

第 41 期

決 算 報 告 書

自 2021年 4月 1日
至 2022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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[362,199,990]	[363,227,740]	[△ 1,027,750]
	自立支援給付費収入	(252,820,000)	(251,997,873)	(822,127)
	介護給付費収入	242,420,000	241,605,554	814,446
	訓練等給付費収入	8,600,000	8,592,161	7,839
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,800,158	△ 158
	利用者負担金収入	29,610,000	30,188,815	△ 578,815
	補足給付費収入	(8,380,000)	(8,542,952)	(△ 162,952)
	特定障害者特別給付費収入	8,380,000	8,542,952	△ 162,952
	その他の事業収入	(71,389,990)	(72,498,100)	(△ 1,108,110)
	補助金事業収入	71,389,990	72,498,100	△ 1,108,110
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[69,933]	[67]
	経常利息配当金収入	[259,700]	[300,382]	[△ 40,682]
	受取利息配当金収入	[20,310]	[10,167]	[10,143]
	その他の収入	[3,590,000]	[4,113,831]	[△ 523,831]
	収入研修費収入	90,000	98,721	△ 8,721
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,129,200	△ 129,200	
雑収入	1,500,000	1,885,910	△ 385,910	
事業活動収入計(1)		366,140,000	367,722,053	△ 1,582,053
事業活動による収支	人件費支出	[282,355,000]	[285,587,560]	[△ 3,232,560]
	役員報酬支出	2,450,000	2,579,600	△ 129,600
	職員給賞支	151,450,000	157,084,832	△ 5,634,832
	職員給与支	39,980,000	37,147,015	2,832,985
	非常勤職員給与支	51,030,000	51,814,392	△ 784,392
	派遣職員給与支	850,000	913,959	△ 63,959
	退職給付支	2,395,000	2,055,500	339,500
	法定福利費支	34,200,000	33,992,262	207,738
	事業費支出	[39,270,000]	[37,291,335]	[1,978,665]
	給食費支	18,000,000	17,670,481	329,519
	介護用品費支	380,000	258,240	121,760
	保健衛生費支	2,420,000	1,571,847	848,153
	教養娯楽費支	430,000	352,259	77,741
	日用品費支	280,000	40,708	239,292
	日本人道支	150,000	156,252	△ 6,252
	水道光熱費支	9,552,000	9,978,241	△ 426,241
	消耗器具備品費支	6,580,000	6,215,816	364,184
	貸借料費支	23,000	3,200	19,800
	教育指導費支	540,000	329,688	210,312
	車輜費支	865,000	707,162	157,838
	雑費支	50,000	7,441	42,559
	事務費支出	[43,295,000]	[41,927,438]	[1,367,562]
	福利厚生費支	1,920,000	1,758,475	161,525
	職員交際費支	460,000	309,853	150,147
	旅費支	430,000	238,549	191,451
	研修費支	830,000	686,965	143,035
	事務消耗品費支	2,450,000	2,268,998	181,002
	印刷製本費支	330,000	179,280	150,720
	水道光熱費支	2,320,000	2,568,603	△ 248,603
	修繕費支	7,450,000	6,794,083	655,917
	通信運搬費支	2,730,000	2,867,432	△ 137,432
	会議費支	60,000	1,090	58,910
	広報費支	150,000	138,854	11,146
	業務委託料支	8,850,000	8,799,890	50,110
	手保料支	1,200,000	1,334,387	△ 134,387
貸借料支	2,560,000	2,763,770	△ 203,770	
土地建物賃借料支	1,720,000	1,832,411	△ 112,411	
租税公課支	6,450,000	6,521,000	△ 71,000	
所得税支	180,000	81,700	98,300	
保守料支	1,990,000	1,951,290	38,710	
渉外費支	250,000	143,473	106,527	
諸費支	185,000	107,575	77,425	
雑支	780,000	579,760	200,240	

