

## 貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	121,174,195	125,011,275	-3,837,080	流動負債	12,212,420	17,368,131	-5,155,711
現金預金	62,989,085	67,916,340	-4,927,255	事業未払金	9,789,168	15,226,743	-5,437,575
事業未収金	54,969,995	54,523,016	446,979	1年以内返済予定リース債務	488,592	0	488,592
未収金	240,980	0	240,980	預り金	678,119	744,697	-66,578
原材料	596,181	608,843	-12,662	職員預り金	1,256,541	1,396,691	-140,150
立替金	465,264	190,536	274,728	仮受金	0	0	0
前払金	440,640	0	440,640	固定負債	56,325,108	57,600,000	-1,274,892
前払費用	1,472,050	1,772,540	-300,490	設備資金借入金	53,760,000	57,600,000	-3,840,000
仮払金	0	0	0	リース債務	2,565,108	0	2,565,108
固定資産	785,516,163	763,408,544	22,107,619	負債の部合計	68,537,528	74,968,131	-6,430,603
基本財産	305,573,204	319,904,284	-14,331,080	純資産の部			
土地(基本財産)	54,332,692	54,332,692	0	基本金	137,433,103	137,433,103	0
建物(基本財産)	251,240,512	265,571,592	-14,331,080	基本金	137,433,103	137,433,103	0
その他の固定資産	479,942,959	443,504,260	36,438,699	国庫補助金等特別積立金	142,452,600	155,939,126	-13,486,526
建物	7,113,280	7,966,408	-853,128	国庫補助金等特別積立金	142,452,600	155,939,126	-13,486,526
構築物	10,871,264	12,325,968	-1,454,704	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
機械及び装置	17,476,250	18,685,750	-1,209,500	移行時特別積立金	26,500,000	26,500,000	0
車両運搬具	7,072,858	8,713,319	-1,640,461	次期繰越活動増減差額	531,767,127	493,579,459	38,187,668
器具及び備品	30,240,233	36,737,831	-6,497,598	次期繰越活動増減差額	531,767,127	493,579,459	38,187,668
有形リース資産	3,094,090	0	3,094,090	(うち当期活動増減差額)	38,187,668	68,586,239	-30,398,571
権利	74,984	74,984	0				
投資有価証券	377,500,000	332,500,000	45,000,000				
移行時特別積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
資産の部合計	906,690,358	888,419,819	18,270,539	純資産の部合計	838,152,830	813,451,688	24,701,142
				負債及び純資産の部合計	906,690,358	888,419,819	18,270,539

