

第 38 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
東京都小平市小川町1-590

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[343,112,000]	[346,004,192]	[△ 2,892,192]
	自立支援給付費収入	(234,890,000)	(236,871,762)	(△ 1,981,762)
	介護給付費収入	220,990,000	222,761,080	△ 1,771,080
	訓練等給付費収入	12,500,000	12,611,812	△ 111,812
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,498,870	△ 98,870
	利用者負担金収入	30,672,000	31,623,000	△ 951,000
	補足給付費収入	(9,260,000)	(9,369,818)	(△ 109,818)
	特定障害者特別給付費収入	9,260,000	9,369,818	△ 109,818
	その他の事業収入	(68,290,000)	(68,139,612)	(150,388)
	補助金事業収入	68,290,000	68,139,612	150,388
	借入金利息補助金収入	[80,000]	[83,433]	[△ 3,433]
	経常経費寄附金収入	[349,800]	[384,202]	[△ 34,402]
	受取利息配当金収入	[5,210]	[15,873]	[△ 10,663]
	その他の収入	[4,017,990]	[4,053,851]	[△ 35,861]
	受入研修費収入	110,000	114,957	△ 4,957
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,006,600	△ 6,600	
雑収	1,907,990	1,932,294	△ 24,304	
事業活動収入計(1)		347,565,000	350,541,551	△ 2,976,551
事業活動による収支	人件費支出	[243,530,000]	[239,598,879]	[3,931,121]
	役員報酬支出	2,200,000	1,794,070	405,930
	職員給与支出	114,080,000	113,004,340	1,075,660
	非常勤職員給与支出	29,140,000	29,115,942	24,058
	派遣職員給与支出	64,710,000	62,724,161	1,985,839
	法定福利費支出	4,450,000	4,203,798	246,202
	事業食費支出	980,000	979,000	1,000
	事業給食費支出	27,970,000	27,777,568	192,432
	介護用品費支出	[34,623,000]	[33,256,793]	[1,366,207]
	保健衛生用品費支出	17,800,000	17,362,582	437,418
	保健用品費支出	380,000	263,178	116,822
	教養娯楽用品費支出	1,470,000	1,404,849	65,151
	日本用品費支出	310,000	185,154	124,846
	水道光熱費支出	320,000	104,932	215,068
	水道器具備品費支出	70,000	0	70,000
	消耗器具備品費支出	9,360,000	9,323,847	36,153
	賃借指導費支出	3,500,000	3,406,085	93,915
	教育指導體費支出	23,000	5,100	17,900
	教車費支出	700,000	572,269	127,731
	雑費支出	640,000	628,797	11,203
	事務費支出	50,000	0	50,000
	福利厚生費支出	[34,191,000]	[30,992,678]	[3,198,322]
	職員被交費支出	1,400,000	1,285,791	114,209
	旅費交通費支出	315,000	238,614	76,386
	研修費支出	400,000	297,988	102,012
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,170,827	89,173
	印刷製本費支出	3,000,000	2,599,205	400,795
	水道光熱費支出	330,000	184,060	145,940
	水道繕運費支出	1,940,000	1,764,455	175,545
	通信運搬費支出	3,350,000	2,681,039	668,961
	会議費支出	1,626,000	1,474,273	151,727
	会費支出	70,000	14,147	55,853
	広務委託費支出	150,000	119,483	30,517
	業手数料支出	8,040,000	7,492,071	547,929
	手保賃借料支出	620,000	463,880	156,120
	賃借料支出	2,150,000	2,046,840	103,160
	土地建物賃借料支出	1,540,000	1,498,722	41,278
	租税公課支出	5,070,000	5,066,000	4,000
	租税公課支出	190,000	179,800	10,200
	渉外会費支出	2,080,000	2,010,182	69,818
諸費支出	200,000	122,440	77,560	
雑費支出	150,000	120,950	29,050	
雑費支出	310,000	161,911	148,089	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支 払 利 息 支 出	[374,000]	[373,237]	[763]	
	そ の 他 の 支 出	[2,650,000]	[2,601,596]	[48,404]	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,650,000	2,601,596	48,404	
	事業活動支出計(2)	315,368,000	306,823,183	8,544,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,197,000	43,718,368	△ 11,521,368	
	施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	[4,090,000]	[4,093,000]	[△ 3,000]
		施設整備等補助金収入	4,090,000	4,093,000	△ 3,000
	施設整備等収入計(4)		4,090,000	4,093,000	△ 3,000
	施設整備等 による 収支	設備資金借入金元金償還支出	[5,030,000]	[5,030,000]	[0]
		固定資産取得支出	[12,230,000]	[12,033,900]	[196,100]
建物取得支出		11,730,000	11,725,560	4,440	
器具及び備品取得支出		500,000	308,340	191,660	
施設整備等支出計(5)		17,260,000	17,063,900	196,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,170,000	△ 12,970,900	△ 199,100	
その 他の 活動 による 収支	収入	[19,000,000]	[17,000,000]	[2,000,000]	
	その他の活動収入計(7)		19,000,000	17,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
		設備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産支出		6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		[19,000,000]	[17,000,000]	[2,000,000]	
その他の活動支出計(8)		34,000,000	32,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
予備費支出(10)		[4,027,000]	—	[4,027,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,747,468	△ 15,747,468	
前期末支払資金残高(12)		[108,186,307]	[108,186,307]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,186,307	123,933,775	△ 15,747,468	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[346,004,192]	[318,341,379]	[27,662,813]
	自立支援給付費収益	(236,871,762)	(215,273,731)	(21,598,031)
	介護給付費収益	222,761,080	202,400,614	20,360,466
	訓練等給付費収益	12,611,812	11,285,883	1,325,929
	計画相談支援給付費収益	1,498,870	1,587,234	△ 88,364
	利用者負担金収益	31,623,000	25,903,844	5,719,156
	補足給付費収益	(9,369,818)	(10,617,459)	(△) 1,247,641
	特定障害者特別給付費収益	9,369,818	10,617,459	△ 1,247,641
	その他の事業収益	(68,139,612)	(66,546,345)	(1,593,267)
	補助金事業収益	68,139,612	66,546,345	1,593,267
経常経費寄附金収益	[384,202]	[1,372,060]	[△] 987,858	
借入償還補助収益	[83,433]	[77,767]	[5,666]	
サービス活動収益計(1)		346,471,827	319,791,206	26,680,621
サービス活動増減の部	人件費	[239,598,879]	[228,058,314]	[11,540,565]
	役員報酬	1,794,070	2,253,590	△ 459,520
	職員給与	113,004,340	115,357,063	△ 2,352,723
	非常勤職員給与	29,115,942	27,301,280	1,814,662
	派遣職員給与	62,724,161	54,740,896	7,983,265
	法定福利費	4,203,798	992,514	3,211,284
	事業費	979,000	1,068,000	△ 89,000
	給食費	27,777,568	26,344,971	1,432,597
	介護用品費	[33,245,123]	[35,644,319]	[△] 2,399,196
	保健衛生用品費	17,362,582	17,846,095	△ 483,513
	教養娯楽用品費	263,178	88,499	174,679
	日本水消費費	1,404,849	1,506,956	△ 102,107
	消耗器具備品費	185,154	162,793	22,361
	賃借料	93,262	248,246	△ 154,984
	自動車費	0	72,870	△ 72,870
	福利厚生費	9,323,847	9,559,104	△ 235,257
	旅費交通費	3,406,085	4,938,297	△ 1,532,212
	研修費	5,100	10,100	△ 5,000
	雑費	572,269	725,341	△ 153,072
	減価償却費	628,797	486,018	142,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[31,004,348]	[28,443,854]	[2,560,494]
	手数料	1,297,461	939,812	357,649
	印刷費	238,614	291,857	△ 53,243
	通信費	297,988	355,276	△ 57,288
	雑費	1,170,827	1,125,254	45,573
	土地建物賃借料	2,599,205	3,266,223	△ 667,018
	租税公課	184,060	291,090	△ 107,030
	渉外会費	1,764,455	2,001,830	△ 237,375
	諸雑費	2,681,039	2,274,886	406,153
	減価償却費	1,474,273	1,457,862	16,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,147	14,458	△ 311
	手数料	119,483	103,207	16,276
賃借料	7,492,071	6,506,347	985,724	
土地建物賃借料	463,880	467,102	△ 3,222	
租税公課	2,046,840	1,271,150	775,690	
渉外会費	1,498,722	463,142	1,035,580	
諸雑費	5,066,000	5,040,000	26,000	
減価償却費	179,800	103,000	76,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,010,182	1,829,520	180,662	
手数料	122,440	280,651	△ 158,211	
賃借料	120,950	114,950	6,000	
租税公課	161,911	246,237	△ 84,326	
減価償却費	[26,855,120]	[26,407,069]	[448,051]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 7,659,008	[△] 7,328,497	[△] 330,511	
サービス活動費用計(2)		323,044,462	311,225,059	11,819,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,427,365	8,566,147	14,861,218
サービス	受取利息配当金収益	[15,873]	[23,673]	[△] 7,800
	その他のサービス活動外収益	[4,053,851]	[3,212,907]	[840,944]

