

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人未来・ねりま

(単位:円)

勘定科目		年度予算(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	24,669,000	24,278,258	390,742	
	障害福祉サービス等事業収入	256,164,000	258,405,547	-2,241,547	
	借入金利息補助金収入	404,000	376,890	27,110	
	経常経費寄付金収入	857,000	880,278	-23,278	
	受取利息配当金収入	74,000	104,797	-30,797	
	その他の収入	-	4,120	-4,120	
	事業活動収入計(1)	282,168,000	284,055,440	-1,887,440	
	支出				
	人件費支出	192,070,000	191,927,753	142,247	
事業費支出	32,609,000	32,428,667	180,333		
事務費支出	23,574,000	22,893,559	680,441		
就労支援事業支出	25,188,000	24,409,828	778,172		
支払利息支出	376,000	407,872	-31,872		
その他の支出	-	-	-		
事業活動支出計(2)	273,817,000	272,073,229	1,743,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,351,000	11,982,211	-3,631,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,870,000	1,870,000	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	5,680	-5,680	
	施設整備等収入計(4)	1,870,000	1,875,680	-5,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,419,000	4,306,000	113,000	
固定資産取得支出	4,433,000	2,617,157	1,815,843	複写複合機1,555,200円(2台)はリース	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	1,843,056	-1,843,056	による取得のため含まず	
施設整備等支出計(5)	8,852,000	8,766,213	85,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,982,000	-6,890,533	-91,467	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	積立資産取崩収入	-	-	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	-	
	差入保証金取得費支出	-	50,000	-50,000	
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,050,000	-50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,050,000	50,000	
予備費支出(10)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,631,000	-4,958,322	-3,672,678	
前期末支払資金残高(12)		85,959,876	85,959,876	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,328,876	81,001,554	-3,672,678	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人未来・ねりま

(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	24,278,258	23,718,941	559,317
	障害福祉サービス等事業収益	258,409,667	243,018,453	15,391,214
	経常経費寄付金収益	880,278	1,617,630	-737,352
	サービス活動収益計(1)	283,568,203	268,355,024	15,213,179
	費用			
	人件費	193,817,770	173,218,746	20,599,024
	事業費	32,428,667	32,190,247	238,420
	事務費	22,893,559	21,841,262	1,052,297
	就労支援事業費用	24,386,826	23,886,505	500,321
減価償却費	14,034,185	13,361,562	672,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,490,415	-7,595,104	104,689	
サービス活動費用計(2)	280,070,592	256,903,218	23,167,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,497,611	11,451,806	-7,954,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	376,890	398,393	-21,503
	受取利息配当金収益	104,797	72,699	32,098
	その他のサービス活動外収益	-	-	-
	サービス活動外収益計(4)	481,687	471,092	10,595
	費用			
	支払利息	407,872	432,046	-24,174
	その他のサービス活動外費用	-	-	-
	サービス活動外費用計(5)	407,872	432,046	-24,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,815	39,046	34,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,571,426	11,490,852	-7,919,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,870,000	2,020,000	-150,000
	施設整備等寄付金収益	-	-	-
	固定資産売却益	5,680	-	5,680
	その他の特別収益	431,839	-	431,839
	特別収益計(8)	2,307,519	2,020,000	287,519
	費用			
	固定資産売却損	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金積立額	-	150,000	-150,000
	その他の特別損失	2	3	-1
特別費用計(9)	2	150,003	-150,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,307,517	1,869,997	437,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,878,943	13,360,849	-7,481,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,292,005	131,931,156	-16,639,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,170,948	145,292,005	-24,121,057
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,170,948	115,292,005	-4,121,057	

