

第 40 期

# 決 算 報 告 書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	[ 374,509,990]	[ 385,607,292]	[△ 11,097,302]
	自立支援給付費収入	( 256,190,000)	( 256,297,874)	(△ 107,874)
	介護給付費収入	243,420,000	243,687,310	△ 267,310
	訓練等給付費収入	11,290,000	11,137,117	152,883
	計画相談支援給付費収入	1,480,000	1,473,447	6,553
	利用者負担金収入	30,760,000	31,506,648	△ 746,648
	補足給付費収入	( 8,630,000)	( 8,705,019)	(△ 75,019)
	特定障害者特別給付費収入	8,630,000	8,705,019	△ 75,019
	その他の事業収入	( 78,929,990)	( 89,097,751)	(△ 10,167,761)
	補助金事業収入	78,929,990	89,097,751	△ 10,167,761
	借入金利息補助金収入	[ 76,000]	[ 74,433]	[ 1,567]
	経常経費寄附金収入	[ 287,700]	[ 291,486]	[△ 3,786]
	受取利息配当金収入	[ 20,310]	[ 42,204]	[△ 21,894]
	その他の収入	[ 3,500,000]	[ 3,870,211]	[△ 370,211]
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,076,000	△ 76,000
雑収入	1,500,000	1,794,211	△ 294,211	
事業活動収入計(1)		378,394,000	389,885,626	△ 11,491,626
事業活動による収支	人件費支出	[ 266,855,000]	[ 275,130,367]	[△ 8,275,367]
	役員報酬	2,450,000	2,422,080	27,920
	職員給与	146,220,000	145,999,657	220,343
	非常勤職員給与	29,060,000	37,669,264	△ 8,609,264
	派遣職員給与	54,190,000	54,599,733	△ 409,733
	退職給付	1,860,000	1,329,767	530,233
	法定福利費	1,075,000	934,500	140,500
	事業費	32,000,000	32,175,366	△ 175,366
	給食費	[ 41,770,000]	[ 37,564,684]	[ 4,205,316]
	介護用品費	18,000,000	17,495,682	504,318
	保健衛生費	380,000	57,474	322,526
	教養用品費	2,620,000	1,737,236	882,764
	日本用物品費	400,000	220,356	179,644
	水道光熱費	380,000	171,721	208,279
	消耗器具備品費	150,000	125,340	24,660
	消耗器具備品費	10,552,000	9,698,919	853,081
	消耗器具備品費	7,730,000	7,436,574	293,426
	賃借料	23,000	4,680	18,320
	教育指導費	700,000	88,175	611,825
	車輦費	785,000	522,822	262,178
	雑支	50,000	5,705	44,295
	事務費	[ 39,272,000]	[ 32,455,558]	[ 6,816,442]
	福利厚生費	1,440,000	1,302,886	137,114
	旅費	560,000	251,213	308,787
	研修費	500,000	179,828	320,172
	事務消耗品費	1,050,000	493,706	556,294
	印刷製本費	4,800,000	3,421,613	1,378,387
	水道光熱費	382,000	253,710	128,290
	水道光熱費	2,490,000	2,169,356	320,644
	通信運搬費	4,850,000	5,254,174	△ 404,174
	通信運搬費	2,170,000	1,964,595	205,405
	会議費	70,000	0	70,000
	広報費	150,000	118,562	31,438
	業務委託料	7,450,000	5,872,052	1,577,948
	手数料	740,000	736,458	3,542
貸借料	2,180,000	1,045,651	1,134,349	
土地建物賃借料	1,910,000	1,946,051	△ 36,051	
租税公課	5,510,000	5,509,000	1,000	
租税公課	180,000	109,400	70,600	
保守料	2,080,000	1,516,790	563,210	
渉外会費	300,000	39,958	260,042	
諸費	180,000	112,775	67,225	
雑支	280,000	157,780	122,220	
支払利息	[ 333,000]	[ 332,977]	[ 23]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[ 3,200,000]	[ 2,992,522]	[ 207,478]
	利用者等外給食費支出	3,200,000	2,992,522	207,478
	事業活動支出計(2)	351,430,000	348,476,108	2,953,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,964,000	41,409,518	△ 14,445,518
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 15,910,000]	[ 13,914,000]	[ 1,996,000]
	施設整備等補助金収入	15,910,000	13,914,000	1,996,000
	固定資産売却収入	[ 70,000]	[ 70,000]	[ 0]
	車輛運搬具売却収入	70,000	70,000	0
	施設整備等収入計(4)	15,980,000	13,984,000	1,996,000
	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	[ 44,140,000]	[ 42,173,203]	[ 1,966,797]
	建築物取得支出	12,570,000	11,601,700	968,300
構築物取得支出	270,000	267,300	2,700	
車輛運搬具取得支出	5,900,000	5,765,000	135,000	
器具及び備品取得支出	19,000,000	18,082,643	917,357	
ソフトウェア取得支出	6,400,000	6,456,560	△ 56,560	
施設整備等支出計(5)	47,800,000	45,833,203	1,966,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,820,000	△ 31,849,203	29,203	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]
	設備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[ 48,000,000]	[ 48,000,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	98,000,000	98,000,000	0	
支出				
積立資産支出	[ 16,000,000]	[ 16,000,000]	[ 0]	
人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[ 48,000,000]	[ 48,000,000]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)	64,000,000	64,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	34,000,000	0	
予備費支出(10)	[ 29,144,000]	—	[ 29,144,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,560,315	△ 43,560,315	
前期末支払資金残高(12)	[ 143,393,320]	[ 144,471,231]	[ △ 1,077,911]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,393,320	188,031,546	△ 44,638,226	

