

第 39 期

決 算 報 告 書

自 2019年 4月 1日
至 2020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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[362,836,990]	[368,118,132]	[△ 5,281,142]
	自立支援給付費収入	(249,854,000)	(251,880,553)	(△ 2,026,553)
	介護給付費収入	237,189,000	238,968,439	△ 1,779,439
	訓練等給付費収入	10,965,000	11,096,757	△ 131,757
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,815,357	△ 115,357
	利用者負担金収入	30,528,000	31,756,826	△ 1,228,826
	補足給付費収入	(9,325,000)	(9,409,988)	(△ 84,988)
	特定障害者特別給付費収入	9,325,000	9,409,988	△ 84,988
	その他の事業収入	(73,129,990)	(75,070,765)	(△ 1,940,775)
	補助金事業収入	73,129,990	75,070,765	△ 1,940,775
	借入金利息補助金収入	[78,000]	[78,933]	[△ 933]
	経常経費寄附金収入	[323,000]	[313,142]	[9,858]
	受取利息配当金収入	[5,310]	[20,571]	[△ 15,261]
	その他の収入	[3,114,700]	[3,175,207]	[△ 60,507]
	受入研修費収入	105,000	107,730	△ 2,730
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,021,200	△ 21,200	
雑収入	1,009,700	1,046,277	△ 36,577	
事業活動収入計(1)	366,358,000	371,705,985	△ 5,347,985	
事業活動による収支	人件費支出	[250,380,000]	[248,017,724]	[2,362,276]
	役員報酬支出	2,250,000	2,248,900	1,100
	職員賞与支出	132,015,000	131,900,047	114,953
	非常勤職員給与支出	31,311,000	31,272,345	38,655
	派遣職員費支出	50,346,000	49,713,978	632,022
	派遣職員給付支出	3,080,000	2,277,671	802,329
	法定福利費支出	1,075,000	1,068,000	7,000
	事業費支出	30,303,000	29,536,783	766,217
	給食費支出	[36,440,000]	[34,896,954]	[1,543,046]
	介護用品費支出	18,000,000	17,756,898	243,102
	保健衛生用品費支出	380,000	328,802	51,198
	教養娯楽用品費支出	1,550,000	1,532,674	17,326
	日用品費支出	400,000	240,285	159,715
	日本人支給金支出	330,000	135,788	194,212
	水道光熱費支出	70,000	0	70,000
	消耗器具備品費支出	10,162,000	9,856,848	305,152
	賃借料費支出	4,220,000	4,044,160	175,840
	教育指導費支出	23,000	6,160	16,840
	車輦費支出	700,000	520,759	179,241
	雑支	555,000	474,580	80,420
	事務費支出	50,000	0	50,000
	福利厚生費支出	[36,346,000]	[29,878,628]	[6,467,372]
	職員旅費支出	1,440,000	1,275,508	164,492
	旅費支出	870,000	423,853	446,147
	研修費支出	600,000	477,635	122,365
	事務消耗品費支出	1,720,000	1,194,445	525,555
	印刷製本費支出	3,100,000	1,852,565	1,247,435
	水道光熱費支出	380,000	293,860	86,140
	修繕費支出	1,940,000	1,880,474	59,526
	通信運搬費支出	4,200,000	2,408,119	1,791,881
	会議費支出	1,746,000	1,704,114	41,886
	広報費支出	70,000	19,934	50,066
	業務委託費支出	150,000	120,767	29,233
	手数料支出	7,450,000	6,778,004	671,996
	借入金利息支出	625,000	585,653	39,347
借入金利息支出	2,110,000	1,325,390	784,610	
土地・建物賃借料支出	1,835,000	1,821,264	13,736	
租税公課支出	5,140,000	5,136,862	3,138	
保守料支出	160,000	89,300	70,700	
渉外費支出	2,080,000	1,952,610	127,390	
諸費支出	300,000	197,973	102,027	
雑支	180,000	121,150	58,850	
雑支	250,000	219,148	30,852	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支 払 利 息 支 出	[354,000]	[353,109]	[891]
	そ の 他 の 支 出	[3,200,000]	[3,184,498]	[15,502]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	3,200,000	3,184,498	15,502
	事業活動支出計(2)	326,720,000	316,330,913	10,389,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,638,000	55,375,072	△ 15,737,072
	収 入			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[10,760,000]	[10,767,000]	[△ 7,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	10,760,000	10,767,000	△ 7,000
	施設整備等収入計(4)	10,760,000	10,767,000	△ 7,000
	支 出			
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[3,660,000]	[3,660,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[28,400,000]	[25,891,616]	[2,508,384]
	建 物 取 得 支 出	25,000,000	22,770,000	2,230,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,400,000	3,121,616	278,384
	施設整備等支出計(5)	32,060,000	29,551,616	2,508,384
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,300,000	△ 18,784,616	△ 2,515,384	
そ の 他 の 収 入				
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[0]	[53,000]	[△ 53,000]	
差 入 保 証 金 戻 入 収 入	0	53,000	△ 53,000	
その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,053,000	△ 53,000	
支 出				
積 立 資 産 支 出	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]	
設 備 等 積 立 資 産 支 出	10,000,000	10,000,000	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	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[53,000]	[106,000]	[△ 53,000]	
差 入 保 証 金 支 出	53,000	106,000	△ 53,000	
その他の活動支出計(8)	37,053,000	37,106,000	△ 53,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,053,000	△ 16,053,000	0	
予 備 費 支 出(10)	[2,285,000]	—	[2,285,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,537,456	△ 20,537,456	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[123,933,775]	[123,933,775]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,933,775	144,471,231	△ 20,537,456	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[368,118,132]	[346,004,192]	[22,113,940]
	自立支援給付費収益	(251,880,553)	(236,871,762)	(15,008,791)
	介護給付費収益	238,968,439	222,761,080	16,207,359
	訓練等給付費収益	11,096,757	12,611,812	△ 1,515,055
	計画相談支援給付費収益	1,815,357	1,498,870	316,487
	利用者負担金収益	31,756,826	31,623,000	133,826
	補足給付費収益	(9,409,988)	(9,369,818)	(40,170)
	特定障害者特別給付費収益	9,409,988	9,369,818	40,170
	その他の事業収益	(75,070,765)	(68,139,612)	(6,931,153)
	補助金事業収益	75,070,765	68,139,612	6,931,153
	経常経費寄附金収益	[313,142]	[384,202]	[△ 71,060]
	その他の収益	[73,260]	[0]	[73,260]
	雑収入	73,260	0	73,260
	借入償還補助収益	[78,933]	[83,433]	[△ 4,500]
サービス活動収益計(1)		368,583,467	346,471,827	22,111,640
サービス活動増減の部	人件費	[256,641,524]	[239,598,879]	[17,042,645]
	役員報酬	2,248,900	1,794,070	454,830
	職員報酬	131,900,047	113,004,340	18,895,707
	職員賞与	31,272,345	29,115,942	2,156,403
	非常勤職員給付	8,623,800	0	8,623,800
	派遣職員給付	49,713,978	62,724,161	△ 13,010,183
	退職給付	2,277,671	4,203,798	△ 1,926,127
	法定福利費	1,068,000	979,000	89,000
	事業費	[34,896,954]	[33,245,123]	[1,651,831]
	給食費	17,756,898	17,362,582	394,316
	介護用品費	328,802	263,178	65,624
	保健衛生費	1,532,674	1,404,849	127,825
	娯楽費	240,285	185,154	55,131
	水道用品費	135,788	93,262	42,526
	消耗品費	9,856,848	9,323,847	533,001
	貸借料	4,044,160	3,406,085	638,075
	教育指導費	6,160	5,100	1,060
	自動車業務費	520,759	572,269	△ 51,510
	福利厚生費	474,580	628,797	△ 154,217
	福利厚生費	[29,878,628]	[31,004,348]	[△ 1,125,720]
	福利厚生費	1,275,508	1,297,461	△ 21,953
	職員旅費	423,853	238,614	185,239
	研修費	477,635	297,988	179,647
	事務消耗品費	1,194,445	1,170,827	23,618
	印刷費	1,852,565	2,599,205	△ 746,640
	水道費	293,860	184,060	109,800
	修繕費	1,880,474	1,764,455	116,019
	通信費	2,408,119	2,681,039	△ 272,920
	会費	1,704,114	1,474,273	229,841
	広業手保賃土租保渉諸雑	19,934	14,147	5,787
	業務委託	120,767	119,483	1,284
	業務委託	6,778,004	7,492,071	△ 714,067
	手保賃土租保渉諸雑	585,653	463,880	121,773
	借入金	1,325,390	2,046,840	△ 721,450
	借入金	1,821,264	1,498,722	322,542
	土地建物賃借料	5,136,862	5,066,000	70,862
	租税公課	89,300	179,800	△ 90,500
	渉外会費	1,952,610	2,010,182	△ 57,572
	諸費	197,973	122,440	75,533
	雑費	121,150	120,950	200
雑費	219,148	161,911	57,237	
減価償却費	[28,487,999]	[26,855,120]	[1,632,879]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,918,306]	[△ 7,659,008]	[△ 259,298]	
サービス活動費用計(2)		341,986,799	323,044,462	18,942,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,596,668	23,427,365	3,169,303