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受 入 研 修 費 収 益	114,957	201,730	△ 86,773
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,006,600	1,947,500	59,100
		雑 収 益	1,932,294	1,063,677	868,617
		サービス活動外収益計(4)	4,069,724	3,236,580	833,144
	費用	支 払 利 息	[373,237]	[346,145]	[27,092]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[2,601,596]	[2,478,000]	[123,596]
		利 用 者 等 外 給 食 費	2,601,596	2,478,000	123,596
		サービス活動外費用計(5)	2,974,833	2,824,145	150,688
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,891	412,435	682,456
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,522,256	8,978,582	15,543,674
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[4,093,000]	[4,474,017]	[△ 381,017]
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	4,093,000	4,474,017	△ 381,017
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[17,000,000]	[134,500,000]	[△ 117,500,000]
		拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益	[0]	[165,118,734]	[△ 165,118,734]
		特別収益計(8)	21,093,000	304,092,751	△ 282,999,751
	費用	固 定 資 産 処 分 損	[0]	[24,609]	[△ 24,609]
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	24,609	△ 24,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	[4,093,000]	[3,564,000]	[529,000]
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[17,000,000]	[134,500,000]	[△ 117,500,000]
		拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用	[0]	[165,118,734]	[△ 165,118,734]
特別費用計(9)		21,093,000	303,207,343	△ 282,114,343	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	885,408	△ 885,408	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,522,256	9,863,990	14,658,266	
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[△ 226,853,765]	[△ 230,717,755]	[3,863,990]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 202,331,509	△ 220,853,765	18,522,256
		基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
		そ の 他 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
		設 備 等 積 立 金 取 崩 額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		そ の 他 積 立 金 積 立 額(16)	[15,000,000]	[16,000,000]	[△ 1,000,000]
		設 備 等 積 立 金 積 立 額	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
	人 件 費 積 立 金 積 立 額	6,000,000	6,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 217,331,509	△ 226,853,765	9,522,256	

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,418,426	140,966,790	3,451,636
現金預金	88,651,710	74,759,111	13,892,599
事業未収金	53,777,120	64,372,875	△ 10,595,755
未収補助金	135,818	2,160	133,658
前払費用	1,593,000	1,593,000	0
	260,778	239,644	21,134
固定資産	564,571,932	564,393,152	178,780
基本財産	481,544,583	492,594,139	△ 11,049,556
土地建物	189,291,600	189,291,600	0
定期預金	291,252,983	302,302,539	△ 11,049,556
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,027,349	71,799,013	11,228,336
建物	9,033,966	6,722,945	2,311,021
構築物	843,547	1,023,961	△ 180,414
車両運搬具	1,020,421	1,415,421	△ 395,000
器具及び備品	16,186,528	20,635,312	△ 4,448,784
権利	5,037,700	5,037,700	0
ソフトウェア	1,655,187	2,713,674	△ 1,058,487
設備等積立預金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
人件費積立預金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
その他の固定資産	250,000	250,000	0
資産の部合計	708,990,358	705,359,942	3,630,416
負 債 の 部			
流動負債	24,144,651	37,800,483	△ 13,655,832
事業未払金	17,655,489	29,992,081	△ 12,336,592
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	5,030,000	△ 1,370,000
預り金	20,420	15,927	4,493
職員預り金	2,808,742	2,762,475	46,267
固定負債	62,220,000	65,880,000	△ 3,660,000
設備資金借入金	62,220,000	65,880,000	△ 3,660,000
負債の部合計	86,364,651	103,680,483	△ 17,315,832
純 資 産 の 部			
基本金	697,439,708	697,439,708	0
基本金	697,439,708	697,439,708	0
国庫補助金等特別積立金	93,517,508	97,083,516	△ 3,566,008
国庫補助金等特別積立金	93,517,508	97,083,516	△ 3,566,008
その他の積立金	49,000,000	34,000,000	15,000,000
設備等積立金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
人件費積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 217,331,509	△ 226,843,765	9,512,256
(うち当期活動増減差額)	24,522,256	9,863,990	14,658,266
純資産の部合計	622,625,707	601,679,459	20,946,248
負債及び純資産の部合計	708,990,358	705,359,942	3,630,416