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	[320,000]	[312,849]	[7,151]
	そ の 他 の 支 出	[2,600,000]	[2,480,877]	[119,123]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,600,000	2,480,877	119,123
	事業活動支出計(2)	367,840,000	367,600,059	239,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,700,000	121,994	△ 1,821,994
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,200,000	2,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000	0
	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	[6,500,000]	[5,375,961]	[1,124,039]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	4,100,000	3,098,961	1,001,039
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	2,400,000	2,277,000	123,000
施設整備等支出計(5)	10,160,000	9,035,961	1,124,039	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,960,000	△ 6,835,961	△ 1,124,039	
その他の活動による収支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
	設 備 等 積 立 資 産 取 崩 収 入	11,000,000	11,000,000	0
	人 件 費 積 立 資 産 取 崩 収 入	7,000,000	7,000,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[26,000,000]	[25,000,000]	[1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	43,000,000	1,000,000
	積 立 資 産 支 出	[6,000,000]	[6,000,000]	[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	[26,000,000]	[25,000,000]	[1,000,000]
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[110,000]	[164,800]	[△ 54,800]
	差 入 保 証 金 支 出	110,000	164,800	△ 54,800
	その他の活動支出計(8)	32,110,000	31,164,800	945,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,890,000	11,835,200	54,800
予 備 費 支 出(10)	[2,230,000]	—	[2,230,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,121,233	△ 5,121,233	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[188,031,546]	[188,031,546]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,031,546	193,152,779	△ 5,121,233	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[363,227,740]	[385,607,292]	[△ 22,379,552]
	自立支援給付費収益	(251,997,873)	(256,297,874)	(△ 4,300,001)
	介護給付費収益	241,605,554	243,687,310	△ 2,081,756
	訓練等給付費収益	8,592,161	11,137,117	△ 2,544,956
	計画相談支援給付費収益	1,800,158	1,473,447	326,711
	利用者負担金収益	30,188,815	31,506,648	△ 1,317,833
	補足給付費収益	(8,542,952)	(8,705,019)	(△ 162,067)
	特定障害者特別給付費収益	8,542,952	8,705,019	△ 162,067
	その他の事業収益	(72,498,100)	(89,097,751)	(△ 16,599,651)
	補助金事業収益	72,498,100	89,097,751	△ 16,599,651
	経常経費寄附金収益	[300,382]	[291,486]	[8,896]
	その他の収益	[98,721]	[401,224]	[△ 302,503]
	受入研修費収入	98,721	0	98,721
	雑収入	0	401,224	△ 401,224
借入償還補助収益	[69,933]	[0]	[69,933]	
サービス活動収益計(1)		363,696,776	386,300,002	△ 22,603,226
サービス活動増減の部	人件費	[285,670,360]	[272,506,567]	[13,163,793]
	役員報酬	2,579,600	2,422,080	157,520
	職員給与	157,084,832	145,999,657	11,085,175
	賞与	31,147,015	29,045,464	2,101,551
	非常勤職員給与	6,000,000	6,000,000	0
	派遣職員給与	51,814,392	54,599,733	△ 2,785,341
	退職給付費用	913,959	1,329,767	△ 415,808
	法定福利費	2,138,300	934,500	1,203,800
	事業費	33,992,262	32,175,366	1,816,896
	給食費	[37,291,335]	[37,564,684]	[△ 273,349]
	介護用品費	17,670,481	17,495,682	174,799
	保健衛生用品費	258,240	57,474	200,766
	教養娯楽用品費	1,571,847	1,737,236	△ 165,389
	日本水消費用品費	352,259	220,356	131,903
	水道消耗器備品費	40,708	171,721	△ 131,013
	教育指導料	156,252	125,340	30,912
	雑費	9,978,241	9,698,919	279,322
	賃借料	6,215,816	7,436,574	△ 1,220,758
	雑費	3,200	4,680	△ 1,480
	車雑費	329,688	88,175	241,513
	雑費	707,162	522,822	184,340
	雑費	7,441	5,705	1,736
	業務費	[41,927,438]	[32,455,558]	[9,471,880]
	福利厚生費	1,758,475	1,302,886	455,589
	旅費	309,853	251,213	58,640
	研修費	238,549	179,828	58,721
	事務消耗品費	686,965	493,706	193,259
	印刷費	2,268,998	3,421,613	△ 1,152,615
	水道費	179,280	253,710	△ 74,430
	通信費	2,568,603	2,169,356	399,247
	会議費	6,794,083	5,254,174	1,539,909
	広報費	2,867,432	1,964,595	902,837
	委託料	1,090	0	1,090
	手数料	138,854	118,562	20,292
賃借料	8,799,890	5,872,052	2,927,838	
賃借料	1,334,387	736,458	597,929	
賃借料	2,763,770	1,045,651	1,718,119	
賃借料	1,832,411	1,946,051	△ 113,640	
賃借料	6,521,000	5,509,000	1,012,000	
公費	81,700	109,400	△ 27,700	
外会費	1,951,290	1,516,790	434,500	
諸費	143,473	39,958	103,515	
雑費	107,575	112,775	△ 5,200	
雑費	579,760	157,780	421,980	
減価償却費	[34,478,958]	[31,277,372]	[3,201,586]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,993,483]	[△ 9,104,648]	[△ 1,888,835]
	サービス活動費用計(2)	388,374,608	364,699,533	23,675,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,677,832	21,600,469	△ 46,278,301
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[74,433]	[△ 74,433]
	受取利息配当金収益	[10,167]	[42,204]	[△ 32,037]
	その他のサービス活動外収益	[4,015,110]	[3,468,987]	[546,123]
	利用者等外給食収益	2,129,200	2,076,000	53,200
	雑収益	1,885,910	1,392,987	492,923
	サービス活動外収益計(4)	4,025,277	3,585,624	439,653
	支払利息	[312,849]	[332,977]	[△ 20,128]
	その他のサービス活動外費用	[2,480,877]	[2,992,522]	[△ 511,645]
	利用者等外給食費	2,480,877	2,992,522	△ 511,645
	サービス活動外費用計(5)	2,793,726	3,325,499	△ 531,773
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,551	260,125	971,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,446,281	21,860,594	△ 45,306,875
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,200,000]	[13,914,000]	[△ 11,714,000]
	施設整備等補助金収益	2,200,000	13,914,000	△ 11,714,000
	固定資産売却益	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	車輛運搬具売却益	0	70,000	△ 70,000
	拠点区分間繰入金収益	[25,000,000]	[48,000,000]	[△ 23,000,000]
	特別収益計(8)	27,200,000	61,984,000	△ 34,784,000
	固定資産処分損	[21,003]	[4]	[20,999]
	建物売却損・処分損	0	2	△ 2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	21,002	0	21,002
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,299,000]	[16,409,200]	[△ 14,110,200]	
拠点区分間繰入金費用	[25,000,000]	[48,000,000]	[△ 23,000,000]	
特別費用計(9)	27,320,003	64,409,204	△ 37,089,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,003	△ 2,425,204	2,305,201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,566,284	19,435,390	△ 43,001,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 153,714,545]	[△ 207,149,935]	[53,435,390]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 177,280,829	△ 187,714,545	10,433,716
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他積立金取崩額(15)	[1,000,000]	[30,000,000]	[△ 29,000,000]
	人件費積立金取崩額	1,000,000	30,000,000	△ 29,000,000
	その他積立金積立額(16)	[△ 11,000,000]	[△ 4,000,000]	[△ 7,000,000]
	設備等積立金積立額	△ 11,000,000	△ 20,000,000	9,000,000
人件費積立金積立額	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 165,280,829	△ 153,714,545	△ 11,566,284