脚注

1. 減価償却費の累計額 406,475,718

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 小竹御徳会	小竹御徳会 収 益事業	合計	内部取引消去	法人区分
<b>I 資産の部</b>					
流動資産	119,078,682	2,095,513	121,174,195	0	121,174,195
現金預金	61,064,600	1,924,485	62,989,085	0	62,989,085
事業未収金	54,798,967	171,028	54,969,995	0	54,969,995
未収金	240,980	0	240,980	0	240,980
原材料	596,181	0	596,181	0	596,181
立替金	465,264	0	465,264	0	465,264
前払金	440,640	0	440,640	0	440,640
前払費用	1,472,050	0	1,472,050	0	1,472,050
仮払金	0	0	0	0	0
基本財産	305,573,204	0	305,573,204	0	305,573,204
土地(基本財産)	54,332,692	0	54,332,692	0	54,332,692
建物(基本財産)	251,240,512	0	251,240,512	0	251,240,512
その他の固定資産	462,466,709	17,476,250	479,942,959	0	479,942,959
建物	7,113,280	0	7,113,280	0	7,113,280
構築物	10,871,264	0	10,871,264	0	10,871,264
機械及び装置	0	17,476,250	17,476,250	0	17,476,250
車輛運搬具	7,072,858	0	7,072,858	0	7,072,858
器具及び備品	30,240,233	0	30,240,233	0	30,240,233
有形リース資産	3,094,090	0	3,094,090	0	3,094,090
権利	74,984	0	74,984	0	74,984
投資有価証券	377,500,000	0	377,500,000	0	377,500,000
移行時特別積立資産	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
資産の部合計	887,118,595	19,571,763	906,690,358	0	906,690,358
<b>II 負債の部</b>					
流動負債	12,212,420	0	12,212,420	0	12,212,420
事業未払金	9,789,168	0	9,789,168	0	9,789,168
1年以内返済予定リース債務	488,592	0	488,592	0	488,592
預り金	678,119	0	678,119	0	678,119
職員預り金	1,256,541	0	1,256,541	0	1,256,541
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	56,325,108	0	56,325,108	0	56,325,108
設備資金借入金	53,760,000	0	53,760,000	0	53,760,000
リース債務	2,565,108	0	2,565,108	0	2,565,108
負債の部合計	68,537,528	0	68,537,528	0	68,537,528
<b>III 純資産の部</b>					
基本金	137,433,103	0	137,433,103	0	137,433,103
基本金	137,433,103	0	137,433,103	0	137,433,103
国庫補助金等特別積立金	142,452,600	0	142,452,600	0	142,452,600
国庫補助金等特別積立金	142,452,600	0	142,452,600	0	142,452,600
その他の積立金	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
移行時特別積立金	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
次期繰越活動増減差額	512,195,364	19,571,763	531,767,127	0	531,767,127
(うち当期活動増減差額)	18,615,905	19,571,763	38,187,668	0	38,187,668
純資産の部合計	818,581,067	19,571,763	838,152,830	0	838,152,830
負債及び純資産の部合計	887,118,595	19,571,763	906,690,358	0	906,690,358

## 資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	11,600,000	12,520,102	-920,102	
	障害福祉サービス等事業収入	326,637,526	327,971,689	-1,334,163	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,733,273	4,731,370	1,903	
	その他の収入	5,040,420	4,824,404	216,016	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	348,311,219	350,347,565	-2,036,346		
支出	人件費支出	185,284,996	185,988,951	-703,955	
	事業費支出	49,877,883	50,342,837	-464,954	
	事務費支出	45,869,053	44,422,798	1,446,255	
	就労支援事業支出	12,095,000	12,710,890	-615,890	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	954,720	954,720	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	294,081,652	294,420,196	-338,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,229,567	55,927,369	-1,697,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出	4,901,040	4,901,040	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	366,444	366,444	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,107,484	9,107,484	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,107,484	-9,107,484	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,500	0	1,500	
	その他の活動収入計(7)	1,500	0	1,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	45,000,000	45,000,000	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,998,500	-45,000,000	1,500		
予備費支出(10)	7,581,210	0	7,581,210		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,457,627	1,819,885	-9,277,512		
前期末支払資金残高(12)	107,034,301	107,034,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,576,674	108,854,186	-9,277,512		

## 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 小竹御徳会	小竹御徳会 収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	12,520,102	0	12,520,102	0	12,520,102
	障害福祉サービス等事業収入	327,971,689	0	327,971,689	0	327,971,689
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,731,219	151	4,731,370	0	4,731,370
	その他の収入	2,390,694	2,433,710	4,824,404	0	4,824,404
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	347,913,704	2,433,861	350,347,565	0	350,347,565	
支出						
人件費支出	185,988,951	0	185,988,951	0	185,988,951	
事業費支出	50,339,789	3,048	50,342,837	0	50,342,837	
事務費支出	44,087,498	335,300	44,422,798	0	44,422,798	
就労支援事業支出	12,710,890	0	12,710,890	0	12,710,890	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	954,720	0	954,720	0	954,720	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	294,081,848	338,348	294,420,196	0	294,420,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,831,856	2,095,513	55,927,369	0	55,927,369	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000
	固定資産取得支出	4,901,040	0	4,901,040	0	4,901,040
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	366,444	0	366,444	0	366,444	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,107,484	0	9,107,484	0	9,107,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,107,484	0	-9,107,484	0	-9,107,484	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000,000	0	-45,000,000	0	-45,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-275,628	2,095,513	1,819,885	0	1,819,885	
前期末支払資金残高(12)	107,034,301	0	107,034,301	0	107,034,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,758,673	2,095,513	108,854,186	0	108,854,186	