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	[346,004,192]	[0]	[0]		[346,004,192]	
	自立支援給付費収入	(236,871,762)	(0)	(0)		(236,871,762)	
	介護給付費収入	222,761,080	0	0		222,761,080	
	訓練等給付費収入	12,611,812	0	0		12,611,812	
	計画相談支援給付費収入	1,498,870	0	0		1,498,870	
	利用者負担金収入	31,623,000	0	0		31,623,000	
	補足給付費収入	(9,369,818)	(0)	(0)		(9,369,818)	
	特定障害者特別給付費収入	9,369,818	0	0		9,369,818	
	その他の事業収入	(68,139,612)	(0)	(0)		(68,139,612)	
	補助金事業収入	68,139,612	0	0		68,139,612	
	借入金利息補助金収入	[83,433]	[0]	[0]		[83,433]	
	経常経費審附金収入	[384,202]	[0]	[0]		[384,202]	
	受取利息配当金収入	[15,873]	[0]	[0]		[15,873]	
	その他の収入	[4,053,851]	[0]	[0]		[4,053,851]	
	受入研修費収入	114,957	0	0		114,957	
	利用者等外給食費収入	2,006,600	0	0		2,006,600	
	雑収入	1,932,294	0	0		1,932,294	
	事業活動収入計(1)	350,541,551	0	0		350,541,551	
事業活動による収支	人件費支出	[239,598,879]	[0]	[0]		[239,598,879]	
	役員報酬支出	1,794,070	0	0		1,794,070	
	職員給料支出	113,004,340	0	0		113,004,340	
	職員賞与支出	29,115,942	0	0		29,115,942	
	非常勤職員給与支出	62,724,161	0	0		62,724,161	
	派遣職員費支出	4,203,798	0	0		4,203,798	
	退職給付支出	979,000	0	0		979,000	
	法定福利費支出	27,777,568	0	0		27,777,568	
	事業費支出	[33,256,793]	[0]	[0]		[33,256,793]	
	給食費支出	17,362,582	0	0		17,362,582	
	介護用品費支出	263,178	0	0		263,178	
	保健衛生費支出	1,404,849	0	0		1,404,849	
	教養娯楽費支出	185,154	0	0		185,154	
	日用品費支出	104,932	0	0		104,932	
	水道光熱費支出	9,323,847	0	0		9,323,847	
	消耗器具備品費支出	3,406,085	0	0		3,406,085	
	貸借料支出	5,100	0	0		5,100	
	教育指導費支出	572,269	0	0		572,269	
	車輦費支出	628,797	0	0		628,797	
	事務費支出	[30,992,678]	[0]	[0]		[30,992,678]	
	福利厚生費支出	1,285,791	0	0		1,285,791	
	職員被服費支出	238,614	0	0		238,614	
	旅費交通費支出	297,988	0	0		297,988	
	研修研究費支出	1,170,827	0	0		1,170,827	
	事務消耗品費支出	2,599,205	0	0		2,599,205	
	印刷製本費支出	184,060	0	0		184,060	
	水道光熱費支出	1,764,455	0	0		1,764,455	
	修繕費支出	2,681,039	0	0		2,681,039	
	通信運搬費支出	1,474,273	0	0		1,474,273	
	会議費支出	14,147	0	0		14,147	
	広報費支出	119,483	0	0		119,483	
	業務委託費支出	7,492,071	0	0		7,492,071	
	手数料料支出	463,880	0	0		463,880	
保険料支出	2,046,840	0	0		2,046,840		
貸借料支出	1,498,722	0	0		1,498,722		
土地・建物賃借料支出	5,066,000	0	0		5,066,000		
租税公課支出	179,800	0	0		179,800		
保守料支出	2,010,182	0	0		2,010,182		
渉外費支出	122,440	0	0		122,440		
諸会費支出	120,950	0	0		120,950		
雑支出	161,911	0	0		161,911		
支払利息支出	[373,237]	[0]	[0]		[373,237]		
その他の支出	[2,601,596]	[0]	[0]		[2,601,596]		
利用者等外給食費支出	2,601,596	0	0		2,601,596		
	事業活動支出計(2)	306,823,183	0	0		306,823,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,718,368	0	0		43,718,368	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,093,000]	[0]	[0]		[4,093,000]	
	施設整備等補助金収入	4,093,000	0	0		4,093,000	
		施設整備等収入計(4)	4,093,000	0	0		4,093,000
	設備資金借入金元金償還支出	[5,030,000]	[0]	[0]		[5,030,000]	
	固定資産取得支出	[12,033,900]	[0]	[0]		[12,033,900]	
	建物取得支出	11,725,560	0	0		11,725,560	
	器具及び備品取得支出	308,340	0	0		308,340	
	施設整備等支出計(5)	17,063,900	0	0		17,063,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,970,900	0	0		△ 12,970,900	
その他収入							

