

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	395,324,000	394,490,542	833,458	
	生活保護事業収入	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	2,730,000	2,730,000	0	
	受取利息配当金収入	91,000	22,239	68,761	
	その他の収入	3,200,000	3,163,589	36,411	
	事業活動収入計（1）	401,545,000	400,406,370	1,138,630	
	支出				
	人件費支出	235,231,000	231,035,824	4,195,176	
	事業費支出	64,067,000	58,810,993	5,256,007	
事務費支出	34,934,000	31,956,030	2,977,970		
支払利息支出	15,000	14,636	364		
その他の支出	1,050,000	865,796	184,204		
事業活動支出計（2）	335,297,000	322,683,279	12,613,721		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,248,000	77,723,091	-11,475,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	438,329,000	438,329,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	882,360,000	882,390,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,380,689,000	1,380,719,000	-30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,487,180,000	1,486,804,867	375,133	
	固定資産除却・廃棄支出	26,700,000	26,630,055	69,945	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,442,220	7,780		
施設整備等支出計（5）	1,515,330,000	1,514,877,142	452,858		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-134,641,000	-134,158,142	-482,858		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	37,000,000	37,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,315,292	84,708	
その他の活動による支出	10,000	8,720	1,280		
その他の活動支出計（8）	2,410,000	2,324,012	85,988		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,590,000	34,675,988	-85,988		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,803,000	-21,759,063	-12,043,937		
前期末支払資金残高（12）	295,682,141	295,682,141	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	261,879,141	273,923,078	-12,043,937		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	394,490,542	369,178,972	25,311,570
	経常経費寄附金収益	2,730,000	60,000	2,670,000
	サービス活動収益計（1）	397,220,542	369,238,972	27,981,570
	費用			
	人件費	233,757,116	227,409,677	6,347,439
	事業費	58,921,933	52,073,590	6,848,343
	事務費	31,956,030	22,504,920	9,451,110
	減価償却費	24,947,368	8,402,356	16,545,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,037,652	-3,153,352	-6,884,300
サービス活動費用計（2）	339,544,795	307,237,191	32,307,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,675,747	62,001,781	-4,326,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,239	110,918	-88,679
	その他のサービス活動外収益	3,163,589	3,962,255	-798,666
	サービス活動外収益計（4）	3,185,828	4,073,173	-887,345
	費用			
	支払利息	14,636	0	14,636
その他のサービス活動外費用	865,796	1,072,703	-206,907	
サービス活動外費用計（5）	880,432	1,072,703	-192,271	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,305,396	3,000,470	-695,074	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,981,143	65,002,251	-5,021,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	438,329,000	0	438,329,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	438,329,000	0	438,329,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,066,844	428,562	60,638,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-32,004,036	-196,361	-31,807,675
国庫補助金等特別積立金積立額	438,329,000	0	438,329,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	467,391,808	232,201	467,159,607	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,062,808	-232,201	-28,830,607	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,918,335	64,770,050	-33,851,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	525,147,186	234,827,349	290,319,837
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	556,065,521	299,597,399	256,468,122
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	37,000,000	262,549,787	-225,549,787
	その他の積立金積立額（16）	0	37,000,000	-37,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	593,065,521	525,147,186	67,918,335	

法人単位貸借対照表

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	290,426,055	301,098,648	-10,672,593	流動負債	32,974,977	21,482,507	11,492,470
現金預金	230,212,587	244,445,338	-14,232,751	事業未払金	14,473,614	5,380,541	9,093,073
事業未収金	59,800,153	56,164,570	3,635,583	職員預り金	2,029,363	35,966	1,993,397
前払費用	413,315	488,740	-75,425	賞与引当金	16,472,000	16,066,000	406,000
固定資産	953,364,629	518,810,058	434,554,571	固定負債	67,480,452	0	67,480,452
基本財産	856,845,885	92,658,504	764,187,381	設備資金借入金	60,000,000		60,000,000
土地	37,174,200	37,174,200	0	リース債務	5,214,180		5,214,180
建物	819,671,685	55,484,304	764,187,381	退職給付引当金	2,266,272		2,266,272
その他の固定資産	96,518,744	426,151,554	-329,632,810	負債の部合計	100,455,429	21,482,507	78,972,922
土地	169,400	37,174,200	-37,004,800	純資産の部			
建物	311,286	55,484,304	-55,173,018	基本金	104,800,410	104,800,410	0
構築物	42,246,619	1,972,040	40,274,579	第1号基本金	104,800,410	104,800,410	0
機械及び装置	0	1	-1	国庫補助金等特別積立金	430,969,324	34,682,012	396,287,312
車両運搬具	2,163,523	1,417,592	745,931	その他の積立金	14,500,000	51,500,000	-37,000,000
器具及び備品	28,990,183	1,804,280	27,185,903	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
建設仮勘定	0	276,048,000	-276,048,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	5,214,180		5,214,180	建設費積立金	0	37,000,000	-37,000,000
権利	205,584	205,584	0	次期繰越活動増減差額	593,065,521	525,147,186	67,918,335
ソフトウェア	172,080	244,656	-72,576	(うち当期活動増減差額)	30,918,335	64,770,050	-33,851,715
ソフトウェア	172,080	244,656	-72,576				
退職給付引当資産	2,266,272		2,266,272				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設費積立資産	0	37,000,000	-37,000,000				
長期前払費用	74,520	65,800	8,720				
その他の固定資産	205,097	235,097	-30,000				
資産の部合計	1,243,790,684	819,908,706	423,881,978	純資産の部合計	1,143,335,255	716,129,608	427,205,647
				負債及び純資産の部合計	1,243,790,684	737,612,115	506,178,569