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	[ 385,607,292]	[ 368,118,132]	[ 17,489,160]
	自立支援給付費収益	( 256,297,874)	( 251,880,553)	( 4,417,321)
	介護給付費収益	243,687,310	238,968,439	4,718,871
	訓練等給付費収益	11,137,117	11,096,757	40,360
	計画相談支援給付費収益	1,473,447	1,815,357	△ 341,910
	利用者負担金収益	31,506,648	31,756,826	△ 250,178
	補足給付費収益	( 8,705,019)	( 9,409,988)	(△ 704,969)
	特定障害者特別給付費収益	8,705,019	9,409,988	△ 704,969
	その他の事業収益	( 89,097,751)	( 75,070,765)	( 14,026,986)
	補助金事業収益	89,097,751	75,070,765	14,026,986
	経常経費寄附金収益	[ 291,486]	[ 313,142]	[△ 21,656]
	その他の収益	[ 401,224]	[ 73,260]	[ 327,964]
	雑収入	401,224	73,260	327,964
借入償還補助収益	[ 0]	[ 78,933]	[△ 78,933]	
サービス活動収益計(1)		386,300,002	368,583,467	17,716,535
サービス活動増減の部	人件費	[ 272,506,567]	[ 256,641,524]	[ 15,865,043]
	役員報酬	2,422,080	2,248,900	173,180
	職員給与	145,999,657	131,900,047	14,099,610
	賞与	29,045,464	31,272,345	△ 2,226,881
	非常勤当職給	6,000,000	8,623,800	△ 2,623,800
	派遣職員	54,599,733	49,713,978	4,885,755
	退職給付	1,329,767	2,277,671	△ 947,904
	法定福利費	934,500	1,068,000	△ 133,500
	事業費	[ 37,564,684]	[ 34,896,954]	[ 2,667,730]
	給食費	17,495,682	17,756,898	△ 261,216
	介護用品費	57,474	328,802	△ 271,328
	保健用品費	1,737,236	1,532,674	204,562
	教養用品費	220,356	240,285	△ 19,929
	日本用品費	171,721	135,788	35,933
	水道光熱費	125,340	0	125,340
	消耗器具備品費	9,698,919	9,856,848	△ 157,929
	賃借料	7,436,574	4,044,160	3,392,414
	雑費	4,680	6,160	△ 1,480
	教育指導費	88,175	520,759	△ 432,584
	車雑費	522,822	474,580	48,242
	雑費	5,705	0	5,705
	事務費	[ 32,455,558]	[ 29,878,628]	[ 2,576,930]
	福利厚生費	1,302,886	1,275,508	27,378
	旅費	251,213	423,853	△ 172,640
	研修費	179,828	477,635	△ 297,807
	事務消耗品費	493,706	1,194,445	△ 700,739
	印刷製本費	3,421,613	1,852,565	1,569,048
	水道光熱費	253,710	293,860	△ 40,150
	水道光熱費	2,169,356	1,880,474	288,882
	通信費	5,254,174	2,408,119	2,846,055
	通信費	1,964,595	1,704,114	260,481
	会議費	0	19,934	△ 19,934
	広報費	118,562	120,767	△ 2,205
	業務委託費	5,872,052	6,778,004	△ 905,952
	手数料	736,458	585,653	150,805
	賃借料	1,045,651	1,325,390	△ 279,739
	土地建物賃借料	1,946,051	1,821,264	124,787
租税公課	5,509,000	5,136,862	372,138	
土地税	109,400	89,300	20,100	
所得税	1,516,790	1,952,610	△ 435,820	
渉外会費	39,958	197,973	△ 158,015	
諸費	112,775	121,150	△ 8,375	
雑費	157,780	219,148	△ 61,368	
減価償却費	[ 31,277,372]	[ 28,487,999]	[ 2,789,373]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,104,648]	[△ 7,918,306]	[△ 1,186,342]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	364,699,533	341,986,799	22,712,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,600,469	26,596,668	△ 4,996,199	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 74,433 ]	[ 0 ]	[ 74,433 ]
		受取利息配当金収益	[ 42,204 ]	[ 20,571 ]	[ 21,633 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 3,468,987 ]	[ 3,101,947 ]	[ 367,040 ]
		受入研修費収益	0	107,730	△ 107,730
		利用者等外給食収益	2,076,000	2,021,200	54,800
	雑収益	1,392,987	973,017	419,970	
	サービス活動外収益計(4)	3,585,624	3,122,518	463,106	
	費用	支払利息	[ 332,977 ]	[ 353,109 ]	[ △ 20,132 ]
		その他のサービス活動外費用	[ 2,992,522 ]	[ 3,184,498 ]	[ △ 191,976 ]
		利用者等外給食費	2,992,522	3,184,498	△ 191,976
サービス活動外費用計(5)	3,325,499	3,537,607	△ 212,108		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,125	△ 415,089	675,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,860,594	26,181,579	△ 4,320,985		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 13,914,000 ]	[ 10,767,000 ]	[ 3,147,000 ]
		施設整備等補助金収益	13,914,000	10,767,000	3,147,000
		固定資産売却益	[ 70,000 ]	[ 0 ]	[ 70,000 ]
		車輛運搬具売却益	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	[ 48,000,000 ]	[ 21,000,000 ]	[ 27,000,000 ]
	特別収益計(8)	61,984,000	31,767,000	30,217,000	
	費用	固定資産処分損	[ 4 ]	[ 5 ]	[ △ 1 ]
		建物売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 16,409,200 ]	[ 10,767,000 ]	[ 5,642,200 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 48,000,000 ]	[ 21,000,000 ]	[ 27,000,000 ]		
特別費用計(9)	64,409,204	31,767,005	32,642,199		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,425,204	△ 5	△ 2,425,199		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,435,390	26,181,574	△ 6,746,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 207,149,935 ]	[ △ 217,331,509 ]	[ 10,181,574 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 187,714,545	△ 191,149,935	3,435,390	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他積立金取崩額(15)	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	
	人件費積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	その他積立金積立額(16)	[ △ 4,000,000 ]	[ 16,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]	
	設備等積立金積立額	△ 20,000,000	10,000,000	△ 30,000,000	
人件費積立金積立額	16,000,000	6,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 153,714,545	△ 207,149,935	53,435,390		

