

社会福祉法人 むさしの郷

平成 27年度 決算報告書

社会福祉事業

1.	資金収支計算書	-----	2
2.	資金収支内訳表	-----	3
3.	事業活動計算書	-----	4
4.	事業活動内訳表	-----	5
5.	貸借対照表	-----	7
6.	貸借対照表内訳表	-----	8
7.	財務諸表に対する注記（法人全体）	-----	9
8.	寄付金収益明細書	-----	11
9.	補助金事業等収益明細書	-----	12
10.	事業及び拠点区分間繰入金明細書	-----	13
11.	基本金明細書	-----	14
12.	国庫補助金等特別積立金明細書	-----	15
13.	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		16
14.	財産目録	-----	17

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	29,000,000	29,534,099	△534,099	
		障害福祉サービス等事業収入	649,740,000	672,603,708	△22,863,708	
		日中一時支援事業収入	200,000	186,111	13,889	
		作業活動収入	4,000,000	4,812,558	△812,558	
		経常経費寄附金収入	8,890,000	8,890,000	0	
		受取利息配当金収入	60,000	50,352	9,648	
		その他の収入	14,130,000	14,657,979	△527,979	
		事業活動収入計(1)	706,020,000	730,734,807	△24,714,807	
		支	人件費支出	452,980,000	437,917,979	15,062,021
			事業費支出	104,750,000	96,248,214	8,501,786
		事務費支出	78,030,000	71,197,699	6,832,301	
		就労支援事業支出	29,000,000	26,508,466	2,491,534	
		その他の支出	3,300,000	3,300,000	0	
		事業活動支出計(2)	668,060,000	635,172,358	32,887,642	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,960,000	95,562,449	△57,602,449	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,390,000	1,390,000	0	
	支	固定資産取得支出	11,610,000	10,578,923	1,031,077	
		施設整備等支出計(5)	11,610,000	10,578,923	1,031,077	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,220,000	△9,188,923	△1,031,077	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	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)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,740,000	86,373,526	△58,633,526	
		前期末支払資金残高(12)	0	326,504,832	△326,504,832	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,740,000	412,878,358	△385,138,358	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引/消去	事業区分合計
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
事業収入	就労支援事業収入				29,534,099			29,534,099
	就労支援事業収入				29,534,099			29,534,099
	障害福祉サービス等事業収入		241,945,941	267,964,419	88,015,244	74,678,104		672,603,708
	自立支援給付費収入		215,882,936	235,915,195	83,875,044	45,757,424		581,430,599
	補足給付費収入		4,349,230	6,426,446		4,120,000		14,895,676
	特定費用収入		21,361,775	25,034,778	4,140,200	23,806,000		74,342,753
	補助金事業収入		352,000	588,000		994,680		1,934,680
	日中一時支援事業収入			186,111				186,111
	日中一時支援事業収入			186,111				186,111
	作業活動収入		560,465	4,252,093				4,812,558
	作業活動収入		560,465	4,252,093				4,812,558
	経常経費寄附金収入		4,900,000	830,000		3,160,000		8,890,000
	経常経費寄附金収入		4,900,000	830,000		3,160,000		8,890,000
	受取利息配当金収入	12,645	6,846	23,770	5,244	1,847		50,352
	受取利息配当金収入	12,645	6,846	23,770	5,244	1,847		50,352
その他の収入	22,500	4,905,352	5,954,445	3,557,812	217,870		14,657,979	
受入研修費収入		190,500	372,000	164,000			726,500	
職員等給食費収入		4,490,400	5,136,404	1,285,550		127,400	11,039,754	
雑収入	22,500	224,452	446,041	2,108,262	90,470		2,891,725	
事業活動収入計(1)	35,145	252,318,604	279,210,838	124,272,399	74,897,821		730,734,807	
活動による収入	人件費支出		176,355,401	173,463,051	64,462,954	23,636,573		437,917,979
	職員給料支出		74,564,509	81,248,648	26,846,589	3,422,400		186,082,146
	準職員給与支出		48,054,872	38,373,890	18,711,354	17,325,570		122,465,686
	職員等賞与支出		27,223,461	27,699,886	9,795,187	1,607,000		66,325,534
	退職手当共済支出		1,743,300	1,788,000	715,200			4,246,500
	退職給付支出		1,364,600	1,377,400	468,400	67,200		3,277,600
	法定福利費支出		23,404,659	22,975,227	7,926,224	1,214,403		55,520,513
	事業費支出		31,268,741	34,662,893	11,221,529	19,095,051		96,248,214
	給食費支出		14,785,012	16,195,495	5,416,408	11,398,328		47,795,243
	介護用品費支出		1,136,762	234,238				1,371,000
	保健衛生費支出		697,649	967,986	634,109	3,341		2,303,085