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			
	受取利息配当金収益	[20,571]	[15,873]	[4,698]
	その他のサービス活動外収益	[3,101,947]	[4,053,851]	[△ 951,904]
	受入研修費収益	107,730	114,957	△ 7,227
	利用者等外給食収益	2,021,200	2,006,600	14,600
	雑収益	973,017	1,932,294	△ 959,277
	サービス活動外収益計(4)	3,122,518	4,069,724	△ 947,206
	費用			
	支払利息	[353,109]	[373,237]	[△ 20,128]
	その他のサービス活動外費用	[3,184,498]	[2,601,596]	[582,902]
利用者等外給食費	3,184,498	2,601,596	582,902	
サービス活動外費用計(5)	3,537,607	2,974,833	562,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 415,089	1,094,891	△ 1,509,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,181,579	24,522,256	1,659,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[10,767,000]	[4,093,000]	[6,674,000]
	施設整備等補助金収益	10,767,000	4,093,000	6,674,000
	拠点区分間繰入金収益	[21,000,000]	[17,000,000]	[4,000,000]
	特別収益計(8)	31,767,000	21,093,000	10,674,000
	費用			
	固定資産処分損	[5]	[0]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[10,767,000]	[4,093,000]	[6,674,000]
	拠点区分間繰入金費用	[21,000,000]	[17,000,000]	[4,000,000]
特別費用計(9)	31,767,005	21,093,000	10,674,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,181,574	24,522,256	1,659,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 217,331,509]	[△ 226,853,765]	[9,522,256]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 191,149,935	△ 202,331,509	11,181,574
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他積立金積立額(16)	[16,000,000]	[15,000,000]	[1,000,000]
	設備等積立金積立額	10,000,000	9,000,000	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)	△ 207,149,935	△ 217,331,509	10,181,574

