

平成 29 年度

計算書類

自 平成29年4月1日

至 平成30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29年4月1日 (至)平成30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	279,896,500	282,667,450	-2,770,950	
	その他の事業収入	1,425,600	1,625,600	-200,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	252,700	321,066	-68,366	
	事業活動収入計(1)	281,604,800	284,644,116	-3,039,316	
	支出				
	人件費支出	187,850,000	181,917,404	5,932,596	
	事業費支出	40,461,500	34,622,459	5,839,041	
	事務費支出	19,800,000	13,970,079	5,829,921	
	支払利息支出	382,500	382,500	0	
その他の支出	2,700	2,700	0		
事業活動支出計(2)	248,496,700	230,895,142	17,601,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,108,100	53,748,974	-20,640,874		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	8,800	8,800	0	
	施設整備等収入計(4)	8,800	8,800	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	719,000	719,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,719,000	5,719,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,710,200	-5,710,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,873	53,873	0	
	その他の活動収入計(7)	53,873	53,873	0	
	支出				
積立資産支出	1,770,660	1,770,660	0		
その他の活動支出計(8)	1,770,660	1,770,660	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,716,787	-1,716,787	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,681,113	46,321,987	-20,640,874		
前期末支払資金残高(12)	174,349,201	174,349,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,030,314	220,671,188	-20,640,874		

となみ療護園 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	279,896,500	282,667,450	-2,770,950	
	自立支援給付費収入	255,210,500	256,763,325	-1,552,825	
	介護給付費収入	249,310,500	250,711,015	-1,400,515	
	計画相談支援給付費収入	5,900,000	6,052,310	-152,310	
	利用者負担金収入	0	16,075	-16,075	
	補足給付費収入	5,200,000	5,994,125	-794,125	
	特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,994,125	-794,125	
	特定費用収入	15,612,000	15,799,855	-187,855	
	その他の事業収入	3,874,000	4,094,070	-220,070	
	受託事業収入(公費)	3,844,000	4,057,770	-213,770	
	その他の事業収入	30,000	36,300	-6,300	
	その他の事業収入	1,425,600	1,625,600	-200,000	
	その他の事業収入	1,425,600	1,625,600	-200,000	
	補助金事業収入(公費)	1,425,600	1,625,600	-200,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	252,700	321,066	-68,366	
	利用者等外給食費収入	2,700	2,700	0	
雑収入	250,000	318,366	-68,366		
事業活動収入計(1)	281,604,800	284,644,116	-3,039,316		
事業活動による収支	人件費支出	187,850,000	181,917,404	5,932,596	
	職員給料支出	120,000,000	116,668,744	3,331,256	
	職員賞与支出	37,000,000	34,834,649	2,165,351	
	非常勤職員給与支出	6,560,000	6,195,780	364,220	
	退職給付支出	2,240,000	2,189,873	50,127	
	法定福利費支出	22,050,000	22,028,358	21,642	
	事業費支出	40,461,500	34,622,459	5,839,041	
	給食費支出	13,500,000	12,161,382	1,338,618	
	介護用品費支出	1,000,000	930,872	69,128	
	保健衛生費支出	1,400,000	804,094	595,906	
	被服費支出	100,000	32,400	67,600	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,656,241	343,759	
	日用品費	1,000,000	782,016	217,984	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,243,599	256,401	
	燃料費支出	6,126,500	5,960,898	165,602	
	消耗器具備品費支出	4,615,000	3,662,548	952,452	
	保険料支出	1,000,000	350,660	649,340	
	賃借料支出	1,210,000	751,234	458,766	
	車輛費支出	3,000,000	2,279,463	720,537	
	雑支出	10,000	7,052	2,948	
	事務費支出	19,800,000	13,970,079	5,829,921	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,212,247	287,753	
	職員被服費支出	1,500,000	407,660	1,092,340	
	旅費交通費支出	700,000	372,660	327,340	
	研修研究費支出	1,500,000	933,205	566,795	
	事務消耗品費支出	1,000,000	698,381	301,619	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	3,000,000	1,545,313	1,454,687	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,067,695	132,305	
	会議費支出	250,000	183,360	66,640	
	広報費支出	250,000	205,140	44,860	
	業務委託費支出	3,000,000	2,208,040	791,960	
	手数料支出	300,000	148,740	151,260	
租税公課支出	400,000	347,750	52,250		
保守料支出	4,000,000	3,744,485	255,515		
渉外費支出	100,000	79,631	20,369		
諸会費支出	400,000	284,000	116,000		
雑支出	600,000	531,772	68,228		