	教養娯楽費支出		1,002,606	1,303,074	1,453,762	1,059,294		4,818,736
	日用品費支出		1,512,094	1,013,238	331,934	688,220		3,545,486
	本人支給金支出			2,256,120				2,256,120
	水道光熱費支出		7,496,481	8,185,219	1,036,964	3,136,221		19,854,885
	消耗器具備品費支出		1,613,533	1,270,481	852,706	25,518		3,762,238
	賃借料支出		490,859	361,946	202,959			1,055,764
	車輛費支出		2,533,745	2,875,096	1,292,687	275,188		6,976,716
	雑支出					2,508,941		2,508,941
	事務費支出	6,550,965	10,691,682	28,679,046	5,628,033	19,647,973		71,197,699
	福利厚生費支出	169,402	603,766	512,910	316,189	3,000		1,605,267
	旅費交通費支出		200,674	32,440	19,480			252,594
	研修研究費支出			4,500	44,180	5,440		54,120
	事務消耗品費支出	448,740	601,840	321,052	449,169			1,820,801
	印刷製本費支出		580,052	277,700	191,315			1,049,067
	修繕費支出		1,916,903	1,446,097	1,640,177	686,168		5,689,345
	通信運搬費支出	2,255	652,955	415,883	416,306	232,310		1,719,709
	会議費支出	918,000						918,000
	広報費支出	2,236,248						2,236,248
	業務委託費支出	1,559,344	3,264,615	20,970,718	895,176	14,904,000		41,593,853
	手数料支出	112,380	126,982	120,636	84,653	105,165		549,816
	保険料支出	642,880	924,310	1,155,470	843,070	398,150		3,963,880
	土地・建物賃借料支出			1,097,679		2,688,000		3,785,679
	租税公課支出	28,200	589,994	913,800	155,890			1,687,884
	保守料支出	380,790	837,831	971,006	446,040	624,240		3,259,907
渉外費支出	30,000	187,820	140,069	52,388			410,277	
諸会費支出	16,800	145,100	129,600	56,000	1,500		349,000	
雑支出	5,926	58,840	169,486	18,000			252,252	
就労支援事業支出				26,508,466			26,508,466	
就労支援事業販売原価支出				26,508,466			26,508,466	
その他の支出		1,200,000	1,500,000	500,000	100,000		3,300,000	
職員等給食食材費支出		1,200,000	1,500,000	500,000	100,000		3,300,000	
事業活動資金収支差額(2)	6,550,965	219,515,824	238,304,990	108,320,982	62,479,597		635,172,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,515,820	32,802,780	40,905,848	15,951,417	12,418,224		95,562,449	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			1,360,000				1,360,000
	施設整備等補助金収入			1,360,000				1,360,000
	固定資産売却収入				30,000			30,000
	車輛運搬具売却収入				30,000			30,000
	施設整備等収入計(4)			1,360,000	30,000			1,390,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出		3,097,625	3,000,812	4,480,486			10,578,923
	車輛運搬具取得支出		1,531,085	2,026,220	4,480,486			8,037,791
	器具及び備品取得支出		1,566,540	974,592				2,541,132
	施設整備等支出計(5)		3,097,625	3,000,812	4,480,486			10,578,923
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,097,625	△1,640,812	△4,450,486			△9,188,923
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			5,000,000		△35,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			5,000,000		△35,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000			5,000,000		△35,000,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	20,000,000		5,000,000	△35,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	20,000,000		5,000,000	△35,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	20,000,000		5,000,000	△35,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	△10,000,000	△20,000,000	5,000,000	△5,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,484,180	19,705,155	19,265,036	16,500,931	7,418,224		86,373,526	
前期末支払資金残高(11)	6,491,612	121,132,588	169,982,441	22,153,025	6,745,166		326,504,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,975,792	140,837,743	189,247,477	38,653,956	14,163,390		412,878,358	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	29,534,099	0	29,534,099
		障害福祉サービス等事業収益	672,603,708	0	672,603,708
		日中一時支援事業収益	186,111	0	186,111
		作業活動収益	4,812,558	0	4,812,558
		経常経費寄附金収益	8,890,000	0	8,890,000
		サービス活動収益計(1)	716,026,476	0	716,026,476