社会福祉事業 貸借対照表

2020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	176,303,232	144,418,426	31,884,806
現金預金	110,225,454	88,651,710	21,573,744
事業未収金	63,975,101	53,777,120	10,197,981
未収補助金	56,881	135,818	△ 78,937
前払費用	1,593,000	1,593,000	0
	452,796	260,778	192,018
固定資産	578,028,544	564,571,932	13,456,612
基本財産	483,866,293	481,544,583	2,321,710
土地建物	189,291,600	189,291,600	0
定期預金	293,574,693	291,252,983	2,321,710
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	94,162,251	83,027,349	11,134,902
建物	8,268,931	9,033,966	△ 765,035
構築物	663,133	843,547	△ 180,414
車輜運搬具	625,421	1,020,421	△ 395,000
器具及び備品	14,491,266	16,186,528	△ 1,695,262
権利	4,095,000	5,037,700	△ 942,700
ソフトウェア	715,500	1,655,187	△ 939,687
設備等積立預金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
人件費積立預金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
差入保証金	53,000	0	53,000
その他の固定資産	250,000	250,000	0
資産の部合計	754,331,776	708,990,358	45,341,418
負 債 の 部			
流動負債	44,115,801	24,144,651	19,971,150
事業未払金	28,972,446	17,655,489	11,316,957
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
預り金	10,210	20,420	△ 10,210
職員給与引当金	2,849,345	2,808,742	40,603
賞与引当金	8,623,800	0	8,623,800
固定負債	58,560,000	62,220,000	△ 3,660,000
設備資金借入金	58,560,000	62,220,000	△ 3,660,000
負債の部合計	102,675,801	86,364,651	16,311,150
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	96,366,202	93,517,508	2,848,694
国庫補助金等特別積立金	96,366,202	93,517,508	2,848,694
その他の積立金	65,000,000	49,000,000	16,000,000
設備等積立金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
人件費積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 207,149,935	△ 217,331,509	10,181,574
(うち当期活動増減差額)	26,181,574	24,522,256	1,659,318
純資産の部合計	651,655,975	622,625,707	29,030,268
負債及び純資産の部合計	754,331,776	708,990,358	45,341,418

資金収支内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[368,118,132]	[0]	[0]		[368,118,132]
	自立支援給付費収入	(251,880,553)	(0)	(0)		(251,880,553)
	介護給付費収入	238,968,439	0	0		238,968,439
	訓練等給付費収入	11,096,757	0	0		11,096,757
	計画相談支援給付費収入	1,815,357	0	0		1,815,357
	利用者負担金収入	31,756,826	0	0		31,756,826
	補足給付費収入	(9,409,988)	(0)	(0)		(9,409,988)
	特定障害者特別給付費収入	9,409,988	0	0		9,409,988
	その他の事業収入	(75,070,765)	(0)	(0)		(75,070,765)
	補助金事業収入	75,070,765	0	0		75,070,765
	借入金利息補助金収入	[78,933]	[0]	[0]		[78,933]
	経常経費寄附金収入	[313,142]	[0]	[0]		[313,142]
	受取利息配当金収入	[20,571]	[0]	[0]		[20,571]
	その他の収入	[3,175,207]	[0]	[0]		[3,175,207]
	受入研修費収入	107,730	0	0		107,730
	利用者等外給食費収入	2,021,200	0	0		2,021,200
	雑収	1,046,277	0	0		1,046,277
事業活動収入計(1)	371,705,985	0	0		371,705,985	
事業活動による収支	人件費支出	[248,017,724]	[0]	[0]		[248,017,724]
	役員報酬支出	2,248,900	0	0		2,248,900
	職員給料支出	131,900,047	0	0		131,900,047
	職員賞与支出	31,272,345	0	0		31,272,345
	非常勤職員給与支出	49,713,978	0	0		49,713,978
	派遣職員費支出	2,277,671	0	0		2,277,671
	退職給付支出	1,068,000	0	0		1,068,000
	法定福利費支出	29,536,783	0	0		29,536,783
	事業費支出	[34,896,954]	[0]	[0]		[34,896,954]
	給食費支出	17,756,898	0	0		17,756,898
	介護用品費支出	328,802	0	0		328,802
	保健衛生費支出	1,532,674	0	0		1,532,674
	教養娯楽費支出	240,285	0	0		240,285
	日用品費支出	135,788	0	0		135,788
	水道光熱費支出	9,856,848	0	0		9,856,848
	消耗器具備品費支出	4,044,160	0	0		4,044,160
	貸借料支出	6,160	0	0		6,160
	教育指導費支出	520,759	0	0		520,759
	車輦費支出	474,580	0	0		474,580
	事務費支出	[29,878,628]	[0]	[0]		[29,878,628]
	福利厚生費支出	1,275,508	0	0		1,275,508
	職員被服費支出	423,853	0	0		423,853
	旅費交通費支出	477,635	0	0		477,635
	研修費支出	1,194,445	0	0		1,194,445
	事務消耗品費支出	1,852,565	0	0		1,852,565
	印刷製本費支出	293,860	0	0		293,860
	水道光熱費支出	1,880,474	0	0		1,880,474
	修繕費支出	2,408,119	0	0		2,408,119
	通信運搬費支出	1,704,114	0	0		1,704,114
	会議費支出	19,934	0	0		19,934
	広報費支出	120,767	0	0		120,767
	業務委託費支出	6,778,004	0	0		6,778,004
	手救料支出	585,653	0	0		585,653
	保険料支出	1,325,390	0	0		1,325,390
	貸借料支出	1,821,264	0	0		1,821,264
	土地・建物賃借料支出	5,136,862	0	0		5,136,862
	租税公課支出	89,300	0	0		89,300
保守料支出	1,952,610	0	0		1,952,610	
渉外費支出	197,973	0	0		197,973	
諸会費支出	121,150	0	0		121,150	
雑支	219,148	0	0		219,148	
支払利息支出	[353,109]	[0]	[0]		[353,109]	
その他の支出	[3,184,498]	[0]	[0]		[3,184,498]	
利用者等外給食費支出	3,184,498	0	0		3,184,498	
事業活動支出計(2)	316,330,913	0	0		316,330,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,375,072	0	0		55,375,072	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[10,767,000]	[0]	[0]		[10,767,000]
	施設整備等補助金収入	10,767,000	0	0		10,767,000
	施設整備等収入計(4)	10,767,000	0	0		10,767,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,660,000]	[0]	[0]		[3,660,000]
	固定資産取得支出	[25,891,616]	[0]	[0]		[25,891,616]
	建物取得支出	22,770,000	0	0		22,770,000
器具及び備品取得支出	3,121,616	0	0		3,121,616	
施設整備等支出計(5)	29,551,616	0	0		29,551,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,784,616	0	0		△ 18,784,616	
その他収入	その他の活動による収入	[53,000]	[0]	[0]		[53,000]
	差入保証金戻入収入	53,000	0	0		53,000

