

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 本郷の森

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,862,564		11,862,564
		障害福祉サービス等事業収益	202,261,421		202,261,421
		経常経費寄附金収益	164,000		164,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計(1)	214,287,985	0	214,287,985
	費用	人件費	125,026,619		125,026,619
		事業費	13,191,452		13,191,452
		事務費	38,228,655		38,228,655
		就労支援事業費用	11,817,465		11,817,465
		減価償却費	1,639,878		1,639,878
国庫積立金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	189,904,069	0	189,904,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,383,916	0	24,383,916	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	37,437		37,437
		その他のサービス活動外収益	457,592		457,592
		サービス活動外収益計(4)	495,029	0	495,029
	費用	その他のサービス活動外費用	139,418		139,418
		サービス活動外費用計(5)	139,418	0	139,418
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		355,611	0	355,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,739,527	0	24,739,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄付金収益	0		0
		固定資産受増額	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・除却損	182,828		182,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	182,828	0	182,828		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-182,828	0	-182,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,556,699	0	24,556,699	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,846,711		254,846,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,403,410	0	279,403,410
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		279,403,410	0	279,403,410

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 本郷の森

(単位：円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,488,000	11,862,564	-374,564	
		障害福祉サービス等事業収入	195,759,000	202,261,421	-6,502,421	
		経常経費寄附金収入	13,000	164,000	-151,000	
		受取利息配当金収入	38,000	37,437	563	
		その他の収入	420,000	457,592	-37,592	
	事業活動収入計(1)		207,718,000	214,783,014	-7,065,014	
	支出	人件費支出	125,972,000	116,401,819	9,570,181	
		事業費支出	13,571,000	13,191,452	379,548	
		事務費支出	41,198,000	38,228,655	2,969,345	
		就労支援事業支出	11,495,000	11,817,465	-322,465	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出	146,000	139,418	6,582			
事業活動支出計(2)		192,382,000	179,778,809	12,603,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,336,000	35,004,205	-19,668,205		
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,245,000	2,243,505	1,495	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2,245,000	2,243,505	1,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,245,000	-2,243,505	-1,495		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	75,248,000	34,088,000	41,160,000	
		その他の活動収入計(7)	75,248,000	34,088,000	41,160,000	
	支出	その他の活動による支出	75,132,000	34,061,216	41,070,784	
		その他の活動支出計(8)	75,132,000	34,061,216	41,070,784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,000	26,784	89,216		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		13,207,000	32,787,484	-19,580,484		
前期末支払資金残高(12)		242,168,868	242,168,868	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,375,868	274,956,352	-19,580,484		

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 本郷の森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当期末度	前年末度	増減		当期末度	前年末度	増減
流動資産	280,478,969	0	280,478,969	流動負債	14,147,417	0	14,147,417
現金預金	242,318,900		242,318,900	事業未払金	3,232,234		3,232,234
事業未収金	35,192,559		35,192,559	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	預り金	159,844		159,844
未収補助金	0		0	職員預り金	1,694,239		1,694,239
立替金	0		0	仮受金	436,300		436,300
前払費用	2,967,510		2,967,510	賞与引当金	8,624,800		8,624,800
仮払金	0		0	その他の流動負債	0		0
その他の流動資産	0		0				
固定資産	25,516,642	0	25,516,642	固定負債	444,784	0	444,784
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	長期預り金	444,784		444,784
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	15,516,642	0	15,516,642	負債の部合計	14,592,201	0	14,592,201
建物	978,400		978,400	純 資 産 の 部			
構築物	128,100		128,100	基本金	12,000,000		12,000,000
機械及び装置	6,914,200		6,914,200	国庫補助金等特別積立金	0		0
車両運搬具	1,783,465		1,783,465	その他の積立金	0		0
器具及び備品	5,572,951		5,572,951	次期繰越活動増減差額	279,403,410		279,403,410
△減価償却累計額	△ 10,590,032		△ 10,590,032	(うち当期活動増減差額)	(24,556,699)	()	(24,556,699)
ソフトウェア	584,118		584,118				
差入保証金	10,069,000		10,069,000	純資産の部合計	291,403,410	0	291,403,410
その他の固定資産	76,440		76,440				
資産の部合計	305,995,611	0	305,995,611	負債及び純資産の部合計	305,995,611	0	305,995,611

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却の方法
定額法

(2)引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上する。

2. 法人で採用する退職給与制度

独立行政法人福祉医療機構への加入

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業以外の事業は実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分

ア 銀杏企画拠点(社会福祉事業)

就労継続支援B型事業所 銀杏企画

指定特定相談支援事業 サポートセンターいちよう

イ 銀杏企画Ⅱ拠点(社会福祉事業)

就労継続支援B型事業所 銀杏企画Ⅱ

ウ 銀杏企画三丁目拠点(社会福祉事業)

就労継続支援B型事業所 銀杏企画三丁目

就労移行支援事業所 銀杏企画三丁目

エ ホームいちよう拠点(社会福祉事業)

指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業 ホームいちよう

オ 第2ホームいちよう拠点(社会福祉事業)

指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業 第2ホームいちよう

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による資本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
該当事項なし
8. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし
9. 重要な偶発債務
該当事項なし
10. 重要な後発債務
該当事項なし
11. 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
の状況を明らかにするために必要な事項
当法人は全ての拠点が社会福祉事業に該当するので、第1号の2様式、第2号の2様式及び
第3号の2様式の作成は省略している。

監事監査報告書

社会福祉法人本郷の森

理事長 浅井久栄様

私たちは、社会福祉法人本郷の森の平成27会計年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告致します。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、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) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執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項は認められません。

平成 28年 5月 17日

社会福祉法人 本郷の森

監事

米田 景介



監事

細田 信子

