第　35 期

決 算 報 告 書

自　　2015年 4月 1日
至　　2016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

貸　借　対　照　表

2016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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,143,517	71,744,958	16,398,559	流動負債	10,502,584	7,607,033	2,895,551
現金預金	52,496,957	36,611,238	15,885,719	未払金	7,782,759	3,183,194	4,599,565
事業未収金	34,732,660	30,895,578	3,837,082	預り金	8,628	16,474	△7,846
未収金	718,800	4,063,042	△3,344,242	職員預り金	2,291,197	4,407,365	△2,116,168
前払費用	195,100	175,100	20,000	前受金	420,000	0	420,000
固定資産	424,624,746	428,533,327	△3,908,581	固定負債	4,110,000	5,480,000	△1,370,000
基本財産	360,822,598	359,385,393	1,437,205	本部設備借入金	4,110,000	5,480,000	△1,370,000
建物	170,530,998	169,093,793	1,437,205	負債の部合計	14,612,584	13,087,033	1,525,551
土地	189,291,600	189,291,600	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	697,439,708	697,439,708	0
その他の固定資産	63,802,148	69,147,934	△5,345,786	基本金	697,439,708	697,439,708	0
建物	7,860,327	8,643,243	△782,916	国庫補助金等特別積立金	36,270,990	33,234,363	3,036,627
構築物	449,353	761,504	△312,151	国庫補助金等特別積立金	36,270,990	33,234,363	3,036,627
車輌運搬具	2,587,348	957,191	1,630,157	その他の積立金	36,000,000	41,000,000	△5,000,000
器具及び備品	11,423,588	13,970,197	△2,546,609	設備等積立金	34,000,000	25,000,000	9,000,000
権利	2,037,700	2,037,700	0	人件費積立金	2,000,000	16,000,000	△14,000,000
ソフトウェア	3,193,832	1,528,099	1,665,733	次期繰越活動収支差額	△271,555,019	△284,482,819	12,927,800
設備等積立資産	34,000,000	25,000,000	9,000,000	次期繰越活動収支差額	△271,555,019	△284,482,819	12,927,800
人件費積立資産	2,000,000	16,000,000	△14,000,000	（うち当期活動収支差額）	7,927,800	21,314,589	△13,386,789
その他固定資産	250,000	250,000	0	純資産の部合計	498,155,679	487,191,252	10,964,427
資産の部合計	512,768,263	500,278,285	12,489,978	負債及び純資産の部合計	512,768,263	500,278,285	12,489,978

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

2016年 3月31日 現在

社会福祉法人 全国スモンの会

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	曙光園拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	16,663,346	71,480,171	88,143,517	0	88,143,517
現金預金	16,663,346	35,833,611	52,496,957	0	52,496,957
事業未収金	0	34,732,660	34,732,660	0	34,732,660
未収金	0	718,800	718,800	0	718,800
前払費用	0	195,100	195,100	0	195,100
固定資産	1,294,552	423,330,194	424,624,746	0	424,624,746
基本財産	1,000,000	359,822,598	360,822,598	0	360,822,598
建物	0	170,530,998	170,530,998	0	170,530,998
土地	0	189,291,600	189,291,600	0	189,291,600
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	294,552	63,507,596	63,802,148	0	63,802,148
建物	0	7,860,327	7,860,327	0	7,860,327
構築物	0	449,353	449,353	0	449,353
車輌運搬具	0	2,587,348	2,587,348	0	2,587,348
器具及び備品	294,552	11,129,036	11,423,588	0	11,423,588
権利	0	2,037,700	2,037,700	0	2,037,700
ソフトウェア	0	3,193,832	3,193,832	0	3,193,832
設備等積立資産	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産	0	250,000	250,000	0	250,000
資産の部合計	17,957,898	494,810,365	512,768,263	0	512,768,263
流動負債	4,101,156	6,401,428	10,502,584	0	10,502,584
未払金	4,097,633	3,685,126	7,782,759	0	7,782,759
預り金	3,523	5,105	8,628	0	8,628
職員預り金	0	2,291,197	2,291,197	0	2,291,197
前受金	0	420,000	420,000	0	420,000
固定負債	0	4,110,000	4,110,000	0	4,110,000
本部設備借入金	0	4,110,000	4,110,000	0	4,110,000
負債の部合計	4,101,156	10,511,428	14,612,584	0	14,612,584
基本金	1,000,000	696,439,708	697,439,708	0	697,439,708
基本金	1,000,000	696,439,708	697,439,708	0	697,439,708
国庫補助金等特別積立金	91,727	36,179,263	36,270,990	0	36,270,990
国庫補助金等特別積立金	91,727	36,179,263	36,270,990	0	36,270,990
その他の積立金	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
設備等積立金	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
その他の積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額	12,765,015	△284,320,034	△271,555,019	0	△271,555,019
次期繰越活動収支差額	12,765,015	△284,320,034	△271,555,019	0	△271,555,019
（うち当期活動収支差額）	3,017,019	5,024,932	8,041,951	0	8,041,951
純資産の部合計	13,856,742	484,298,937	498,155,679	0	498,155,679
負債及び純資産の部合計	17,957,898	494,810,365	512,768,263	0	512,768,263

資金収支計算書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス等事業収入	271,270,000	274,219,314	△2,949,314	
		経常経費寄附金収入	257,000	315,060	△58,060	
		受取利息配当収入	11,000	77,796	△66,796	
		その他の収入	4,110,000	4,104,906	5,094	
		事業活動収入計(1)	275,648,000	278,717,076	△3,069,076	
	支出	人件費支出	193,650,000	192,494,201	1,155,799	
		事業費支出	34,800,000	32,762,910	2,037,090	
		事務費支出	32,481,000	29,906,737	2,574,263	
		その他の支出	1,950,000	1,929,200	20,800	
		事業活動支出計(2)	262,881,000	257,093,048	5,787,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,767,000	21,624,028	△8,857,028	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,457,000	43,000	
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,457,000	43,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,370,000	0	
		固定資産取得支出	18,340,000	18,208,020	131,980	
		施設整備等支出計(5)	19,710,000	19,578,020	131,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,210,000	△13,121,020	△88,980	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,500,000	20,500,000	0	
	支出	積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)			4,557,000	0	4,557,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	13,503,008	△13,503,008	

前期末支払資金(11)	0	64,137,925	△64,137,925	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	77,640,933	△77,640,933	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			本部拠点	曙光園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス等事業収入	0	274,219,314	274,219,314	0	274,219,314
		経常経費寄附金収入	315,060	0	315,060	0	315,060
		受取利息配当収入	4,225	73,571	77,796	0	77,796
		その他の収入	0	4,104,906	4,104,906	0	4,104,906
		事業活動収入計(1)	319,285	278,397,791	278,717,076	0	278,717,076
	支出	人件費支出	3,478,796	189,015,405	192,494,201	0	192,494,201
		事業費支出	0	32,762,910	32,762,910	0	32,762,910
		事務費支出	6,272,723	23,634,014	29,906,737	0	29,906,737
		その他の支出	0	1,929,200	1,929,200	0	1,929,200
		事業活動支出計(2)	9,751,519	247,341,529	257,093,048	0	257,093,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,432,234	31,056,262	21,624,028	0	21,624,028
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,457,000	6,457,000	0	6,457,000
		施設整備等収入計(4)	0	6,457,000	6,457,000	0	6,457,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000
		固定資産取得支出	0	18,208,020	18,208,020	0	18,208,020
		施設整備等支出計(5)	0	19,578,020	19,578,020	0	19,578,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△13,121,020	△13,121,020	0	△13,121,020

