

平成 28 年度

計算書類

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

〒035-0021

むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245

社会福祉法人 明和会

- 資金収支計算書(第1号第1様式)
- 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)
- 事業活動計算書(第2号第1様式)
- 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)
- 貸借対照表(第3号第1様式)
- 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- 計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)
- 財産目録(別紙4)

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	271,827,000	275,085,210	-3,258,210	
	その他の事業収入	1,064,708	1,064,708	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	その他の収入	250,000	286,902	-36,902	
	事業活動収入計(1)	273,166,708	276,461,820	-3,295,112	
	支出				
	人件費支出	179,800,000	173,242,397	6,557,603	
	事業費支出	38,220,000	35,434,912	2,785,088	
	事務費支出	17,966,000	15,981,680	1,984,320	
支払利息支出	482,500	482,500	0		
事業活動支出計(2)	236,468,500	225,141,489	11,327,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,698,208	51,320,331	-14,622,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	固定資産売却収入	20,080	20,080	0	
	施設整備等収入計(4)	950,080	950,080	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	65,906,843	65,906,843	0		
施設整備等支出計(5)	70,906,843	70,906,843	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,956,763	-69,956,763	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	87,986	87,986	0	
	その他の活動収入計(7)	87,986	87,986	0	
	支出				
積立資産支出	1,735,120	1,735,120	0		
その他の活動支出計(8)	1,735,120	1,735,120	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,647,134	-1,647,134	0	
予備費支出(10)		5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,905,689	-20,283,566	-19,622,123	
前期末支払資金残高(12)		194,632,767	194,632,767	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,727,078	174,349,201	-19,622,123	

となみ療護園 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	271,827,000	275,085,210	-3,258,210	
	自立支援給付費収入	245,600,000	248,426,169	-2,826,169	
	介護給付費収入	241,200,000	243,831,419	-2,631,419	
	計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,594,750	-194,750	
	利用者負担金収入	240,000	239,531	469	
	補足給付費収入	6,200,000	6,192,678	7,322	
	特定障害者特別給付費収入	6,200,000	6,192,678	7,322	
	特定費用収入	15,530,000	15,949,482	-419,482	
	その他の事業収入	4,257,000	4,277,350	-20,350	
	受託事業収入(公費)	4,222,000	4,240,550	-18,550	
	その他の事業収入	35,000	36,800	-1,800	
	その他の事業収入	1,064,708	1,064,708	0	
	その他の事業収入	1,064,708	1,064,708	0	
	補助金事業収入(公費)	1,064,708	1,064,708	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	その他の収入	250,000	286,902	-36,902	
	利用者等外給食費収入	0	3,600	-3,600	
	雑収入	250,000	283,302	-33,302	
	事業活動収入計(1)	273,166,708	276,461,820	-3,295,112	
事業活動による収支	人件費支出	179,800,000	173,242,397	6,557,603	
	職員給料支出	112,000,000	112,223,845	-223,845	
	職員賞与支出	37,000,000	31,953,965	5,046,035	
	非常勤職員給与支出	6,560,000	6,279,730	280,270	
	退職給付支出	2,240,000	1,875,986	364,014	
	法定福利費支出	22,000,000	20,908,871	1,091,129	
	事業費支出	38,220,000	35,434,912	2,785,088	
	給食費支出	13,500,000	13,020,511	479,489	
	介護用品費支出	1,000,000	851,596	148,404	
	保健衛生費支出	1,400,000	980,848	419,152	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,700,812	299,188	
	日用品費	1,000,000	765,894	234,106	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,092,198	407,802	
	燃料費支出	5,000,000	5,025,432	-25,432	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,853,958	-353,958	
	保険料支出	1,000,000	902,512	97,488	
	賃借料支出	1,210,000	973,788	236,212	
	車輛費支出	3,000,000	2,262,287	737,713	
	雑支出	10,000	5,076	4,924	
	事務費支出	17,966,000	15,981,680	1,984,320	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,333,244	166,756	
	職員被服費支出	1,500,000	1,272,722	227,278	
	旅費交通費支出	500,000	361,340	138,660	
	研修研究費支出	1,500,000	1,363,944	136,056	
	事務消耗品費支出	1,000,000	754,366	245,634	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	2,500,000	1,917,121	582,879	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,155,395	44,605	
	会議費支出	200,000	195,260	4,740	
	広報費支出	250,000	140,340	109,660	
	業務委託費支出	3,000,000	2,669,049	330,951	
	手数料支出	300,000	154,894	145,106	
	租税公課支出	300,000	268,500	31,500	
	保守料支出	3,000,000	3,419,134	-419,134	
	渉外費支出	100,000	45,340	54,660	
	諸会費支出	400,000	352,800	47,200	
	雑支出	616,000	578,231	37,769	
	支払利息支出	482,500	482,500	0	
	事業活動支出計(2)	236,468,500	225,141,489	11,327,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,698,208	51,320,331	-14,622,123		