社会福祉事業 貸借対照表

2022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	233,280,236	249,480,401	△ 16,200,165
現金預金	162,064,601	135,676,291	26,388,310
事業未収金	67,857,819	100,152,145	△ 32,294,326
未収補助金	0	205,649	△ 205,649
未収補助費用	1,077,000	13,360,600	△ 12,283,600
前払費用	2,280,816	85,716	2,195,100
固定資産	513,965,171	554,924,371	△ 40,959,200
基本財産	448,869,542	471,392,674	△ 22,523,132
土地建物	189,291,600	189,291,600	0
定期預金	258,577,942	281,101,074	△ 22,523,132
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0
建物	8,675,068	9,527,276	△ 852,208
構築物	674,583	789,467	△ 114,884
車両運搬具	4,071,182	5,424,932	△ 1,353,750
器具及び備品	22,106,020	26,560,802	△ 4,454,782
権利	3,975,000	4,035,000	△ 60,000
ソフトウェア	6,125,976	5,891,220	234,756
設備等積立預金	8,000,000	19,000,000	△ 11,000,000
人件費積立預金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
差入保証金	217,800	53,000	164,800
その他の固定資産	250,000	250,000	0
資産の部合計	747,245,407	804,404,772	△ 57,159,365
負 債 の 部			
流動負債	49,787,457	71,108,855	△ 21,321,398
事業未払金	27,789,277	58,244,103	△ 30,454,826
その他の未払金	9,085,833	0	9,085,833
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
職員預り金	3,252,347	3,204,752	47,595
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債	51,322,800	54,900,000	△ 3,577,200
設備資金借入金	51,240,000	54,900,000	△ 3,660,000
退職給付引当金	82,800	0	82,800
負債の部合計	101,110,257	126,008,855	△ 24,898,598
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	94,976,271	103,670,754	△ 8,694,483
国庫補助金等特別積立金	94,976,271	103,670,754	△ 8,694,483
その他の積立金	19,000,000	31,000,000	△ 12,000,000
設備等積立金	8,000,000	19,000,000	△ 11,000,000
人件費積立金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 165,280,829	△ 153,714,545	△ 11,566,284
(うち当期活動増減差額)	△ 23,566,284	19,435,390	△ 43,001,674
純資産の部合計	646,135,150	678,395,917	△ 32,260,767
負債及び純資産の部合計	747,245,407	804,404,772	△ 57,159,365

資金収支内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[363,227,740]	[0]	[0]		[363,227,740]	
	自立支援給付費収入	(251,997,873)	(0)	(0)		(251,997,873)	
	介護給付費収入	241,605,554	0	0		241,605,554	
	訓練等給付費収入	8,592,161	0	0		8,592,161	
	計画相談支援給付費収入	1,800,158	0	0		1,800,158	
	利用者負担金収入	30,188,815	0	0		30,188,815	
	補足給付費収入	(8,542,952)	(0)	(0)		(8,542,952)	
	特定障害者特別給付費収入	8,542,952	0	0		8,542,952	
	その他の事業収入	(72,498,100)	(0)	(0)		(72,498,100)	
	補助金事業収入	72,498,100	0	0		72,498,100	
	借入金利息補助金収入	[69,933]	[0]	[0]		[69,933]	
	経常経費寄附金収入	[300,382]	[0]	[0]		[300,382]	
	受取利息配当金収入	[10,167]	[0]	[0]		[10,167]	
	その他の収入	[4,113,831]	[0]	[0]		[4,113,831]	
	受入研修費収入	98,721	0	0		98,721	
利用者等外給食費収入	2,129,200	0	0		2,129,200		
雑収入	1,885,910	0	0		1,885,910		
	事業活動収入計(1)	367,722,053	0	0		367,722,053	
事業活動による収支	人件費支出	[285,587,560]	[0]	[0]		[285,587,560]	
	役員報酬支出	2,579,600	0	0		2,579,600	
	職員給料支出	157,084,832	0	0		157,084,832	
	職員賞与支出	37,147,015	0	0		37,147,015	
	非常勤職員給与支出	51,814,392	0	0		51,814,392	
	派遣職員費支出	913,959	0	0		913,959	
	退職給付支出	2,055,500	0	0		2,055,500	
	法定福利費支出	33,992,262	0	0		33,992,262	
	事業費支出	[37,291,335]	[0]	[0]		[37,291,335]	
	給食費支出	17,670,481	0	0		17,670,481	
	介護用品費支出	258,240	0	0		258,240	
	保健衛生薬費支出	1,571,847	0	0		1,571,847	
	教養娯楽費支出	352,259	0	0		352,259	
	日用品費支出	40,708	0	0		40,708	
	本人支給金支出	156,252	0	0		156,252	
	水道光熱費支出	9,978,241	0	0		9,978,241	
	消耗器具備品費支出	6,215,816	0	0		6,215,816	
	貸借料支出	3,200	0	0		3,200	
	教育指導費支出	329,688	0	0		329,688	
	車輦費支出	707,162	0	0		707,162	
	雑支出	7,441	0	0		7,441	
	事務費支出	[41,927,438]	[0]	[0]		[41,927,438]	
	福利厚生費支出	1,758,475	0	0		1,758,475	
	職員被服費支出	309,853	0	0		309,853	
	旅費交通費支出	238,549	0	0		238,549	
	研修研究費支出	686,965	0	0		686,965	
	事務消耗品費支出	2,268,998	0	0		2,268,998	
	印刷製本費支出	179,280	0	0		179,280	
	水道光熱費支出	2,568,603	0	0		2,568,603	
	修繕費支出	6,794,083	0	0		6,794,083	
	通信運搬費支出	2,867,432	0	0		2,867,432	
	会議費支出	1,090	0	0		1,090	
	広報費支出	138,854	0	0		138,854	
	業務委託費支出	8,799,890	0	0		8,799,890	
	手数料料支出	1,334,387	0	0		1,334,387	
	保険料支出	2,763,770	0	0		2,763,770	
	貸借料支出	1,832,411	0	0		1,832,411	
	土地・建物賃借料支出	6,521,000	0	0		6,521,000	
	租税公課支出	81,700	0	0		81,700	
	保守料支出	1,951,290	0	0		1,951,290	
	渉外費支出	143,473	0	0		143,473	
	諸会費支出	107,575	0	0		107,575	
	雑支出	579,760	0	0		579,760	
	支払利息支出	[312,849]	[0]	[0]		[312,849]	
	その他の支出	[2,480,877]	[0]	[0]		[2,480,877]	
利用者等外給食費支出	2,480,877	0	0		2,480,877		
	事業活動支出計(2)	367,600,059	0	0		367,600,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,994	0	0		121,994	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,200,000]	[0]	[0]		[2,200,000]	
	施設整備等補助金収入	2,200,000	0	0		2,200,000	
		施設整備等収入計(4)	2,200,000	0	0		2,200,000
	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	[5,375,961]	[0]	[0]		[5,375,961]	
	器具及び備品取得支出	3,098,961	0	0		3,098,961	
	ソフトウェア取得支出	2,277,000	0	0		2,277,000	
	施設整備等支出計(5)	9,035,961	0	0		9,035,961	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,835,961	0	0		△ 6,835,961	