事業活動計算書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	274,219,314	262,992,459	11,226,855	
		経常経費寄附金収益	429,252	5,938,834	△5,509,582	
		サービス活動収益計(1)	274,648,566	268,931,293	5,717,273	
	費用	人件費	192,494,201	178,563,966	13,930,235	
		事業費	32,762,910	35,429,990	△2,667,080	
		事務費	29,906,737	25,088,920	4,817,817	
		減価償却費	17,230,793	14,511,996	2,718,797	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,695,719	△2,823,949	△1,871,770	
		サービス活動費用計(2)	267,698,922	250,770,923	16,927,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,949,644	18,160,370	△11,210,726	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,796	56,190	21,606	
		その他のサービス活動外収益	4,104,906	4,566,867	△461,961	
		サービス活動外収益計(4)	4,182,702	4,623,057	△440,355	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,929,200	1,468,838	460,362	
		サービス活動外費用計(5)	1,929,200	1,468,838	460,362	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,253,502	3,154,219	△900,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,203,146	21,314,589	△12,111,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,457,000	520,000	5,937,000	
		特別収益計(8)	6,457,000	520,000	5,937,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,732,346	520,000	7,212,346	
		特別費用計(9)	7,732,346	520,000	7,212,346	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△1,275,346	0	△1,275,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,927,800	21,314,589	△13,386,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△284,482,819	△284,797,408	314,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△276,555,019	△263,482,819	△13,072,200	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		20,500,000	0	20,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,500,000	21,000,000	△5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△271,555,019	△284,482,819	12,927,800	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			本部拠点	曙光園拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	0	274,219,314	274,219,314	0	274,219,314
		経常経費寄附金収益	429,252	0	429,252	0	429,252
		サービス活動収益計(1)	429,252	274,219,314	274,648,566	0	274,648,566
	費用	人件費	3,478,796	189,015,405	192,494,201	0	192,494,201
		事業費	0	32,762,910	32,762,910	0	32,762,910
		事務費	6,272,723	23,634,014	29,906,737	0	29,906,737
		減価償却費	73,171	17,157,622	17,230,793	0	17,230,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,465	△4,673,254	△4,695,719	0	△4,695,719
		サービス活動費用計(2)	9,802,225	257,896,697	267,698,922	0	267,698,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,372,973	16,322,617	6,949,644	0	6,949,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,225	73,571	77,796	0	77,796
		その他のサービス活動外収益	0	4,104,906	4,104,906	0	4,104,906
		サービス活動外収益計(4)	4,225	4,178,477	4,182,702	0	4,182,702
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,929,200	1,929,200	0	1,929,200
		サービス活動外費用計(5)	0	1,929,200	1,929,200	0	1,929,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		4,225	2,249,277	2,253,502	0	2,253,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,368,748	18,571,894	9,203,146	0	9,203,146
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,457,000	6,457,000	0	6,457,000
		拠点区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
		特別収益計(8)	12,500,000	6,457,000	18,957,000	0	18,957,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	114,192	7,618,154	7,732,346	0	7,732,346
		拠点区分間繰入金費用	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
		特別費用計(9)	114,192	20,118,154	20,232,346	0	20,232,346
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		12,385,808	△13,661,154	△1,275,346	0	△1,275,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,017,060	4,910,740	7,927,800	0	7,927,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,747,955	△294,230,774	△284,482,819	0	△284,482,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,765,015	△289,320,034	△276,555,019	0	△276,555,019
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,765,015	△284,320,034	△271,555,019	0	△271,555,019

財産目録

2016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・負債の内訳	金額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	52,496,957
みずほ銀行 本郷支店（本部拠点）	15,552,095
みずほ銀行 本郷支店（曙光園拠点）	22,092,486
みずほ銀行 本郷支店 預り金口座	41
郵便貯金	694,414
東京むさし農業協同組合 たかの台支店	12,546,696
東京厚生信用組合 小平支店	1,095,795
北部信用組合 本店	416,796
SBJ銀行 上野支店	98,634
事業未収金	34,732,660
未収金	718,800
前払費用	195,100
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
流動資産合計	88,143,517
2 固定資産	
（1） 基本財産	
建物	170,530,998
土地	189,291,600
定期預金	1,000,000
北部信用組合 本店	1,000,000
基本財産合計	360,822,598
（2） その他の固定資産	
建物	7,860,327
構築物	449,353
車輌運搬具	2,587,348
器具及び備品	11,423,588
権利	2,037,700
ソフトウェア	3,193,832
設備等積立資産	34,000,000
東京厚生信用組合 小平支店	24,000,000
SBJ銀行 上野支店	10,000,000
人件費積立資産	2,000,000
東京むさし農業協同組合 たかの台支店	2,000,000
その他固定資産	250,000
東京厚生信用組合 小平支店	250,000
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
その他の固定資産合計	63,802,148
固定資産合計	424,624,746
資産合計	512,768,263
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
未払金	7,782,759
預り金	8,628
職員預り金	2,291,197
前受金	420,000
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
流動負債合計	10,502,584
2 固定負債	
設備資金借入金	4,110,000
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
固定負債合計	4,110,000
負債合計	14,612,584
差引純資産	498,155,679

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、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金　該当なし。（福祉医療機構共済制度利用のため）

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

(5) 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）

イ　曙光園拠点（社会福祉事業）

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	169,093,793	11,878,200	10,440,995	170,530,998
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	359,385,393	11,878,200	10,440,995	360,822,598

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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）	189,291,600 円
建物（基本財産）	155,945,824 円
計	345,237,424 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）	4,110,000 円
計	4,110,000 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

（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）	578,806,443	408,275,445	170,530,998
建物	17,118,476	9,258,149	7,860,327
構築物	15,569,727	15,120,374	449,353
車輌運搬具	15,546,376	12,959,028	2,587,348
器具及び備品	39,745,224	28,321,636	11,423,588
権利	2,037,700	0	2,037,700
ソフトウェア	7,912,910	4,719,078	3,193,832
合　計	866,028,456	478,653,710	387,374,746

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	34,732,660	0	34,732,660
未収金	718,800	0	718,800
合　計	35,451,460	0	35,451,460

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

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

事業活動計算書の繰越活動増減差額のマイナスは、曙光園拠点を国庫補助を受けず自己資金で設立したため、旧会計基準移行時に過去24年分の減価償却費の処理により発生し現在に至る。

本部拠点区分 貸借対照表

2016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	16,663,346	11,998,273	4,665,073
現金預金	16,663,346	11,998,273	4,665,073
未収金	0	0	0
固定資産	1,294,552	1,253,531	41,021
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	294,552	253,531	41,021
器具及び備品	294,552	253,531	41,021
資産の部合計	17,957,898	13,251,804	4,706,094
負債の部			
流動負債	4,101,156	2,503,849	1,597,307
未払金	4,097,633	148,680	3,948,953
預り金	3,523	11,369	△ 7,846
職員預り金	0	2,343,800	△ 2,343,800
負債の部合計	4,101,156	2,503,849	1,597,307
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	91,727	0	91,727
国庫補助金等特別積立金	91,727	0	91,727
次期繰越活動収支差額	12,765,015	9,747,955	3,017,060
次期繰越活動収支差額	12,765,015	9,747,955	3,017,060
（うち当期活動収支差額）	3,017,019	1,089,575	1,927,444
純資産の部合計	13,856,742	10,747,955	3,108,787
負債及び純資産の部合計	17,957,898	13,251,804	4,706,094