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)	53,000	0	0	53,000
活	積立資産支出	[16,000,000]	[0]	[0]	[16,000,000]
動	設備等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000
に	人件費積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000
支	その他の活動による支出	[106,000]	[0]	[0]	[106,000]
出	差入保証金支出	106,000	0	0	106,000
よ	その他の活動支出計(8)	16,106,000	0	0	16,106,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,053,000	0	0	△ 16,053,000
収	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,537,456	0	0	20,537,456
支	前期末支払資金残高(11)	[123,933,775]	[0]	[0]	[123,933,775]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	144,471,231	0	0	144,471,231

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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		
障害福祉サービス等事業収益	[368,118,132]	[0]	[0]		[368,118,132]
自立支援給付費収益	(251,880,553)	(0)	(0)		(251,880,553)
介護給付費収益	238,968,439	0	0		238,968,439
訓練等給付費収益	11,096,757	0	0		11,096,757
計画相談支援給付費収益	1,815,357	0	0		1,815,357
利用者負担金収益	31,756,826	0	0		31,756,826
補足給付費収益	(9,409,988)	(0)	(0)		(9,409,988)
特定障害者特別給付費収益	9,409,988	0	0		9,409,988
その他特別事業収益	(75,070,765)	(0)	(0)		(75,070,765)
補助金事業収益	75,070,765	0	0		75,070,765
経常経費寄附金収益	[313,142]	[0]	[0]		[313,142]
その他の収益	[73,260]	[0]	[0]		[73,260]
雑収入	73,260	0	0		73,260
借入償還補助収益	[78,933]	[0]	[0]		[78,933]
サービス活動収益計(1)	368,583,467	0	0		368,583,467
人件費	[256,641,524]	[0]	[0]		[256,641,524]
役員報酬	2,248,900	0	0		2,248,900
職員給料	131,900,047	0	0		131,900,047
職員賞与	31,272,345	0	0		31,272,345
賞与引当金繰入	8,623,800	0	0		8,623,800
非常勤職員給与	49,713,978	0	0		49,713,978
派遣職員費用	2,277,671	0	0		2,277,671
退職給付費用	1,068,000	0	0		1,068,000
法定福利費	29,536,783	0	0		29,536,783
事業費	[34,896,954]	[0]	[0]		[34,896,954]
給食費	17,756,898	0	0		17,756,898
介護用品費	328,802	0	0		328,802
保健衛生費	1,532,674	0	0		1,532,674
教養娯楽費	240,285	0	0		240,285
日用品費	135,788	0	0		135,788
水道光熱費	9,856,848	0	0		9,856,848
消耗器具備品費	4,044,160	0	0		4,044,160
貸借料	6,160	0	0		6,160
教育指導費	520,759	0	0		520,759
車輦費	474,580	0	0		474,580
事務費	[29,878,628]	[0]	[0]		[29,878,628]
福利厚生費	1,275,508	0	0		1,275,508
職員被服費	423,853	0	0		423,853
旅費交通費	477,635	0	0		477,635
研修費	1,194,445	0	0		1,194,445
事務消耗品費	1,852,565	0	0		1,852,565
印刷製本費	293,860	0	0		293,860
水道光熱費	1,880,474	0	0		1,880,474
修繕費	2,408,119	0	0		2,408,119
通信搬送費	1,704,114	0	0		1,704,114
会議費	19,934	0	0		19,934
広報費	120,767	0	0		120,767
業務委託費	6,778,004	0	0		6,778,004
手数料	585,653	0	0		585,653
保険料	1,325,390	0	0		1,325,390
貸借料	1,821,264	0	0		1,821,264
土地建物賃借料	5,136,862	0	0		5,136,862
租税公課	89,300	0	0		89,300
保守料	1,952,610	0	0		1,952,610
渉外費	197,973	0	0		197,973
諸会費	121,150	0	0		121,150
雑費	219,148	0	0		219,148
減価償却費	[28,487,999]	[0]	[0]		[28,487,999]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,918,306]	[0]	[0]		[△ 7,918,306]
サービス活動費用計(2)	341,986,799	0	0		341,986,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,596,668	0	0		26,596,668
サービス活動外収益	[20,571]	[0]	[0]		[20,571]
受取利息配当金収益	[20,571]	[0]	[0]		[20,571]
その他のサービス活動外収益	[3,101,947]	[0]	[0]		[3,101,947]
受入研修費収益	107,730	0	0		107,730
利用者等外給食収益	2,021,200	0	0		2,021,200
雑収入	973,017	0	0		973,017
サービス活動外収益計(4)	3,122,518	0	0		3,122,518
支払利息	[353,109]	[0]	[0]		[353,109]
その他のサービス活動外費用	[3,184,498]	[0]	[0]		[3,184,498]
利用者等外給食費	3,184,498	0	0		3,184,498
サービス活動外費用計(5)	3,537,607	0	0		3,537,607
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 415,089	0	0		△ 415,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,181,579	0	0		26,181,579
収益	[10,767,000]	[0]	[0]		[10,767,000]
施設整備等補助金収益	[10,767,000]	[0]	[0]		[10,767,000]
特別収益計(8)	10,767,000	0	0		10,767,000

