	1,230,119		
車庫通帳具																	
通帳車 (仮処分)	H19. 4. 5	1	186,900	3	0.334	12	186,900	186,900	1	1	0	186,899	186,899	1	1	取得価額 373,800円/2	
通帳車 (仮処分)	H19. 4. 5	1	186,900	3	0.334	12	186,900	186,900	0	0	0	186,900	186,900	0	0	取得価額 373,800円/2	
バイク (仮処分)	H25. 10. 23	1	152,670	2	0.500	12			1	1	0	152,663		1			
キャリトラック中古 (仮処分)	R 3. 1. 12	1	110,000	2	0.500	3						13,750			96,250		
計			638,470				373,300	13,750	2	1	0	640,218	373,799	96,252	1		
器具及び備品																	
灯台機 (仮処分)	H13. 11. 1	1	425,375	7	0.142	12			1	1	0	425,374		1			
モニター (仮処分)	H18. 7. 19	1	49,000	8	0.125	12			2	2	0	49,000		0		取得価額 147,000円/3	
モニター (仮処分)	H18. 7. 19	1	49,000	8	0.125	12			2	2	0	49,999		1		取得価額 147,000円/3	
モニター (仮処分)	H18. 7. 19	1	49,000	8	0.125	12			1	1	0	49,000		0		取得価額 147,000円/3	
社用機 (仮処分)	H19. 4. 5	1	86,100	5	0.200	12	86,100	86,100	0	0	0	86,100	86,100	0	0	取得価額 258,300円/3	
社用機 (仮処分)	H19. 4. 5	1	86,100	5	0.200	12	86,100	86,100	1	1	0	86,099	86,099	1	1	取得価額 258,300円/3	
社用機 (仮処分)	H19. 4. 5	1	86,100	5	0.200	12	86,100	86,100	0	0	0	86,100	86,100	0	0	取得価額 258,300円/3	
社用機 (仮処分)	H19. 4. 5	1	41,466	5	0.200	12	41,466	41,466	0	0	0	41,466	41,466	0	0	取得価額 124,400円/3	
社用機 (仮処分)	H19. 4. 5	1	41,467	5	0.200	12	41,467	41,467	1	1	0	41,466	41,466	1	1	取得価額 124,400円/3	
社用機 (仮処分)	H19. 4. 5	1	41,467	5	0.200	12	41,467	41,467	0	0	0	41,467	41,467	0	0	取得価額 124,400円/3	
エアコン (仮処分)	H19. 5. 21	1	189,000	6	0.167	12			0	0	0	189,000		0		取得価額 378,000円/2	
エアコン (仮処分)	H19. 5. 21	1	189,000	6	0.167	12			1	1	0	188,999		1		取得価額 378,000円/2	
電子計算機 (仮処分)	H29. 12. 20	1	196,560	5	0.200	12					39,312				65,520		
電子計算機 (仮処分)	H29. 12. 20	1	205,200	8	0.125	12					25,650				119,700		
エアコン (仮処分)	R 1. 7. 22	1	18,000	4	0.250	12					4,500				10,125		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
エアコン (就労カーブ)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0. 250	12	18, 000	14, 625	4, 500	7, 875	10, 125	取得価額 54, 000円/1/3					
エアコン (就労受領台)	R 1. 7. 22	1	定額	4	0. 250	12	18, 000	14, 625	4, 500	7, 875	10, 125	取得価額 54, 000円/1/3					
パーソナルコンピュータ (就労カーブ)	R 2. 8. 20	1	定額	4	0. 250	8	69, 700	11, 616	11, 616	11, 616	58, 084	取得価額 104, 500円/2/3					
計							1, 859, 535	294, 066	90, 082	1, 564, 851	382, 696	273, 664					
有形リース資産																	
市郡小中体協 (コリアナカ)	H29. 1. 19	1	定額	5		12	4, 108, 320	1, 437, 912	821, 664	3, 492, 072	616, 248						
計							4, 108, 320	1, 437, 912	821, 664	3, 492, 072	616, 248						
有形固定資産合計							17, 481, 125	5, 114, 517	1, 731, 094	13, 918, 012	6, 956, 923	3, 663, 113					
その他の有形固定資産合計							17, 481, 125	5, 114, 517	1, 731, 094	13, 918, 012	6, 956, 923	3, 663, 113					
有形固定資産合計							34, 962, 250	10, 229, 034	3, 462, 188	27, 836, 024	13, 913, 846	7, 326, 226					

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人萌友会  
事業名：シーズン

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額		
基本財産																		
土地																		
シーズン 土地	H25. 6. 7	1						5,293,200							5,293,200			
計								5,293,200							5,293,200			
建物(基本財産)																		
シーズン 木造二階建	H25.10. 1	1	定額	22	0.046	12		48,136,130	22,572,470	33,743,434	15,823,306	2,214,261	1,038,333	16,606,957	7,787,497	31,529,173	14,784,973	
シーズン 電気設備工事	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12		3,194,100	1,497,810	1,803,076	845,516	214,004	100,353	1,605,028	752,647	1,589,071	745,163	
シーズン 機械器具整備	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12		5,677,350	2,662,280	3,204,868	1,502,856	390,392	178,373	2,852,864	1,337,797	2,824,466	1,324,463	
シーズン 空調機電気設備	H25.10. 1	1	定額	15	0.067	12		4,622,100	2,167,440	2,609,179	1,223,522	309,693	145,218	2,322,601	1,089,135	2,239,499	1,078,304	
計								61,629,680	28,900,000	41,360,556	19,395,200	3,118,327	1,462,277	23,387,451	10,367,077	38,242,229	17,932,924	
基本財産合計								66,922,880	28,900,000	45,663,768	19,395,200	3,118,327	1,462,277	23,387,451	10,367,077	43,635,429	17,932,924	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
構築物																		
シーズン 外構工事	H25.10. 1	1	定額	30	0.034	12		1,276,000			55,692			417,690		1,230,310		
シーズン フェンス取付工事	H26.11.20	1	定額	10	0.100	12		87,084			19,000			121,916		68,084		
シーズン 駐車場自加工工事	H27. 5.20	1	定額	15	0.057	12		194,470			19,430			114,960		175,040		
計								2,157,554			94,122			654,566		1,463,434		
車輦運搬具																		
シーズン 履物リッパパン 中古	R 2. 7. 6	1	定額	2	0.500	9		392,460			147,172			147,172		245,288		
計								392,460			147,172			147,172		245,288		
器具及び備品																		
シーズン シャワー洗濯機	H25.10.21	1	定額	6	0.167	12		128,100						128,099		1		
シーズン 警備機材工事	H29. 1.25	1	定額	6	0.167	12		140,400			23,446			99,645		40,755		
計								268,500			23,446			227,744		40,756		
有形リース資産																		
シーズン フリッドHandSSING	R 2. 3.23	1	定額	5		12		3,453,400			749,320			749,320		2,709,080		
計								3,453,400			749,320			749,320		2,709,080		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償還価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償還価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金			
有形固定資産							6,237,363	0	1,621,768	0	1,014,060	0	1,778,802	0	4,488,558	0	
その他の有形資産合計							6,237,360	0	1,621,768	0	1,014,060	0	1,778,802	0	4,488,558	0	
固定資産合計							78,160,240	28,900,000	48,278,514	19,965,200	4,132,387	1,462,277	25,166,253	10,967,077	47,906,967	13,932,924	

# 監査報告書

令和 3 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 鶴

監事 松下 世寿



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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