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	257,000	315,060	△58,060	
		受取利息配当収入	1,000	4,225	△3,225	
		事業活動収入計(1)	258,000	319,285	△61,285	
	支出	人件費支出	3,500,000	3,478,796	21,204	
		役員報酬支出	3,500,000	3,478,796	21,204	
		事務費支出	6,951,000	6,272,723	678,277	
		旅費交通費支出	461,000	408,364	52,636	
		研修研究費支出	200,000	144,994	55,006	
		事務消耗品費支出	30,000	1,406	28,594	
		印刷製本費支出	300,000	256,815	43,185	
		通信運搬費支出	50,000	29,327	20,673	
		会議費支出	60,000	25,556	34,444	
		業務委託費支出	5,600,000	5,341,678	258,322	
		手数料支出	30,000	28,182	1,818	
		租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	200,000	25,401	174,599	
		事業活動支出計(2)	10,451,000	9,751,519	699,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,193,000	△9,432,234	△760,766	
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	
	支出				0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,500,000	12,500,000	0	
予備費支出(10)			2,307,000	0	2,307,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,067,766	△3,067,766	

前期末支払資金残高(12)	0	9,494,424	△9,494,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,562,190	△12,562,190	

本部拠点区分 資金収支明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			サービス区分 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	315,060	315,060	0	315,060
		受取利息配当収入	4,225	4,225	0	4,225
		事業活動収入計(1)	319,285	319,285	0	319,285
	支出	人件費支出	3,478,796	3,478,796	0	3,478,796
		役員報酬支出	3,478,796	3,478,796	0	3,478,796
		事務費支出	6,272,723	6,272,723	0	6,272,723
		旅費交通費支出	408,364	408,364	0	408,364
		研修研究費支出	144,994	144,994	0	144,994
		事務消耗品費支出	1,406	1,406	0	1,406
		印刷製本費支出	256,815	256,815	0	256,815
		通信運搬費支出	29,327	29,327	0	29,327
		会議費支出	25,556	25,556	0	25,556
		業務委託費支出	5,341,678	5,341,678	0	5,341,678
		手数料支出	28,182	28,182	0	28,182
		租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000
		諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000
		雑支出	25,401	25,401	0	25,401
		事業活動支出計(2)	9,751,519	9,751,519	0	9,751,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,432,234	△9,432,234	0	△9,432,234
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,067,766	3,067,766	0	3,067,766
前期末支払資金(11)			9,494,424	8,372,825	0	8,372,827
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,562,190	11,440,591	0	11,440,593

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	429,252	373,200	56,052	
		経常経費寄附金収益	429,252	373,200	56,052	
		サービス活動収益計(1)	429,252	373,200	56,052	
	費用	人件費	3,478,796	1,416,500	2,062,296	
		役員報酬	3,478,796	1,416,500	2,062,296	
		事務費	6,272,723	841,111	5,431,612	
		旅費交通費	408,364	204,501	203,863	
		研修研究費	144,994	98,732	46,262	
		事務消耗品費	1,406	3,538	△ 2,132	
		印刷製本費	256,815	268,861	△ 12,046	
		通信運搬費	29,327	2,606	26,721	
		会議費	25,556	49,474	△ 23,918	
		業務委託費	5,341,678	111,369	5,230,309	
		手数料	28,182	8,290	19,892	
		租税公課	1,000	8,290	△ 7,290	
		諸会費	10,000	8,290	1,710	
		雑費	25,401	93,740	△ 68,339	
		減価償却費	73,171	32,025	41,146	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,465	0	△ 22,465	
		サービス活動費用計(2)	9,802,225	2,289,636	7,512,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,372,973	△ 1,916,436	△ 7,456,537	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,225	6,011	△ 1,786	
		受取利息配当金収益	4,225	6,011	△ 1,786	
		サービス活動外収益計(4)	4,225	6,011	△ 1,786	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,225	6,011	△ 1,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,368,748	△ 1,910,425	△ 7,458,323	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,500,000	3,000,000	9,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,500,000	3,000,000	9,500,000	
		特別収益計(8)	12,500,000	3,000,000	9,500,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	114,192	0	114,192	
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,192	0	114,192	
		特別費用計(9)	114,192	0	114,192	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,385,808	3,000,000	9,385,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,017,060	1,089,575	1,927,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,747,955	8,658,380	1,089,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,765,015	9,747,955	3,017,060	
	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)		12,765,015	9,747,955	3,017,060	

本部拠点区分 事業活動明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			サービス区分 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	429,252	429,252	0	429,252
		経常経費寄附金収益	429,252	429,252	0	429,252
		サービス活動収益計(1)	429,252	429,252	0	429,252
	費用	人件費	3,478,796	3,478,796	0	3,478,796
		役員報酬	3,478,796	3,478,796	0	3,478,796
		事務費	6,272,723	6,272,723	0	6,272,723
		旅費交通費	408,364	408,364	0	408,364
		研修研究費	144,994	144,994	0	144,994
		事務消耗品費	1,406	1,406	0	1,406
		印刷製本費	256,815	256,815	0	256,815
		通信運搬費	29,327	29,327	0	29,327
		会議費	25,556	25,556	0	25,556
		業務委託費	5,341,678	5,341,678	0	5,341,678
		手数料	28,182	28,182	0	28,182
		租税公課	1,000	1,000	0	1,000
		諸会費	10,000	10,000	0	10,000
		雑費	25,401	25,401	0	25,401
		減価償却費	73,171	73,171	0	73,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,465	△ 22,465	0	△ 22,465
		サービス活動費用計(2)	9,802,225	9,802,225	0	9,802,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,372,973	△ 9,372,973	0	△ 9,372,973
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,225	4,225	0	4,225
		受取利息配当金収益	4,225	4,225	0	4,225
		サービス活動外収益計(4)	4,225	4,225	0	4,225
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,225	4,225	0	4,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,368,748	△ 9,368,748	0	△ 9,368,748

本部拠点区分 財産目録

2016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・負債の内訳	金額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	16,663,346
みずほ銀行 本郷支店	15,552,095
みずほ銀行 本郷支店 預り金口座	41
郵便貯金	694,414
北部信用組合 本店	416,796
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
流動資産合計	16,663,346
2 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	1,000,000
北部信用組合 本店	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産	
器具及び備品	294,552
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
その他の固定資産合計	294,552
固定資産合計	1,294,552
資産合計	17,957,898
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
未払金	4,097,633
預り金	3,523
職員預り金	0
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
流動負債合計	4,101,156
2 固定負債	
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
固定負債合計	
負債合計	4,101,156
差引純資産	13,856,742

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

1. 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、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金　該当なし（福祉医療機構共済制度利用のため）

2. 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。

3. 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。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア　本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア　本部

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし

8. 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
器具及び備品	455,035	160,483	294,552
合　計	455,035	160,483	294,552