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		
その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	積立資産取崩収入	[18,000,000]	[0]	[0]		[18,000,000]
	設備等積立資産取崩収入	11,000,000	0	0		11,000,000
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	0	0		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[50,000,000]	[0]	[0]		[50,000,000]
	その他の活動収入計(7)	68,000,000	0	0		68,000,000
	積立資産支出	[6,000,000]	[0]	[0]		[6,000,000]
	人件費積立資産支出	6,000,000	0	0		6,000,000
	その他の活動による支出	[164,800]	[0]	[0]		[164,800]
	差入保証金支出	164,800	0	0		164,800
	その他の活動支出計(8)	6,164,800	0	0		6,164,800
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,835,200	0	0		61,835,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		55,121,233	0	0		55,121,233
前期末支払資金残高(11)		[188,031,546]	[0]	[0]		[188,031,546]
当期末支払資金残高(10)+(11)		243,152,779	0	0		243,152,779

事業活動内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[363,227,740]	[0]	[0]		[363,227,740]
	自立支援給付費収益	(251,997,873)	(0)	(0)		(251,997,873)
	介護給付費収益	241,605,554	0	0		241,605,554
	訓練等給付費収益	8,592,161	0	0		8,592,161
	計画相談支援給付費収益	1,800,158	0	0		1,800,158
	利用者負担金収益	30,188,815	0	0		30,188,815
	補足給付費収益	(8,542,952)	(0)	(0)		(8,542,952)
	特定障害者特別給付費収益	8,542,952	0	0		8,542,952
	その他の事業収益	(72,498,100)	(0)	(0)		(72,498,100)
	補助金事業収益	72,498,100	0	0		72,498,100
	経常経費寄附金収益	[300,382]	[0]	[0]		[300,382]
	その他収益	[98,721]	[0]	[0]		[98,721]
	受入研修費収入	98,721	0	0		98,721
	借入償還補助収益	[69,933]	[0]	[0]		[69,933]
サービス活動収益計(1)	363,696,776	0	0		363,696,776	
サービス活動増減の部	人件費	[285,670,360]	[0]	[0]		[285,670,360]
	役員報酬	2,579,600	0	0		2,579,600
	職員給与	157,084,832	0	0		157,084,832
	職員賞与	31,147,015	0	0		31,147,015
	非常勤職員給与	6,000,000	0	0		6,000,000
	派遣職員費用	51,814,392	0	0		51,814,392
	退職給付費用	913,959	0	0		913,959
	法定福利費	2,138,300	0	0		2,138,300
	事業費	[37,291,335]	[0]	[0]		[37,291,335]
	給食費	17,670,481	0	0		17,670,481
	介護用品費	258,240	0	0		258,240
	保健衛生費	1,571,847	0	0		1,571,847
	教養娯楽費	352,259	0	0		352,259
	日用品費	40,708	0	0		40,708
	水道光熱費	156,252	0	0		156,252
	消耗器具備品費	9,978,241	0	0		9,978,241
	貸借料	6,215,816	0	0		6,215,816
	教育指導費	3,200	0	0		3,200
	車雑費	329,688	0	0		329,688
	雑費	707,162	0	0		707,162
	雑費	7,441	0	0		7,441
	事務費	[41,927,438]	[0]	[0]		[41,927,438]
	福利厚生費	1,758,475	0	0		1,758,475
	職員被服費	309,853	0	0		309,853
	旅費交通費	238,549	0	0		238,549
	研修費	686,965	0	0		686,965
	事務消耗品費	2,268,998	0	0		2,268,998
	印刷製本費	179,280	0	0		179,280
	水道光熱費	2,568,603	0	0		2,568,603
	修繕費	6,794,083	0	0		6,794,083
	通信搬送費	2,867,432	0	0		2,867,432
	会議費	1,090	0	0		1,090
	広業務委託費	138,854	0	0		138,854
	手数料	8,799,890	0	0		8,799,890
	保険料	1,334,387	0	0		1,334,387
	貸借料	2,763,770	0	0		2,763,770
	賃借料	1,832,411	0	0		1,832,411
	土地建物賃借料	6,521,000	0	0		6,521,000
	租税公課	81,700	0	0		81,700
	保守料	1,951,290	0	0		1,951,290
	渉外費	143,473	0	0		143,473
	諸会費	107,575	0	0		107,575
	雑費	579,760	0	0		579,760
	減価償却費	[34,478,958]	[0]	[0]		[34,478,958]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,993,483]	[0]	[0]		[△ 10,993,483]
	サービス活動費用計(2)	388,374,608	0	0		388,374,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,677,832	0	0		△ 24,677,832
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[10,167]	[0]	[0]		[10,167]
	その他のサービス活動外収益	[4,015,110]	[0]	[0]		[4,015,110]
	利用者等外給食収益	2,129,200	0	0		2,129,200
	雑収益	1,885,910	0	0		1,885,910
	サービス活動外収益計(4)	4,025,277	0	0		4,025,277
サービス活動外増減の部	支払利息	[312,849]	[0]	[0]		[312,849]
	その他のサービス活動外費用	[2,480,877]	[0]	[0]		[2,480,877]
	利用者等外給食費	2,480,877	0	0		2,480,877
	サービス活動外費用計(5)	2,793,726	0	0		2,793,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,551	0	0		1,231,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,446,281	0	0		△ 23,446,281	
収	施設整備等補助金収益	[2,200,000]	[0]	[0]		[2,200,000]
	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	0		2,200,000