	費用	人件費	463,317,979	0	463,317,979
		事業費	96,248,214	0	96,248,214
		事務費	71,197,699	0	71,197,699
		就労支援事業費用	32,982,992	0	32,982,992
		減価償却費	58,344,206	0	58,344,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,332,335	0	△24,332,335
	サービス活動費用計(2)	697,758,755	0	697,758,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,267,721	0	18,267,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,352	0	50,352
		その他のサービス活動外収益	14,657,979	0	14,657,979
		サービス活動外収益計(4)	14,708,331	0	14,708,331
	費用	その他のサービス活動外費用	3,300,000	0	3,300,000
		サービス活動外費用計(5)	3,300,000	0	3,300,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,408,331	0	11,408,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,676,052	0	29,676,052		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000	0	1,360,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	1,390,000	0	1,390,000
	費用	固定資産売却損・処分損	999,378	0	999,378
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	0	1,360,000
特別費用計(9)	2,359,378	0	2,359,378		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△969,378	0	△969,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,706,674	0	28,706,674		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	880,840,532	880,840,532	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,547,206	880,840,532	28,706,674	
	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)	909,547,206	880,840,532	28,706,674	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
収	就労支援事業収益				29,534,099		29,534,099	
	就労支援事業収益				29,534,099		29,534,099	
	障害福祉サービス等事業収益		241,945,941	267,964,419	88,015,244	74,678,104	672,603,708	
	自立支援給付費収益		215,882,936	235,915,195	83,875,044	45,757,424	581,430,599	
	補足給付費収益		4,349,230	6,426,446		4,120,000	14,895,676	
	特定費用収益		21,361,775	25,034,778	4,140,200	23,806,000	74,342,753	
	その他の事業収益		352,000	588,000		994,680	1,934,680	
	日中一時支援事業収益			186,111			186,111	
	日中一時支援事業収益			186,111			186,111	
	作業活動収益		560,465	4,252,093			4,812,558	
益	作業活動収益		560,465	4,252,093			4,812,558	
	経常経費寄附金収益		4,900,000	830,000	3,160,000		8,890,000	
サ	経常経費寄附金収益		4,900,000	830,000	3,160,000		8,890,000	
	サービス活動収益計(1)		247,406,406	273,232,623	120,709,343	74,678,104	716,026,476	
ビ	人件費		186,755,401	184,213,051	68,142,954	24,206,573	463,317,979	
	職員給料		74,564,509	81,248,648	26,846,589	3,422,400	186,082,146	
	準職員給与		48,054,872	38,373,890	18,711,354	17,325,570	122,465,686	
	職員等賞与		27,223,461	27,699,886	9,795,187	1,607,000	66,325,534	
	賞与引当金繰入		10,400,000	10,750,000	3,680,000	570,000	25,400,000	
	退職手当共済費用		1,743,300	1,788,000	715,200		4,246,500	
	退職給付費用		1,364,600	1,377,400	468,400	67,200	3,277,600	
	法定福利費		23,404,659	22,975,227	7,926,224	1,214,403	55,520,513	
	事業費		31,266,741	34,662,893	11,221,529	19,095,051	96,248,214	
	給食費		14,785,012	16,195,495	5,416,408	11,398,328	47,795,243	
ス	介護用品費		1,136,762	234,238			1,371,000	
	保健衛生費		697,649	967,986	634,109	3,341	2,303,085	
	教養娯楽費		1,002,606	1,303,074	1,453,762	1,059,294	4,818,736	
	日用品費		1,512,094	1,013,238	331,934	688,220	3,545,486	
	本人支給金			2,256,120			2,256,120	
	水道光熱費		7,496,481	8,185,219	1,036,964	3,136,221	19,854,885	
	消耗器具備品費		1,613,533	1,270,481	852,706	25,518	3,762,238	
	賃借料		490,859	361,946	202,959		1,055,764	
	車輦費		2,533,745	2,875,096	1,292,687	275,188	6,976,716	
	雑費					2,508,941	2,508,941	
活	事務費	6,550,965	10,691,682	28,679,046	5,628,033	19,647,973	71,197,699	
	福利厚生費	169,402	603,766	512,910	316,189	3,000	1,605,267	
	旅費交通費		200,674	32,440	19,480		252,594	
	研修研究費			4,500	44,180	5,440	54,120	
	事務消耗品費	448,740	601,840	321,052	449,169		1,820,801	