となみ療護園 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0
		施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0
		固定資産売却収入	20,080	20,080	0
		その他の固定資産売却収入	20,080	20,080	0
		施設整備等収入計(4)	950,080	950,080	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	65,906,843	65,906,843	0
		土地取得支出	59,652,268	59,652,268	0
		車輛運搬具取得支出	1,302,900	1,302,900	0
		その他の固定資産取得支出	9,790	9,790	0
建設仮勘定	4,941,885	4,941,885	0		
施設整備等支出計(5)	70,906,843	70,906,843	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,956,763	-69,956,763	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	87,986	87,986	0
		退職給付引当資産取崩収入	87,986	87,986	0
		その他の活動収入計(7)	87,986	87,986	0
	支出	積立資産支出	1,735,120	1,735,120	0
		退職給付引当資産支出	1,735,120	1,735,120	0
		その他の活動支出計(8)	1,735,120	1,735,120	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,647,134	-1,647,134	0	
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,905,689	-20,283,566	-19,622,123		
前期末支払資金残高(12)	194,632,767	194,632,767	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,727,078	174,349,201	-19,622,123		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	275,085,210	262,671,377	12,413,833
	その他の事業収益	1,064,708	0	1,064,708
	経常経費寄附金収益	25,000	73,000	-48,000
	サービス活動収益計(1)	276,174,918	262,744,377	13,430,541
	費用			
	人件費	174,447,531	172,898,015	1,549,516
	事業費	35,434,912	34,721,615	713,297
	事務費	15,981,680	14,686,941	1,294,739
	減価償却費	24,040,514	22,258,103	1,782,411
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,401,741	-10,935,656	533,915	
サービス活動費用計(2)	239,502,896	233,629,018	5,873,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,672,022	29,115,359	7,556,663
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	286,902	318,370	-31,468
	サービス活動外収益計(4)	286,902	318,370	-31,468
	費用			
	支払利息	482,500	582,500	-100,000
	その他のサービス活動外費用	0	1,500	-1,500
サービス活動外費用計(5)	482,500	584,000	-101,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-195,598	-265,630	70,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,476,424	28,849,729	7,626,695
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	930,000	430,000	500,000
	特別収益計(8)	930,000	430,000	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	8	0
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	430,000	500,000	
特別費用計(9)	930,008	430,008	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-8	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,476,416	28,849,721	7,626,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,784,951	212,935,230	28,849,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,261,367	241,784,951	36,476,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,261,367	241,784,951	36,476,416	