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		
特別増減の費用					
拠点区分間繰入金収益	[25,000,000]	[0]	[0]		[25,000,000]
特別収益計(8)	27,200,000	0	0		27,200,000
固定資産処分損	[21,003]	[0]	[0]		[21,003]
車両運搬具売却損・処分損	1	0	0		1
器具及び備品売却損・処分損	21,002	0	0		21,002
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,299,000]	[0]	[0]		[2,299,000]
拠点区分間繰入金費用	[25,000,000]	[0]	[0]		[25,000,000]
特別費用計(9)	27,320,003	0	0		27,320,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,003	0	0		△ 120,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,566,284	0	0		△ 23,566,284
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 153,714,545]	[0]	[0]		[△ 153,714,545]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 177,280,829	0	0		△ 177,280,829
活動					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
増					
その他積立金取崩額(15)	[1,000,000]	[0]	[0]		[1,000,000]
人件費積立金取崩額	1,000,000	0	0		1,000,000
減					
その他積立金積立額(16)	[△ 11,000,000]	[0]	[0]		[△ 11,000,000]
設備等積立金積立額	△ 11,000,000	0	0		△ 11,000,000
額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 165,280,829	0	0		△ 165,280,829

貸借対照表内訳表
2022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	233,280,236	0	0		233,280,236
現金預金	162,064,601	0	0		162,064,601
事業未収金	67,857,819	0	0		67,857,819
未収補助金	1,077,000	0	0		1,077,000
前払費用	2,280,816	0	0		2,280,816
固定資産	513,965,171	0	0		513,965,171
基本財産	448,869,542	0	0		448,869,542
土地	189,291,600	0	0		189,291,600
建物	258,577,942	0	0		258,577,942
定期預金	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	65,095,629	0	0		65,095,629
建物	8,675,068	0	0		8,675,068
構築物	674,583	0	0		674,583
車両運搬具	4,071,182	0	0		4,071,182
器具及び備品	22,106,020	0	0		22,106,020
著作権	3,975,000	0	0		3,975,000
ソフトウェア	6,125,976	0	0		6,125,976
設備等積立預金	8,000,000	0	0		8,000,000
人件費積立預金	11,000,000	0	0		11,000,000
差入保証金	217,800	0	0		217,800
その他の固定資産	250,000	0	0		250,000
資産の部合計	747,245,407	0	0		747,245,407
流動負債	49,787,457	0	0		49,787,457
事業未払金	27,789,277	0	0		27,789,277
その他の未払金	9,085,833	0	0		9,085,833
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	3,252,347	0	0		3,252,347
賞与引当金	6,000,000	0	0		6,000,000
固定負債	51,322,800	0	0		51,322,800
設備資金借入金	51,240,000	0	0		51,240,000
退職給付引当金	82,800	0	0		82,800
負債の部合計	101,110,257	0	0		101,110,257
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	94,976,271	0	0		94,976,271
国庫補助金等特別積立金	94,976,271	0	0		94,976,271
その他の積立金	19,000,000	0	0		19,000,000
設備等積立金	8,000,000	0	0		8,000,000
人件費積立金	11,000,000	0	0		11,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 165,280,829	0	0		△ 165,280,829
(うち当期活動増減差額)	△ 23,566,284	0	0		△ 23,566,284
純資産の部合計	646,135,150	0	0		646,135,150
負債及び純資産の部合計	747,245,407	0	0		747,245,407

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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]	[296,956,584]	[66,271,156]		[363,227,740]	
	自立支援給付費収入	(0)	(208,079,082)	(43,918,791)		(251,997,873)	
	介護給付費収入	0	197,686,763	43,918,791		241,605,554	
	訓練等給付費収入	0	8,592,161	0		8,592,161	
	計画相談支援給付費収入	0	1,800,158	0		1,800,158	
	利用者負担金収入	0	19,736,061	10,452,754		30,188,815	
	補足給付費収入	(0)	(7,362,952)	(1,180,000)		(8,542,952)	
	特定障害者特別給付費収入	0	7,362,952	1,180,000		8,542,952	
	その他の事業収入	(0)	(61,778,489)	(10,719,611)		(72,498,100)	
	補助金事業収入	0	61,778,489	10,719,611		72,498,100	
	借入金利息補助金収入	[69,933]	[0]	[0]		[69,933]	
	経常経費寄附金収入	[260,382]	[30,000]	[10,000]		[300,382]	
	受取利息配当金収入	[557]	[9,591]	[19]		[10,167]	
	その他の収入	[0]	[4,113,831]	[0]		[4,113,831]	
	受入研修費収入	0	98,721	0		98,721	
利用者等外給食費収入	0	2,129,200	0		2,129,200		
雑収入	0	1,885,910	0		1,885,910		
	事業活動収入計(1)	330,872	301,110,006	66,281,175		367,722,053	
事業活動による収支	人件費支出	[13,674,723]	[226,203,373]	[45,709,464]		[285,587,560]	
	役員報酬支出	2,579,600	0	0		2,579,600	
	職員給料支出	7,381,487	124,590,597	25,112,748		157,084,832	
	職員賞与支出	2,026,592	29,636,655	5,483,768		37,147,015	
	非常勤職員給与支出	0	42,847,896	8,966,496		51,814,392	
	派遣職員費支出	0	243,435	670,524		913,959	
	退職給付支出	133,500	1,877,500	44,500		2,055,500	
	法定福利費支出	1,553,544	27,007,290	5,431,428		33,992,262	
	事業費支出	[0]	[31,731,397]	[5,559,938]		[37,291,335]	
	給食費支出	0	15,770,545	1,899,936		17,670,481	
	介護用品費支出	0	258,240	0		258,240	
	保健衛生費支出	0	1,529,192	42,655		1,571,847	
	教養娯楽費支出	0	289,952	62,307		352,259	
	日用品費支出	0	40,708	0		40,708	
	本人支給金支出	0	156,252	0		156,252	
	水道光熱費支出	0	7,738,296	2,239,945		9,978,241	
	消耗器具備品費支出	0	4,946,492	1,269,324		6,215,816	
	貸借料支出	0	3,200	0		3,200	
	教育指導費支出	0	329,688	0		329,688	
	車輦費支出	0	661,391	45,771		707,162	
	雑支出	0	7,441	0		7,441	
	事務費支出	[4,371,065]	[30,774,930]	[6,781,443]		[41,927,438]	
	福利厚生費支出	89,010	1,669,465	0		1,758,475	
	職員被服費支出	11,441	273,544	24,868		309,853	
	旅費交通費支出	32,305	199,924	6,320		238,549	
	研修研究費支出	392,919	283,546	10,500		686,965	
	事務消耗品費支出	397,980	1,581,101	289,917		2,268,998	
	印刷製本費支出	164,520	14,760	0		179,280	
	水道光熱費支出	492,789	1,804,816	270,998		2,568,603	
	修繕費支出	0	6,754,263	39,820		6,794,083	
	通信運搬費支出	889,604	1,573,988	403,840		2,867,432	
	会議費支出	1,090	0	0		1,090	
	広報費支出	0	92,654	46,200		138,854	
	業務委託費支出	1,325,237	6,478,653	996,000		8,799,890	
	手数料支出	55,070	1,253,687	25,630		1,334,387	
保険料支出	210,730	2,123,390	429,650		2,763,770		
貸借料支出	239,760	1,295,451	297,200		1,832,411		
土地・建物賃借料支出	0	2,921,000	3,600,000		6,521,000		
租税公課支出	27,650	54,050	0		81,700		
保守料支出	0	1,615,790	335,500		1,951,290		
渉外費支出	10,000	133,473	0		143,473		
諸会費支出	0	102,575	5,000		107,575		
雑支出	30,960	548,800	0		579,760		
支払利息支出	[312,849]	[0]	[0]		[312,849]		
その他の支出	[0]	[2,478,700]	[2,177]		[2,480,877]		
利用者等外給食費支出	0	2,478,700	2,177		2,480,877		
	事業活動支出計(2)	18,358,637	291,188,400	58,053,022		367,600,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,027,765	9,921,606	8,228,153		121,994	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[2,200,000]	[0]		[2,200,000]	
	施設整備等補助金収入	0	2,200,000	0		2,200,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,200,000	0		2,200,000
	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	[1,337,765]	[3,463,196]	[575,000]		[5,375,961]	
器具及び備品取得支出	0	2,523,961	575,000		3,098,961		
ソフトウェア取得支出	1,337,765	939,235	0		2,277,000		
	施設整備等支出計(5)	4,997,765	3,463,196	575,000		9,035,961	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,997,765	△ 1,263,196	△ 575,000		△ 6,835,961	