9. 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。

該当なし

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし。

14. 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。

別紙1

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）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
本部拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	253,531	0	114,192	114,192	73,171	22,465	0	0	294,552	0	160,483	0	455,035	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	253,531	0	114,192	114,192	73,171	22,465	0	0	294,552	0	160,483	0	455,035	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	253,531	0	114,192	114,192	73,171	22,465	0	0	294,552	0	160,483	0	455,035	0	
基本財産及びその他の固定資産計	253,531	0	114,192	114,192	73,171	22,465	0	0	294,552	0	160,483	0	455,035	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	253,531	0	114,192	114,192	73,171	22,465	0	0	294,552	0					

（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。

別紙2

引当金明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
本部拠点区分

（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		
該当なし						
計						

（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。

曙光園拠点区分 貸借対照表

2016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	71,480,171	59,746,685	11,733,486
現金預金	35,833,611	24,612,965	11,220,646
事業未収金	34,732,660	30,895,578	3,837,082
未収金	718,800	4,063,042	△ 3,344,242
前払費用	195,100	175,100	20,000
固定資産	423,330,194	427,279,796	△ 3,949,602
基本財産	359,822,598	358,385,393	1,437,205
建物	170,530,998	169,093,793	1,437,205
土地	189,291,600	189,291,600	0
その他の固定資産	63,507,596	68,894,403	△ 5,386,807
建物	7,860,327	8,643,243	△ 782,916
構築物	449,353	761,504	△ 312,151
車輌運搬具	2,587,348	957,191	1,630,157
器具及び備品	11,129,036	13,716,666	△ 2,587,630
権利	2,037,700	2,037,700	0
ソフトウェア	3,193,832	1,528,099	1,665,733
設備等積立資産	34,000,000	25,000,000	9,000,000
人件費積立資産	2,000,000	16,000,000	△ 14,000,000
その他固定資産	250,000	250,000	0
資産の部合計	494,810,365	487,026,481	7,783,884
負　債　の　部			
流動負債	6,401,428	5,103,184	1,298,244
未払金	3,685,126	3,034,514	650,612
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	2,291,197	2,063,565	227,632
前受金	420,000	0	420,000
固定負債	4,110,000	5,480,000	△ 1,370,000
設備資金借入金	4,110,000	5,480,000	△ 1,370,000
長期運営資金借入金	0	0	0
負債の部合計	10,511,428	10,583,184	△ 71,756
純　資　産　の　部			
基本金	696,439,708	696,439,708	0
基本金	696,439,708	696,439,708	0
国庫補助金等特別積立金	36,179,263	33,234,363	2,944,900
国庫補助金等特別積立金	36,179,263	33,234,363	2,944,900
その他の積立金	36,000,000	41,000,000	△ 5,000,000
設備等積立金	34,000,000	25,000,000	9,000,000
人件費積立金	2,000,000	16,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動収支差額	△ 284,320,034	△ 294,230,774	9,910,740
次期繰越活動収支差額	△ 284,320,034	△ 294,230,774	9,910,740
（うち当期活動収支差額）	5,024,932	20,225,014	△ 15,200,082
純資産の部合計	484,298,937	476,443,297	7,855,640
負債及び純資産の部合計	494,810,365	487,026,481	7,783,884

曙光園拠点区分 資金収支計算書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス等事業収入	271,270,000	274,219,314	△2,949,314	
		自立支援給付費収入	179,800,000	181,363,530	△1,563,530	
		介護給付費収入	168,050,000	169,313,802	△1,263,802	
		訓練給付費収入	10,680,000	10,761,405	△81,405	
		計画相談支援給付費収入	1,070,000	1,288,323	△218,323	
		利用者負担金収入	18,640,000	19,444,661	△804,661	
		補足給付費収入	11,500,000	11,739,096	△239,096	
		特定障害者特別給付費収入	11,500,000	11,739,096	△239,096	
		その他の事業収入	61,330,000	61,672,027	△342,027	
		補助金事業収入	61,330,000	61,672,027	△342,027	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当収入	10,000	73,571	△63,571	
		その他の収入	4,110,000	4,104,906	5,094	
		受入研修費収入	250,000	259,411	△9,411	
		利用者等外給食費収入	2,220,000	2,204,800	15,200	
		雑収入	1,640,000	1,640,695	△695	
		事業活動収入計(1)	275,390,000	278,397,791	△3,007,791	
	支出	人件費支出	190,150,000	189,015,405	1,134,595	
		職員給与支出	90,890,000	90,410,939	479,061	
		職員賞与支出	21,950,000	21,907,580	42,420	
		非常勤職員給与支出	51,040,000	50,762,492	277,508	
		派遣職員費支出	2,650,000	2,645,793	4,207	
		退職給付支出	1,210,000	1,162,200	47,800	
		法定福利費支出	22,410,000	22,126,401	283,599	
		事業費支出	34,800,000	32,762,910	2,037,090	
		給食費支出	16,540,000	16,535,200	4,800	
		介護用品費支出	540,000	250,969	289,031	
		保健衛生費支出	1,470,000	1,377,664	92,336	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	50,000	0	50,000	
		教養娯楽費支出	910,000	762,667	147,333	
		日用品費支出	400,000	227,080	172,920	
		水道光熱費支出	9,750,000	9,177,431	572,569	
		消耗器具備品費支出	2,850,000	2,575,502	274,498	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	60,000	17,600	42,400	
		教育指導費支出	1,660,000	1,494,479	165,521	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	520,000	344,018	175,982	
		雑支出	50,000	300	49,700	
		事務費支出	25,530,000	23,634,014	1,895,986	
		福利厚生費支出	860,000	769,451	90,549	
		職員被服費支出	560,000	417,805	142,195	
		旅費交通費支出	240,000	151,325	88,675	
		研修研究費支出	1,660,000	1,519,472	140,528	
		事務消耗品費支出	2,380,000	2,137,906	242,094	
		印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
		水道光熱費支出	2,100,000	1,957,153	142,847	
		修繕費支出	1,500,000	1,296,486	203,514	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,080,000	1,049,780	30,220	
		会議費支出	50,000	35,277	14,723	
		広報費支出	410,000	396,372	13,628	
		業務委託費支出	6,600,000	6,498,359	101,641	
		手数料支出	550,000	549,576	424	
		保険料支出	1,610,000	1,519,919	90,081	
		賃借料支出	970,000	882,546	87,454	
		土地・建物借料支出	2,250,000	2,250,000	0	
		租税公課支出	150,000	25,750	124,250	
		保守料支出	1,830,000	1,726,704	103,296	
		渉外費支出	300,000	234,682	65,318	
		諸会費支出	150,000	72,600	77,400	
		雑支出	200,000	142,851	57,149	
		その他の支出	1,950,000	1,929,200	20,800	
		利用者等外給食費支出	1,950,000	1,929,200	20,800	
		事業活動支出計(2)	252,430,000	247,341,529	5,088,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,960,000	31,056,262	△8,096,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,457,000	43,000	
		施設整備等補助金収入	6,500,000	6,457,000	43,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備寄附金収入	0	0	0	
		施設整備寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,457,000	43,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,370,000	0	
		固定資産取得支出	18,340,000	18,208,020	131,980	
		建物取得支出	12,000,000	11,878,200	121,800	
		車両運搬具取得支出	2,370,000	2,370,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,050,000	1,047,600	2,400	
		ソフトウェア取得支出	2,920,000	2,912,220	7,780	
		施設整備等支出計(5)	19,710,000	19,578,020	131,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,210,000	△13,121,020	△88,980	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
		その他の積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,500,000	20,500,000	0	
	支出	積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
		その他の積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,500,000	△7,500,000	0	
予備費支出(10)			2,250,000	0	2,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	10,435,242	△10,435,242	