勘定科目		事業区分			内部取引消去	総合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
活	積立資産支出	[15,000,000]	[0]	[0]		[15,000,000]
動	設備等積立資産支出	9,000,000	0	0		9,000,000
に	人件費積立資産支出	6,000,000	0	0		6,000,000
よ						
る	その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	0		15,000,000
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	0	0		△ 15,000,000
支						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,747,468	0	0		15,747,468
	前期末支払資金残高(11)	[108,186,307]	[0]	[0]		[108,186,307]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	123,933,775	0	0		123,933,775

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	[346,004,192]	[0]	[0]		[346,004,192]
	自立支援給付費収益	(236,871,762)	(0)	(0)		(236,871,762)
	介護給付費収益	222,761,080	0	0		222,761,080
	訓練等給付費収益	12,611,812	0	0		12,611,812
	計画相談支援給付費収益	1,498,870	0	0		1,498,870
	利用者負担金収益	31,623,000	0	0		31,623,000
	補助給付費収益	(9,369,818)	(0)	(0)		(9,369,818)
	特定障害者特別給付費収益	9,369,818	0	0		9,369,818
	その他の事業収益	(68,139,612)	(0)	(0)		(68,139,612)
	補助金事業収益	68,139,612	0	0		68,139,612
経常経費寄附金収益	[384,202]	[0]	[0]		[384,202]	
借入償還補助収益	[83,433]	[0]	[0]		[83,433]	
	サービス活動収益計(1)	346,471,827	0	0		346,471,827
サービス活動増減の部	人件費	[239,598,879]	[0]	[0]		[239,598,879]
	役員報酬	1,794,070	0	0		1,794,070
	職員給料	113,004,340	0	0		113,004,340
	職員賞与	29,115,942	0	0		29,115,942
	非常勤職員給与	62,724,161	0	0		62,724,161
	派遣職員費用	4,203,798	0	0		4,203,798
	退職給付費用	979,000	0	0		979,000
	法定福利費	27,777,568	0	0		27,777,568
	事業費	[33,245,123]	[0]	[0]		[33,245,123]
	給食費	17,362,582	0	0		17,362,582
	介護用品費	263,178	0	0		263,178
	保健衛生費	1,404,849	0	0		1,404,849
	教養娯楽費	185,154	0	0		185,154
	日用品費	93,262	0	0		93,262
	水道光熱費	9,323,847	0	0		9,323,847
	消耗器具備品費	3,406,085	0	0		3,406,085
	賃借料	5,100	0	0		5,100
	教育指導費	572,269	0	0		572,269
	車輦費	628,797	0	0		628,797
	事務費	[31,004,348]	[0]	[0]		[31,004,348]
	福利厚生費	1,297,461	0	0		1,297,461
	職員被服費	238,614	0	0		238,614
	旅費交通費	297,988	0	0		297,988
	研修費	1,170,827	0	0		1,170,827
	事務消耗品費	2,599,205	0	0		2,599,205
	印刷製本費	184,060	0	0		184,060
	水道光熱費	1,764,455	0	0		1,764,455
	修繕費	2,681,039	0	0		2,681,039
	通信運搬費	1,474,273	0	0		1,474,273
	会議費	14,147	0	0		14,147
	広業務委託費	119,483	0	0		119,483
	業務委託費	7,492,071	0	0		7,492,071
	手数料	463,880	0	0		463,880
	保険料	2,046,840	0	0		2,046,840
	賃貸借料	1,498,722	0	0		1,498,722
	土地建物賃借料	5,066,000	0	0		5,066,000
	租税公課	179,800	0	0		179,800
保守料	2,010,182	0	0		2,010,182	
渉外費	122,440	0	0		122,440	
諸会費	120,950	0	0		120,950	
雑費	161,911	0	0		161,911	
減価償却費	[26,855,120]	[0]	[0]		[26,855,120]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,659,008]	[0]	[0]		[△ 7,659,008]	
	サービス活動費用計(2)	323,044,462	0	0		323,044,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,427,365	0	0		23,427,365
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,873]	[0]	[0]		[15,873]
	その他のサービス活動外収益	[4,053,851]	[0]	[0]		[4,053,851]
	受入研修費収益	114,957	0	0		114,957
	利用者等外給食収益	2,006,600	0	0		2,006,600
	雑収益	1,932,294	0	0		1,932,294
	サービス活動外収益計(4)	4,069,724	0	0		4,069,724
サービス活動外費用	支払利息	[373,237]	[0]	[0]		[373,237]
	その他のサービス活動外費用	[2,601,596]	[0]	[0]		[2,601,596]
	利用者等外給食費	2,601,596	0	0		2,601,596
	サービス活動外費用計(5)	2,974,833	0	0		2,974,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,891	0	0		1,094,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,522,256	0	0		24,522,256
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,093,000]	[0]	[0]		[4,093,000]
	施設整備等補助金収益	4,093,000	0	0		4,093,000
	特別収益計(8)	4,093,000	0	0		4,093,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,093,000]	[0]	[0]		[4,093,000]
	特別費用計(9)	4,093,000	0	0		4,093,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,522,256	0	0		24,522,256
繰前 期繰越活動増減差額(12)	[△ 226,853,765]	[0]	[0]		[△ 226,853,765]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 202,331,509	0	0		△ 202,331,509
基本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
そ の 他 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
そ の 他 積 立 金 積 立 額(16)	[15,000,000]	[0]	[0]		[15,000,000]
設 備 等 積 立 金 積 立 額	9,000,000	0	0		9,000,000
人 件 費 積 立 金 積 立 額	6,000,000	0	0		6,000,000
次期繰越活動増減差額 の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 217,331,509	0	0		△ 217,331,509