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		
増減の部	固定資産処分損	[5]	[0]	[0]		[5]
	費器具及び備品売却損・処分損	5	0	0		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[10,767,000]	[0]	[0]		[10,767,000]
	特別費用計(9)	10,767,005	0	0		10,767,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	0		△ 5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,181,574	0	0		26,181,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 217,331,509]	[0]	[0]		[△ 217,331,509]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 191,149,935	0	0		△ 191,149,935
	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)	[16,000,000]	[0]	[0]		[16,000,000]
	設備等積立金積立額	10,000,000	0	0		10,000,000
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 207,149,935	0	0		△ 207,149,935

貸借対照表内訳表
2020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	176,303,232	0	0		176,303,232
現金預金	110,225,454	0	0		110,225,454
事業未収金	63,975,101	0	0		63,975,101
未収補助金	56,881	0	0		56,881
前払費用	1,593,000	0	0		1,593,000
	452,796	0	0		452,796
固定資産	578,028,544	0	0		578,028,544
基本財産	483,866,293	0	0		483,866,293
土地建物	189,291,600	0	0		189,291,600
定期預金	293,574,693	0	0		293,574,693
	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	94,162,251	0	0		94,162,251
建物	8,268,931	0	0		8,268,931
構築物	663,133	0	0		663,133
車両運搬具	625,421	0	0		625,421
器具及び備品	14,491,266	0	0		14,491,266
権利	4,095,000	0	0		4,095,000
ソフトウェア	715,500	0	0		715,500
設備等積立預金	39,000,000	0	0		39,000,000
人件費積立預金	26,000,000	0	0		26,000,000
差入保証金	53,000	0	0		53,000
その他の固定資産	250,000	0	0		250,000
資産の部合計	754,331,776	0	0		754,331,776
流動負債	44,115,801	0	0		44,115,801
事業未払金	28,972,446	0	0		28,972,446
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	10,210	0	0		10,210
職員預り金	2,849,345	0	0		2,849,345
賞与引当金	8,623,800	0	0		8,623,800
固定負債	58,560,000	0	0		58,560,000
設備資金借入金	58,560,000	0	0		58,560,000
負債の部合計	102,675,801	0	0		102,675,801
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	96,366,202	0	0		96,366,202
国庫補助金等特別積立金	96,366,202	0	0		96,366,202
その他の積立金	65,000,000	0	0		65,000,000
設備等積立金	39,000,000	0	0		39,000,000
人件費積立金	26,000,000	0	0		26,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 207,149,935	0	0		△ 207,149,935
(うち当期活動増減差額)	26,181,574	0	0		26,181,574
純資産の部合計	651,655,975	0	0		651,655,975
負債及び純資産の部合計	754,331,776	0	0		754,331,776

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	拠点区分			内部取引消去	総合計
	本部	曙光園	アゼリア		
収入					
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[305,396,569]	[62,721,563]		[368,118,132]
自立支援給付費収入	(0)	(211,886,572)	(39,993,981)		(251,880,553)
介護給付費収入	0	198,974,458	39,993,981		238,968,439
訓練等給付費収入	0	11,096,757	0		11,096,757
計画相談支援給付費収入	0	1,815,357	0		1,815,357
利用者負担金収入	0	21,992,639	9,764,187		31,756,826
補足給付費収入	(0)	(8,279,988)	(1,130,000)		(9,409,988)
特定障害者特別給付費収入	0	8,279,988	1,130,000		9,409,988
その他の事業収入	(0)	(63,237,370)	(11,833,395)		(75,070,765)
補助金事業収入	0	63,237,370	11,833,395		75,070,765
借入金利息補助金収入	[78,933]	[0]	[0]		[78,933]
経常経費寄附金収入	[298,142]	[15,000]	[0]		[313,142]
受取利息配当金収入	[2,758]	[17,804]	[9]		[20,571]
その他の収入	[73,260]	[3,101,947]	[0]		[3,175,207]
受入研修費収入	0	107,730	0		107,730
利用者等外給食費収入	0	2,021,200	0		2,021,200
雑収入	73,260	973,017	0		1,046,277
事業活動収入計(1)	453,093	308,531,320	62,721,572		371,705,985
支出					
人件費支出	[14,163,720]	[191,320,412]	[42,533,592]		[248,017,724]
役員報酬支出	2,248,900	0	0		2,248,900
職員給料支出	7,839,159	101,159,052	22,901,836		131,900,047
職員賞与支出	2,161,480	24,536,941	4,573,924		31,272,345
非常勤職員給与支出	359,400	40,785,717	8,568,861		49,713,978
派遣職員費支出	0	400,167	1,877,504		2,277,671
退職給付支出	133,500	890,000	44,500		1,068,000
法定福利費支出	1,421,281	23,548,535	4,566,967		29,536,783
事業費支出	[0]	[29,331,007]	[5,565,947]		[34,896,954]
給食費支出	0	14,962,496	2,794,402		17,756,898
介護用品費支出	0	328,802	0		328,802
保健衛生費支出	0	1,495,679	36,995		1,532,674
教養娯楽費支出	0	172,751	67,534		240,285
日用品費支出	0	135,788	0		135,788
水道光熱費支出	0	7,847,018	2,009,830		9,856,848
消耗器具備品費支出	0	3,414,359	629,801		4,044,160
貸借料支出	0	6,160	0		6,160
教育指導費支出	0	520,759	0		520,759
車輦費支出	0	447,195	27,385		474,580
事務費支出	[2,198,353]	[21,362,430]	[6,317,845]		[29,878,628]
福利厚生費支出	37,582	1,185,028	52,898		1,275,508
職員被服費支出	116,523	279,700	27,630		423,853
旅費交通費支出	421,099	56,536	0		477,635
研修費支出	374,037	679,258	141,150		1,194,445
事務消耗品費支出	286,835	1,344,829	220,901		1,852,565
印刷製本費支出	293,860	0	0		293,860
水道光熱費支出	28,582	1,625,396	226,496		1,880,474
修繕費支出	0	2,347,619	60,500		2,408,119
通信運搬費支出	176,287	1,247,870	279,957		1,704,114
会議費支出	17,607	0	2,327		19,934
広報費支出	0	75,407	45,360		120,767
業務委託費支出	0	5,982,004	796,000		6,778,004
手数料料支出	15,434	549,723	20,496		585,653
保険料支出	82,080	891,280	352,030		1,325,390
貸借料支出	39,960	1,440,232	341,072		1,821,264
土地・建物賃借料支出	0	1,536,862	3,600,000		5,136,862
租税公課支出	25,050	64,250	0		89,300
保守料支出	0	1,811,130	141,480		1,952,610
渉外費支出	87,817	110,156	0		197,973
諸会費支出	16,000	105,150	0		121,150
雑支出	179,600	30,000	9,548		219,148
支払利息支出	[353,109]	[0]	[0]		[353,109]
その他の支出	[0]	[2,585,790]	[598,708]		[3,184,498]
利用者等外給食費支出	0	2,585,790	598,708		3,184,498
事業活動支出計(2)	16,715,182	244,599,639	55,016,092		316,330,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,262,089	63,931,681	7,705,480		55,375,072
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	[0]	[10,767,000]	[0]		[10,767,000]
施設整備等補助金収入	0	10,767,000	0		10,767,000
施設整備等収入計(4)	0	10,767,000	0		10,767,000
設備資金借入金元金償還支出	[3,660,000]	[0]	[0]		[3,660,000]
固定資産取得支出	[0]	[25,891,616]	[0]		[25,891,616]
建物取得支出	0	22,770,000	0		22,770,000
器具及び備品取得支出	0	3,121,616	0		3,121,616
施設整備等支出計(5)	3,660,000	25,891,616	0		29,551,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,660,000	△ 15,124,616	0		△ 18,784,616
その他収入					
拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[0]	[0]	[△ 21,000,000]	[0]
その他の活動による収入	[0]	[53,000]	[0]		[53,000]
差入保証金戻入収入	0	53,000	0		53,000