となみ療護園 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	支払利息支出	382,500	382,500	0	
	その他の支出	2,700	2,700	0	
	利用者等外給食費支出	2,700	2,700	0	
	事業活動支出計(2)	248,496,700	230,895,142	17,601,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,108,100	53,748,974	-20,640,874	
	収入				
	固定資産売却収入	8,800	8,800	0	
	その他の固定資産売却収入	8,800	8,800	0	
	施設整備等収入計(4)	8,800	8,800	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	719,000	719,000	0		
車両運搬具取得支出	707,220	707,220	0		
その他の固定資産取得支出	9,780	9,780	0		
建設仮勘定取得支出	2,000	2,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,719,000	5,719,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,710,200	-5,710,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,873	53,873	0	
	退職給付引当資産取崩収入	53,873	53,873	0	
	その他の活動収入計(7)	53,873	53,873	0	
	支出				
積立資産支出	1,770,660	1,770,660	0		
退職給付引当資産支出	1,770,660	1,770,660	0		
その他の活動支出計(8)	1,770,660	1,770,660	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,716,787	-1,716,787	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,681,113	46,321,987	-20,640,874		
前期末支払資金残高(12)	174,349,201	174,349,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,030,314	220,671,188	-20,640,874		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	282,667,450	275,085,210	7,582,240
	その他の事業収益	1,625,600	1,064,708	560,892
	経常経費寄附金収益	30,000	25,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	284,323,050	276,174,918	8,148,132
	費用			
	人件費	185,944,191	174,447,531	11,496,660
	事業費	34,622,459	35,434,912	-812,453
	事務費	13,970,079	15,981,680	-2,011,601
	減価償却費	23,981,664	24,040,514	-58,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,239,460	-10,401,741	162,281	
サービス活動費用計(2)	248,278,933	239,502,896	8,776,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,044,117	36,672,022	-627,905	
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	321,066	286,902	34,164
	サービス活動外収益計(4)	321,066	286,902	34,164
	費用			
	支払利息	382,500	482,500	-100,000
	その他のサービス活動外費用	2,700	0	2,700
サービス活動外費用計(5)	385,200	482,500	-97,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-64,134	-195,598	131,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,979,983	36,476,424	-496,441	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
	特別収益計(8)	0	930,000	-930,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000	
特別費用計(9)	1	930,008	-930,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-8	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,979,982	36,476,416	-496,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,261,367	241,784,951	36,476,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,241,349	278,261,367	35,979,982
	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)	314,241,349	278,261,367	35,979,982