前期末支払資金残高(12)	0	54,643,501	△54,643,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,078,743	△65,078,743	

曙光園拠点区分 資金収支明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所	特定相談			
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス等事業収入	102,405,294	151,677,537	15,615,496	3,094,539	1,426,448	274,219,314	0	274,219,314
		自立支援給付費収入	54,036,704	112,482,209	10,761,405	2,794,889	1,288,323	181,363,530	0	181,363,530
		介護給付費収入	54,036,704	112,482,209	0	2,794,889	0	169,313,802	0	169,313,802
		訓練給付費収入	0	0	10,761,405	0	0	10,761,405	0	10,761,405
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,288,323	1,288,323	0	1,288,323
		利用者負担金収入	5,793,479	12,059,637	1,153,770	299,650	138,125	19,444,661	0	19,444,661
		補足給付費収入	11,739,096	0	0	0	0	11,739,096	0	11,739,096
		特定障害者特別給付費収入	11,739,096	0	0	0	0	11,739,096	0	11,739,096
		その他の事業収入	30,836,015	27,135,691	3,700,321	0	0	61,672,027	0	61,672,027
		補助金事業収入	30,836,015	27,135,691	3,700,321	0	0	61,672,027	0	61,672,027
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当収入	21,923	45,628	4,365	1,133	522	73,571	0	73,571
		その他の収入	1,694,177	2,147,901	246,293	7,496	9,039	4,104,906	0	4,104,906
		受入研修費収入	129,707	114,140	15,564	0	0	259,411	0	259,411
		利用者等外給食費収入	744,121	1,311,856	132,288	7,496	9,039	2,204,800	0	2,204,800
		雑収入	820,349	721,905	98,441	0	0	1,640,695	0	1,640,695
		事業活動収入計(1)	104,121,394	153,871,066	15,866,154	3,103,168	1,436,009	278,397,791	0	278,397,791
	支出	人件費支出	64,306,652	112,009,514	11,295,074	640,051	764,114	189,015,405	0	189,015,405
		職員給与支出	30,757,753	53,573,951	5,402,415	306,136	370,684	90,410,939	0	90,410,939
		職員賞与支出	7,452,948	12,981,566	1,309,065	74,180	89,821	21,907,580	0	21,907,580
		非常勤職員給与支出	17,269,374	30,079,847	3,033,261	171,884	208,126	50,762,492	0	50,762,492
		派遣職員費支出	903,805	1,574,246	158,747	8,995	0	2,645,793	0	2,645,793
		退職給付支出	395,381	688,673	69,446	3,935	4,765	1,162,200	0	1,162,200
		法定福利費支出	7,527,391	13,111,231	1,322,140	74,921	90,718	22,126,401	0	22,126,401
		事業費支出	15,921,397	14,164,724	1,756,645	920,144	0	32,762,910	0	32,762,910
		給食費支出	8,035,405	7,148,835	886,568	464,392	0	16,535,200	0	16,535,200
		介護用品費支出	121,961	108,504	13,456	7,048	0	250,969	0	250,969
		保健衛生費支出	669,488	595,619	73,866	38,691	0	1,377,664	0	1,377,664
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	370,626	329,731	40,891	21,419	0	762,667	0	762,667
		日用品費支出	110,353	98,175	12,175	6,377	0	227,080	0	227,080
		水道光熱費支出	4,459,842	3,967,774	492,066	257,749	0	9,177,431	0	9,177,431
		消耗器具備品費支出	1,251,586	1,113,493	138,090	72,333	0	2,575,502	0	2,575,502
		賃借料支出	8,554	7,609	943	494	0	17,600	0	17,600
		教育指導費支出	726,255	646,123	80,129	41,972	0	1,494,479	0	1,494,479
		車輌費支出	167,180	148,732	18,445	9,661	0	344,018	0	344,018
		雑支出	147	129	16	8	0	300	0	300
		事務費支出	10,756,957	11,018,382	1,297,835	540,359	20,481	23,634,014	0	23,634,014
		福利厚生費支出	261,769	455,946	45,977	2,605	3,154	769,451	0	769,451
		職員被服費支出	142,139	247,574	24,965	1,414	1,713	417,805	0	417,805
		旅費交通費支出	51,482	89,669	9,042	512	620	151,325	0	151,325
		研修研究費支出	516,925	900,379	90,794	5,145	6,229	1,519,472	0	1,519,472
		事務消耗品費支出	727,316	1,266,838	127,748	7,239	8,765	2,137,906	0	2,137,906
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	951,095	846,156	104,936	54,966	0	1,957,153	0	1,957,153
		修繕費支出	630,039	560,523	69,513	36,411	0	1,296,486	0	1,296,486
		通信運搬費支出	510,149	453,862	56,286	29,483	0	1,049,780	0	1,049,780
		会議費支出	17,145	15,251	1,891	990	0	35,277	0	35,277
		広報費支出	192,621	171,367	21,252	11,132	0	396,372	0	396,372
		業務委託費支出	3,157,927	2,809,503	348,422	182,507	0	6,498,359	0	6,498,359
		手数料支出	267,073	237,603	29,466	15,434	0	549,576	0	549,576
		保険料支出	738,617	657,122	81,493	42,687	0	1,519,919	0	1,519,919

別紙3

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所	特定相談			
事業活動による収支	支出	賃借料支出	428,881	381,560	47,319	24,786	0	882,546	0	882,546
		土地・建物借料支出	1,093,406	972,765	120,638	63,191	0	2,250,000	0	2,250,000
		租税公課支出	12,515	11,132	1,380	723	0	25,750	0	25,750
		保守料支出	839,107	746,523	92,580	48,494	0	1,726,704	0	1,726,704
		渉外費支出	114,047	101,462	12,582	6,591	0	234,682	0	234,682
		諸会費支出	35,283	31,387	3,892	2,038	0	72,600	0	72,600
		雑支出	69,421	61,760	7,659	4,011	0	142,851	0	142,851
		その他の支出	656,314	1,143,168	115,277	6,532	7,909	1,929,200	0	1,929,200
		利用者等外給食費支出	656,314	1,143,168	115,277	6,532	7,909	1,929,200	0	1,929,200
		事業活動支出計(2)	91,641,320	138,335,788	14,464,831	2,107,086	792,504	247,341,529	0	247,341,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,480,074	15,535,278	1,401,323	996,082	643,505	31,056,262	0	31,056,262
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,228,500	2,841,080	387,420	0	0	6,457,000	0	6,457,000
		施設整備等補助金収入	3,228,500	2,841,080	387,420	0	0	6,457,000	0	6,457,000
		施設整備等収入計(4)	3,228,500	2,841,080	387,420	0	0	6,457,000	0	6,457,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	414,952	843,642	80,713	20,962	9,731	1,370,000	0	1,370,000
		固定資産取得支出	8,848,329	7,872,061	976,258	511,372	0	18,208,020	0	18,208,020
		建物取得支出	5,772,301	5,135,426	636,873	333,600	0	11,878,200	0	11,878,200
		車両運搬具取得支出	1,151,721	1,024,646	127,072	66,561	0	2,370,000	0	2,370,000
		器具及び備品取得支出	509,091	452,919	56,169	29,421	0	1,047,600	0	1,047,600
		ソフトウェア取得支出	1,415,216	1,259,070	156,144	81,790	0	2,912,220	0	2,912,220
		施設整備等支出計(5)	9,263,281	8,715,703	1,056,971	532,334	9,731	19,578,020	0	19,578,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,034,781	△5,874,623	△669,551	△532,334	△9,731	△13,121,020	0	△13,121,020
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,209,114	12,623,846	1,207,749	313,669	145,622	20,500,000	0	20,500,000
		その他の積立資産取崩収入	6,209,114	12,623,846	1,207,749	313,669	145,622	20,500,000	0	20,500,000
		その他の活動収入計(7)	6,209,114	12,623,846	1,207,749	313,669	145,622	20,500,000	0	20,500,000
	支出	積立資産支出	4,694,697	9,544,859	913,176	237,164	110,104	15,500,000	0	15,500,000
		その他の積立資産支出	4,694,697	9,544,859	913,176	237,164	110,104	15,500,000	0	15,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,786,046	7,697,467	736,432	191,261	88,794	12,500,000	0	12,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,480,743	17,242,326	1,649,608	428,425	198,898	28,000,000	0	28,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,641,629	△4,618,480	△441,859	△114,756	△53,276	△7,500,000	0	△7,500,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)			2,803,664	5,042,175	289,913	348,992	580,498	10,435,242	0	10,435,242