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
流動資産	144,418,426	0	0		144,418,426
現金預金	88,651,710	0	0		88,651,710
事業未収金	53,777,120	0	0		53,777,120
未収金	135,818	0	0		135,818
未収補助金	1,593,000	0	0		1,593,000
前払費用	260,778	0	0		260,778
固定資産	564,571,932	0	0		564,571,932
基本財産	481,544,583	0	0		481,544,583
土地	189,291,600	0	0		189,291,600
建物	291,252,983	0	0		291,252,983
定期預金	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	83,027,349	0	0		83,027,349
建物	9,033,966	0	0		9,033,966
構築物	843,547	0	0		843,547
車輜運搬具	1,020,421	0	0		1,020,421
器具及び備品	16,186,528	0	0		16,186,528
権	5,037,700	0	0		5,037,700
ソフトウェア	1,655,187	0	0		1,655,187
設備等積立預金	29,000,000	0	0		29,000,000
人件費積立預金	20,000,000	0	0		20,000,000
その他の固定資産	250,000	0	0		250,000
資産の部合計	708,990,358	0	0		708,990,358
流動負債	24,144,651	0	0		24,144,651
事業未払金	17,655,489	0	0		17,655,489
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	0	0		3,660,000
預り金	20,420	0	0		20,420
職員預り金	2,808,742	0	0		2,808,742
固定負債	62,220,000	0	0		62,220,000
設備資金借入金	62,220,000	0	0		62,220,000
負債の部合計	86,364,651	0	0		86,364,651
基本金	697,439,708	0	0		697,439,708
基本金	697,439,708	0	0		697,439,708
国庫補助金等特別積立金	93,517,508	0	0		93,517,508
国庫補助金等特別積立金	93,517,508	0	0		93,517,508
その他の積立金	49,000,000	0	0		49,000,000
設備等積立金	29,000,000	0	0		29,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	0		20,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 217,331,509 24,522,256	0	0		△ 217,331,509 24,522,256
純資産の部合計	622,625,707	0	0		622,625,707
負債及び純資産の部合計	708,990,358	0	0		708,990,358

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

勘定科目		本部	曙光園	アゼリア	内部取引消去	総合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[289,005,730]	[56,998,462]		[346,004,192]
	自立支援給付費収入	(0)	(200,550,325)	(36,321,437)		(236,871,762)
	介護給付費収入	0	186,439,643	36,321,437		222,761,080
	訓練等給付費収入	0	12,611,812	0		12,611,812
	計画相談支援給付費収入	0	1,498,870	0		1,498,870
	利用者負担金収入	0	21,552,475	10,070,525		31,623,000
	補足給付費収入	(0)	(8,299,818)	(1,070,000)		(9,369,818)
	特定障害者特別給付費収入	0	8,299,818	1,070,000		9,369,818
	その他の事業収入	(0)	(58,603,112)	(9,536,500)		(68,139,612)
	補助金事業収入	0	58,603,112	9,536,500		68,139,612
	借入金利息補助金収入	[83,433]	[0]	[0]		[83,433]
	経常経費寄附金収入	[367,552]	[16,650]	[0]		[384,202]
	受取利息配当金収入	[275]	[15,586]	[12]		[15,873]
	その他の収入	[20,000]	[3,065,091]	[968,760]		[4,053,851]
	受入研修費収入	0	114,957	0		114,957
利用者等外給食費収入	0	2,006,600	0		2,006,600	
雑収入	20,000	943,534	968,760		1,932,294	
事業活動収入計(1)		471,260	292,103,057	57,967,234		350,541,551
事業活動による収支	人件費支出	[7,799,374]	[191,995,895]	[39,803,610]		[239,598,879]
	役員報酬支出	1,794,070	0	0		1,794,070
	職員給料支出	3,882,717	89,146,551	19,975,072		113,004,340
	職員賞与支出	982,290	23,537,518	4,596,134		29,115,942
	非常勤職員給与支出	438,750	52,003,716	10,281,695		62,724,161
	派遣職員費支出	0	3,573,144	630,654		4,203,798
	退職給付支出	0	890,000	89,000		979,000
	法定福利費支出	701,547	22,844,966	4,231,055		27,777,568
	事業費支出	[0]	[28,372,109]	[4,884,684]		[33,256,793]
	給食費支出	0	14,786,956	2,575,626		17,362,582
	介護用品費支出	0	263,178	0		263,178
	保健衛生費支出	0	1,393,656	11,193		1,404,849
	教養娯楽費支出	0	183,318	1,836		185,154
	日用品費支出	0	104,932	0		104,932
	水道光熱費支出	0	7,448,721	1,875,126		9,323,847
	消耗器具備品費支出	0	3,088,100	317,985		3,406,085
	賃借料支出	0	5,100	0		5,100
	教育指導費支出	0	572,269	0		572,269
	車両費支出	0	525,879	102,918		628,797
	事務費支出	[1,226,037]	[22,025,823]	[7,740,818]		[30,992,678]
	福利厚生費支出	0	1,245,919	39,872		1,285,791
	職員被服費支出	0	225,410	13,204		238,614
	旅費交通費支出	227,569	67,479	2,940		297,988
	研修費支出	345,484	795,283	30,060		1,170,827
	事務消耗品費支出	53,413	1,888,323	657,469		2,599,205
	印刷製本費支出	184,060	0	0		184,060
	水道光熱費支出	46,683	1,509,426	208,346		1,764,455
	修繕費支出	0	1,858,295	822,744		2,681,039
	通信運搬費支出	68,009	1,133,426	272,838		1,474,273
	会議費支出	13,082	550	515		14,147
	広報費支出	0	74,123	45,360		119,483
	広業務委託費支出	11,805	6,396,966	1,083,300		7,492,071
	手数料支出	1,128	443,826	18,926		463,880
	保険料支出	0	1,657,836	389,004		2,046,840
	賃借料支出	0	1,258,962	239,760		1,498,722
土地・建物賃借料支出	0	1,466,000	3,600,000		5,066,000	
租税公課支出	52,600	109,100	18,100		179,800	
保守料支出	0	1,760,702	249,480		2,010,182	
渉外費支出	56,200	23,340	42,900		122,440	
諸会費支出	25,000	95,950	0		120,950	
雑支出	141,004	14,907	6,000		161,911	
支払利息支出	[373,237]	[0]	[0]		[373,237]	
その他の支出	[0]	[1,974,234]	[627,362]		[2,601,596]	
利用者等外給食費支出	0	1,974,234	627,362		2,601,596	
事業活動支出計(2)		9,398,648	244,368,061	53,056,474		306,823,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	8,927,388	47,734,996	4,910,760		43,718,368
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[4,093,000]	[0]		[4,093,000]
	施設整備等補助金収入	0	4,093,000	0		4,093,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,093,000	0		4,093,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,660,000]	[1,370,000]	[0]		[5,030,000]
	固定資産取得支出	[0]	[12,033,900]	[0]		[12,033,900]
建物取得支出	0	11,725,560	0		11,725,560	
器具及び備品取得支出	0	308,340	0		308,340	
施設整備等支出計(5)		3,660,000	13,403,900	0		17,063,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	3,660,000	△ 9,310,900	0		△ 12,970,900
その他収入		[17,000,000]	[0]	[0]	[△ 17,000,000]	[0]