となみ療護園 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	282,667,450	275,085,210	7,582,240
	自立支援給付費収益	256,763,325	248,426,169	8,337,156
	介護給付費収益	250,711,015	243,831,419	6,879,596
	計画相談支援給付費収益	6,052,310	4,594,750	1,457,560
	利用者負担金収益	16,075	239,531	-223,456
	補足給付費収益	5,994,125	6,192,678	-198,553
	特定障害者特別給付費収益	5,994,125	6,192,678	-198,553
	特定費用収益	15,799,855	15,949,482	-149,627
	その他の事業収益	4,094,070	4,277,350	-183,280
	受託事業収益(公費)	4,057,770	4,240,550	-182,780
	その他の事業収益	36,300	36,800	-500
	その他の事業収益	1,625,600	1,064,708	560,892
	その他の事業収益	1,625,600	1,064,708	560,892
	補助金事業収益(公費)	1,625,600	1,064,708	560,892
経常経費寄附金収益	30,000	25,000	5,000	
サービス活動収益計(1)	284,323,050	276,174,918	8,148,132	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	185,944,191	174,447,531	11,496,660
	職員給料	116,668,744	112,223,845	4,444,899
	職員賞与	34,834,649	31,953,965	2,880,684
	賞与引当金繰入	2,310,000	-442,000	2,752,000
	非常勤職員給与	6,195,780	6,279,730	-83,950
	退職給付費用	3,906,660	3,523,120	383,540
	法定福利費	22,028,358	20,908,871	1,119,487
	事業費	34,622,459	35,434,912	-812,453
	給食費	12,161,382	13,020,511	-859,129
	介護用品費	930,872	851,596	79,276
	保健衛生費	804,094	980,848	-176,754
	被服費	32,400	0	32,400
	教養娯楽費	1,656,241	1,700,812	-44,571
	日用品費	782,016	765,894	16,122
	水道光熱費	5,243,599	5,092,198	151,401
	燃料費	5,960,898	5,025,432	935,466
	消耗器具備品費	3,662,548	3,853,958	-191,410
	保険料	350,660	902,512	-551,852
	賃借料	751,234	973,788	-222,554
	車輛費	2,279,463	2,262,287	17,176
	雑費	7,052	5,076	1,976
	事務費	13,970,079	15,981,680	-2,011,601
	福利厚生費	1,212,247	1,333,244	-120,997
	職員被服費	407,660	1,272,722	-865,062
	旅費交通費	372,660	361,340	11,320
	研修研究費	933,205	1,363,944	-430,739
	事務消耗品費	698,381	754,366	-55,985
	修繕費	1,545,313	1,917,121	-371,808
	通信運搬費	1,067,695	1,155,395	-87,700
	会議費	183,360	195,260	-11,900
	広報費	205,140	140,340	64,800
	業務委託費	2,208,040	2,669,049	-461,009
	手数料	148,740	154,894	-6,154
	租税公課	347,750	268,500	79,250
	保守料	3,744,485	3,419,134	325,351
	渉外費	79,631	45,340	34,291
	諸会費	284,000	352,800	-68,800
	雑費	531,772	578,231	-46,459
	減価償却費	23,981,664	24,040,514	-58,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,239,460	-10,401,741	162,281
	サービス活動費用計(2)	248,278,933	239,502,896	8,776,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,044,117	36,672,022	-627,905

となみ療護園 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	321,066	286,902	34,164
		利用者等外給食費収益	2,700	3,600	-900
		雑収益	318,366	283,302	35,064
		サービス活動外収益計(4)	321,066	286,902	34,164
	費用	支払利息	382,500	482,500	-100,000
		その他のサービス活動外費用	2,700	0	2,700
		利用者等外給食費用	2,700	0	2,700
		サービス活動外費用計(5)	385,200	482,500	-97,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-64,134	-195,598	131,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,979,983	36,476,424	-496,441
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		特別収益計(8)	0	930,000	-930,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		8	-8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		930,000	-930,000
		特別費用計(9)	1	930,008	-930,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-8	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,979,982	36,476,416	-496,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,261,367	241,784,951	36,476,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,241,349	278,261,367	35,979,982
	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)		314,241,349	278,261,367	35,979,982