となみ療護園 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(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	275,085,210	262,671,377	12,413,833
	自立支援給付費収益	248,426,169	236,316,556	12,109,613
	介護給付費収益	243,831,419	232,077,796	11,753,623
	計画相談支援給付費収益	4,594,750	4,238,760	355,990
	利用者負担金収益	239,531	322,434	-82,903
	補足給付費収益	6,192,678	6,273,534	-80,856
	特定障害者特別給付費収益	6,192,678	6,273,534	-80,856
	特定費用収益	15,949,482	15,608,933	340,549
	その他の事業収益	4,277,350	4,149,920	127,430
	受託事業収益(公費)	4,240,550	4,132,120	108,430
	その他の事業収益	36,800	17,800	19,000
	その他の事業収益	1,064,708	0	1,064,708
	その他の事業収益	1,064,708	0	1,064,708
	補助金事業収益(公費)	1,064,708	0	1,064,708
	経常経費寄附金収益	25,000	73,000	-48,000
サービス活動収益計(1)	276,174,918	262,744,377	13,430,541	
サービス活動増減の部 費用	人件費	174,447,531	172,898,015	1,549,516
	職員給料	112,223,845	109,117,838	3,106,007
	職員賞与	31,953,965	32,479,800	-525,835
	賞与引当金繰入	-442,000	825,000	-1,267,000
	非常勤職員給与	6,279,730	6,229,380	50,350
	退職給付費用	3,523,120	3,534,610	-11,490
	法定福利費	20,908,871	20,711,387	197,484
	事業費	35,434,912	34,721,615	713,297
	給食費	13,020,511	12,641,270	379,241
	介護用品費	851,596	669,813	181,783
	保健衛生費	980,848	1,023,239	-42,391
	教養娯楽費	1,700,812	1,401,941	298,871
	日用品費	765,894	778,712	-12,818
	水道光熱費	5,092,198	5,223,739	-131,541
	燃料費	5,025,432	4,479,462	545,970
	消耗器具備品費	3,853,958	4,164,547	-310,589
	保険料	902,512	958,942	-56,430
	賃借料	973,788	876,925	96,863
	車輛費	2,262,287	2,497,409	-235,122
	雑費	5,076	5,616	-540
	事務費	15,981,680	14,686,941	1,294,739
	福利厚生費	1,333,244	1,032,301	300,943
	職員被服費	1,272,722	271,301	1,001,421
	旅費交通費	361,340	373,909	-12,569
	研修研究費	1,363,944	1,442,608	-78,664
	事務消耗品費	754,366	913,355	-158,989
	修繕費	1,917,121	2,507,011	-589,890
	通信運搬費	1,155,395	1,052,282	103,113
	会議費	195,260	169,060	26,200
	広報費	140,340	120,340	20,000
	業務委託費	2,669,049	3,063,447	-394,398
	手数料	154,894	248,780	-93,886
	租税公課	268,500	186,000	82,500
保守料	3,419,134	2,685,282	733,852	
渉外費	45,340	119,134	-73,794	
諸会費	352,800	240,500	112,300	
雑費	578,231	261,631	316,600	
減価償却費	24,040,514	22,258,103	1,782,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,401,741	-10,935,656	533,915	
サービス活動費用計(2)	239,502,896	233,629,018	5,873,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,672,022	29,115,359	7,556,663	