勘定科目		本部	曙光園	アゼリア	内部取引消去	総合計
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0
の 活 動 に よ る 取 支	積立資産支出	[0]	[15,000,000]	[0]		[15,000,000]
	設備等積立資産支出	0	9,000,000	0		9,000,000
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	0		6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[16,000,000]	[1,000,000]	[△ 17,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	31,000,000	1,000,000	△ 17,000,000	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	△ 31,000,000	△ 1,000,000		△ 15,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,412,612	7,424,096	3,910,760		15,747,468
	前期末支払資金残高(11)	[20,455,674]	[86,563,810]	[1,166,823]		[108,186,307]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,868,286	93,987,906	5,077,583		123,933,775

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

勘定科目		本部	曙光園	アゼリア	内部取引消去	総合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[289,005,730]	[56,998,462]		[346,004,192]
	自立支援給付費収益	(0)	(200,550,325)	(36,321,437)		(226,871,762)
	介護給付費収益	0	186,439,643	36,321,437		222,761,080
	訓練等給付費収益	0	12,611,812	0		12,611,812
	計画相談支援給付費収益	0	1,498,870	0		1,498,870
	利用者負担金収益	0	21,552,475	10,070,525		31,623,000
	補足給付費収益	(0)	(8,299,818)	(1,070,000)		(9,369,818)
	特定障害者特別給付費収益	0	8,299,818	1,070,000		9,369,818
	その他の事業収益	(0)	(58,603,112)	(9,536,500)		(68,139,612)
	補助金事業収益	0	58,603,112	9,536,500		68,139,612
経常経費寄附金収益	[367,552]	[16,650]	[0]		[384,202]	
借入償還補助収益	[83,433]	[0]	[0]		[83,433]	
サービス活動収益計(1)	450,985	289,022,380	56,998,462		346,471,827	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[7,799,374]	[191,995,895]	[39,803,610]		[239,598,879]
	役員報酬	1,794,070	0	0		1,794,070
	職員給与	3,882,717	89,146,551	19,975,072		113,004,340
	職員賞与	982,290	23,537,518	4,596,134		29,115,942
	非常勤職員給与	438,750	52,003,716	10,281,695		62,724,161
	派遣職員費用	0	3,573,144	630,654		4,203,798
	退職給付費用	0	890,000	89,000		979,000
	法定福利費	701,547	22,844,966	4,231,055		27,777,568
	事業費	[0]	[28,360,439]	[4,884,684]		[33,245,123]
	給食費	0	14,786,956	2,575,626		17,362,582
	介護用品費	0	263,178	0		263,178
	保健衛生費	0	1,393,656	11,193		1,404,849
	教養娯楽費	0	183,318	1,836		185,154
	日用品費	0	93,262	0		93,262
	水道光熱費	0	7,448,721	1,875,126		9,323,847
	消耗器具備品費	0	3,088,100	317,985		3,406,085
	貸借料	0	5,100	0		5,100
	教育指導費	0	572,269	0		572,269
	車務費	0	525,879	102,918		628,797
	事務費	[1,226,037]	[22,037,493]	[7,740,818]		[31,004,348]
	福利厚生費	0	1,257,589	39,872		1,297,461
	職員被服費	0	225,410	13,204		238,614
	旅費	227,569	67,479	2,940		297,988
	研修費	345,484	795,283	30,060		1,170,827
	事務消耗品費	53,413	1,888,323	657,469		2,599,205
	印刷製本費	184,060	0	0		184,060
	水道光熱費	46,683	1,509,426	208,346		1,764,455
	修繕費	0	1,858,295	822,744		2,681,039
	通信搬送費	68,009	1,133,426	272,838		1,474,273
	会議費	13,082	550	515		14,147
	広報費	0	74,123	45,360		119,483
	業務委託費	11,805	6,396,966	1,083,300		7,492,071
	手数料	1,128	443,826	18,926		463,880
	保険料	0	1,657,836	389,004		2,046,840
	賃借料	0	1,258,962	239,760		1,498,722
	土地建物賃借料	0	1,466,000	3,600,000		5,066,000
	租税公課	52,600	109,100	18,100		179,800
保守料	0	1,760,702	249,480		2,010,182	
渉外費	56,200	23,340	42,900		122,440	
雑費	25,000	95,950	0		120,950	
雑費	141,004	14,907	6,000		161,911	
減価償却費	[54,490]	[15,822,016]	[10,978,614]		[26,855,120]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,465]	[△ 3,483,300]	[△ 4,153,243]		[△ 7,659,008]	
サービス活動費用計(2)	9,057,436	254,732,543	59,254,483		323,044,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,606,451	34,289,837	△ 2,256,021		23,427,365	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[275]	[15,586]	[12]		[15,873]
	その他のサービス活動外収益	[20,000]	[3,065,091]	[968,760]		[4,053,851]
	受入研修収益	0	114,957	0		114,957
	利用者等外給食収益	0	2,006,600	0		2,006,600
	雑収益	20,000	943,534	968,760		1,932,294
	サービス活動外収益計(4)	20,275	3,080,677	968,772		4,069,724
	支払利息	[373,237]	[0]	[0]		[373,237]
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,974,234]	[627,362]		[2,601,596]
	利用者等外給食費	0	1,974,234	627,362		2,601,596
	サービス活動外費用計(5)	373,237	1,974,234	627,362		2,974,833
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 352,962	1,106,443	341,410		1,094,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,959,413	35,396,280	△ 1,914,611		24,522,256	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	[0]	[4,093,000]	[0]		[4,093,000]
	施設整備等補助金収益	0	4,093,000	0		4,093,000
	拠点区分間繰入金収益	[17,000,000]	[0]	[0]	[△ 17,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	17,000,000	4,093,000	0	△ 17,000,000	4,093,000
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,093,000]	[0]		[4,093,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[16,000,000]	[1,000,000]	[△ 17,000,000]	[0]