貸借対照表

平成30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	241,481,002	192,215,223	49,265,779	流動負債	42,585,814	37,332,022	5,253,792
現金預金	194,912,780	145,453,983	49,458,797	事業未払金	19,846,666	17,051,122	2,795,544
事業未収金	44,684,822	45,599,032	-914,210	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	1,425,600	1,064,708	360,892	預り金	71,515	66,721	4,794
前払金	457,800	97,500	360,300	職員預り金	891,633	748,179	143,454
				賞与引当金	16,776,000	14,466,000	2,310,000
固定資産	434,703,227	456,416,032	-21,712,805	固定負債	30,407,698	33,849,038	-3,441,340
基本財産	383,171,532	398,354,748	-15,183,216	設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
土地	72,615,036	72,615,036	0	退職給付引当金	20,407,698	18,849,038	1,558,660
建物	310,556,496	325,739,712	-15,183,216	負債の部合計	72,993,512	71,181,060	1,812,452
その他の固定資産	51,531,695	58,061,284	-6,529,589	純資産の部			
建物附属設備	659,806	715,523	-55,717	基本金	44,503,768	44,503,768	0
構築物	787,546	986,779	-199,233	第1号基本金	32,503,768	32,503,768	0
車両運搬具	7,086,153	9,442,025	-2,355,872	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	17,519,507	22,999,914	-5,480,407	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	4,943,885	4,941,885	2,000	国庫補助金等特別積立金	244,445,600	254,685,060	-10,239,460
退職給付引当資産	20,407,698	18,849,038	1,558,660	次期繰越活動増減差額	314,241,349	278,261,367	35,979,982
その他の固定資産 (リサイクル預託金)	127,100	126,120	980	(うち当期活動増減差額)	35,979,982	36,476,416	-496,434
				純資産の部合計	603,190,717	577,450,195	25,740,522
資産の部合計	676,184,229	648,631,255	27,552,974	負債及び純資産の部合計	676,184,229	648,631,255	27,552,974

貸借対照表

平成30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	241,481,002	192,215,223	49,265,779	流動負債	42,585,814	37,332,022	5,253,792
現金預金	194,912,780	145,453,983	49,458,797	事業未払金	19,846,666	17,051,122	2,795,544
事業未収金	44,684,822	45,599,032	-914,210	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	1,425,600	1,064,708	360,892	預り金	71,515	66,721	4,794
前払金	457,800	97,500	360,300	職員預り金	891,633	748,179	143,454
				賞与引当金	16,776,000	14,466,000	2,310,000
固定資産	434,703,227	456,416,032	-21,712,805	固定負債	30,407,698	33,849,038	-3,441,340
基本財産	383,171,532	398,354,748	-15,183,216	設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
土地	72,615,036	72,615,036	0	退職給付引当金	20,407,698	18,849,038	1,558,660
建物	310,556,496	325,739,712	-15,183,216	負債の部合計	72,993,512	71,181,060	1,812,452
その他の固定資産	51,531,695	58,061,284	-6,529,589	純資産の部			
建物附属設備	659,806	715,523	-55,717	基本金	44,503,768	44,503,768	0
構築物	787,546	986,779	-199,233	第1号基本金	32,503,768	32,503,768	0
車両運搬具	7,086,153	9,442,025	-2,355,872	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	17,519,507	22,999,914	-5,480,407	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	4,943,885	4,941,885	2,000	国庫補助金等特別積立金	244,445,600	254,685,060	-10,239,460
退職給付引当資産	20,407,698	18,849,038	1,558,660	次期繰越活動増減差額	314,241,349	278,261,367	35,979,982
その他の固定資産 (リサイクル預託金)	127,100	126,120	980	(うち当期活動増減差額)	35,979,982	36,476,416	-496,434
				純資産の部合計	603,190,717	577,450,195	25,740,522
資産の部合計	676,184,229	648,631,255	27,552,974	負債及び純資産の部合計	676,184,229	648,631,255	27,552,974

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	72,615,036	0	0	72,615,036
建物	325,739,712	0	15,183,216	310,556,496
合計	398,354,748	0	15,183,216	383,171,532

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)	141,578,645 円
計	141,741,413 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)	15,000,000 円
計	15,000,000 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

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	248,593,769	310,556,496
計	559,150,265	248,593,769	310,556,496
その他の固定資産			
建物附属設備	831,600	171,794	659,806
構築物	4,226,460	3,438,914	787,546
車輛運搬具	39,969,029	32,882,876	7,086,153
器具及び備品	69,020,105	51,500,598	17,519,507
建設仮勘定	4,943,885	0	4,943,885
計	118,991,079	87,994,182	30,996,897
合計	678,141,344	336,587,951	341,553,393