となみ療護園 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

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	その他のサービス活動外収益	286,902	318,370	-31,468
		利用者等外給食費収益	3,600	1,500	2,100
		雑収益	283,302	316,870	-33,568
	サービス活動外収益計(4)		286,902	318,370	-31,468
	費用	支払利息	482,500	582,500	-100,000
		その他のサービス活動外費用	0	1,500	-1,500
		利用者等外給食費用	0	1,500	-1,500
		サービス活動外費用計(5)	482,500	584,000	-101,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-195,598	-265,630	70,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,476,424	28,849,729	7,626,695
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	930,000	430,000	500,000
		施設整備等補助金収益	930,000	430,000	500,000
		特別収益計(8)	930,000	430,000	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8	0
		器具及び備品売却損・処分損	8	8	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	430,000	500,000
		特別費用計(9)	930,008	430,008	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-8	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,476,416	28,849,721	7,626,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,784,951	212,935,230	28,849,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,261,367	241,784,951	36,476,416	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,261,367	241,784,951	36,476,416	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	192,215,223	211,737,384	-19,522,161	流動負債	37,332,022	37,012,617	319,405
現金預金	145,453,983	169,451,733	-23,997,750	事業未払金	17,051,122	16,335,277	715,845
事業未収金	45,599,032	42,155,651	3,443,381	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	1,064,708	0	1,064,708	預り金	66,721	71,515	-4,794
前払金	97,500	130,000	-32,500	職員預り金	748,179	697,825	50,354
				賞与引当金	14,466,000	14,908,000	-442,000
固定資産	456,416,032	413,074,671	43,341,361	固定負債	33,849,038	37,353,918	-3,504,880
基本財産	398,354,748	353,885,696	44,469,052	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
土地	72,615,036	12,962,768	59,652,268	退職給付引当金	18,849,038	17,353,918	1,495,120
建物	325,739,712	340,922,928	-15,183,216	負債の部合計	71,181,060	74,366,535	-3,185,475
その他の固定資産	58,061,284	59,188,975	-1,127,691	純資産の部			
建物附属設備	715,523	771,240	-55,717	基本金	44,503,768	44,503,768	0
構築物	986,779	1,192,314	-205,535	第1号基本金	32,503,768	32,503,768	0
車両運搬具	9,442,025	11,085,857	-1,643,832	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	22,999,914	28,649,236	-5,649,322	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	4,941,885	0	4,941,885	国庫補助金等特別積立金	254,685,060	264,156,801	-9,471,741
退職給付引当資産	18,849,038	17,353,918	1,495,120	次期繰越活動増減差額	278,261,367	241,784,951	36,476,416
その他の固定資産 (リサイクル預託金)	126,120	136,410	-10,290	(うち当期活動増減差額)	36,476,416	28,849,721	7,626,695
				純資産の部合計	577,450,195	550,445,520	27,004,675
資産の部合計	648,631,255	624,812,055	23,819,200	負債及び純資産の部合計	648,631,255	624,812,055	23,819,200

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	192,215,223	211,737,384	-19,522,161	流動負債	37,332,022	37,012,617	319,405
現金預金	145,453,983	169,451,733	-23,997,750	事業未払金	17,051,122	16,335,277	715,845
事業未収金	45,599,032	42,155,651	3,443,381	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	1,064,708	0	1,064,708	預り金	66,721	71,515	-4,794
前払金	97,500	130,000	-32,500	職員預り金	748,179	697,825	50,354
				賞与引当金	14,466,000	14,908,000	-442,000
固定資産	456,416,032	413,074,671	43,341,361	固定負債	33,849,038	37,353,918	-3,504,880
基本財産	398,354,748	353,885,696	44,469,052	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
土地	72,615,036	12,962,768	59,652,268	退職給付引当金	18,849,038	17,353,918	1,495,120
建物	325,739,712	340,922,928	-15,183,216	負債の部合計	71,181,060	74,366,535	-3,185,475
その他の固定資産	58,061,284	59,188,975	-1,127,691	純資産の部			
建物附属設備	715,523	771,240	-55,717	基本金	44,503,768	44,503,768	0
構築物	986,779	1,192,314	-205,535	第1号基本金	32,503,768	32,503,768	0
車両運搬具	9,442,025	11,085,857	-1,643,832	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	22,999,914	28,649,236	-5,649,322	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	4,941,885	0	4,941,885	国庫補助金等特別積立金	254,685,060	264,156,801	-9,471,741
退職給付引当資産	18,849,038	17,353,918	1,495,120	次期繰越活動増減差額	278,261,367	241,784,951	36,476,416
その他の固定資産 (リサイクル預託金)	126,120	136,410	-10,290	(うち当期活動増減差額)	36,476,416	28,849,721	7,626,695
				純資産の部合計	577,450,195	550,445,520	27,004,675
資産の部合計	648,631,255	624,812,055	23,819,200	負債及び純資産の部合計	648,631,255	624,812,055	23,819,200

計算書類に対する注記(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 其他有価証券で時価のないもの — 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入しており、本俸月額により算定した掛金を退職給与引当金として計上している。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

- ・ 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施す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。