勘定科目		本部	曙光園	アゼリア	内部取引消去	総合計
部	特別費用計(9)	0	20,093,000	1,000,000	△ 17,000,000	4,093,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	△ 16,000,000	△ 1,000,000		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,040,587	19,396,280	△ 2,914,611		24,522,256
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 45,945,551]	[△ 277,116,592]	[96,208,378]		[△ 226,853,765]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,904,964	△ 257,720,312	93,293,767		△ 202,331,509
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
増	その他積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
減	その他積立金積立額(16)	[0]	[15,000,000]	[0]		[15,000,000]
差	設備等積立金積立額	0	9,000,000	0		9,000,000
額	人件費積立金積立額	0	6,000,000	0		6,000,000
の	次期繰越活動増減差額					
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 37,904,964	△ 272,720,312	93,293,767		△ 217,331,509

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

勘定科目	本部	曙光園	アゼリア	内部取引消去	総合計
流動資産	31,973,459	101,073,061	11,371,906		144,418,426
現金預金	26,100,536	61,103,967	1,447,207		88,651,710
事業未収金	5,872,923	39,810,968	8,093,229		53,777,120
未収補助金	0	135,818	0		135,818
前払費用	0	0	1,593,000		1,593,000
固定資産	4,131,082	413,070,152	147,370,698		564,571,932
基本財産	1,000,000	341,778,698	138,765,885		481,544,583
土地建物	0	189,291,600	0		189,291,600
定期預金	0	152,487,098	138,765,885		291,252,983
1,000,000	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	3,131,082	71,291,454	8,604,813		83,027,349
建物	0	9,033,966	0		9,033,966
構築物	0	435,966	407,581		843,547
車両運搬具	0	1,020,421	0		1,020,421
器具及び備品	131,082	8,858,660	7,196,786		16,186,528
権	3,000,000	2,037,700	0		5,037,700
ソフトウェア	0	654,741	1,000,446		1,655,187
設備等積立預金	0	29,000,000	0		29,000,000
人件費積立預金	0	20,000,000	0		20,000,000
その他の固定資産	0	250,000	0		250,000
資産の部合計	36,104,541	514,143,213	158,742,604		708,990,358
流動負債	10,765,173	7,085,155	6,294,323		24,144,651
事業未払金	7,105,173	4,255,993	6,294,323		17,655,489
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	0	0		3,660,000
預り金	0	20,420	0		20,420
職員預り金	0	2,808,742	0		2,808,742
固定負債	62,220,000	0	0		62,220,000
設備資金借入金	62,220,000	0	0		62,220,000
負債の部合計	72,985,173	7,085,155	6,294,323		86,364,651
基本金	1,000,000	696,439,708	0		697,439,708
基本金	1,000,000	696,439,708	0		697,439,708
国庫補助金等特別積立金	24,332	34,338,662	59,154,514		93,517,508
国庫補助金等特別積立金	24,332	34,338,662	59,154,514		93,517,508
その他の積立金	0	49,000,000	0		49,000,000
設備等積立金	0	29,000,000	0		29,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	0		20,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 37,904,964	△ 272,720,312	93,293,767	△	217,331,509
(うち当期活動増減差額)	8,040,587	19,396,280	△ 2,914,611		24,522,256
純資産の部合計	△ 36,880,632	507,058,058	152,448,281		622,625,707
負債及び純資産の部合計	36,104,541	514,143,213	158,742,604		708,990,358

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、ソフトウェアは定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 該当なし。(福祉医療機構共済制度利用のため)

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準に基づき会計処理を行っている。

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による社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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) 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)

当法人では、公益事業、収益事業を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(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)

(4) 公益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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 曙光園拠点(社会福祉事業)

「施設入所支援サービス区分」

「生活介護サービス区分」

「自立訓練(機能訓練)サービス区分」

「短期入所サービス区分」

「特定相談サービス区分」

ウ アゼリア拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助サービス区分」

「短期入所サービス区分」

6. 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	189,291,600	0	0	189,291,600
建物	302,302,539	8,780,400	19,829,956	291,252,983
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	492,594,139	8,780,400	19,829,956	481,544,583

7. 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

8. 担保に供してゐる資産

該当なし

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	189,291,600	0	189,291,600
建物(基本財産)	749,022,105	457,769,122	291,252,983
建物	19,821,586	10,787,620	9,033,966
構築物	16,429,206	15,585,659	843,547
車輛運搬具	10,639,390	9,618,969	1,020,421
器具及び備品	57,364,635	41,178,107	16,186,528
権利	5,037,700	0	5,037,700
ソフトウェア	7,438,322	5,783,135	1,655,187
合計	1,055,044,544	540,722,612	514,321,932

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,777,120	0	53,777,120
未収金	135,818	0	135,818
未収補助金	1,593,000	0	1,593,000
合計	55,505,938	0	55,505,938

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等					
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

事業活動計算書の繰越活動増減差額のマイナスは、曙光園拠点を国庫補助を受けず自己資金で設立したため、旧会計基準移行時に過去24年分の減価償却費の処理により発生し現在に至る。