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	44,684,822	0	44,684,822
合計	44,684,822	0	44,684,822

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30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	-	-	78,214
普通預金	みちのく銀行むつ支店	-	運転資金として	-	-	194,834,566
	小計					194,912,780
事業未収金	障害福祉サービス費等報酬2月、3月分 他	-		-	-	44,684,822
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	-		-	-	1,425,600
前払金	独立行政法人福祉医療機構借入保証料、損害保険料	-		-	-	457,800
	流動資産合計					241,481,002
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	-	H30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	246,858,325	310,034,440
	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	1,735,444	522,056
	小計					310,556,496
	基本財産合計					383,171,532
(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	171,794	659,806
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	3,438,914	787,546
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、日産モコ、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)	39,969,029	32,882,876	7,086,153
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	51,500,598	17,519,507
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	-	H30年度に開設する共同生活援助事業	-	-	4,943,885
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(38名分)	-	職員退職時に使用する	-	-	20,407,698
その他の固定資産	リサイクル預託料	-	車輛廃棄時に使用する	-	-	127,100
	その他の固定資産合計					51,531,695
	固定資産合計					434,703,227
	資産合計					676,184,229
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	-		-	-	19,846,666
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)	-		-	-	71,515
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税 他	-		-	-	891,633
賞与引当金	次年度に支給する賞与の当年度対応額(37名分)	-		-	-	16,776,000
	流動負債合計					42,585,814
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	10,000,000
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(38名分)	-		-	-	20,407,698
	固定負債合計					30,407,698
	負債合計					72,993,512
	差引純資産					603,190,717

(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
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」欄を記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人明和会 理事長 菊池薫

附属明細書

(平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30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	20,000,000		5,000,000	15,000,000 (5,000,000)		2%	350,000		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	141,578,645			
	計		20,000,000		5,000,000	15,000,000 (5,000,000)			350,000							141,741,413		
長期運営資金借入金																		
		計																
短期運営資金借入金																		
		計																
合計			20,000,000		5,000,000	15,000,000 (5,000,000)			350,000									141,741,413

※ 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29年 4月 1日 (至) 平成30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	30,000	0	30,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	30,000	0	30,000		
			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	30,000	0	30,000		

(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整合するものとする。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29年 4月 1日 (至) 平成30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		
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」	1,425,600		1,425,600		1,425,600		
青森労働局		200,000		200,000		200,000		
				0				
				0				
区分小計		1,625,600	0	1,625,600	0	1,625,600	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,625,600	0	1,625,600	0	1,625,600	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整合するものとする。

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	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29年 4月 1日 (至) 平成30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					254,685,060	254,685,060		
当期積立額	その他の固定資産(有形固定資産)				0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
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				10,239,460	10,239,460		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計					10,239,460	10,239,460		
当期末残高					244,445,600	244,445,600		

(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29年4月1日

(至)平成30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	72,615,036	0	0	0	0	0	0	0	72,615,036	0	0	0	72,615,036	0	
建物	325,739,712	252,222,553	0	0	15,183,216	9,434,648	0	0	310,556,496	242,787,905	248,593,769	176,137,531	559,150,265	418,925,436	
基本財産合計	398,354,748	252,222,553	0	0	15,183,216	9,434,648	0	0	383,171,532	242,787,905	248,593,769	176,137,531	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	715,523	0	0	0	55,717	0	0	0	659,806	0	171,794	0	831,600	0	
構築物	986,779	0	0	0	199,233	0	0	0	787,546	0	3,438,914	0	4,226,460	0	
車輛運搬具	9,442,025	2,462,507	707,220	0	3,063,091	804,812	1	0	7,086,153	1,657,695	32,882,876	5,252,305	39,969,029	6,910,000	
器具及び備品	22,999,914	0	0	0	5,480,407	0	0	0	17,519,507	0	51,500,598	1,142,711	69,020,105	1,142,711	
建設仮勘定	4,941,885	0	2,000	0	0	0	0	0	4,943,885	0	0	0	4,943,885	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,086,126	2,462,507	709,220	0	8,798,448	804,812	1	0	30,996,897	1,657,695	87,994,182	6,395,016	118,991,079	8,052,711	
その他の固定資産計	39,086,126	2,462,507	709,220	0	8,798,448	804,812	1	0	30,996,897	1,657,695	87,994,182	6,395,016	118,991,079	8,052,711	
基本財産及びその他の固定資産計	437,440,874	254,685,060	709,220	0	23,981,664	10,239,460	1	0	414,168,429	244,445,600	336,587,951	182,532,547	750,756,380	426,978,147	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	437,440,874	254,685,060	709,220	0	23,981,664	10,239,460	1	0	414,168,429	244,445,600					