	印刷製本費		580,052	277,700	191,315		1,049,067	
	修繕費		1,916,903	1,446,097	1,640,177	686,168	5,689,345	
	通信運搬費	2,255	652,955	415,883	416,306	232,310	1,719,709	
	会議費	918,000					918,000	
	広報費	2,236,248					2,236,248	
動	業務委託費	1,559,344	3,264,615	20,970,718	895,176	14,904,000	41,593,853	
	手数料	112,380	126,982	120,636	84,653	105,165	549,816	
	保険料	642,880	924,310	1,155,470	843,070	398,150	3,963,880	
	土地・建物賃借料			1,097,679		2,688,000	3,785,679	
	租税公課	28,200	589,994	913,800	155,890		1,687,884	
	保守料	380,790	837,831	971,006	446,400	624,240	3,259,907	
	渉外費	30,000	187,820	140,069	52,388		410,277	
	諸会費	16,800	145,100	129,600	56,000	1,500	349,000	
	雑費	5,926	58,840	169,486	18,000		252,252	
	就労支援事業費用				32,982,992		32,982,992	
増	就労支援事業販売原価				32,982,992		32,982,992	
	減価償却費	242,100	15,926,032	22,793,317	13,810,382	5,572,375	58,344,206	
	減価償却費	242,100	15,926,032	22,793,317	13,810,382	5,572,375	58,344,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,343,964	△11,171,073	△4,204,890	△612,408	△24,332,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,343,964	△11,171,073	△4,204,890	△612,408	△24,332,335	
	サービス活動増減差額(2)	6,793,065	236,297,892	259,177,234	127,581,000	67,909,564	697,758,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,793,065	11,108,514	14,055,389	△6,871,657	6,768,540	18,267,721	
	サ	受取利息配当金収益	12,645	6,846	23,770	5,244	1,847	50,352
		受取利息配当金収益	12,645	6,846	23,770	5,244	1,847	50,352
		その他のサービス活動外収益	22,500	4,905,352	5,954,445	3,557,812	217,870	14,657,979
受入研修費収益			190,500	372,000	164,000		726,500	
職員等給食食材収益			4,490,400	5,136,404	1,285,550	127,400	11,039,754	
雑収益		22,500	224,452	446,041	2,108,262	90,470	2,891,725	
サービス活動外収益計(4)		35,145	4,912,198	5,978,215	3,563,056	219,717	14,708,331	
費		その他のサービス活動外費用		1,200,000	1,500,000	500,000	100,000	3,300,000
		職員等給食食材費		1,200,000	1,500,000	500,000	100,000	3,300,000
		サービス活動外費用計(5)		1,200,000	1,500,000	500,000	100,000	3,300,000
部の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,145	3,712,198	4,478,215	3,063,056	119,717	11,408,331	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,757,920	14,820,712	18,533,604	△3,808,601	6,888,257	29,676,052	
特	施設整備等補助金収益			1,360,000			1,360,000	
	施設整備等補助金収益			1,360,000			1,360,000	
	固定資産売却益				30,000		30,000	
	車輦運搬具売却益				30,000		30,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			5,000,000		△35,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			5,000,000		△35,000,000	
	特別収益計(8)	30,000,000		1,360,000	5,030,000		1,390,000	
	増	固定資産売却損・処分損		4	5	999,369		999,378
		車輦運搬具売却損・処分損		1		999,369		999,370
		器具及び備品売却損・処分損		3	5			8
国庫補助金等特別積立金積立額				1,360,000			1,360,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				1,360,000			1,360,000	
部の	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		20,000,000		5,000,000	△35,000,000	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	20,000,000		5,000,000	△35,000,000	
特別費用計(9)		10,000,004	21,360,005	999,369	5,000,000	△35,000,000	2,359,378
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	△10,000,004	△20,000,005	4,030,631	△5,000,000		△969,378
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,242,080	4,820,708	△1,466,401	222,030	1,888,257		28,706,674
前期繰越活動増減差額(12)	9,345,204	240,530,102	217,686,526	280,938,829	132,339,871		880,840,532
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,587,284	245,350,810	216,220,125	281,160,859	134,228,128		909,547,206
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,587,284	245,350,810	216,220,125	281,160,859	134,228,128		909,547,206