前期末支払資金(11)							54,643,501	0	54,643,501
当期末支払資金残高(10)+(11)							65,078,743	0	65,078,743

曙光園拠点区分 事業活動計算表

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	274,219,314	262,992,459	11,226,855	
		自立支援給付費収益	181,363,530	177,727,095	3,636,435	
		介護給付費収益	169,313,802	165,641,788	3,672,014	
		訓練等給付費収益	10,761,405	11,083,183	△321,778	
		計画相談支援給付費収益	1,288,323	1,002,124	286,199	
		利用者負担金収益	19,444,661	20,210,956	△766,295	
		補足給付費収益	11,739,096	13,675,886	△1,936,790	
		特定障害者特別給付費収益	11,739,096	13,675,886	△1,936,790	
		その他の事業収益	61,672,027	51,378,522	10,293,505	
		補助金事業収益	61,672,027	49,180,422	12,491,605	
		その他の事業収益	0	2,198,100	△2,198,100	
		経常経費寄附金収益	0	5,565,634	△5,565,634	
		サービス活動収益計(1)	274,219,314	268,558,093	5,661,221	
	費用	人件費	189,015,405	177,147,466	11,867,939	
		職員給料	90,410,939	89,412,087	998,852	
		職員賞与	21,907,580	22,059,420	△151,840	
		非常勤職員給与	50,762,492	41,882,009	8,880,483	
		派遣職員費	2,645,793	1,524,420	1,121,373	
		退職給付費用	1,162,200	1,072,800	89,400	
		法定福利費	22,126,401	21,196,730	929,671	
		事業費	32,762,910	35,429,990	△2,667,080	
		給食費	16,535,200	16,997,906	△462,706	
		介護用品費	250,969	83,616	167,353	
		保健衛生費	1,377,664	1,421,523	△43,859	
		被服費	0	2,132	△2,132	
		教養娯楽費	762,667	762,770	△103	
		日用品費	227,080	622,531	△395,451	
		水道光熱費	9,177,431	10,075,930	△898,499	
		消耗器具備品費	2,575,502	3,252,921	△677,419	
		賃借料	17,600	16,600	1,000	
		教育指導費	1,494,479	1,574,634	△80,155	
		車輌費	344,018	619,177	△275,159	
		雑費	300	250	50	
		事務費	23,634,014	24,247,809	△613,795	
		福利厚生費	769,451	911,926	△142,475	
		職員被服費	417,805	901,535	△483,730	
		旅費交通費	151,325	262,474	△111,149	
		研修研究費	1,519,472	3,514,396	△1,994,924	
		事務消耗品費	2,137,906	1,988,837	149,069	
		印刷製本費	0	50,800	△50,800	
		水道光熱費	1,957,153	2,354,286	△397,133	
		修繕費	1,296,486	2,254,784	△958,298	
		通信運搬費	1,049,780	992,140	57,640	
		会議費	35,277	12,122	23,155	
		広報費	396,372	29,437	366,935	
		業務委託費	6,498,359	4,951,669	1,546,690	
		手数料	549,576	380,602	168,974	
		保険料	1,519,919	1,004,320	515,599	

勘定科目			本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	賃借料	882,546	1,042,418	△159,872	
		土地・建物賃借料	2,250,000	1,453,000	797,000	
		租税公課	25,750	89,800	△64,050	
		保守料	1,726,704	1,690,655	36,049	
		渉外費	234,682	187,352	47,330	
		諸会費	72,600	84,600	△12,000	
		雑費	142,851	90,656	52,195	
		減価償却費	17,157,622	14,479,971	2,677,651	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,673,254	△2,823,949	△1,849,305	
		サービス活動費用計(2)	257,896,697	248,481,287	9,415,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,322,617	20,076,806	△3,754,189	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,571	50,179	23,392	
		その他のサービス活動外収益	4,104,906	4,566,867	△461,961	
		受入研修費収益	259,411	486,957	△227,546	
		利用者等外給食収益	2,204,800	2,295,600	△90,800	
		雑収益	1,640,695	1,784,310	△143,615	
		サービス活動外収益計(4)	4,178,477	4,617,046	△438,569	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,929,200	1,468,838	460,362	
		利用者等外給食費	1,929,200	1,468,838	460,362	
		サービス活動外費用計(5)	1,929,200	1,468,838	460,362	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,249,277	3,148,208	△898,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,571,894	23,225,014	△4,653,120	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,457,000	520,000	5,937,000	
		施設整備等補助金収益	6,457,000	520,000	5,937,000	
		特別収益計(8)	6,457,000	520,000	5,937,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,618,154	520,000	7,098,154	
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	3,000,000	9,500,000	
		特別費用計(9)	20,118,154	3,520,000	16,598,154	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,661,154	△3,000,000	△10,661,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,910,740	20,225,014	△15,314,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△294,230,774	△293,455,788	△774,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△289,320,034	△273,230,774	△16,089,260	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		20,500,000	0	20,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,500,000	21,000,000	△5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△284,320,034	△294,230,774	9,910,740	