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 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[0]	[18,000,000]	[0]		[18,000,000]
	設備等積立資産取崩収入	0	11,000,000	0		11,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	7,000,000	0		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[50,000,000]	[0]	[0]		[50,000,000]
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	18,000,000	0		68,000,000
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[6,000,000]	[0]		[6,000,000]
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	0		6,000,000
	その他の活動による支出	[0]	[164,800]	[0]		[164,800]
	差入保証金支出	0	164,800	0		164,800
	その他の活動支出計(8)	0	6,164,800	0		6,164,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	11,835,200	0		61,835,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,974,470	20,493,610	7,653,153		55,121,233
	前期末支払資金残高(11)	[52,721,376]	[118,480,130]	[16,830,040]		[188,031,546]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,695,846	138,973,740	24,483,193		243,152,779

社会福祉事業 事業活動内訳表
(百) 2021年 4月 1日 (至) 2022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]	[296,956,584]	[66,271,156]		[363,227,740]	
	自立支援給付費収益	(0)	(208,079,082)	(43,918,791)		(251,997,873)	
	介護給付費収益	0	197,686,763	43,918,791		241,605,554	
	訓練等給付費収益	0	8,592,161	0		8,592,161	
	計画相談支援給付費収益	0	1,800,158	0		1,800,158	
	利用者負担金収益	0	19,736,061	10,462,754		30,198,815	
	補足給付費収益	(0)	(7,362,952)	(1,180,000)		(8,542,952)	
	特定障害者特別給付費収益	0	7,362,952	1,180,000		8,542,952	
	その他の事業収益	(0)	(61,778,489)	(10,719,611)		(72,498,100)	
	補助金事業収益	0	61,778,489	10,719,611		72,498,100	
	経常経費寄附金収益	[260,382]	[30,000]	[10,000]		[300,382]	
	その他の収益	[0]	[98,721]	[0]		[98,721]	
	受入研修費収入	0	98,721	0		98,721	
	借入償還補助収益	[69,933]	[0]	[0]		[69,933]	
サービス活動収益計(1)		330,315	297,085,305	66,281,156		363,696,776	
サービス活動増減の部	人件費	[13,674,723]	[226,286,173]	[45,709,464]		[285,670,360]	
	役員報酬	2,579,600	0	0		2,579,600	
	職員給与	7,381,487	124,590,597	25,112,748		157,084,832	
	職員賞与	1,546,592	24,776,655	4,823,768		31,147,015	
	非常勤職員給与	480,000	4,860,000	660,000		6,000,000	
	派遣職員費用	0	42,847,896	8,966,496		51,814,392	
	退職給付費用	0	243,435	670,524		913,959	
	法定福利費	133,500	1,960,300	44,500		2,138,300	
	事業費	[1,553,544]	[27,007,290]	[5,431,428]		[33,992,262]	
	給食費	0	31,731,397	5,559,938		37,291,335	
	介護用品費	0	15,770,545	1,899,936		17,670,481	
	保健衛生費	0	258,240	0		258,240	
	教養娯楽費	0	1,529,192	42,655		1,571,847	
	日用品費	0	289,952	62,307		352,259	
	水道光熱費	0	40,708	0		40,708	
	消耗器具備品費	0	156,252	0		156,252	
	貸借料	0	7,738,296	2,239,945		9,978,241	
	教育指導費	0	4,946,492	1,269,324		6,215,816	
	車輦費	0	3,200	0		3,200	
	雑費	0	329,688	0		329,688	
	事務費	0	661,391	45,771		707,162	
	福利厚生費	0	7,441	0		7,441	
	職員被服費	[4,371,065]	[30,774,930]	[6,781,443]		[41,927,438]	
	旅費交通費	89,010	1,669,465	0		1,758,475	
	研修費	11,441	273,544	24,868		309,853	
	事務消耗品費	32,305	199,924	6,320		238,549	
	印刷製本費	392,919	283,546	10,500		686,965	
	水道光熱費	397,980	1,581,101	289,917		2,268,998	
	通信搬送費	164,520	14,760	0		179,280	
	会議費	492,789	1,804,816	270,998		2,568,603	
	広告費	492,789	6,754,263	39,820		6,794,083	
	業務委託費	889,604	1,573,988	403,840		2,867,432	
	手数料	1,090	0	0		1,090	
	賃借料	0	92,654	46,200		138,854	
	土地建物賃借料	1,325,237	6,478,653	996,000		8,799,890	
	租税公課	55,070	1,253,687	25,630		1,334,387	
	雑費	210,730	2,123,390	429,650		2,763,770	
	減価償却費	239,760	1,295,451	297,200		1,832,411	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,921,000	3,600,000		6,521,000	
	サービス活動費用計(2)	[531,983]	[22,948,745]	[10,998,230]		[34,478,958]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 18,247,455]	[△ 6,840,239]	[△ 4,153,243]		[△ 10,993,483]	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[557]	[9,591]	[19]		[10,167]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[4,015,110]	[0]		[4,015,110]
		利用者等外給食収益	0	2,129,200	0		2,129,200
		雑収	0	1,885,910	0		1,885,910
		サービス活動外収益計(4)	557	4,024,701	19		4,025,277
		支払利息	[312,849]	[0]	[0]		[312,849]
その他のサービス活動外費用		[0]	[2,478,700]	[2,177]		[2,480,877]	
利用者等外給食費		0	2,478,700	2,177		2,480,877	
サービス活動外費用計(5)		312,849	2,478,700	2,177		2,793,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 312,292	1,546,001	△ 2,158		1,233,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,559,747	△ 6,269,700	1,383,166		23,446,281		
収	施設整備等補助金収益	[0]	[2,200,000]	[0]		[2,200,000]	
	施設整備等補助金収益	0	2,200,000	0		2,200,000	