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	454,087,103	369,902,592	84,184,511	流動負債	66,608,745	43,397,760	23,210,985
現金	373,125	310,065	63,060	事業未払金	33,084,355	42,004,060	△8,919,705
普通預金	347,592,937	269,061,281	78,531,656	未払金	4,951,262	0	4,951,262
事業未収金	102,548,460	100,531,246	2,017,214	職員預り金	3,173,128	1,393,700	1,779,428
未収金	2,684,721	0	2,684,721	賞与引当金	25,400,000	0	25,400,000
未収補助金	143,390	0	143,390	固定負債	28,797,480	27,607,680	1,189,800
立替金	744,470	0	744,470	退職給付引当金	28,797,480	27,607,680	1,189,800
固定資産	1,121,795,611	1,175,844,998	△54,049,387	負債の部合計	95,406,225	71,005,440	24,400,785
基本財産	988,273,358	1,030,163,265	△41,889,907				
土地	115,734,200	115,734,200	0	純 資 産 の 部			
建物	872,539,158	914,429,065	△41,889,907	基本金	126,751,528	126,751,528	0
その他の固定資産	133,522,253	145,681,733	△12,159,480	基本金	126,751,528	126,751,528	0
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	444,177,755	467,150,090	△22,972,335
建物	18,011,365	21,477,043	△3,465,678	国庫補助金等特別積立金	444,177,755	467,150,090	△22,972,335
構築物	21,845,758	23,892,245	△2,046,487	次期繰越活動増減差額	909,547,206	880,840,532	28,706,674
機械及び装置	35,760,193	44,365,165	△8,604,972	次期繰越活動増減差額	909,547,206	880,840,532	28,706,674
車輛運搬具	13,831,791	12,700,068	1,131,723	(うち当期活動増減差額)	28,706,674	0	28,706,674
器具及び備品	11,019,953	12,177,775	△1,157,822				
権利	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,480,476,489	1,474,742,150	5,734,339
ソフトウェア	793,956	0	793,956	負債及び純資産の部合計	1,575,882,714	1,545,747,590	30,135,124
退職給付引当資産	28,797,480	27,607,680	1,189,800				
資産の部合計	1,575,882,714	1,545,747,590	30,135,124				

