

# 平成28年度 決算報告書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 なごみ福社会

堺市堺区大町東1丁目1番8号  
TEL・FAX 072-222-0302

# 財 産 目 録

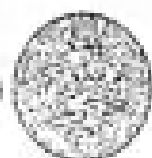
平成29年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	種別・数量等	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		運給資金として			1,199,185
現金預金	現金		運給資金として			49,084,884
現金預金	普通預金		小計			50,284,069
未収金	You-00福祉)		国保連合会2月-3月分他			7,095,489
未収金	You-00福祉)		国保連合会2月-3月分他			5,500
未収金	愛知福祉)		国保連合会2月-3月分他			5,298,465
未収金			小計			18,293,453
立戻金	愛知福祉)		You-00福祉)			525,745
前払金	You-00福祉)		4月 分家賃			499,800
前払金	愛知福祉)		4月 分家賃・駐車場代			194,500
前払金			小計			621,350
前払金	愛知福祉)		従業員給与			30,000
<b>流動資産合計</b>						<b>61,497,456</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ銀行定期支店		特約の預定なし			19,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>19,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	自衛隊駐屯地敷地等	平成21年度	施設の新築活動に活用			133,150
建物	You-00福祉)	平成16年度	喫煙所として利用	425,264	425,264	1
建物	愛知福祉)	平成17年度	職員休憩室として利用	1,000,000	998,989	1
建物			小計			2
建物付属設備	You-00福祉)		店舗の空調機	11,214,791	5,815,029	5,399,762
建物付属設備	愛知福祉)		店舗の空調機	9,131,291	4,458,140	4,673,151
建物付属設備			小計			10,073,913
構築物	丸屋山山形倉庫等		山形倉庫の改修工事	575,488	287,221	278,267
車輦運搬具	You-00福祉)		利用者の送迎用	4,580,000	3,508,913	1,071,087
車輦運搬具	愛知福祉)		利用者の送迎用	3,330,180	3,318,188	2
車輦運搬具			小計			1,089,275
器具及び備品	You-00福祉)		備置品	7,385,023	7,437,890	52,865
器具及び備品	愛知福祉)		備置品	4,331,159	4,153,899	177,260
器具及び備品			小計			230,125
ソフトウェア	パソコン会計		会計ソフト	210,000	210,000	0
退職給付引当資産	You-00福祉)		従業員退職金の積立			68,280
退職給付引当資産	愛知福祉)		従業員退職金の積立			57,320
退職給付引当資産			小計			125,600
借入金預金	You-00福祉)		貸付契約預金			918,800
借入金預金	愛知福祉)		貸付契約預金			422,800
借入金預金			小計			1,341,600
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>13,383,288</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>32,383,288</b>
<b>資産合計</b>						<b>93,880,744</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	印刷費支払済金)					585,010
未払費用	利用者工賃					85,278
職員預り金	社会保険料等					603,726
<b>流動負債合計</b>						<b>1,273,994</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	なごみ福祉会借入金					4,400,000
退職給付引当金	退職金引当					141,180
<b>固定負債合計</b>						<b>4,541,180</b>
<b>負債合計</b>						<b>5,795,104</b>
<b>差引純資産</b>						<b>79,884,740</b>

上記は平成29年3月31日現在の財産目録に帰属しておりません。

理事長 杉原 仁典



## 法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人たごみ協社会

会計

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
就労支援事業収入	4,600,000	3,938,324	661,676	
障害福祉サービス等事業収入	78,000,000	77,980,140	19,860	
経常経費寄附金収入	100,000	65,405	34,595	
受取利息配当金収入	3,500	2,980	520	
その他の収入	252,000	305,178	△53,178	
事業活動収入計(1)	82,955,500	82,292,027	663,473	
支出				
人件費支出	47,885,000	44,229,439	3,655,561	
事業費支出	9,740,000	7,382,716	2,357,282	
事務費支出	24,135,000	20,468,894	3,666,106	
就労支援事業支出	6,842,000	6,195,313	646,687	
事業活動支出計(2)	88,602,000	78,276,364	10,325,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,646,500	4,015,663	△9,662,163	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	700,000		700,000	
施設整備等支出計(5)	700,000		700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000		△700,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
長期運営資金借入金収入		4,400,000	△4,400,000	
その他の活動収入計(7)		4,400,000	△4,400,000	
支出				
積立資産支出		144,100	△144,100	
その他の活動による支出		72,900	△72,900	
その他の活動支出計(8)		216,100	△216,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,183,900	△4,183,900	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,346,500	8,199,563	△14,546,063	
前期末支払資金残高(12)		52,045,889	△52,045,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,346,500	60,245,452	△66,591,952	