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		
特別増減の部					
益					
拠点区分間繰入金収益	[25,000,000]	[0]	[0]		[25,000,000]
特別収益計(8)	25,000,000	2,200,000	0		27,200,000
減					
固定資産処分損	[0]	[21,002]	[1]		[21,003]
車両運搬具売却損・処分損	0	1	0		1
器具及び備品売却損・処分損	0	21,001	1		21,002
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,299,000]	[0]		[2,299,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[20,000,000]	[5,000,000]		[25,000,000]
特別費用計(9)	0	22,320,002	5,000,001		27,320,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	△ 20,120,002	△ 5,000,001		△ 120,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,440,253	△ 26,389,702	△ 3,616,835		△ 23,566,284
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,583,616]	[△ 242,408,231]	[91,277,302]		[△ 153,714,545]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,856,637	△ 268,797,933	87,660,467		△ 177,280,829
活動					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他積立金取崩額(15)	[0]	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
人件費積立金取崩額	0	1,000,000	0		1,000,000
減					
その他積立金積立額(16)	[0]	[△ 11,000,000]	[0]		[△ 11,000,000]
設備等積立金積立額	0	△ 11,000,000	0		△ 11,000,000
差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,856,637	△ 256,797,933	87,660,467		△ 165,280,829

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022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	66,530,208	145,353,749	21,396,279		233,280,236
現金預金	54,604,779	106,187,959	1,271,863		162,064,601
事業未収金	11,862,429	36,401,974	19,593,416		67,857,819
未収補助金	0	546,000	531,000		1,077,000
前払費用	63,000	2,217,816	0		2,280,816
固定資産	5,540,791	392,892,321	115,532,059		513,965,171
基本財産	1,000,000	335,649,487	112,220,055		448,869,542
土地建物	0	189,291,600	0		189,291,600
定期預金	0	146,357,887	112,220,055		258,577,942
1,000,000	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	4,540,791	57,242,834	3,312,004		65,095,629
建物	0	8,675,068	0		8,675,068
構築物	0	419,849	254,734		674,583
車両運搬具	0	4,071,182	0		4,071,182
器具及び備品	172,651	18,876,099	3,057,270		22,106,020
権利	2,660,000	1,315,000	0		3,975,000
ソフトウェア	1,708,140	4,417,836	0		6,125,976
設備等積立預金	0	8,000,000	0		8,000,000
人件費積立預金	0	11,000,000	0		11,000,000
差入保証金	0	217,800	0		217,800
その他の固定資産	0	250,000	0		250,000
資産の部合計	72,070,999	538,246,070	136,928,338		747,245,407
流動負債	15,974,362	31,240,009	2,573,086		49,787,457
事業未払金	11,491,015	15,795,362	502,900		27,789,277
その他の未払金	343,347	7,332,300	1,410,186		9,085,833
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	3,252,347	0		3,252,347
賞与引当金	480,000	4,860,000	660,000		6,000,000
固定負債	51,240,000	82,800	0		51,322,800
設備資金借入金	51,240,000	0	0		51,240,000
退職給付引当金	0	82,800	0		82,800
負債の部合計	67,214,362	31,322,809	2,573,086		101,110,257
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	0	48,281,486	46,694,785		94,976,271
国庫補助金等特別積立金	0	48,281,486	46,694,785		94,976,271
その他の積立金	0	19,000,000	0		19,000,000
設備等積立金	0	8,000,000	0		8,000,000
人件費積立金	0	11,000,000	0		11,000,000
次期繰越活動増減差額	3,856,637	△ 256,797,933	87,660,467		△ 165,280,829
(うち当期活動増減差額)	6,440,253	△ 26,389,702	△ 3,616,835		△ 23,566,284
純資産の部合計	4,856,637	506,923,261	134,355,252		646,135,150
負債及び純資産の部合計	72,070,999	538,246,070	136,928,338		747,245,407

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

・賞与引当金、退職給付引当金(法人独自)