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計
	本部	曙光園	アゼリア		
その他の活動収入計(7)	21,000,000	53,000	0	△ 21,000,000	53,000
の活動による収入					
積立資産支出	[0]	[16,000,000]	[0]		[16,000,000]
設備等積立資産支出	0	10,000,000	0		10,000,000
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]	[18,000,000]	[3,000,000]	[△ 21,000,000]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[106,000]	[0]		[106,000]
差入保証金支出	0	106,000	0		106,000
その他の活動支出計(8)	0	34,106,000	3,000,000	△ 21,000,000	16,106,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	△ 34,053,000	△ 3,000,000		△ 16,053,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,077,911	14,754,065	4,705,480		20,537,456
前期末支払資金残高(11)	[24,868,286]	[93,987,906]	[5,077,583]		[123,933,775]
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,946,197	108,741,971	9,783,063		144,471,231

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	拠点区分			内部取引消去	総合計
		本部	曙光園	アゼリア		
収益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[305,396,569]	[62,721,563]		[368,118,132]
	自立支援給付費収益	(0)	(211,886,572)	(39,993,981)		(251,880,553)
	介護給付費収益	0	198,974,458	39,993,981		238,968,439
	訓練等給付費収益	0	11,096,757	0		11,096,757
	計画相談支援給付費収益	0	1,815,357	0		1,815,357
	利用者負担金収益	0	21,992,639	9,764,187		31,756,826
	補足給付費収益	(0)	(8,279,988)	(1,130,000)		(9,409,988)
	特定障害者特別給付費収益	0	8,279,988	1,130,000		9,409,988
	その他の事業収益	(0)	(63,237,370)	(11,833,395)		(75,070,765)
	補助金事業収益	0	63,237,370	11,833,395		75,070,765
	経常経費寄附金収益	[298,142]	[15,000]	[0]		[313,142]
	その他の収益	[73,260]	[0]	[0]		[73,260]
	雑収入	73,260	0	0		73,260
	借入償還補助収益	[78,933]	[0]	[0]		[78,933]
サービス活動収益計(1)	450,335	305,411,569	62,721,563		368,583,467	
サービス活動増減の部	人件費	[14,781,220]	[198,413,712]	[43,446,592]		[256,641,524]
	役員報酬	2,248,900	0	0		2,248,900
	職員給料	7,839,159	101,159,052	22,901,836		131,900,047
	職員賞与	2,161,480	24,536,941	4,573,924		31,272,345
	賞与引当金繰入	617,500	7,093,300	913,000		8,623,800
	非常勤職員給与	359,400	40,785,717	8,568,861		49,713,978
	派遣職員費用	0	400,167	1,877,504		2,277,671
	退職給付費用	133,500	890,000	44,500		1,068,000
	法定福利費	1,421,281	23,548,535	4,566,967		29,536,783
	事業費	[0]	[29,331,007]	[5,565,947]		[34,896,954]
	給食費	0	14,962,496	2,794,402		17,756,898
	介護用品費	0	328,802	0		328,802
	保健衛生費	0	1,495,679	36,995		1,532,674
	教養娯楽費	0	172,751	67,534		240,285
	日用品費	0	135,788	0		135,788
	水道光熱費	0	7,847,018	2,009,830		9,856,848
	消耗器具備品費	0	3,414,359	629,801		4,044,160
	貸借料	0	6,160	0		6,160
	教育指導費	0	520,759	0		520,759
	車輦費	0	447,195	27,385		474,580
	事務費	[2,198,353]	[21,362,430]	[6,317,845]		[29,878,628]
	福利厚生費	37,582	1,185,028	52,898		1,275,508
	職員被服費	116,523	279,700	27,630		423,853
	旅費交通費	421,099	56,536	0		477,635
	研修費	374,037	679,258	141,150		1,194,445
	事務消耗品費	286,835	1,344,829	220,901		1,852,565
	印刷製本費	293,860	0	0		293,860
	水道光熱費	28,582	1,625,396	226,496		1,880,474
	修繕費	0	2,347,619	60,500		2,408,119
	通信搬送費	176,287	1,247,870	279,957		1,704,114
	会議費	17,607	0	2,327		19,934
	広報費	0	75,407	45,360		120,767
	業務委託費	0	5,982,004	796,000		6,778,004
	手数料	15,434	549,723	20,496		585,653
	保険料	82,080	891,280	352,030		1,325,390
	貸借料	39,960	1,440,232	341,072		1,821,264
	土地建物賃借料	0	1,536,862	3,600,000		5,136,862
	租税公課	25,050	64,250	0		89,300
	保守料	0	1,811,130	141,480		1,952,610
	渉外費	87,817	110,156	0		197,973
	諸会費	16,000	105,150	0		121,150
	雑費	179,600	30,000	9,548		219,148
	減価償却費	[274,490]	[17,234,895]	[10,978,614]		[28,487,999]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,465]	[△ 3,742,598]	[△ 4,153,243]		[△ 7,918,306]
	サービス活動費用計(2)	17,231,598	262,599,446	62,155,755		341,986,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,781,263	42,812,123	565,808		26,596,668
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,758]	[17,804]	[9]	
その他のサービス活動外収益		[0]	[3,101,947]	[0]		[3,101,947]
受入研修費収益		0	107,730	0		107,730
利用者等外給食収益		0	2,021,200	0		2,021,200
雑収入		0	973,017	0		973,017
サービス活動外収益計(4)		2,758	3,119,751	9		3,122,518
支払利息		[353,109]	[0]	[0]		[353,109]
その他のサービス活動外費用		[0]	[2,585,790]	[598,708]		[3,184,498]
利用者等外給食費		0	2,585,790	598,708		3,184,498
サービス活動外費用計(5)		353,109	2,585,790	598,708		3,537,607
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 350,351	533,961	△ 598,699		△ 415,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,131,614	43,346,084	△ 32,891		26,181,579	
特	施設整備等補助金収益	[0]	[10,767,000]	[0]		[10,767,000]
	施設整備等補助金収益	0	10,767,000	0		10,767,000
	拠点区分間繰入金収益	[21,000,000]	[0]	[0]	[△ 21,000,000]	[0]