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						88,651,710
普通預金	(本部拠点) みずほ銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	21,244,301
普通預金	(曙光園拠点) みずほ銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	31,675,465
普通預金	(本部拠点) みずほ銀行 本郷支店 預り金	—	3月分社会保険料として	—	—	3,745,331
普通預金	(曙光園拠点) 東京むさし農協 たかの台支店	—	運転資金として	—	—	28,144,895
普通預金	(本部拠点) 郵便貯金	—	運転資金として	—	—	694,108
普通預金	(本部拠点) 北部信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	416,796
普通預金	(曙光園拠点) 東京厚生信用組合 小平支店	—	運転資金として	—	—	1,283,607
普通預金	(アゼリア拠点) 東京むさし農協 たかの台支店	—	運転資金として	—	—	1,447,207
事業未収金	(本部拠点)	—	アゼリア拠点区分繰入金等	—	—	5,872,923
	(曙光園拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	39,810,968
	(アゼリア拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	8,093,229
未収金	(曙光園拠点)	—	休職中職員分社会保険料	—	—	135,818
未収補助金	(アゼリア拠点)	—	借地料助成金	—	—	1,593,000
前払費用	(曙光園拠点)	—	福祉新聞購読料等	—	—	22,308
	(アゼリア拠点)	—	火災保険料	—	—	238,470
流動資産合計						144,418,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(曙光園拠点) 東京都小平市小川町1丁目590番地	—	社会福祉事業である曙光園等に使用	—	—	189,291,600
建物	(曙光園拠点) 東京都小平市小川町1丁目590番地	1982年度	社会福祉事業である曙光園等に使用	592,577,523	440,090,425	152,487,098
	(アゼリア拠点) 東京都小平市小川町1丁目3041番3	2017年度	社会福祉事業であるアゼリアに使用	156,444,582	17,678,697	138,765,885
定期預金	(本部拠点) 北部信用組合 本店	—	資本金	—	—	1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						481,544,583
(2) その他の固定資産						
建物	(曙光園拠点) 東京都小平市小川町1丁目590番地	1982年度	社会福祉事業である曙光園等に使用	19,821,586	10,787,620	9,033,966
構築物	園庭舗装工事他11件	—	社会福祉事業である曙光園等に使用	16,429,206	15,585,659	843,547
車輛運搬具	日産パネット他5台	—	利用者の通院等に使用	10,639,390	9,618,969	1,020,421
器具及び備品	無線ナースコールシステム他69件	—	利用者の介助対応等に使用	57,364,635	41,178,107	16,186,528
権利	定期借地権他2件	—	共同生活援助事業所敷地等	5,037,700	0	5,037,700
ソフトウェア	生活支援・請求システムソフト他7件	—	障害支援サービス業務等で使用	7,438,322	5,783,135	1,655,187
設備等積立資産	(曙光園拠点) 東京厚生信用組合 小平支店他	—	建物・設備の修繕のための定期預金	—	—	29,000,000
人件費積立資産	(曙光園拠点) 東京むさし農協 たかの台支店	—	人件費のための定期預金	—	—	20,000,000
その他の固定資産	(曙光園拠点) 東京厚生信用組合 小平支店	—	出資金	—	—	250,000
その他の固定資産合計						83,027,349
固定資産合計						564,571,932
資産合計						708,990,358
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第三者評価受審料他47件			—	—	17,655,489
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉貸付資金償還金			—	—	3,660,000
預り金	社会保険労務士報酬の所得税			—	—	20,420
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税			—	—	2,808,742
流動負債合計						24,144,651
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉貸付資金償還金			—	—	62,220,000
固定負債合計						62,220,000
負債合計						86,364,651
差引純資産						622,625,707

借入金明細書

(目) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人全国スモンの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ (うち1年以内償還予定額) ⑤	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
流動資金借入金	(株)福祉医療機構	本部	69,540,000	0	3,660,000	(65,880,000 3,660,000)	0	0.55	373,237	83,433	平成49年3月10日	新施設建設			
計			69,540,000	0	3,660,000	(65,880,000 3,660,000)	0		373,237	83,433					
長期運営資金借入金															
計															
短期運営資金借入金															
計															
合計			69,540,000	0	3,660,000	(65,880,000 3,660,000)	0		373,237	83,433					

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			諸口
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 曙光園	社会福祉事業 アゼリア	
法人の役員員 その他	経常	16	176,650	0	160,000	16,650	0	0
		4	207,552	0	207,552	0	0	0
区分小計		20	384,202	0	367,552	16,650	0	0
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計 合計		20	384,202	0	367,552	16,650	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

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			
						社会福祉事業本部	社会福祉事業曙光園	社会福祉事業アゼリア	諸口
	介護事業								
	老人事業								
	児童事業								
	保育事業								
	区分小計								
	区分小計								
	区分小計								
	区分小計								
東京都障害者施設整備費補助金		4,093,000	0	4,093,000	4,093,000	0	4,093,000	0	0
東京都社会福祉施設サービス推進費補助費		58,427,000	0	58,427,000	0	0	58,427,000	0	0
東京都借地利助成金		1,593,000	0	1,593,000	0	0	0	1,593,000	0
各市区町村短期入所都加算		8,082,412	0	8,082,412	0	0	138,912	7,943,500	0
小平市保生垣補助金		37,200	0	37,200	0	0	37,200	0	0
東京都福祉保健財団借入金利子補給費		83,433	0	83,433	0	83,433	0	0	0
区分小計		72,316,045	0	72,316,045	4,093,000	83,433	62,696,112	9,536,500	0
	生活保護								
	医療事業								
	他事業								
	区分小計								
	区分小計								

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業本部	社会福祉事業 曙光園	社会福祉事業 アゼリア	諸口
：	利息								
区分小計	施設								
：									
区分小計	徴還								
：									
区分小計		72,316,045	0	72,316,045	4,093,000	83,433	62,696,112	9,536,500	0
合計									

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 全国スモンの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
曙光園	本部		障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	法人運営資金
アゼリア	本部		障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	法人運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 全国スモンの会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位：円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計			
小計			
合計			

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(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		
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 曙光園	諸口
前年度末残高				
第一号基本金	678,958,500	1,000,000	677,958,500	0
第二号基本金				
第三号基本金	18,481,208	0	18,481,208	0
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	678,958,500	1,000,000	677,958,500	0
第二号基本金				
第三号基本金	18,481,208	0	18,481,208	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各地点区分の内訳			諸口
	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		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 曙光園	社会福祉事業 アゼリア	
前期繰越額	0	4,093,000	0	4,093,000	46,797	33,728,962	63,307,757	0
東京都 障害者施設整備費補助金(屋上防水等)				4,093,000	0	4,093,000	0	0
当期積立額	0	4,093,000	0	4,093,000	0	4,093,000	0	0
当期取崩額				7,659,008	22,465	3,483,300	4,153,243	0
特別活動費用の控除項目として計上する取崩額								
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計				7,659,008	22,465	3,483,300	4,153,243	0
当期末残高				93,517,508	24,332	34,338,662	59,154,514	0