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		—		—	—	934
当座預金		—		—	—	205,211,653
普通預金		—		—	—	25,000,000
定期預金		—		—	—	—
			小計			230,212,587
事業未収金		—		—	—	59,800,153
前払費用		—		—	—	413,315
			流動資産合計			290,426,055
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県天草市本町下河内1685-1(宅地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	15,922,000
	熊本県天草市本町下河内1681(雑種地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	11,474,000
	熊本県天草市本町下河内1679-3(雑種地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	895,700
	熊本県天草市本町下河内1691-1(田)	1975年度	—	—	—	500,000
	熊本県天草市本町下河内1692-2(山)	1975年度	—	—	—	5,042,500
	熊本県天草市本町下河内1683-3(雑種地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	400,000
	熊本県天草市本町下河内1346-2(宅地)	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	2,940,000
			小計			37,174,200
建物	交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	41,790,899	25,849,269	15,941,630
	電気設備交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	7,015,700	7,015,699	1
	給排水設備交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,269,800	3,269,799	1
	冷暖房設備交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,883,000	1,882,999	1
	通所センター電気設備	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	756,354	519,611	236,743
	通所センター給排水設備	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,692,293	1,162,600	529,693
	通所センター建物	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	12,916,279	4,639,835	8,276,444
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	22,530,890	2,703,704	19,827,186
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,401,597	375,624	1,025,973
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	5,066,775	1,357,892	3,708,883
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,681,738	450,704	1,231,034
	南海寮本館	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	766,403,381	15,125,095	751,278,286
	車庫棟	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	17,352,633	383,203	16,969,430
	南海寮本館外部階段踊場管理用扉	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	648,000	1,620	646,380
			小計			819,671,685
			基本財産合計			856,845,885
(2) その他の固定資産						
土地	熊本県天草市本町下河内1683-2	—	—	—	—	169,400
建物	プレハブ倉庫	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	127,720	127,719	1
	プレハブ倉庫	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	543,840	543,839	1
	プレハブ倉庫	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	391,400	391,399	1
	プレハブ倉庫(布団倉庫)	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	461,160	149,877	311,283
			小計			311,286
構築物	井戸(ボーリング) 他20件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	56,756,535	14,509,916	42,246,619
車輛運搬具	トヨタノア 他6件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	11,240,310	9,076,787	2,163,523
器具及び備品	ピアノ 他87件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	43,234,369	14,244,186	28,990,183
有形リース資産	トヨタノア 他1件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	6,545,460	1,331,280	5,214,180
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	205,584	0	205,584
ソフトウエア	自立支援システム 他2件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	662,130	490,050	172,080
退職給付引当資産		—	—	—	—	2,266,272
人件費積立資産		—	—	—	—	4,500,000
修繕積立資産		—	—	—	—	10,000,000
長期前払費用		—	—	—	—	74,520
その他の固定資産	山林 立木	—	—	205,097	0	205,097
			その他の固定資産合計			96,518,744
			固定資産合計			953,364,629
			資産合計			1,243,790,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	14,473,614
職員預り金		—	—	—	—	2,029,363
賞与引当金		—	—	—	—	16,472,000
			流動負債合計			32,974,977
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	60,000,000
リース債務		—	—	—	—	5,214,180
退職給付引当金		—	—	—	—	2,266,272
			固定負債合計			67,480,452
			負債合計			100,455,429
			差引純資産			1,143,335,255

監査報告書

平成30年5月15日

天草市長 様

監事 原田 龍 雄 
監事 森 孝 

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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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。
- ③ 年次有給休暇について個人によりばらつきがあるため、均一化を図る等取得しやすい環境を整備して下さい。
- ④ 旅費規程別表の区分欄に部長の記載がありませんでしたので見直しをして下さい。
- ⑤ 利用者の病院受診における出張復命書において、利用者名と受診同行の記載を明記して、わかりやすく記入するようにして下さい。

(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表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

平成30年5月15日

社会福祉法人 啓友会
理事長 酒井 保之 様

監事 原田 龍雄 

監事 木本 

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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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。
- ③ 年次有給休暇について個人によりばらつきがあるため、均一化を図る等取得しやすい環境を整備して下さい。
- ④ 旅費規程別表の区分欄に部長の記載がありませんでしたので見直しをして下さい。
- ⑤ 利用者の病院受診における出張復命書において、利用者名と受診同行の記載を明記して、わかりやすく記入するようにして下さい。

(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表示しているものと認めます。

以 上