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計	
	本部	曙光園	アゼリア			
別増減の部	特別収益計(8)	21,000,000	10,767,000	0	△ 21,000,000	10,767,000
	固定資産処分損	[0]	[5]	[0]		[5]
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	0		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[10,767,000]	[0]		[10,767,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[18,000,000]	[3,000,000]	[△ 21,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	28,767,005	3,000,000	△ 21,000,000	10,767,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,000,000	△ 18,000,005	△ 3,000,000		△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,868,386	25,346,079	△ 3,032,891		26,181,574
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 37,904,964]	[△ 272,720,312]	[93,293,767]		[△ 217,331,509]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,036,578	△ 247,374,233	90,260,876		△ 191,149,935
増減差額の部	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)	[0]	[16,000,000]	[0]		[16,000,000]
	設備等積立金積立額	0	10,000,000	0		10,000,000
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	0		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,036,578	△ 263,374,233	90,260,876		△ 207,149,935

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
2020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	拠点区分			内部取引消去	総合計
	本部	曙光園	アゼリア		
流動資産	27,669,802	135,528,197	13,105,233		176,303,232
現金預金	24,939,131	83,786,836	1,499,487		110,225,454
事業未収金	2,667,671	51,540,764	9,766,666		63,975,101
未収金	0	56,881	0		56,881
未収補助金	0	0	1,593,000		1,593,000
前払費用	63,000	143,716	246,080		452,796
固定資産	3,856,592	437,779,868	136,392,084		578,028,544
基本財産	1,000,000	352,949,018	129,917,275		483,866,293
土地建物	0	189,291,600	0		189,291,600
定期預金	0	163,657,418	129,917,275		293,574,693
定期預金	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	2,856,592	84,830,850	6,474,809		94,162,251
建物	0	8,268,931	0		8,268,931
構築物	0	306,501	356,632		663,133
車両運搬具	0	625,421	0		625,421
器具及び備品	76,592	8,963,460	5,451,214		14,491,266
権利	2,780,000	1,315,000	0		4,095,000
ソフトウェア	0	48,537	666,963		715,500
設備等積立預金	0	39,000,000	0		39,000,000
人件費積立預金	0	26,000,000	0		26,000,000
差入保証金	0	53,000	0		53,000
その他の固定資産	0	250,000	0		250,000
資産の部合計	31,526,394	573,308,065	149,497,317		754,331,776
流動負債	6,001,105	33,879,526	4,235,170		44,115,801
事業未払金	1,723,605	23,926,671	3,322,170		28,972,446
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	10,210	0		10,210
職員預り金	0	2,849,345	0		2,849,345
賞与引当金	617,500	7,093,300	913,000		8,623,800
固定負債	58,560,000	0	0		58,560,000
設備資金借入金	58,560,000	0	0		58,560,000
負債の部合計	64,561,105	33,879,526	4,235,170		102,675,801
基本金	1,000,000	696,439,708	0		697,439,708
基金	1,000,000	696,439,708	0		697,439,708
国庫補助金等特別積立金	1,867	41,363,064	55,001,271		96,366,202
国庫補助金等特別積立金	1,867	41,363,064	55,001,271		96,366,202
その他の積立金	0	65,000,000	0		65,000,000
設備等積立金	0	39,000,000	0		39,000,000
人件費積立金	0	26,000,000	0		26,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 34,036,578	△ 263,374,233	90,260,876		△ 207,149,935
(うち当期活動増減差額)	3,868,386	25,346,079	△ 3,032,891		26,181,574
純資産の部合計	△ 33,034,711	539,428,539	145,262,147		651,655,975
負債及び純資産の部合計	31,526,394	573,308,065	149,497,317		754,331,776