(2) 青森県民間社会福祉事業職員共済制度

- ・ 常勤職員について、青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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、実施している事業が社会福祉事業のみである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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
となみ療護園拠点(社会福祉事業)
- 「本部」
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
 - 「居宅介護」
 - 「計画相談支援」
 - 「地域生活支援事業」
- (7) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	12,962,768	59,652,268	0	72,615,036
建物	340,922,928	0	15,183,216	325,739,712
合計	353,885,696	59,652,268	15,183,216	398,354,748

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. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	162,768 円
建物(基本財産)	149,479,378 円
計	149,642,146 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	20,000,000 円
計	20,000,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	559,150,265	233,410,553	325,739,712
計	559,150,265	233,410,553	325,739,712
その他の固定資産			
建物附属設備	831,600	116,077	715,523
構築物	4,226,460	3,239,681	986,779
車輛運搬具	39,857,589	30,415,564	9,442,025
器具及び備品	69,020,105	46,020,191	22,999,914
建設仮勘定	4,941,885	0	4,941,885
計	118,877,639	79,791,513	39,086,126
合計	678,027,904	313,202,066	364,825,838

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

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	45,599,032	0	45,599,032
合計	45,599,032	0	45,599,032

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

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

該当なし。

財産目録

平成29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							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	84,539	
普通預金	みちのく銀行むつ支店	-	運転資金として	-	-	145,369,444	
	小計					145,453,983	
事業未収金	障害福祉サービス費等報酬2月、3月分 他	-		-	-	45,599,032	
未収補助金	青森県社会福祉施設等放射線防護対策設備維持管理費補助金事業	-		-	-	1,064,708	
前払金	独立行政法人福祉医療機構借入保証料	-		-	-	97,500	
	流動資産合計					192,215,223	
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245	2,980 m ²	-	-	-	71,520	
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番742	2,219 m ²	-	-	-	53,256	
	むつ市大字田名部字内田42番1102	1,583 m ²	-	-	-	37,992	
	むつ市大字田名部字内田42番763	2,789 m ²	-	-	-	4,225,000	
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番1118	2,031 m ²	-	-	-	3,075,000	
	むつ市大字田名部字内田42番1640	5,147 m ²	-	-	-	5,500,000	
	むつ市横迎町一丁目285番1	2,478 m ²	-	H29年度に開設する共同生活援助事業のための用地	-	59,652,268	
	小計					72,615,036	
建物	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番地245	1,752 m ²	2000年度	となみ療護園に使用している(本体)	556,892,765	231,776,696	325,116,069
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番地742	33 m ²	2000年度	となみ療護園に使用している(倉庫)	2,257,500	1,633,857	623,643
	小計					325,739,712	
	基本財産合計					398,354,748	
(2)その他の固定資産							
建物附属設備	停電対策工事	-		となみ療護園に使用している	831,600	116,077	715,523
構築物	庭園工事、アスファルト舗装工事 他	-		となみ療護園に使用している	4,226,460	3,239,681	986,779
車輛運搬具	トヨタハイエース4台、日産キャラバン2台、トヨタハリア、ダイハツムーブ、三菱ミニキャブ、ホンダNワゴン、ホンダN-BOX、日立小型ホイールローダー、芝刈機(合計13台)	-		となみ療護園に使用している(利用者送迎、除雪等)	39,857,589	30,415,564	9,442,025
器具及び備品	介護浴槽、ストレッチャー式特殊浴槽 他	-		となみ療護園に使用している	69,020,105	46,020,191	22,999,914
建設仮勘定	むつ市横迎町一丁目285番1に建設するグループホーム	-		H29年度に開設する共同生活援助事業	-	-	4,941,885
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(37名分)	-		職員退職時に使用する	-	-	18,849,038
その他の固定資産	リサイクル預託料	-		車輛廃業時に使用する	-	-	126,120
	その他の固定資産合計					58,061,284	
	固定資産合計					456,416,032	
	資産合計					648,631,255	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)、3月分人件費、3月分掛仕入代金 他	-				17,051,122	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				5,000,000	
預り金	3月分源泉所得税(嘱託医師、嘱託理学療法士)	-				66,721	
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税 他	-				748,179	
賞与引当金	次年度に支給する賞与の当年度対応額(36名分)	-				14,466,000	
	流動負債合計					37,332,022	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				15,000,000	
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(37名分)	-				18,849,038	
	固定負債合計					33,849,038	
	負債合計					71,181,060	
	差引純資産					577,450,195	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