# 社会福祉事業 貸借対照表

2021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	249,480,401	176,303,232	73,177,169
現金預金	135,676,291	110,225,454	25,450,837
事業未収金	100,152,145	63,975,101	36,177,044
未収補助金	205,649	56,881	148,768
前払費用	13,360,600	1,593,000	11,767,600
	85,716	452,796	△ 367,080
固定資産	554,924,371	578,028,544	△ 23,104,173
基本財産	471,392,674	483,866,293	△ 12,473,619
土地建物	189,291,600	189,291,600	0
定期預金	281,101,074	293,574,693	△ 12,473,619
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,531,697	94,162,251	△ 10,630,554
建物	9,527,276	8,268,931	1,258,345
構築物	789,467	663,133	126,334
車両運搬具	5,424,932	625,421	4,799,511
器具及び備品	26,560,802	14,491,266	12,069,536
権利	4,035,000	4,095,000	△ 60,000
ソフトウェア	5,891,220	715,500	5,175,720
設備等積立金	19,000,000	39,000,000	△ 20,000,000
人件費積立金	12,000,000	26,000,000	△ 14,000,000
差入保証金	53,000	53,000	0
その他の固定資産	250,000	250,000	0
資産の部合計	804,404,772	754,331,776	50,072,996
負 債 の 部			
流動負債	71,108,855	44,115,801	26,993,054
事業未払金	58,244,103	28,972,446	29,271,657
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	0	10,210	△ 10,210
職員給与引当金	3,204,752	2,849,345	355,407
賞与引当金	6,000,000	8,623,800	△ 2,623,800
固定負債	54,900,000	58,560,000	△ 3,660,000
設備資金借入金	54,900,000	58,560,000	△ 3,660,000
負債の部合計	126,008,855	102,675,801	23,333,054
純 資 産 の 部			
基本金	697,439,708	697,439,708	0
基金	697,439,708	697,439,708	0
国庫補助金等特別積立金	103,670,754	96,366,202	7,304,552
国庫補助金等特別積立金	103,670,754	96,366,202	7,304,552
その他の積立金	31,000,000	65,000,000	△ 34,000,000
設備等積立金	19,000,000	39,000,000	△ 20,000,000
人件費積立金	12,000,000	26,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 153,714,545	△ 207,149,935	53,435,390
(うち当期活動増減差額)	19,435,390	26,181,574	△ 6,746,184
純資産の部合計	678,395,917	651,655,975	26,739,942
負債及び純資産の部合計	804,404,772	754,331,776	50,072,996

資金収支内訳表  
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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			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	[ 385,607,292]	[ 0]	[ 0]	[ 385,607,292]
自立支援給付費収入	( 256,297,874)	( 0)	( 0)	( 256,297,874)
介護給付費収入	243,687,310	0	0	243,687,310
訓練等給付費収入	11,137,117	0	0	11,137,117
計画相談支援給付費収入	1,473,447	0	0	1,473,447
利用者負担金収入	31,506,648	0	0	31,506,648
補足給付費収入	( 8,705,019)	( 0)	( 0)	( 8,705,019)
特定障害者特別給付費収入	8,705,019	0	0	8,705,019
その他の事業収入	( 89,097,751)	( 0)	( 0)	( 89,097,751)
補助金事業収入	89,097,751	0	0	89,097,751
借入金利息補助金収入	[ 74,433]	[ 0]	[ 0]	[ 74,433]
経常経費寄附金収入	[ 291,486]	[ 0]	[ 0]	[ 291,486]
受取利息配当金収入	[ 42,204]	[ 0]	[ 0]	[ 42,204]
その他の収入	[ 3,870,211]	[ 0]	[ 0]	[ 3,870,211]
利用者等外給食費収入	2,076,000	0	0	2,076,000
雑収入	1,794,211	0	0	1,794,211
事業活動収入計(1)	389,885,626	0	0	389,885,626
事業活動による収支				
人件費支出	[ 275,130,367]	[ 0]	[ 0]	[ 275,130,367]
役員報酬支出	2,422,080	0	0	2,422,080
職員給料支出	145,999,657	0	0	145,999,657
職員賞与支出	37,669,264	0	0	37,669,264
非常勤職員給与支出	54,599,733	0	0	54,599,733
派遣職員給与支出	1,329,767	0	0	1,329,767
退職給付支出	934,500	0	0	934,500
法定福利費支出	32,175,366	0	0	32,175,366
事業費支出	[ 37,564,684]	[ 0]	[ 0]	[ 37,564,684]
給食費支出	17,495,682	0	0	17,495,682
介護用品費支出	57,474	0	0	57,474
保健衛生費支出	1,737,236	0	0	1,737,236
養護娯楽費支出	220,356	0	0	220,356
日用品費支出	171,721	0	0	171,721
日本人支給金支出	125,340	0	0	125,340
水道光熱費支出	9,698,919	0	0	9,698,919
消耗器具備品費支出	7,436,574	0	0	7,436,574
貸借料支出	4,680	0	0	4,680
教育指導費支出	88,175	0	0	88,175
車輦費支出	522,822	0	0	522,822
雑支出	5,705	0	0	5,705
事務費支出	[ 32,455,558]	[ 0]	[ 0]	[ 32,455,558]
福利厚生費支出	1,302,886	0	0	1,302,886
職員被服費支出	251,213	0	0	251,213
旅費交通費支出	179,828	0	0	179,828
研修研究費支出	493,706	0	0	493,706
事務消耗品費支出	3,421,613	0	0	3,421,613
印刷製本費支出	253,710	0	0	253,710
水道光熱費支出	2,169,356	0	0	2,169,356
修繕費支出	5,254,174	0	0	5,254,174
通信運搬費支出	1,964,595	0	0	1,964,595
広報費支出	118,562	0	0	118,562
業務委託費支出	5,872,052	0	0	5,872,052
手数料支出	736,458	0	0	736,458
保険料支出	1,045,651	0	0	1,045,651
貸借料支出	1,946,051	0	0	1,946,051
土地・建物賃借料支出	5,509,000	0	0	5,509,000
租税公課支出	109,400	0	0	109,400
保守料支出	1,516,790	0	0	1,516,790
渉外費支出	39,958	0	0	39,958
諸会費支出	112,775	0	0	112,775
雑支出	157,780	0	0	157,780
支払利息支出	[ 332,977]	[ 0]	[ 0]	[ 332,977]
その他の支出	[ 2,992,522]	[ 0]	[ 0]	[ 2,992,522]
利用者等外給食費支出	2,992,522	0	0	2,992,522
事業活動支出計(2)	348,476,108	0	0	348,476,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,409,518	0	0	41,409,518
収入				
施設整備等補助金収入	[ 13,914,000]	[ 0]	[ 0]	[ 13,914,000]
施設整備等補助金収入	13,914,000	0	0	13,914,000
固定資産売却収入	[ 70,000]	[ 0]	[ 0]	[ 70,000]
車輦運搬具売却収入	70,000	0	0	70,000
施設整備等収入計(4)	13,984,000	0	0	13,984,000
設備資金借入金元償還支出	[ 3,660,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,660,000]
固定資産取得支出	[ 42,173,203]	[ 0]	[ 0]	[ 42,173,203]
建物取得支出	11,601,700	0	0	11,601,700
構築物取得支出	267,300	0	0	267,300
車輦運搬具取得支出	5,765,000	0	0	5,765,000
器具及び備品取得支出	18,082,643	0	0	18,082,643
ソフトウェア取得支出	6,456,560	0	0	6,456,560
支出				