(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29年4月1日

(至) 平成30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	18,849,038	1,770,660	212,000		20,407,698	
賞与引当金	14,466,000	16,776,000	14,466,000		16,776,000	
計	33,315,038	18,546,660	14,678,000	0	37,183,698	

(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29年4月1日 (至)平成30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	84,457,150	165,379,980	6,805,750	16,709,260	6,103,310	3,212,000	282,667,450		282,667,450
自立支援給付費収益	0	64,731,690	164,079,785	5,635,820	16,263,720	6,052,310	0	256,763,325		256,763,325
介護給付費収益	0	64,731,690	164,079,785	5,635,820	16,263,720	0	0	250,711,015		250,711,015
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	6,052,310	0	6,052,310		6,052,310
利用者負担金収益	0	0	16,075	0	0	0	0	16,075		16,075
補足給付費収益	0	5,994,125	0	0	0	0	0	5,994,125		5,994,125
特定障害者特別給付費収益	0	5,994,125	0	0	0	0	0	5,994,125		5,994,125
特定費用収益	0	13,731,335	1,284,120	604,300	180,100	0	0	15,799,855		15,799,855
その他の事業収益	0	0	0	565,630	265,440	51,000	3,212,000	4,094,070		4,094,070
受託事業収益(公費)	0	0	0	541,630	253,140	51,000	3,212,000	4,057,770		4,057,770
その他の事業収益	0	0	0	24,000	12,300	0	0	36,300		36,300
その他の事業収益	0	1,425,600	200,000	0	0	0	0	1,625,600		1,625,600
その他の事業収益	0	1,425,600	200,000	0	0	0	0	1,625,600		1,625,600
補助金事業収益(公費)	0	1,425,600	200,000	0	0	0	0	1,625,600		1,625,600
経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000		30,000
サービス活動収益計(1)	0	85,882,750	165,609,980	6,805,750	16,709,260	6,103,310	3,212,000	284,323,050		284,323,050
人件費	0	47,051,578	109,578,498	1,933,610	17,911,174	6,377,331	3,092,000	185,944,191		185,944,191
職員給料	0	28,848,493	68,351,009	1,135,767	11,152,712	4,088,763	3,092,000	116,668,744		116,668,744
職員賞与	0	8,848,001	20,656,947	348,346	3,727,308	1,254,047	0	34,834,649		34,834,649
賞与引当金繰入	0	619,000	1,405,000	23,000	203,000	60,000	0	2,310,000		2,310,000
非常勤職員給与	0	2,038,412	3,996,278	161,090	0	0	0	6,195,780		6,195,780
退職給付費用	0	1,102,469	2,106,448	45,123	471,120	181,500	0	3,906,660		3,906,660
法定福利費	0	5,595,203	13,062,816	220,284	2,357,034	793,021	0	22,028,358		22,028,358
事業費	0	17,640,834	15,609,273	999,952	192,400	60,000	120,000	34,622,459		34,622,459
給食費	0	10,373,659	1,362,075	425,648	0	0	0	12,161,382		12,161,382
介護用品費	0	306,257	600,412	24,203	0	0	0	930,872		930,872
保健衛生費	0	264,547	518,641	20,906	0	0	0	804,094		804,094
被服費	0	10,660	20,898	842	0	0	0	32,400		32,400
教養娯楽費	0	544,903	1,068,276	43,062	0	0	0	1,656,241		1,656,241
日用品費	0	257,283	504,401	20,332	0	0	0	782,016		782,016
水道光熱費	0	1,725,144	3,382,121	136,334	0	0	0	5,243,599		5,243,599
燃料費	0	1,961,135	3,844,780	154,983	0	0	0	5,960,898		5,960,898
消耗器具備品費	0	1,204,979	2,362,343	95,226	0	0	0	3,662,548		3,662,548
保険料	0	115,367	226,176	9,117	0	0	0	350,660		350,660
賃借料	0	247,156	484,546	19,532	0	0	0	751,234		751,234
車輛費	0	627,424	1,230,055	49,584	192,400	60,000	120,000	2,279,463		2,279,463
雑費	0	2,320	4,549	183	0	0	0	7,052		7,052