附属明細書

(平成28年度)

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄附金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入高 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			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	となみ療護園	25,000,000		5,000,000	20,000,000 (5,000,000)		2%	450,000		平成32年5月10日	設置・整備	土地	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番地245	71,520	
													土地	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番地742	53,256	
													土地	むつ市大字田名部字内田42番地1102	37,992	
													建物	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番地 245、14番地742、14番地245先	149,479,378	
	計		25,000,000		5,000,000	20,000,000 (5,000,000)			450,000						149,642,146	
長期運営資金借入金																
		計														
短期運営資金借入金																
		計														
合計			25,000,000		5,000,000	20,000,000 (5,000,000)			450,000							149,642,146

※ 独立行政法人 福祉医療機構からの借入にあたっては、借入保証料 650,000円を(財)社会福祉振興試験センターへ支払っている。
返済期間は20年であり1年あたりの保証料の割り当ては、32,500円である。支払翌年度分以降の 617,500円は前払金とし、毎年 32,500円を減少させている。(前払金台帳のとおり)
このため収支計算書類での借入金利息支出には、上記 支払利息当期支出額の外に保証料の本年度分 32,500円が含まれている。

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(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		
					となみ療護園		
その他	経常	1	25,000	0	25,000		
			0				
			0	0			
区分小計		1	25,000	0	25,000		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		
合計		1	25,000	0	25,000		

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(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			
						となみ療護園			
日本財団2016年度福祉車両助成	「施設」	930,000		930,000	930,000	930,000			
				0					
					0				
					0				
区分小計		930,000	0	930,000	930,000	930,000	0	0	
青森県社会福祉施設等放射線防護対策設備維持管理費補助金	「その他の事業」	1,064,708		1,064,708		1,064,708			
				0					
					0				
					0				
区分小計		1,064,708	0	1,064,708	0	1,064,708	0	0	
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,994,708	0	1,994,708	930,000	1,994,708	0	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(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	
		となみ療護園	
前年度末残高	44,503,768	44,503,768	
第一号基本金	32,503,768	32,503,768	
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	
当期末残高	44,503,768	44,503,768	
第一号基本金	32,503,768	32,503,768	
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		となみ療護園		
前期繰越額					264,156,801	264,156,801		
当期積立額	その他の固定資産(有形固定資産)			930,000	930,000	930,000		
	当期積立額合計	0	0	930,000	930,000	930,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,401,741	10,401,741		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					10,401,741	10,401,741		
当期末残高					254,685,060	254,685,060		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 明和会

拠点区分: となみ療護園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	12,962,768	0	59,652,268	0	0	0	0	0	72,615,036	0	0	0	72,615,036	0	
建物	340,922,928	261,737,570	0	0	15,183,216	9,515,017	0	0	325,739,712	252,222,553	233,410,553	166,702,883	559,150,265	418,925,436	
基本財産合計	353,885,696	261,737,570	59,652,268	0	15,183,216	9,515,017	0	0	398,354,748	252,222,553	233,410,553	166,702,883	631,765,301	418,925,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	771,240	0	0	0	55,717	0	0	0	715,523	0	116,077	0	831,600	0	
構築物	1,192,314	0	0	0	205,535	0	0	0	986,779	0	3,239,681	0	4,226,460	0	
車輛運搬具	11,085,857	2,419,231	1,302,900	930,000	2,946,732	886,724	0	0	9,442,025	2,462,507	30,415,564	4,447,493	39,857,589	6,910,000	
器具及び備品	28,649,236	0	0	0	5,649,314	0	8	0	22,999,914	0	46,020,191	1,142,711	69,020,105	1,142,711	
建設仮勘定	0	0	4,941,885	0	0	0	0	0	4,941,885	0	0	0	4,941,885	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,698,647	2,419,231	6,244,785	930,000	8,857,298	886,724	8	0	39,086,126	2,462,507	79,791,513	5,590,204	118,877,639	8,052,711	
その他の固定資産計	41,698,647	2,419,231	6,244,785	930,000	8,857,298	886,724	8	0	39,086,126	2,462,507	79,791,513	5,590,204	118,877,639	8,052,711	
基本財産及びその他の固定資産計	395,584,343	264,156,801	65,897,053	930,000	24,040,514	10,401,741	8	0	437,440,874	254,685,060	313,202,066	172,293,087	750,642,940	426,978,147	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	395,584,343	264,156,801	65,897,053	930,000	24,040,514	10,401,741	8	0	437,440,874	254,685,060					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