勘定科目		事業区分			総合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
	施設整備等支出計(5)	45,833,203	0	0	45,833,203
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,849,203	0	0	△ 31,849,203
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[ 50,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 50,000,000]
	設備等積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000
	人件費積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[ 48,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 48,000,000]
	その他の活動収入計(7)	98,000,000	0	0	98,000,000
支 出	積立資産支出	[ 16,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 16,000,000]
	人件費積立資産支出	16,000,000	0	0	16,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 48,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 48,000,000]
	その他の活動支出計(8)	64,000,000	0	0	64,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	0	0	34,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,560,315	0	0	43,560,315
	前期末支払資金残高(11)	[ 144,471,231]	[ 0]	[ 0]	[ 144,471,231]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	188,031,546	0	0	188,031,546

事業活動内訳表  
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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			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	[ 385,607,292]	[ 0]	[ 0]	[ 385,607,292]
自立支援給付費収益	( 256,297,874)	( 0)	( 0)	( 256,297,874)
介護給付費収益	243,687,310	0	0	243,687,310
訓練等給付費収益	11,137,117	0	0	11,137,117
計画相談支援給付費収益	1,473,447	0	0	1,473,447
利用者負担金収益	31,506,648	0	0	31,506,648
補足給付費収益	( 8,705,019)	( 0)	( 0)	( 8,705,019)
特定障害者特別給付費収益	8,705,019	0	0	8,705,019
その他の事業収益	( 89,097,751)	( 0)	( 0)	( 89,097,751)
補助金事業収益	89,097,751	0	0	89,097,751
経常経費寄附金収益	[ 291,486]	[ 0]	[ 0]	[ 291,486]
その他の収益	[ 401,224]	[ 0]	[ 0]	[ 401,224]
雑収入	401,224	0	0	401,224
借入償還補助収益	[ 74,433]	[ 0]	[ 0]	[ 74,433]
サービス活動収益計(1)	386,374,435	0	0	386,374,435
人件費	[ 272,506,567]	[ 0]	[ 0]	[ 272,506,567]
役員報酬	2,422,080	0	0	2,422,080
職員給料	145,999,657	0	0	145,999,657
賞与引当金繰入	29,045,464	0	0	29,045,464
非常勤職員給与	6,000,000	0	0	6,000,000
派遣職員費用	54,599,733	0	0	54,599,733
退職給付費用	1,329,767	0	0	1,329,767
法定福利費	934,500	0	0	934,500
事業費	32,175,366	0	0	32,175,366
給食費	[ 37,564,684]	[ 0]	[ 0]	[ 37,564,684]
介護用品費	17,495,682	0	0	17,495,682
保健衛生費	57,474	0	0	57,474
教養娯楽費	1,737,236	0	0	1,737,236
日用品費	220,356	0	0	220,356
日本人支給金	171,721	0	0	171,721
水道光熱費	125,340	0	0	125,340
消耗器具備品費	9,698,919	0	0	9,698,919
貸教養指導料	7,436,574	0	0	7,436,574
教育指導料	4,680	0	0	4,680
車雑費	88,175	0	0	88,175
雑費	522,822	0	0	522,822
雑費	5,705	0	0	5,705
事務費	[ 32,455,558]	[ 0]	[ 0]	[ 32,455,558]
福利厚生費	1,302,886	0	0	1,302,886
職員被服費	251,213	0	0	251,213
旅費交通費	179,828	0	0	179,828
研修費	493,706	0	0	493,706
事務消耗品費	3,421,613	0	0	3,421,613
印刷製本費	253,710	0	0	253,710
水道光熱費	2,169,356	0	0	2,169,356
修繕費	5,254,174	0	0	5,254,174
通信運搬費	1,964,595	0	0	1,964,595
広報委託費	118,562	0	0	118,562
業務委託料	5,872,052	0	0	5,872,052
手数料	736,458	0	0	736,458
貸借料	1,045,651	0	0	1,045,651
貸借料	1,946,051	0	0	1,946,051
土地建物賃借料	5,509,000	0	0	5,509,000
租税公課	109,400	0	0	109,400
保守料	1,516,790	0	0	1,516,790
渉外費	39,958	0	0	39,958
諸会費	112,775	0	0	112,775
雑費	157,780	0	0	157,780
減価償却費	[ 31,277,372]	[ 0]	[ 0]	[ 31,277,372]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,104,648]	[ 0]	[ 0]	[△ 9,104,648]
サービス活動費用計(2)	364,699,533	0	0	364,699,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,674,902	0	0	21,674,902
サービス収益	[ 42,204]	[ 0]	[ 0]	[ 42,204]
その他のサービス活動外収益	[ 3,468,987]	[ 0]	[ 0]	[ 3,468,987]
利用者等外給食収益	2,076,000	0	0	2,076,000
雑収益	1,392,987	0	0	1,392,987
サービス活動外収益計(4)	3,511,191	0	0	3,511,191
支払利息	[ 332,977]	[ 0]	[ 0]	[ 332,977]
その他のサービス活動外費用	[ 2,992,522]	[ 0]	[ 0]	[ 2,992,522]
利用者等外給食費	2,992,522	0	0	2,992,522
サービス活動外費用計(5)	3,325,499	0	0	3,325,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,692	0	0	185,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,860,594	0	0	21,860,594
施設整備等補助金収益	[ 13,914,000]	[ 0]	[ 0]	[ 13,914,000]
施設整備等補助金収益	13,914,000	0	0	13,914,000
固定資産売却益	[ 70,000]	[ 0]	[ 0]	[ 70,000]