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
流動資産	33,148,920	152,604,453	203,824,202	47,936,952	16,572,576		454,087,103
現金	34,055	99,341	159,140	35,723	44,866		373,125
普通預金	32,566,323	115,824,297	162,159,880	30,954,316	6,088,121		347,592,937
事業未収金		36,563,327	41,426,742	14,262,192	10,296,199		102,548,460
未収金				2,684,721			2,684,721
未収補助金					143,390		143,390
立替金	548,542	117,488	78,440				744,470
固定資産	3,224,498	339,893,609	249,968,306	402,021,872	126,687,326		1,121,795,611
基本財産		313,983,042	205,725,598	350,454,966	118,109,752		988,273,358
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000		115,734,200
建物		248,748,842	205,725,598	330,954,966	87,109,752		872,539,158
その他の固定資産	3,224,498	25,910,567	44,242,708	51,566,906	8,577,574		133,522,253
土地				2,461,757			2,461,757
建物			18,011,365				18,011,365
構築物	1,782,769	4,826,678	6,249,404	8,986,907			21,845,758
機械及び装置		2,161,449		27,178,923	6,419,821		35,760,193
車輛運搬具		2,947,131	4,994,945	5,889,714	1		13,831,791
器具及び備品	141,795	4,649,109	3,823,292	1,955,205	450,552		11,019,953
権利	1,000,000						1,000,000
ソフトウェア	299,934		494,022				793,956
退職給付引当資産		11,326,200	10,669,680	5,094,400	1,707,200		28,797,480
資産の部合計	36,373,418	492,498,062	453,792,508	449,958,824	143,259,902		1,575,882,714
流動負債	3,173,128	22,166,710	25,326,725	12,962,996	2,979,186		66,608,745
事業未払金		11,766,710	14,576,725	4,331,734	2,409,186		33,084,355
未払金				4,951,262			4,951,262
職員預り金	3,173,128						3,173,128
賞与引当金		10,400,000	10,750,000	3,680,000	570,000		25,400,000
固定負債		11,326,200	10,669,680	5,094,400	1,707,200		28,797,480
退職給付引当金		11,326,200	10,669,680	5,094,400	1,707,200		28,797,480
負債の部合計	3,173,128	33,492,910	35,996,405	18,057,396	4,686,386		95,406,225
基本金	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164			126,751,528
基本金	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164			126,751,528
国庫補助金等特別積立金		175,333,033	133,446,929	131,052,405	4,345,388		444,177,755
国庫補助金等特別積立金		175,333,033	133,446,929	131,052,405	4,345,388		444,177,755
次期繰越活動増減差額	32,587,284	245,350,810	216,220,125	281,160,859	134,228,128		909,547,206
次期繰越活動増減差額	32,587,284	245,350,810	216,220,125	281,160,859	134,228,128		909,547,206
(うち当期活動増減差額)	23,242,080	4,820,708	△1,466,401	222,030	1,888,257		28,706,674
純資産の部合計	33,200,290	459,005,152	417,796,103	431,901,428	138,573,516		1,480,476,489
負債及び純資産の部合計	36,373,418	492,498,062	453,792,508	449,958,824	143,259,902		1,575,882,714