拠点区分 : となみ療護園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	17,353,918	1,735,120	240,000		18,849,038	
賞与引当金	14,908,000	14,466,000	14,908,000		14,466,000	
計	32,261,918	16,201,120	15,148,000	0	33,315,038	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

となみ療護園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	施設入所支援	生活介護	短期入所	居宅介護	計画相談支援	地域生活支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	0	81,460,350	162,351,030	7,390,830	15,834,250	4,636,750	3,412,000	275,085,210		275,085,210
自立支援給付費収益	0	61,425,740	160,978,098	6,183,570	15,244,011	4,594,750	0	248,426,169		248,426,169
介護給付費収益	0	61,425,740	160,978,098	6,183,570	15,244,011	0	0	243,831,419		243,831,419
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,594,750	0	4,594,750		4,594,750
利用者負担金収益	0	0	122,292	0	117,239	0	0	239,531		239,531
補足給付費収益	0	6,192,678	0	0	0	0	0	6,192,678		6,192,678
特定障害者特別給付費収益	0	6,192,678	0	0	0	0	0	6,192,678		6,192,678
特定費用収益	0	13,841,932	1,250,640	671,410	185,500	0	0	15,949,482		15,949,482
その他の事業収益	0	0	0	535,850	287,500	42,000	3,412,000	4,277,350		4,277,350
受託事業収益(公費)	0	0	0	513,050	273,500	42,000	3,412,000	4,240,550		4,240,550
その他の事業収益	0	0	0	22,800	14,000	0	0	36,800		36,800
その他の事業収益	1,064,708	0	0	0	0	0	0	1,064,708		1,064,708
その他の事業収益	1,064,708	0	0	0	0	0	0	1,064,708		1,064,708
補助金事業収益(公費)	1,064,708	0	0	0	0	0	0	1,064,708		1,064,708
経常経費寄附金収益	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000		25,000
サービス活動収益計(1)	1,064,708	81,460,350	162,376,030	7,390,830	15,834,250	4,636,750	3,412,000	276,174,918		276,174,918
人件費	0	45,641,371	104,555,825	1,988,131	14,726,442	4,243,762	3,292,000	174,447,531		174,447,531
職員給料	0	29,193,735	66,230,562	1,089,318	9,586,002	2,832,228	3,292,000	112,223,845		112,223,845
職員賞与	0	8,563,663	19,428,011	319,539	2,811,949	830,803	0	31,953,965		31,953,965
賞与引当金繰入	0	-781,000	146,000	144,000	194,000	-145,000	0	-442,000		-442,000
非常勤職員給与	0	2,034,632	4,062,986	182,112	0	0	0	6,279,730		6,279,730
退職給付費用	0	1,026,764	1,975,672	44,074	294,510	182,100	0	3,523,120		3,523,120
法定福利費	0	5,603,577	12,712,594	209,088	1,839,981	543,631	0	20,908,871		20,908,871
事業費	0	18,381,782	15,528,834	1,144,796	199,500	60,000	120,000	35,434,912		35,434,912
給食費	0	11,119,517	1,406,215	494,779	0	0	0	13,020,511		13,020,511
介護用品費	0	275,917	550,983	24,696	0	0	0	851,596		851,596
保健衛生費	0	317,795	634,609	28,444	0	0	0	980,848		980,848
教養娯楽費	0	551,063	1,100,425	49,324	0	0	0	1,700,812		1,700,812
日用品費	0	248,150	495,533	22,211	0	0	0	765,894		765,894
水道光熱費	0	1,649,872	3,294,652	147,674	0	0	0	5,092,198		5,092,198
燃料費	0	1,628,240	3,251,455	145,737	0	0	0	5,025,432		5,025,432
消耗器具備品費	0	1,248,682	2,493,511	111,765	0	0	0	3,853,958		3,853,958
保険料	0	292,414	583,925	26,173	0	0	0	902,512		902,512
賃借料	0	315,507	630,041	28,240	0	0	0	973,788		973,788
車輛費	0	732,980	1,084,201	65,606	199,500	60,000	120,000	2,262,287		2,262,287
雑費	0	1,645	3,284	147	0	0	0	5,076		5,076