曙光園拠点区分 事業活動明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016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			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所	特定相談			
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	102,405,294	151,677,537	15,615,496	3,094,539	1,426,448	274,219,314	0	274,219,314
		自立支援給付費収益	54,036,704	112,482,209	10,761,405	2,794,889	1,288,323	181,363,530	0	181,363,530
		介護給付費収益	54,036,704	112,482,209	0	2,794,889	0	169,313,802	0	169,313,802
		訓練等給付費収益	0	0	10,761,405	0	0	10,761,405	0	10,761,405
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,288,323	1,288,323	0	1,288,323
		利用者負担金収益	5,793,479	12,059,637	1,153,770	299,650	138,125	19,444,661	0	19,444,661
		補足給付費収益	11,739,096	0	0	0	0	11,739,096	0	11,739,096
		特定障害者特別給付費収益	11,739,096	0	0	0	0	11,739,096	0	11,739,096
		その他の事業収益	30,836,015	27,135,691	3,700,321	0	0	61,672,027	0	61,672,027
		補助金事業収益	30,836,015	27,135,691	3,700,321	0	0	61,672,027	0	61,672,027
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	102,405,294	151,677,537	15,615,496	3,094,539	1,426,448	274,219,314	0	274,219,314
	費用	人件費	64,306,652	112,009,514	11,295,074	640,051	764,114	189,015,405	0	189,015,405
		職員給料	30,757,753	53,573,951	5,402,415	306,136	370,684	90,410,939	0	90,410,939
		職員賞与	7,452,948	12,981,566	1,309,065	74,180	89,821	21,907,580	0	21,907,580
		非常勤職員給与	17,269,374	30,079,847	3,033,261	171,884	208,126	50,762,492	0	50,762,492
		派遣職員費	903,805	1,574,246	158,747	8,995	0	2,645,793	0	2,645,793
		退職給付費用	395,381	688,673	69,446	3,935	4,765	1,162,200	0	1,162,200
		法定福利費	7,527,391	13,111,231	1,322,140	74,921	90,718	22,126,401	0	22,126,401
		事業費	15,921,397	14,164,724	1,756,645	920,144	0	32,762,910	0	32,762,910
		給食費	8,035,405	7,148,835	886,568	464,392	0	16,535,200	0	16,535,200
		介護用品費	121,961	108,504	13,456	7,048	0	250,969	0	250,969
		保健衛生費	669,488	595,619	73,866	38,691	0	1,377,664	0	1,377,664
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	370,626	329,731	40,891	21,419	0	762,667	0	762,667
		日用品費	110,353	98,175	12,175	6,377	0	227,080	0	227,080
		水道光熱費	4,459,842	3,967,774	492,066	257,749	0	9,177,431	0	9,177,431
		消耗器具備品費	1,251,586	1,113,493	138,090	72,333	0	2,575,502	0	2,575,502
		賃借料	8,554	7,609	943	494	0	17,600	0	17,600
		教育指導費	726,255	646,123	80,129	41,972	0	1,494,479	0	1,494,479
		車輌費	167,180	148,732	18,445	9,661	0	344,018	0	344,018
		雑費	147	129	16	8	0	300	0	300
		事務費	10,756,957	11,018,382	1,297,835	540,359	20,481	23,634,014	0	23,634,014
		福利厚生費	261,769	455,946	45,977	2,605	3,154	769,451	0	769,451
		職員被服費	142,139	247,574	24,965	1,414	1,713	417,805	0	417,805
		旅費交通費	51,482	89,669	9,042	512	620	151,325	0	151,325
		研修研究費	516,925	900,379	90,794	5,145	6,229	1,519,472	0	1,519,472
		事務消耗品費	727,316	1,266,838	127,748	7,239	8,765	2,137,906	0	2,137,906

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所	特定相談			
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	951,095	846,156	104,936	54,966	0	1,957,153	0	1,957,153
		修繕費	630,039	560,523	69,513	36,411	0	1,296,486	0	1,296,486
		通信運搬費	510,149	453,862	56,286	29,483	0	1,049,780	0	1,049,780
		会議費	17,145	15,251	1,891	990	0	35,277	0	35,277
		広報費	192,621	171,367	21,252	11,132	0	396,372	0	396,372
		業務委託費	3,157,927	2,809,503	348,422	182,507	0	6,498,359	0	6,498,359
		手数料	267,073	237,603	29,466	15,434	0	549,576	0	549,576
		保険料	738,617	657,122	81,493	42,687	0	1,519,919	0	1,519,919
		賃借料	428,881	381,560	47,319	24,786	0	882,546	0	882,546
		土地・建物賃借料	1,093,406	972,765	120,638	63,191	0	2,250,000	0	2,250,000
		租税公課	12,515	11,132	1,380	723	0	25,750	0	25,750
		保守料	839,107	746,523	92,580	48,494	0	1,726,704	0	1,726,704
		渉外費	114,047	101,462	12,582	6,591	0	234,682	0	234,682
		諸会費	35,283	31,387	3,892	2,038	0	72,600	0	72,600
		雑費	69,421	61,760	7,659	4,011	0	142,851	0	142,851
		減価償却費	8,337,876	7,417,933	919,940	481,873	0	17,157,622	0	17,157,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,271,005	△2,020,436	△250,565	△131,248	0	△4,673,254	0	△4,673,254
		サービス活動費用計(2)	97,051,877	142,590,117	15,018,929	2,451,179	784,595	257,896,697	0	257,896,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,353,417	9,087,420	596,567	643,360	641,853	16,322,617	0	16,322,617
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,923	45,628	4,365	1,133	522	73,571	0	73,571
		その他のサービス活動外収益	1,694,177	2,147,901	246,293	7,496	9,039	4,104,906	0	4,104,906
		受入研修費収益	129,707	114,140	15,564	0	0	259,411	0	259,411
		利用者等外給食収益	744,121	1,311,856	132,288	7,496	9,039	2,204,800	0	2,204,800
		雑収益	820,349	721,905	98,441	0	0	1,640,695	0	1,640,695
		サービス活動外収益計(4)	1,716,100	2,193,529	250,658	8,629	9,561	4,178,477	0	4,178,477
	費用	その他のサービス活動外費用	656,314	1,143,168	115,277	6,532	7,909	1,929,200	0	1,929,200
		利用者等外給食費	656,314	1,143,168	115,277	6,532	7,909	1,929,200	0	1,929,200
		サービス活動外費用計(5)	656,314	1,143,168	115,277	6,532	7,909	1,929,200	0	1,929,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,059,786	1,050,361	135,381	2,097	1,652	2,249,277	0	2,249,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,413,203	10,137,781	731,948	645,457	643,505	18,571,894	0	18,571,894

曙光園拠点区分 財産目録

2016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・負債の内訳	金額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	35,833,611
みずほ銀行 本郷支店	22,092,486
東京むさし農業協同組合 たかの台支店	12,546,696
東京厚生信用組合 小平支店	1,095,795
SBJ銀行 上野支店	98,634
事業未収金	34,732,660
未収金	718,800
前払費用	195,100
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
流動資産合計	71,480,171
2 固定資産	
（1） 基本財産	
建物	170,530,998
土地	189,291,600
基本財産合計	359,822,598
（2） その他の固定資産	
建物	7,860,327
構築物	449,353
車輌運搬具	2,587,348
器具及び備品	11,129,036
権利	2,037,700
ソフトウェア	3,193,832
設備等積立資産	34,000,000
東京厚生信用組合 小平支店	24,000,000
SBJ銀行 上野支店	10,000,000
人件費積立資産	2,000,000
東京むさし農業協同組合 たかの台支店	2,000,000
その他固定資産	250,000
東京厚生信用組合 小平支店	250,000
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
その他の固定資産合計	63,507,596
固定資産合計	423,330,194
資産合計	494,810,365
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3,685,126
預り金	5,105
職員預り金	2,291,197
前受金	420,000
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
流動負債合計	6,401,428
2 固定負債	
設備資金借入金	4,110,000
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・	
固定負債合計	4,110,000
負債合計	10,511,428
差引純資産	484,298,937

財務諸表に対する注記（曙光園拠点区分用）

1. 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、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金　該当なし（福祉医療機構共済制度利用のため）