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	291,252,983	22,770,000	20,448,290	293,574,693
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	481,544,583	22,770,000	20,448,290	483,866,293

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)	771,792,105	478,217,412	293,574,693
建物	19,821,586	11,552,655	8,268,931
構築物	16,429,206	15,766,073	663,133
車輛運搬具	10,639,390	10,013,969	625,421
器具及び備品	57,804,110	43,312,844	14,491,266
権利	5,037,700	722,700	4,315,000
ソフトウェア	7,438,322	6,722,822	715,500
合計	1,078,254,019	566,308,475	511,945,544

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	63,975,101	0	63,975,101
未収金	56,881	0	56,881
未収補助金	1,593,000	0	1,593,000
合計	65,624,982	0	65,624,982

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

2020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						110,225,454
普通預金	(本部拠点) みずほ銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	23,825,873
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	—	—	32,493,972
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	—	—	0
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	—	—	49,992,988
普通預金	(本部拠点) 郵便貯金	—	運転資金として	—	—	694,006
定期預金	(本部拠点) 大東京信用組合 浅草支店	—	運転資金として	—	—	419,252
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	—	—	1,299,876
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	—	—	1,499,487
事業未収金	(本部拠点)	—	アゼリア拠点区分繰入金等	—	—	2,667,671
	(曙光園拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	51,540,764
	(アゼリア拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	9,766,666
未収金	(曙光園拠点)	—	休職中職員分社会保険料	—	—	56,881
未収補助金	(アゼリア拠点)	—	借地料助成金	—	—	1,593,000
前払費用	(本部拠点)	—	研修用書籍等購読料	—	—	63,000
	(曙光園拠点)	—	研修用書籍等購読料	—	—	143,716
	(アゼリア拠点)	—	火災保険料	—	—	246,080
流動資産合計						176,303,232
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	615,347,523	451,690,105	163,657,418
	(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	26,527,307	129,917,275
定期預金	(本部拠点) 大東京信用組合 浅草支店	—	資本金	—	—	1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						483,866,293
(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	11,552,655	8,268,931
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	15,766,073	663,133
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	10,013,969	625,421
器具及び備品	無線ナースコールシステム他70件	—	利用者の介助対応等に使用	57,804,110	43,312,844	14,491,266
権利	定期借地権他4件	—	共同生活援助事業所敷地等	5,037,700	942,700	4,095,000
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に使用	7,438,322	6,722,822	715,500
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	—	—	39,000,000
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	—	—	26,000,000
差入保証金	(曙光園拠点) 職員借上住宅敷金他	—	敷金及び保証金等	—	—	53,000
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						94,162,251
固定資産合計						578,028,544
資産合計						754,331,776
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ごみ等収集運搬業務費他48件			—	—	28,972,446
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金、社会福祉事業振興資金貸付金			—	—	3,660,000
預り金	社会保険労務士報酬の所得税			—	—	10,210
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税			—	—	2,849,345
賞与引当金	2020年度夏季賞与引当金			—	—	8,623,800
流動負債合計						44,115,801
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金、社会福祉事業振興資金貸付金			—	—	58,560,000
固定負債合計						58,560,000
負債合計						102,675,801
差引純資産						651,655,975

寄附金収益明細書

(自) 2019/ 4/ 1 (至) 2020/ 3/31

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	
法人の役職員 その他	経 常	13	109,000	0	109,000	0	0	
		6	204,142	0	189,142	15,000	0	
区分小計		19	313,142	0	298,142	15,000	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		19	313,142	0	298,142	15,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 2019/ 4/ 1 (至) 2020/ 3/31

社会福祉法人 全国スモンの会

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	社会福祉事業本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		諸口
							社会福祉事業 曙光園	社会福祉事業 アゼリア	
	介護事業								
	老人事業								
	児童事業								
	保育事業								
	区分小計								
	障害事業	10,767,000	0	10,767,000	10,767,000	0	10,767,000	0	0
	区分小計	63,202,000	0	63,202,000	0	0	63,202,000	0	0
	区分小計	1,593,000	0	1,593,000	0	0	0	1,593,000	0
	区分小計	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0
	区分小計	7,957,165	0	7,957,165	0	0	16,770	7,940,395	0
	区分小計	18,600	0	18,600	0	0	18,600	0	0
	区分小計	78,933	0	78,933	0	78,933	0	0	0
	区分小計	85,916,698	0	85,916,698	10,767,000	78,933	74,004,370	11,833,395	0
	生活保護								
	医療事業								
	他事業								
	区分小計								

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 2019/ 4/ 1 (至) 2020/ 3/31

社会福祉法人 全国スモンの会

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			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	
区分小計	利息								
区分小計	施設								
区分小計	備選								
区分小計									
合計		85,916,698	0	85,916,698	10,767,000	78,933	74,004,370	11,833,395	0

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019/ 4/ 1 (至) 2020/ 3/31

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

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
曙光園	本部		障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	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	3,000,000	法人運営資金

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2020/ 3/31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				
	小計			
長期				
	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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 2019/ 4/ 1 (至) 2020/ 3/31

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) 2019/ 4/ 1 (至) 2020/ 3/31

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	各拠点区分の内訳		
	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 曙光園	社会福祉事業 アゼリア	社会福祉事業 アゼリア
前期繰越額	0	10,767,000	0	10,767,000	34,338,662	59,154,514	0
東京都 障害者施設整備補助金(屋上防水等)					10,767,000	0	0
当期積立額	0	10,767,000	0	10,767,000	10,767,000	0	0
当期取崩額					22,465	4,153,243	0
サービスクラウド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				7,918,306	3,742,598	4,153,243	0
当期末残高				96,366,202	41,363,064	55,001,271	0