## 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	12,520,102	12,437,614	82,488
	障害福祉サービス等事業収益	327,971,689	338,638,075	-10,666,386
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	太陽光発電事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	5,000,000	-4,700,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	340,791,791	356,075,689	-15,283,898
費用				
人件費	185,988,951	168,082,013	17,906,938	
事業費	50,342,837	56,059,144	-5,716,307	
事務費	44,422,798	43,089,789	1,333,009	
就労支援事業費用	12,723,552	12,526,261	197,291	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	31,213,563	29,857,539	1,356,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,486,526	-13,516,531	30,005	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	311,205,175	296,098,215	15,106,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,586,616	59,977,474	-30,390,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	90,493	-90,493
	受取利息配当金収益	4,731,370	4,572,661	158,709
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,824,404	4,351,494	472,910
	サービス活動外収益計(4)	9,555,774	9,014,648	541,126
	費用			
	支払利息	954,720	1,236,178	-281,458
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	954,720	1,236,178	-281,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,601,054	7,778,470	822,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,187,670	67,755,944	-29,568,274	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1,154,047	-1,154,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-955,118	955,118
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-1,029,224	1,029,224	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	-830,295	830,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	830,295	-830,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,187,668	68,586,239	-30,398,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,579,459	424,993,220	68,586,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,767,127	493,579,459	38,187,668
	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)	531,767,127	493,579,459	38,187,668	

事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 小竹御徳会	小竹御徳会 収 益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	12,520,102	0	12,520,102	0	12,520,102
	障害福祉サービス等事業収益	327,971,689	0	327,971,689	0	327,971,689
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	太陽光発電事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	340,791,791	0	340,791,791	0	340,791,791	
費用	人件費	185,988,951	0	185,988,951	0	185,988,951
	事業費	50,339,789	3,048	50,342,837	0	50,342,837
	事務費	44,087,498	335,300	44,422,798	0	44,422,798
	就労支援事業費用	12,723,552	0	12,723,552	0	12,723,552
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	30,004,063	1,209,500	31,213,563	0	31,213,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,486,526	0	-13,486,526	0	-13,486,526
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	309,657,327	1,547,848	311,205,175	0	311,205,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,134,464	-1,547,848	29,586,616	0	29,586,616	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,731,219	151	4,731,370	0	4,731,370
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,390,694	2,433,710	4,824,404	0	4,824,404
	サービス活動外収益計(4)	7,121,913	2,433,861	9,555,774	0	9,555,774
	費用					
	支払利息	954,720	0	954,720	0	954,720
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	954,720	0	954,720	0	954,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,167,193	2,433,861	8,601,054	0	8,601,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,301,657	886,013	38,187,670	0	38,187,670	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	18,685,750	18,685,750	18,685,750	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	18,685,750	18,685,750	18,685,750	0
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	18,685,750	0	18,685,750	18,685,750	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	18,685,752	0	18,685,752	18,685,750	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,685,752	18,685,750	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,615,905	19,571,763	38,187,668	0	38,187,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,579,459	0	493,579,459	0	493,579,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,195,364	19,571,763	531,767,127	0	531,767,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,195,364	19,571,763	531,767,127	0	531,767,127	

## 監事監査報告書

社会福祉法人小竹御徳会  
理事長 木戸 茂 殿

私たちは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。又、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表を含む。)、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

### 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

平成28年5月17日  
社会福祉法人小竹御徳会

監事 木月章貴



監事 岡田基正



# 監事監査意見書

平成28年5月17日

社会福祉法人 小竹御徳会

理事長 木戸 茂 殿

私たち監事は、社会福祉法人監事監査要領に定められた監査手続きを実施いたしました。

以上の結果、平成27年度の社会福祉法人小竹御徳会の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事

木月章貴



監事

岡日基志