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・埼玉県退職共済金給付事業の退職共済事業規程により算出し計上する。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対して支給する賞与に充てるため、前年度の支給額により見込額を算定（12月～3月分）し計上する。
 - ・徴収不能引当金－・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準へ移行（平成27年4月1日）

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会 － 退職共済給付事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 － 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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) 公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（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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
- イ 障害者支援施設 ながい寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
- ウ 障害者支援施設 むさしの青年寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
- エ 障害福祉サービス事業 けやき寮拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型」
- オ 共同生活援助事業 未来ホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム」

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	115,734,200	0	0	115,734,200
建物	914,429,065	0	41,889,907	872,539,158
	0	0	0	
合計	1,030,163,265	0	41,889,907	988,273,358

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(単位：円)
土地(基本財産)	115,734,200	0	115,734,200	
建物(基本財産)	1,155,858,418	283,319,260	872,539,158	
土地	2,461,757	0	2,461,757	
建物	32,146,886	14,135,521	18,011,365	
構築物	36,471,132	14,625,374	21,845,758	
機械及び装置	92,007,284	56,247,091	35,760,193	
車両運搬具	59,230,947	45,399,156	13,831,791	
器具及び備品	29,416,229	18,396,276	11,019,953	
権利	1,000,000	0	1,000,000	
ソフトウェア	1,920,000	1,126,044	793,956	
合計	1,526,246,853	433,248,722	1,092,998,131	

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	(単位：円)
事業未収金	102,548,460	0	102,548,460	
未収金	2,684,721	0	2,684,721	
未収補助金	143,390	0	143,390	
合計	105,376,571	0	105,376,571	

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷 _____

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
				うち基本金組入額	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム	諸口	
保護者より寄付金(長澤様)	經常	1	1,000,000			1,000,000					
保護者会より		1	2,400,000			2,400,000					
寄付金(金森様)		1	500,000			500,000					
寄付金(長澤様)		1	1,000,000			1,000,000					
後援会より寄付を頂く		1	3,160,000					3,160,000			
保護者会より寄付		1	830,000				830,000				
区分小計		6	8,890,000			4,900,000	830,000	3,160,000			
	運営										
区分小計	施設										
区分小計	償還										
区分小計	固定										
区分小計		6	8,890,000			4,900,000	830,000	3,160,000			
合計											

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

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	本部	なかい寮 むさしの青年寮	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	未来ホーム	諸口
交け団体及び交付の目的									
障 害 事 業									
東京都サビシ推進費補助金			29,337			29,337			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		71,695	
茨谷区 差額補助金 4			71,695					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000			
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333		74,085	
茨谷区 差額補助金 5			74,085					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		71,695	
茨谷区 差額補助金 6			71,695					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		74,085	
茨谷区 差額補助金 7			74,085					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		74,085	
茨谷区 差額補助金 8			74,085					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000			
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333		71,695	
茨谷区 差額補助金 9			71,695					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		74,085	
茨谷区 差額補助金 10			74,085					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		71,695	
茨谷区 差額補助金 11			71,695					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		74,085	
茨谷区 差額補助金 12			74,085					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000			
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333		74,085	
茨谷区 差額補助金 1			74,085					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333			
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000		69,305	
茨谷区 差額補助金 2			69,305					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
東京都サビシ推進費補助金			49,000			49,000			
東京都サビシ推進費補助金			29,333			29,333		74,085	
茨谷区 差額補助金 3			74,085					10,000	
川越市 安定化補助金			10,000						
日本財団 車両補助金 (施設)			1,934,680			352,000	588,000	994,680	
区分小計			1,360,000			1,360,000			
区分小計			1,360,000			1,360,000			
合計			3,294,680			352,000	1,948,000	994,680	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

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			
ながい寮	本部	障害福祉事業収入	10,000,000	本部へ繰り入れ
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	20,000,000	本部へ繰り入れ
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	5,000,000	けやき寮へ 人件費分繰り入れ

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

(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				
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
前年度末残高	126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164	
第一号基本金	126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164	
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164	
第一号基本金	126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164	
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

(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	補助金 地方公共団体 からの補助金		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
前期繰越額			467,150,090		183,676,997	143,258,002	135,257,295	4,957,796
日本財団車両(日産)の切替し			1,360,000			1,360,000		
当期積立額合計			1,360,000			1,360,000		
建物(基本財産)			8,343,964		8,343,964			
国庫補助金取崩			10,469,022			10,469,022		
建物(基本財産)			4,204,890				4,204,890	
国庫補助金取崩			683,125			683,125		
建物			18,926			18,926		
車両運搬具			612,408					612,408
国庫補助金取崩								
機械・装置			24,332,335		8,343,964	11,171,073	4,204,890	612,408
国庫補助金取崩			444,177,755		175,333,033	133,446,929	131,052,405	4,345,388
当期取崩額合計								
当期末残高								