勘定科目	事業区分			総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
特別増減の部				
益	70,000	0	0	70,000
車 輛 運 搬 具 売 却 益				
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 48,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 48,000,000]
特別収益計(8)	61,984,000	0	0	61,984,000
費用				
固 定 資 産 処 分 損	[ 4]	[ 0]	[ 0]	[ 4]
建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	2	0	0	2
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	2	0	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 16,409,200]	[ 0]	[ 0]	[ 16,409,200]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 48,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 48,000,000]
特別費用計(9)	64,409,204	0	0	64,409,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,425,204	0	0	△ 2,425,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,435,390	0	0	19,435,390
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 207,149,935]	[ 0]	[ 0]	[△ 207,149,935]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 187,714,545	0	0	△ 187,714,545
活動増減差額の部				
基 本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
そ の 他 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 30,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 30,000,000]
人 件 費 積 立 金 取 崩 額	30,000,000	0	0	30,000,000
減 差 額				
そ の 他 積 立 金 積 立 額(16)	[△ 4,000,000]	[ 0]	[ 0]	[△ 4,000,000]
設 備 等 積 立 金 積 立 額	△ 20,000,000	0	0	△ 20,000,000
人 件 費 積 立 金 積 立 額	16,000,000	0	0	16,000,000
の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 153,714,545	0	0	△ 153,714,545

貸借対照表内訳表  
2021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			総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
流動資産	249,480,401	0	0	249,480,401
現金預金	135,676,291	0	0	135,676,291
事業未収金	100,152,145	0	0	100,152,145
未収補助金	205,649	0	0	205,649
前払費用	13,360,600	0	0	13,360,600
	85,716	0	0	85,716
固定資産	554,924,371	0	0	554,924,371
基本財産	471,392,674	0	0	471,392,674
土地建物	189,291,600	0	0	189,291,600
定期預金	281,101,074	0	0	281,101,074
	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	83,531,697	0	0	83,531,697
建物	9,527,276	0	0	9,527,276
構築物	789,467	0	0	789,467
車両運搬具	5,424,932	0	0	5,424,932
器具及び備品	26,560,802	0	0	26,560,802
権利	4,035,000	0	0	4,035,000
ソフトウェア	5,891,220	0	0	5,891,220
設備等積立預金	19,000,000	0	0	19,000,000
人件費積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000
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	804,404,772	0	0	804,404,772
流動負債	71,108,855	0	0	71,108,855
事業未払金	58,244,103	0	0	58,244,103
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	0	0	3,660,000
職員預り金	3,204,752	0	0	3,204,752
賞与引当金	6,000,000	0	0	6,000,000
固定負債	54,900,000	0	0	54,900,000
設備資金借入金	54,900,000	0	0	54,900,000
負債の部合計	126,008,855	0	0	126,008,855
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	103,670,754	0	0	103,670,754
国庫補助金等特別積立金	103,670,754	0	0	103,670,754
その他の積立金	31,000,000	0	0	31,000,000
設備等積立金	19,000,000	0	0	19,000,000
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 153,714,545	0	0	△ 153,714,545
(うち当期活動増減差額)	19,435,390	0	0	19,435,390
純資産の部合計	678,395,917	0	0	678,395,917
負債及び純資産の部合計	804,404,772	0	0	804,404,772