となみ療護園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	施設入所支援	生活介護	短期入所	居宅介護	計画相談支援	地域生活支援事業			
事務費	711,908	4,089,756	10,391,582	306,984	371,646	109,804	0	15,981,680		15,981,680
福利厚生費	0	357,310	810,613	13,332	117,325	34,664	0	1,333,244		1,333,244
職員被服費	0	341,089	773,815	12,727	112,000	33,091	0	1,272,722		1,272,722
旅費交通費	108,000	67,895	154,031	2,533	22,294	6,587	0	361,340		361,340
研修研究費	0	365,537	829,278	13,640	120,027	35,462	0	1,363,944		1,363,944
事務消耗品費	0	244,414	488,075	21,877	0	0	0	754,366		754,366
修繕費	0	0	1,917,121	0	0	0	0	1,917,121		1,917,121
通信運搬費	0	374,348	747,541	33,506	0	0	0	1,155,395		1,155,395
会議費	195,260	0	0	0	0	0	0	195,260		195,260
広報費	0	45,470	90,800	4,070	0	0	0	140,340		140,340
業務委託費	0	864,772	1,726,875	77,402	0	0	0	2,669,049		2,669,049
手数料	648	49,976	99,797	4,473	0	0	0	154,894		154,894
租税公課	23,500	79,380	158,515	7,105	0	0	0	268,500		268,500
保守料	0	1,107,799	2,212,180	99,155	0	0	0	3,419,134		3,419,134
渉外費	0	14,690	29,335	1,315	0	0	0	45,340		45,340
諸会費	0	114,307	228,262	10,231	0	0	0	352,800		352,800
雑費	384,500	62,769	125,344	5,618	0	0	0	578,231		578,231
減価償却費	15,183,216	4,792,198	4,065,100	0	0	0	0	24,040,514		24,040,514
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,515,017	0	-886,724	0	0	0	0	-10,401,741		-10,401,741
サービス活動費用計(2)	6,380,107	72,905,107	133,654,617	3,439,911	15,297,588	4,413,566	3,412,000	239,502,896		239,502,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,315,399	8,555,243	28,721,413	3,950,919	536,662	223,184	0	36,672,022		36,672,022
その他のサービス活動外収益	0	0	286,902	0	0	0	0	286,902		286,902
利用者等外給食費収益	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600		3,600
雑収益	0	0	283,302	0	0	0	0	283,302		283,302
サービス活動外収益計(4)	0	0	286,902	0	0	0	0	286,902		286,902
支払利息	32,500	145,800	291,150	13,050	0	0	0	482,500		482,500
サービス活動外費用計(5)	32,500	145,800	291,150	13,050	0	0	0	482,500		482,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,500	-145,800	-4,248	-13,050	0	0	0	-195,598		-195,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,347,899	8,409,443	28,717,165	3,937,869	536,662	223,184	0	36,476,424		36,476,424

監査報告書

平成29年5月10日

社会福祉法人 明和会
理事長 菊池薫 様

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

社会福祉法人 明和会 監事

水木靖彦

社会福祉法人 明和会 監事

村木幸三