## 法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人なごみ福祉会  
会 計

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
就労支援事業収益	3,938,324	4,456,053	△517,729
障害福祉サービス等事業収益	77,980,140	77,514,283	465,857
経営経費寄附金収益	65,405	70,000	△4,595
サービス活動収益計(1)	81,983,869	82,040,336	△56,467
費用			
人件費	44,373,539	31,602,290	12,771,249
事業費	7,382,718	8,117,114	△734,396
事務費	20,468,894	23,164,589	△2,695,695
就労支援事業費用	6,195,313	6,216,129	△20,816
減価償却費	3,496,975	4,053,551	△556,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,092,850	△1,783,037	690,187
サービス活動費用計(2)	80,824,589	71,370,636	9,453,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,159,280	10,669,700	△9,510,420
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	2,980	9,537	△6,547
その他のサービス活動外収益	308,178	199,058	115,120
サービス活動外収益計(4)	308,158	199,585	108,573
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,158	199,585	108,573
經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,467,438	10,869,285	△9,401,847
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損		82,426	△82,426
特別費用計(9)		82,426	△82,426
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△82,426	82,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,467,438	10,786,859	△9,319,421
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	62,401,892	51,615,033	10,786,859
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,869,330	62,401,892	1,467,438
次期繰越活動増減差額(14)=(13)+(14)	63,869,330	62,401,892	1,467,438

## 法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人なごみ福祉会

合計

2017年3月31日

[単位：円]

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	61,497,456	56,856,106	4,641,350
現金預金	48,120,889	42,170,700	5,950,189
未収金	12,219,452	13,547,851	△1,328,399
立替金	525,745	525,745	
前払金	611,390	611,810	△420
仮払金	20,000		20,000
<b>固定資産</b>	23,383,388	26,664,263	△3,280,875
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	13,383,388	16,664,263	△3,280,875
土地	132,350	132,350	
建物	2	2	
建物付属設備	10,572,677	12,637,551	△2,064,874
構築物	278,149	235,697	△51,545
車輛運搬具	1,049,687	2,017,687	△968,000
器具及び備品	268,223	639,176	△370,953
ソフトウェア		35,000	△35,000
退職給付引当資産	144,100		144,100
差入保証金	938,800	866,800	72,000
<b>資産の部合計</b>	84,880,844	83,520,369	1,360,475
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	1,252,904	4,810,217	△3,558,213
短期運営資金借入金		3,828,535	△3,828,535
事業未払金	583,010	580,785	2,225
未払費用	55,218		55,218
職員預り金	613,776	400,947	212,829
<b>固定負債</b>	4,544,100		4,544,100
長期運営資金借入金	4,400,000		4,400,000
退職給付引当金	144,100		144,100
<b>負債の部合計</b>	5,796,104	4,810,217	985,887
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	11,300,000	11,300,000	
基本金	11,300,000	11,300,000	
国庫補助金等特別積立金	3,915,410	5,608,260	△1,692,850
国庫補助金等特別積立金	3,915,410	5,608,260	△1,692,850
次期繰越活動増減差額	63,869,330	62,401,892	1,467,438
次期繰越活動増減差額	63,869,330	62,401,892	1,467,438
(うち当期活動増減差額)	1,467,438	10,786,859	△9,319,421
<b>純資産の部合計</b>	79,084,740	78,710,152	374,588
<b>負債及び純資産の部合計</b>	84,880,844	83,520,369	1,360,475

## 平成28年度

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 なごみ福祉会）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末法人懸出掛金累計額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

## 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

## (1) 法人全体の財務諸表

## (2) 事業区分別内訳表

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

## (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 本部拠点

「本部」

## イ You・Iハウス拠点

「福祉事業」

「漬物」

「内職」

## ウ 愛和ハウス拠点

「福祉事業」

「愛和クッキー」

「愛和農園」

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	132,350	0	132,350
建物	1,425,250	1,425,248	2
建物附属設備	20,648,746	10,076,069	10,572,677
構築物	576,480	297,331	278,149
車輛運搬具	6,880,190	5,831,103	1,049,087
器具及び備品	11,857,782	11,589,559	268,223
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合計	41,729,798	29,429,310	12,300,488

8. 満期保有目的の債権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の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  
該当なし