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会  
社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			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 ]	[ 315,613,029 ]	[ 69,994,263 ]		[ 385,607,292 ]
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 212,306,991 )	( 43,990,883 )		( 256,297,874 )
	介護給付費収入	0	199,696,427	43,990,883		243,687,310
	訓練等給付費収入	0	11,137,117	0		11,137,117
	計画相談支援給付費収入	0	1,473,447	0		1,473,447
	利用者負担金収入	0	21,075,982	10,430,666		31,506,648
	補足給付費収入	( 0 )	( 7,505,019 )	( 1,200,000 )		( 8,705,019 )
	特定障害者特別給付費収入	0	7,505,019	1,200,000		8,705,019
	その他の事業収入	( 0 )	( 74,725,037 )	( 14,372,714 )		( 89,097,751 )
	補助金事業収入	0	74,725,037	14,372,714		89,097,751
	借入金利息補助金収入	[ 74,433 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 74,433 ]
	経常経費寄附金収入	[ 291,486 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 291,486 ]
	受取利息配当金収入	[ 447 ]	[ 41,737 ]	[ 20 ]		[ 42,204 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 3,870,211 ]	[ 0 ]		[ 3,870,211 ]
	利用者等外給食費収入	0	2,076,000	0		2,076,000
雑収入	0	1,794,211	0		1,794,211	
事業活動収入計(1)		366,366	319,524,977	69,994,283		389,885,626
事業活動による収支	人件費支出	[ 14,639,307 ]	[ 216,418,644 ]	[ 44,072,416 ]		[ 275,130,367 ]
	役員報酬支出	2,422,080	0	0		2,422,080
	職員給料支出	8,058,125	116,778,131	21,163,401		145,999,657
	職員賞与支出	2,347,020	29,917,776	5,404,468		37,669,264
	非常勤職員給与支出	36,000	44,069,155	10,494,578		54,599,733
	派遣職員給費支出	0	190,225	1,139,542		1,329,767
	退職給付支出	133,500	756,500	44,500		934,500
	法定福利費支出	1,642,582	24,706,857	5,825,927		32,175,366
	事業費支出	[ 0 ]	[ 30,778,906 ]	[ 6,785,778 ]		[ 37,564,684 ]
	給食費支出	0	14,818,925	2,676,757		17,495,682
	介護用品費支出	0	57,474	0		57,474
	保健衛生費支出	0	1,683,992	53,244		1,737,236
	教養娯楽費支出	0	197,256	23,100		220,356
	日用品費支出	0	171,721	0		171,721
	本道支給熱費支出	0	125,340	0		125,340
	水道光熱費支出	0	7,468,217	2,230,702		9,698,919
	消耗器具備品費支出	0	5,809,234	1,627,340		7,436,574
	貸借料支出	0	4,680	0		4,680
	教育指導費支出	0	88,175	0		88,175
	車輦費支出	0	348,187	174,635		522,822
	雑支出	0	5,705	0		5,705
	事務費支出	[ 1,951,303 ]	[ 22,568,811 ]	[ 7,935,444 ]		[ 32,455,558 ]
	福利厚生費支出	31,840	1,260,381	10,665		1,302,886
	職員被服費支出	89,760	122,513	38,940		251,213
	旅費交通費支出	154,374	25,454	0		179,828
	研修研究費支出	212,426	270,780	10,500		493,706
	事務消耗品費支出	145,388	2,802,019	474,206		3,421,613
	印刷製本費支出	253,710	0	0		253,710
	水道光熱費支出	293,787	1,626,813	248,756		2,169,356
	修繕費支出	0	4,062,874	1,191,300		5,254,174
	通信運搬費支出	223,572	1,387,586	353,437		1,964,595
	広報費支出	0	72,362	46,200		118,562
	業務委託費支出	140,925	4,911,127	820,000		5,872,052
	手数料支出	21,113	690,815	24,530		736,458
	保険料支出	72,630	289,361	683,660		1,045,651
	貸借料支出	119,880	1,528,971	297,200		1,946,051
	土地・建物賃借料支出	0	1,909,000	3,600,000		5,509,000
	租税公課支出	14,050	75,900	19,450		109,400
	保守料支出	0	1,400,190	116,600		1,516,790
	渉外費支出	31,848	8,110	0		39,958
諸会費支出	27,000	85,775	0		112,775	
雑支出	119,000	38,780	0		157,780	
支払利息支出	[ 332,977 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 332,977 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 2,396,154 ]	[ 596,368 ]		[ 2,992,522 ]	
利用者等外給食費支出	0	2,396,154	596,368		2,992,522	
事業活動支出計(2)		16,923,587	272,162,515	59,390,006		348,476,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	16,557,221	47,362,462	10,604,277		41,409,518
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 13,914,000 ]	[ 0 ]		[ 13,914,000 ]
	施設整備等補助金収入	0	13,914,000	0		13,914,000
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 70,000 ]	[ 0 ]		[ 70,000 ]
	車輦運搬具売却収入	0	70,000	0		70,000
	施設整備等収入計(4)		0	13,984,000	0	
設備等による収支	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	[ 1,007,600 ]	[ 40,608,303 ]	[ 557,300 ]		[ 42,173,203 ]
	建物取得支出	0	11,601,700	0		11,601,700
	構築物取得支出	0	267,300	0		267,300
	車輦運搬具取得支出	0	5,765,000	0		5,765,000
	器具及び備品取得支出	204,600	17,320,743	557,300		18,082,643
ソフトウェア取得支出	803,000	5,653,560	0		6,456,560	

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	総合計	
	本部	曙光園	アゼリア			
施設整備等支出計(5)	4,667,600	40,608,303	557,300		45,833,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,667,600	△ 26,624,303	△ 557,300		△ 31,849,203	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 50,000,000]	[ 0]		[ 50,000,000]
	設備等積立資産取崩収入	0	20,000,000	0		20,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	30,000,000	0		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[ 48,000,000]	[ 0]	[ 0]	[△ 48,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	48,000,000	50,000,000	0	△ 48,000,000	50,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 0]	[ 16,000,000]	[ 0]		[ 16,000,000]
	人件費積立資産支出	0	16,000,000	0		16,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 45,000,000]	[ 3,000,000]	[△ 48,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	0	61,000,000	3,000,000	△ 48,000,000	16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000,000	△ 11,000,000	△ 3,000,000		34,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,775,179	9,738,159	7,046,977		43,560,315	
前期末支払資金残高(11)	[ 25,946,197]	[ 108,741,971]	[ 9,783,063]		[ 144,471,231]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,721,376	118,480,130	16,830,040		188,031,546	