となみ療護園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	938,220	3,577,340	8,814,269	255,612	287,806	96,832	0	13,970,079		13,970,079
福利厚生費	0	307,911	718,863	12,122	129,710	43,641	0	1,212,247		1,212,247
職員被服費	0	103,546	241,742	4,076	43,620	14,676	0	407,660		407,660
旅費交通費	236,000	34,712	81,039	1,366	14,623	4,920	0	372,660		372,660
研修研究費	0	237,034	553,391	9,332	99,853	33,595	0	933,205		933,205
事務消耗品費	0	229,767	450,456	18,158	0	0	0	698,381		698,381
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	1,545,313	0	0	0	0	1,545,313		1,545,313
通信運搬費	0	351,272	688,663	27,760	0	0	0	1,067,695		1,067,695
会議費	183,360	0	0	0	0	0	0	183,360		183,360
広報費	0	67,491	132,315	5,334	0	0	0	205,140		205,140
業務委託費	0	726,445	1,424,186	57,409	0	0	0	2,208,040		2,208,040
手数料	0	48,935	95,938	3,867	0	0	0	148,740		148,740
租税公課	140,700	68,119	133,548	5,383	0	0	0	347,750		347,750
保守料	0	1,231,935	2,415,193	97,357	0	0	0	3,744,485		3,744,485
渉外費	0	26,199	51,362	2,070	0	0	0	79,631		79,631
諸会費	0	93,436	183,180	7,384	0	0	0	284,000		284,000
雑費	378,160	50,538	99,080	3,994	0	0	0	531,772		531,772
減価償却費	15,183,216	4,740,129	3,734,177	0	324,142	0	0	23,981,664		23,981,664
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,434,648	0	-804,812	0	0	0	0	-10,239,460		-10,239,460
サービス活動費用計(2)	6,686,788	73,009,881	136,931,405	3,189,174	18,715,522	6,534,163	3,212,000	248,278,933		248,278,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,686,788	12,872,869	28,678,575	3,616,576	-2,006,262	-430,853	0	36,044,117		36,044,117
その他のサービス活動外収益	0	0	321,066	0	0	0	0	321,066		321,066
利用者等外給食費収益	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700		2,700
雑収益	0	0	318,366	0	0	0	0	318,366		318,366
サービス活動外収益計(4)	0	0	321,066	0	0	0	0	321,066		321,066
支払利息	32,500	115,150	225,750	9,100	0	0	0	382,500		382,500
その他のサービス活動外費用	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700		2,700
利用者等外給食費用	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700		2,700
サービス活動外費用計(5)	32,500	115,150	228,450	9,100	0	0	0	385,200		385,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,500	-115,150	92,616	-9,100	0	0	0	-64,134		-64,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,719,288	12,757,719	28,771,191	3,607,476	-2,006,262	-430,853	0	35,979,983		35,979,983

監査報告書

平成30年 5月 9日

社会福祉法人 明和会
理事長 菊池薫 様

監事

村 末 幸 夫

監事

水 木 靖 彦

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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

- 一 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。
- 二 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。

以上