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人未来・ねりま

(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
<b>流動資産</b>	87,640,952	93,262,182	-5,621,230	<b>流動負債</b>	19,770,869	18,998,601	772,268
現金預金	47,003,082	56,583,074	-9,579,992	事業未払金	5,928,942	6,106,458	-177,516
事業未収金	2,661,351	1,967,017	694,334	その他の未払金	-	263,599	-263,599
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	4,306,000	4,306,000	-
未収補助金	37,625,110	34,002,582	3,622,528	預り金	17,210	42,000	-24,790
原材料(食材)	98,409	75,407	23,002	職員預り金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受金	594,837	814,842	-220,005
前払金	253,000	395,682	-142,682	賞与引当金	8,923,880	7,465,702	1,458,178
仮払金	-	238,420	-238,420				
<b>固定資産</b>	319,268,067	319,079,897	188,170	<b>固定負債</b>	75,108,954	79,702,810	-4,593,856
<b>基本財産</b>	210,961,326	217,129,003	-6,167,677	長期未払金	-	-	-
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	リース債務	6,009,954	6,297,810	-287,856
建物	113,934,097	119,884,822	-5,950,725	設備資金借入金	69,099,000	73,405,000	-4,306,000
構築物	2,127,229	2,344,181	-216,952				
土地	84,900,000	84,900,000	-	<b>負債の部合計</b>	94,879,823	98,701,411	-3,821,588
<b>その他の固定資産</b>	108,306,741	101,950,894	6,355,847	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,616,798	2,927,844	-311,046	基本金	10,000,000	10,000,000	-
車輛運搬具	3,157,761	2,046,794	1,110,967	国庫補助金等特別積立金	106,398,519	113,888,934	-7,490,415
器具及び備品	15,898,948	20,220,011	-4,321,063	その他の積立金	84,459,729	74,459,729	10,000,000
建設仮勘定	-	-	-	工賃変動積立金	2,400,000	2,400,000	-
ソフトウェア	1,693,505	1,866,516	-173,011	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	-
工賃変動積立資産	2,400,000	2,400,000	-	新規事業等積立金	79,000,000	69,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	-	次期繰越活動増減差額	111,170,948	115,292,005	-4,121,057
新規事業等積立資産	79,000,000	69,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,878,943	13,360,849	-7,481,906
差入保証金	430,000	380,000	50,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	-	<b>純資産の部合計</b>	312,029,196	313,640,668	-1,611,472
<b>資産の部合計</b>	406,909,019	412,342,079	-5,433,060	<b>負債及び純資産の部合計</b>	406,909,019	412,342,079	-5,433,060

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア-定額法  
リース資産-リース期間定額法
- (2)消費税の経理処理  
税込経理

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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(2様式)  
法人の事業区分は社会福祉事業1つのみであることから作成を省略している。
- (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)各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア.本部会計拠点(社会福祉事業)  
イ.ねりま事業所拠点(社会福祉事業)  
「就労移行」  
「就労継続」  
ウ.相談支援事業拠点(社会福祉事業)  
エ.ねりま第2事業所拠点(社会福祉事業)  
「就労継続」  
オ.幼児教室拠点(社会福祉事業)  
カ.高松事業所拠点(社会福祉事業)  
「就労移行」  
「就労継続」  
「グループホーム」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産(簿価)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	-	-	10,000,000
建物	119,884,822	-	5,950,725	113,934,097
構築物	2,344,181	-	216,952	2,127,229
土地	84,900,000	-	-	84,900,000
合計	217,129,003	-	6,167,677	210,961,326

注:建物および構築物の当期減少額は減価償却費である。

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

該当なし。

### 8. 担保に供している資産

設備資金借入金に対して高松事業所用土地・建物が担保に供されている。

借入先	借入金額	返済期限	用途	担保資産の内容	担保資産簿価
公益財団法人東京都福祉保健財団	33,660,000	H45.2.15	高松事業所施設建設資金	高松事業所土地	84,900,000
独立行政法人福祉医療機構	42,833,000	H45.4.10	高松事業所施設建設資金	高松事業所土地・建物	198,834,097

(詳細は66ページの借入金明細書を参照)

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	128,801,881	14,867,784	113,934,097
構築物(基本財産)	2,669,616	542,387	2,127,229
土地(基本財産)	84,900,000	-	84,900,000
建物	3,570,000	953,202	2,616,798
器具及び備品	34,946,163	19,047,215	15,898,948
車輛運搬具	10,353,514	7,195,753	3,157,761
ソフトウェア	3,411,150	1,717,645	1,693,505
合計	268,652,324	44,323,986	224,328,338

上表のうちリース取引に係るものは、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
器具及び備品	9,836,880	3,890,213	5,946,667

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金はないため記載を省略する。

### 11. 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。

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

### 13. 重要な偶発債務

該当なし。

### 14. 重要な後発事象

該当なし。

### 15. 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

該当なし。