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会  
社会福祉事業

(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]	[ 315,613,029]	[ 69,994,263]		[ 385,607,292]
	自立支援給付費収益	( 0)	( 212,306,991)	( 43,990,883)		( 256,297,874)
	介護給付費収益	0	199,696,427	43,990,883		243,687,310
	訓練等給付費収益	0	11,137,117	0		11,137,117
	計画相談支援給付費収益	0	1,473,447	0		1,473,447
	利用者負担金収益	0	21,075,982	10,430,666		31,506,648
	補足給付費収益	( 0)	( 7,505,019)	( 1,200,000)		( 8,705,019)
	特定障害者特別給付費収益	0	7,505,019	1,200,000		8,705,019
	その他の事業収益	( 0)	( 74,725,037)	( 14,372,714)		( 89,097,751)
	補助金事業収益	0	74,725,037	14,372,714		89,097,751
経常経費寄附金収益	[ 291,486]	[ 0]	[ 0]		[ 291,486]	
その他の収益	[ 0]	[ 401,224]	[ 0]		[ 401,224]	
雑収入	0	401,224	0		401,224	
サービス活動収益計(1)	291,486	316,014,253	69,994,263		386,300,002	
サービス活動増減の部	人件費	[ 14,501,807]	[ 214,185,344]	[ 43,819,416]		[ 272,506,567]
	役員報酬	2,422,080	0	0		2,422,080
	職員給料	8,058,125	116,778,131	21,163,401		145,999,657
	職員賞与	1,729,520	22,824,476	4,491,468		29,045,464
	賞与引当金繰入	480,000	4,860,000	660,000		6,000,000
	非常勤職員給	36,000	44,069,155	10,494,578		54,599,733
	派遣職員費用	0	190,225	1,139,542		1,329,767
	退職給付費用	133,500	756,500	44,500		934,500
	法定福利費	1,642,582	24,706,857	5,825,927		32,175,366
	事業費	[ 0]	[ 30,778,906]	[ 6,785,778]		[ 37,564,684]
	給食費	0	14,818,925	2,676,757		17,495,682
	介護用品費	0	57,474	0		57,474
	保健衛生費	0	1,683,992	53,244		1,737,236
	教養娯楽費	0	197,256	23,100		220,356
	日用品費	0	171,721	0		171,721
	本道人支給金	0	125,340	0		125,340
	水道光熱費	0	7,468,217	2,230,702		9,698,919
	消耗器具備品費	0	5,809,234	1,627,340		7,436,574
	貸借料	0	4,680	0		4,680
	教養指導費	0	88,175	0		88,175
	車輦費	0	348,187	174,635		522,822
	雑費	0	5,705	0		5,705
	事務費	[ 1,951,303]	[ 22,568,811]	[ 7,935,444]		[ 32,455,558]
	福利厚生費	31,840	1,260,381	10,665		1,302,886
	職員被服費	89,760	122,513	38,940		251,213
	旅費交通費	154,374	25,454	0		179,828
	研修費	212,426	270,780	10,500		493,706
	事務消耗品費	145,388	2,802,019	474,206		3,421,613
	印刷製本費	253,710	0	0		253,710
	水道光熱費	293,787	1,626,813	248,756		2,169,356
	修繕費	0	4,062,874	1,191,300		5,254,174
	通信搬送費	223,572	1,387,586	353,437		1,964,595
	広報報費	0	72,362	46,200		118,562
業務委託費	140,925	4,911,127	820,000		5,872,052	
手数料	21,113	690,815	24,530		736,458	
保険料	72,630	289,361	683,660		1,045,651	
貸借料	119,880	1,528,971	297,200		1,946,051	
土地建物賃借料	0	1,909,000	3,600,000		5,509,000	
租税課金	14,050	75,900	19,450		109,400	
保守料	0	1,400,190	116,600		1,516,790	
渉外費	31,848	8,110	0		39,958	
諸会費	27,000	85,775	0		112,775	
雑費	119,000	38,780	0		157,780	
減価償却費	[ 129,183]	[ 20,154,095]	[ 10,994,094]		[ 31,277,372]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,866]	[△ 4,949,539]	[△ 4,153,243]		[△ 9,104,648]	
サービス活動費用計(2)	16,580,427	282,737,617	65,381,489		364,699,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,288,941	33,276,636	4,612,774		21,600,469	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 74,433]	[ 0]	[ 0]		[ 74,433]
	受取利息配当金収益	[ 447]	[ 41,737]	[ 20]		[ 42,204]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 3,468,987]	[ 0]		[ 3,468,987]
	利用者等外給食収益	0	2,076,000	0		2,076,000
	雑収入	0	1,392,987	0		1,392,987
サービス活動外収益計(4)	74,880	3,510,724	20		3,585,624	
費用	支払利息	[ 332,977]	[ 0]	[ 0]		[ 332,977]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 2,396,154]	[ 596,368]		[ 2,992,522]
	利用者等外給食費	0	2,396,154	596,368		2,992,522
	サービス活動外費用計(5)	332,977	2,396,154	596,368		3,325,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 258,097	1,114,570	△ 596,348		260,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,547,038	34,391,206	4,016,426		21,860,594	





社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
2021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	69,910,733	159,219,311	20,350,357		249,480,401
現金預金	33,127,517	100,151,452	2,397,322		135,676,291
事業未収金	36,720,216	47,071,894	16,360,035		100,152,145
未収補助金	0	205,649	0		205,649
前払費用	0	11,767,600	1,593,000		13,360,600
	63,000	22,716	0		85,716
固定資産	4,735,009	424,234,072	125,955,290		554,924,371
基本財産	1,000,000	349,324,009	121,068,665		471,392,674
土地建物	0	189,291,600	0		189,291,600
定期預金	0	160,032,409	121,068,665		281,101,074
	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	3,735,009	74,910,063	4,886,625		83,531,697
建物	0	9,527,276	0		9,527,276
構築物	0	483,784	305,683		789,467
車両運搬具	0	5,424,932	0		5,424,932
器具及び備品	238,776	22,074,564	4,247,462		26,560,802
権利	2,720,000	1,315,000	0		4,035,000
ソフトウェア	776,233	4,781,507	333,480		5,891,220
設備等積立預金	0	19,000,000	0		19,000,000
人件費積立預金	0	12,000,000	0		12,000,000
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	74,645,742	583,453,383	146,305,647		804,404,772
流動負債	21,329,357	45,599,181	4,180,317		71,108,855
事業未払金	17,189,357	37,534,429	3,520,317		58,244,103
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	0	0		3,660,000
職員預り金	0	3,204,752	0		3,204,752
賞与引当金	480,000	4,860,000	660,000		6,000,000
固定負債	54,900,000	0	0		54,900,000
設備資金借入金	54,900,000	0	0		54,900,000
負債の部合計	76,229,357	45,599,181	4,180,317		126,008,855
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	52,822,725	50,848,028		103,670,754
国庫補助金等特別積立金	1	52,822,725	50,848,028		103,670,754
その他の積立金	0	31,000,000	0		31,000,000
設備等積立金	0	19,000,000	0		19,000,000
人件費積立金	0	12,000,000	0		12,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 2,583,616	△ 242,408,231	91,277,302		△ 153,714,545
(うち当期活動増減差額)	31,452,962	△ 13,033,998	1,016,426		19,435,390
純資産の部合計	△ 1,583,615	537,854,202	142,125,330		678,395,917
負債及び純資産の部合計	74,645,742	583,453,383	146,305,647		804,404,772