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から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。

3. 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。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 曙光園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア　施設入所支援サービス区分
イ　生活介護サービス区分
ウ　自立訓練（機能訓練）サービス区分
エ　短期入所サービス区分
オ　特定相談サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア　施設入所支援サービス区分
イ　生活介護サービス区分
ウ　自立訓練（機能訓練）サービス区分
エ　短期入所サービス区分
オ　特定相談サービス区分

5. 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	169,093,793	11,878,200	10,440,995	170,530,998
合　計	358,385,393	11,878,200	10,440,995	359,822,598

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

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）	189,291,600 円
建物（基本財産）	155,945,824 円
計	345,237,424 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）	4,110,000 円
計	4,110,000 円

8. 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）	578,806,443	408,275,445	170,530,998
建物	17,118,476	9,258,149	7,860,327
構築物	15,569,727	15,120,374	449,353
車輌運搬具	15,546,376	12,959,028	2,587,348
器具及び備品	39,290,189	28,161,153	11,129,036
権利	2,037,700	0	2,037,700
ソフトウェア	7,912,910	4,719,078	3,193,832
合　計	865,573,421	478,493,227	387,080,194

9. 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	34,732,660	0	34,732,660
未収金	718,800	0	718,800
合　計	35,451,460	0	35,451,460

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. 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、施設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。

別紙1

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）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
曙光園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	189,291,600	0	0	0	0	0	0	0	189,291,600	0	0	0	189,291,600	0	
建物	169,093,793	32,003,425	11,878,200	4,957,000	10,440,995	3,702,505	0	0	170,530,998	33,257,920	408,275,445	25,506,625	578,806,443	58,764,545	
基本財産合計	358,385,393	32,003,425	11,878,200	4,957,000	10,440,995	3,702,505	0	0	359,822,598	33,257,920	408,275,445	25,506,625	768,098,043	58,764,545	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	8,643,243	0	0	0	782,916	0	0	0	7,860,327	0	9,016,099	0	16,876,426	0	
構築物	761,504	0	0	0	312,151	0	0	0	449,353	0	15,120,374	0	15,569,727	0	
車輌運搬具	957,191	466,669	2,370,000	1,500,000	739,843	361,675	0	0	2,587,348	1,604,994	8,052,042	4,595,006	10,639,390	6,200,000	
器具及び備品	13,716,666	1,925,423	1,047,600	0	3,635,230	609,074	0	0	11,129,036	1,316,349	30,221,153	8,273,621	41,350,189	9,589,970	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,078,604	2,392,092	3,417,600	1,500,000	5,470,140	970,749	0	0	22,026,064	2,921,343	62,409,668	12,868,627	84,435,732	15,789,970	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,037,700	0	0	0	0	0	0	0	2,037,700	0	0	0	2,037,700	0	
ソフトウェア	1,528,099	0	2,912,220	0	1,246,487	0	0	0	3,193,832	0	2,577,078	0	5,770,910	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,565,799	0	2,912,220	0	1,246,487	0	0	0	5,231,532	0	2,577,078	0	7,808,610	0	
その他の固定資産計	27,644,403	2,392,092	6,329,820	1,500,000	6,716,627	970,749	0	0	27,257,596	2,921,343	64,986,746	12,868,627	92,244,342	15,789,970	
基本財産及びその他の固定資産計	386,029,796	34,395,517	18,208,020	6,457,000	17,157,622	4,673,254	0	0	387,080,194	36,179,263	473,262,191	38,375,252	860,342,385	74,554,515	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	386,029,796	34,395,517	18,208,020	6,457,000	17,157,622	4,673,254	0	0	387,080,194	36,179,263					

（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。

別紙2

引当金明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
曙光園拠点区分

（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		
該当なし						
計						

（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。

別紙①

借入金明細書

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(財)東京都福祉保険財団	曙光園	5,480,000	0	1,370,000	4,110,000 ( )	0	0.00	0	0	H30 7月	中規模修繕資金	土地建物	590番3、4、5 590番5	189,291,600 155,945,824
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		5,480,000	0	1,370,000	4,110,000 ( )	0		0	0					
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			5,480,000	0	1,370,000	4,110,000 ( )	0		0	0					

別紙②

寄附金収益明細書

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業本部	社会福祉事業曙光園	諸口
法人役職員	経常	8	73,000	0	73,000	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0
利用者家族		1	114,192	0	114,192	0	0
その他		4	242,060	0	242,060	0	0
区分小計		13	429,252	0	429,252	0	0
法人役職員	運営						
利用者本人							
利用者家族							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設						
利用者本人							
利用者家族							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還						
利用者本人							
利用者家族							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定						
利用者本人							
利用者家族							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		13	429,252	0	429,252	0	0

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業本部	社会福祉事業曙光園	諸口
	介護事業							
区分小計								
	老人事業							
区分小計								
	児童事業							
区分小計								
	保育事業							
区分小計								
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費	障害事業	61,320,000	0	61,320,000	0	0	61,320,000	0
小平市他 短期入所都加算		333,427	0	333,427	0	0	333,427	0
小平市 保存生垣補助金		18,600	0	18,600	0	0	18,600	0
区分小計		61,672,027	0	61,672,027	0	0	61,672,027	0
	生活保護事業							
区分小計								
	医療事							

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業本部	社会福祉事業曙光園	諸口
	業							
区分小計								
	他事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合計		61,672,027	0	61,672,027	0	0	61,672,027	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

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

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
曙光園	本部	障害福祉サービス等事業収入	12,500,000	運転資金

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2016年 3月31日現在

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	該当なし			
	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			

別紙⑥

基本金明細書

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

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		697,439,708	1,000,000	696,439,708	0
	第一号基本金	678,958,500	1,000,000	677,958,500	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	18,481,208	0	18,481,208	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		697,439,708	1,000,000	696,439,708	0
	第一号基本金	678,958,500	1,000,000	677,958,500	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	18,481,208	0	18,481,208	0

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

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		社会福祉事業本部	社会福祉事業曙光園	諸口
前期繰越額					34,395,517	0	34,395,517	0
当期積立額	東京都 中規模改修工事	0	4,957,000	0	4,957,000	0	4,957,000	0
	東京馬主協会 福祉車両購入	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
	車椅子(現物寄付)	0	114,192	0	114,192	114,192	0	0
	当期積立額合計	0	5,071,192	1,500,000	6,571,192	114,192	6,457,000	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				4,695,719	22,465	4,673,254	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,695,719	22,465	4,673,254	0
当期末残高					36,270,990	91,727	36,179,263	0

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会

本部拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし					
計					

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし					
計					

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
曙光園拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等積立金	25,000,000	9,000,000	0	34,000,000	施設整備等
人件費積立金	16,000,000	6,000,000	20,000,000	2,000,000	人件費等
計	41,000,000	15,000,000	20,000,000	36,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等積立資産	25,000,000	9,000,000	0	34,000,000	施設整備等
人件費積立資産	16,000,000	6,000,000	20,000,000	2,000,000	人件費等
計	41,000,000	15,000,000	20,000,000	36,000,000	

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
本部拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自）2015年 4月 1日　（至）2016年 3月31日

社会福祉法人 全国スモンの会
曙光園拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙⑩

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 全国スモンの会
本部拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

別紙⑩

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 全国スモンの会
曙光園拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			