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。

社会福祉施設職員等退職手当共済及び確定拠出年金に未加入の職員に対し、法人独自に算出した退職給付引当金を計上している。

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	281,101,074	0	22,523,132	258,577,942
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	471,392,674	0	22,523,132	448,869,542

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	522,784,163	258,577,942
建物	21,479,915	12,804,847	8,675,068
構築物	16,696,506	16,021,923	674,583
車輛運搬具	11,549,990	7,478,808	4,071,182
器具及び備品	78,049,754	55,943,734	22,106,020
権利	4,315,000	340,000	3,975,000
ソフトウェア	15,174,292	9,048,316	6,125,976
合計	1,117,919,162	624,421,791	493,497,371

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	67,857,819	0	67,857,819
未収補助金	1,077,000	0	1,077,000
合計	68,934,819	0	68,934,819

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

国庫補助金取崩額は、過年度分の99,000円について再度積み立ての処理を行った。

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

2022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						162,064,601
普通預金	(本部拠点) みずほ銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	53,491,624
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	—	—	671,389
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	—	—	18,005,281
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	—	—	429,315
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	—	—	21,328,038
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	—	—	1,271,863
普通預金	(曙光園拠点) リソな銀行 久米川支店	—	運転資金として	—	—	65,753,936
事業未収金	(本部拠点)	—	曙光園拠点区分繰入金等	—	—	11,862,429
	(曙光園拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	36,401,974
	(アゼリア拠点)	—	障害者福祉サービス等事業収入等	—	—	19,593,416
未収補助金	(曙光園拠点)	—	職員宿舍借上げ支援事業助成金	—	—	546,000
	(アゼリア拠点)	—	借地料助成金	—	—	531,000
前払費用	(本部拠点)	—	研修用書籍等購読料	—	—	63,000
	(曙光園拠点)	—	福祉車両購入経費等	—	—	2,217,816
流動資産合計						233,280,236
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	624,917,523	478,559,636	146,357,887
	(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	44,224,527	112,220,055
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						448,869,542
(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	21,479,915	12,804,847	8,675,068
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	16,021,923	674,583
車輛運搬具	日産パネット他5台	—	利用者の通院等に使用	11,549,990	7,478,808	4,071,182
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	78,049,754	55,943,734	22,106,020
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	340,000	3,975,000
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	15,174,292	9,048,316	6,125,976
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	—	—	8,000,000
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	—	—	11,000,000
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	—	—	217,800
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						65,095,629
固定資産合計						513,965,171
資産合計						747,245,407
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44件			—	—	27,789,277
その他の未払金	未払給与(3月下旬分)			—	—	9,085,833
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			—	—	3,252,347
賞与引当金	2022年度夏季賞与引当金			—	—	6,000,000
流動負債合計						49,787,457
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			—	—	51,240,000
退職給付引当金	退職給付金			—	—	82,800
固定負債合計						51,322,800
負債合計						101,110,257
差引純資産						646,135,150

寄附金収益明細書

(自) 2021/ 4/ 1 (至) 2022/ 3/31

社会福祉法人 全国スモンの会

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 曙花園	社会福祉事業 アゼリア	
法人の役員 その他	経常	3	50,000	0	10,000	30,000	10,000	0
		2	250,382	0	250,382	0	0	0
区分小計		5	300,382	0	260,382	30,000	10,000	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								
区分小計 合計		5	300,382	0	260,382	30,000	10,000	0

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 2021/ 4/ 1 (至) 2022/ 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	社会福祉事業アゼリア	
	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							
	区分小計							
東京都 社会福祉施設「セ」推進費補助費		61,962,000	0	61,962,000	0	0	61,962,000	0
東京都 借地料助成金		531,000	0	531,000	0	0	531,000	0
東京都 グループホーム体制強化支援事業補助金		2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0
東京都 職員借金借上げ支援事業助成金		546,000	0	546,000	0	0	546,000	0
各市区町村 短期入所等都加算		7,701,420	0	7,701,420	0	0	7,701,420	0
小平市 コロナ感染症対策強化補助補助金		2,180,000	0	2,180,000	0	0	2,180,000	0
小平市 コロナ感染症拡大防止備品購入経費補助金		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0
小平市 PCR検査費用補助金		109,080	0	109,080	0	0	109,080	0
小平市 感染症防止徹底協力金		120,000	0	120,000	0	0	120,000	0
小平市 保存生垣補助金		18,600	0	18,600	0	0	18,600	0
東京都福祉保健財団 借入金利子補給費		69,933	0	69,933	0	69,933	0	0
出光美術館 社会福祉助成金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
東京善意銀行 福祉車両購入助成金		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
東京労働局 障害者雇用安定助成金		120,000	0	120,000	0	0	120,000	0
東京労働局 両立支援等助成金		720,000	0	720,000	0	0	720,000	0
東京しごと財団 介護休業取得応援奨励金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
区分小計		79,478,033	0	79,553,033	2,200,000	69,933	68,763,489	10,719,611
	生活保護							
	区分小計							

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 2021/ 4/ 1 (至) 2022/ 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	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
							曙光園	社会福祉事業アゼリア	
	医療事業								
	他事業								
	区分小計								
	利息								
	施設								
	区分小計								
	償還								
	区分小計								
	区分小計合計	79,478,033	0	79,553,033	2,200,000	69,933	68,763,489	10,719,611	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021/ 4/ 1 (至) 2022/ 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			

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	20,000,000	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	5,000,000	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

2022/ 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) 2021/ 4/ 1 (至) 2022/ 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				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
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) 2021/ 4/ 1 (至) 2022/ 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	補助金の種類 その他		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
前期繰越額					105,969,754	1	55,121,725	50,848,028	0
出光美術館 社会福祉助成金	0	0	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	0	0
東京書意銀行 福祉車両購入助成金	0	0	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	0	0
当期積立額	0	0	2,200,000		2,200,000	0	2,200,000	0	0
当期取崩額					10,993,483	1	6,840,239	4,153,243	0
当期取崩額合計					10,993,483	1	6,840,239	4,153,243	0
当期末残高					97,176,271	0	50,481,486	46,694,785	0