## 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	293,574,693	9,570,000	22,043,619	281,101,074
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	483,866,293	9,570,000	22,043,619	471,392,674

## 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)	781,362,105	500,261,031	281,101,074
建物	21,479,915	11,952,639	9,527,276
構築物	16,696,506	15,907,039	789,467
車輛運搬具	13,022,380	7,597,448	5,424,932
器具及び備品	75,886,753	49,325,951	26,560,802
権利	2,118,000	26,767	2,091,233
ソフトウェア	13,091,882	7,976,895	5,114,987
合計	1,112,949,141	593,047,770	519,901,371

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	100,152,145	0	100,152,145
未収金	205,649	0	205,649
未収補助金	13,360,600	0	13,360,600
合計	113,718,394	0	113,718,394

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 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						135,676,291
普通預金	(本部拠点) みずほ銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	32,014,362
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	—	—	31,133,734
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	—	—	58,759,922
普通預金	(本部拠点) 郵便貯金	—	運転資金として	—	—	693,903
普通預金	(曙光園拠点) 郵便貯金	—	運転資金として	—	—	936,786
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	—	—	9,321,010
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	—	—	2,397,322
事業未収金	(本部拠点)	—	曙光園拠点区分繰入金等	—	—	53,635,573
	(曙光園拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	37,210,408
	(アゼリア拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	9,306,164
未収金	(曙光園拠点)	—	休職等職員分社会保険料等	—	—	205,649
未収補助金	(曙光園拠点)	—	ICT機器導入支援モデル事業補助金等	—	—	11,767,600
	(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	—	—	22,716
<b>流動資産合計</b>						<b>249,480,401</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	624,917,523	464,885,114	160,032,409
	(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	35,375,917	121,068,665
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						
<b>基本財産合計</b>						<b>471,392,674</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	21,479,915	11,952,639	9,527,276
構築物	園庭舗装工事他12件	—	社会福祉事業である曙光園等に使用	16,696,506	15,907,039	789,467
車輛運搬具	日産パネット他5台	—	利用者の通院等に使用	13,022,380	7,597,448	5,424,932
器具及び備品	無線ナースコールシステム他85件	—	利用者の介助対応等に使用	75,886,753	49,325,951	26,560,802
権利	定期借地権他1件	—	共同生活援助事業所敷地等	4,315,000	280,000	4,035,000
ソフトウェア	生活支援・請求システムソフト他8件	—	障害支援サービス業務等で使用	13,894,882	8,003,662	5,891,220
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	—	—	19,000,000
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	—	—	12,000,000
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>83,531,697</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>554,924,371</b>
<b>資産合計</b>						<b>804,404,772</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ごみ等収集運搬業務費他50件			—	—	58,244,103
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
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税			—	—	3,204,752
賞与引当金	2021年度夏季賞与引当金			—	—	6,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>71,108,855</b>
<b>2 固定負債</b>						
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			—	—	54,900,000
<b>固定負債合計</b>						<b>54,900,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>126,008,855</b>
<b>差引純資産</b>						<b>678,395,917</b>

借入金明細表

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 全国エミンの会

区分	借入先	拠点区分	期表残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	
	(独)福祉医療機構	本部	62,220,000	0	3,660,000	58,560,000 3,660,000	0	0.55	332,977	74,433	平成9年3月10日	新施設建設			
設備 資金 借入金															
計			62,220,000	0	3,660,000	58,560,000 3,660,000	0		332,977	74,433					
長期 運営 資金 借入金															
計															
短期 運営 資金 借入金															
計															
合計			62,220,000	0	3,660,000	58,560,000 3,660,000	0		332,977	74,433					

寄附金収益明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 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	
法人の役員員 その他	経常	2	93,150	0	93,150	0	0	0
		2	198,336	0	198,336	0	0	0
区分小計		4	291,486	0	291,486	0	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								
区分小計 合計		4	291,486	0	291,486	0	0	0



補助金事業等収益明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

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	
	事業								諸口
	区分小計								
	他事業								
	区分小計								
	利息								
	区分小計								
	施設								
	区分小計								
	償還								
	区分小計								
	区分小計 合計	103,086,184	0	103,086,184	16,409,200	74,433	88,639,037	14,372,714	0



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 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		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

(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	45,000,000	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

2021/ 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

	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			

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	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			

(単位：円)



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 全国スモンの会

	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	社会福祉事業本部		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	諸口	
区分並びに積立て及び取崩しの事由										
前期繰越額										
東京都 障害者施設整備補助金(屋上防水等)	0	11,414,000	0	0	96,366,202	1,867	41,363,064	55,001,271	0	0
東京都 新型コロナウイルス感染症支援交付金	0	2,495,200	0	0	11,414,000	0	11,414,000	0	0	0
東京都 共同募金会 共同募金会配分金	0	2,500,000	0	0	2,495,200	0	2,495,200	0	0	0
当期積立額	0				2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
当期積立額合計	0	16,409,200	0	0	16,409,200	0	16,409,200	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					9,104,648	1,866	4,949,539	4,153,243	0	0
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					9,104,648	1,866	4,949,539	4,153,243	0	0
当期末残高					103,670,754	1	52,822,725	50,848,028	0	0

(単位：円)