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		算出償却累計額(E)		期末取得原価(F)	
	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(基本財産)	115,734,200	0	0	0	0	0	0	115,734,200	0	0	115,734,200	0
建物(基本財産)	914,439,085	459,161,496	0	0	23,017,876	23,017,876	0	872,539,153	436,143,620	283,319,260	1,155,858,413	634,741,000
基本財産合計	1,030,163,285	459,161,496	0	0	23,017,876	23,017,876	0	988,273,353	436,143,620	283,319,260	1,271,592,618	634,741,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
土地	2,461,757	0	0	0	0	0	0	2,461,757	0	0	2,461,757	0
建物	21,477,043	3,030,798	0	0	663,125	663,125	0	18,011,365	2,347,673	14,135,521	32,146,886	5,465,000
構築物	23,892,245	0	0	0	2,046,487	2,046,487	0	21,845,758	0	14,625,374	36,471,132	0
車両運搬具	12,700,068	0	0	0	1,360,000	1,360,000	0	13,831,791	1,341,074	45,399,156	99,230,947	1,380,000
器具・備品	11,191,819	0	0	0	2,541,132	2,541,132	8	11,019,953	0	18,396,276	29,416,229	0
機械・装置	44,385,185	4,957,796	0	0	612,408	612,408	0	35,760,193	4,345,388	56,247,091	918,612	5,284,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	116,088,097	7,988,594	0	0	1,314,459	1,314,459	8	102,330,817	8,034,135	148,803,418	251,734,235	12,089,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	1,985,956	0	0	0	192,000	192,000	0	1,793,956	0	1,126,044	2,920,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,985,956	0	0	0	192,000	192,000	0	1,793,956	0	1,126,044	2,920,000	0
基本財産及びその他の固定資産合計	1,148,237,318	467,150,090	0	0	24,332,335	24,332,335	8	1,092,999,131	444,177,755	433,248,722	1,526,246,853	646,830,000
将来入金予定の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,148,237,318	467,150,090	0	0	24,332,335	24,332,335	8	1,092,999,131	444,177,755	433,248,722	1,526,246,853	646,830,000

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 むさしの郷
会計単位：社会福祉事業

資産・負債の内訳			金額(単位:円)	
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	本部 ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム		34,055 99,341 159,140 35,723 44,866	373,125
計				
普通預金	本部 ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム		32,566,323 115,824,297 162,159,880 30,954,316 6,088,121	347,592,937
計				
事業未収金	ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム		36,563,327 41,426,742 14,262,192 10,296,199	102,548,460
計				
未収金	けやき寮		2,684,721	2,684,721
計				
未収補助金	未来ホーム		143,390	143,390
計				
立替金	本部 ながい寮 むさしの青年寮		548,542 117,488 78,440	744,470
計				
流動資産合計				454,087,103
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	1. 地番 種類・面積	埼玉県熊谷市上恩田字上通514番2 ながい寮使用地(宅地) 5,839.8㎡	59,436,900	
	2. 地番 種類・面積	埼玉県熊谷市上恩田(元村岡)字前原44番1 ながい寮使用地(宅地) 445.82㎡	5,797,300	
	3. 地番 種類・面積	埼玉県熊谷市弥藤吾字王子578番18、他1筆 未来ホーム 使用地(宅地) 669.78㎡	15,499,900	
	4. 地番 種類・面積	埼玉県熊谷市弥藤吾字王子578番15、他1筆 一路ホーム 使用地(宅地) 669.78㎡	15,500,100	
	5. 地番 種類・面積	埼玉県熊谷市善ヶ島字中洲3310番1 けやき寮 使用地(宅地) 3,956.00㎡	13,790,773	
	6. 地番 種類・面積	埼玉県熊谷市江波字上悪戸578番1 けやき寮 使用地(宅地) 1,637.74㎡	5,709,227	
	計	13,218.92㎡		115,734,200
建物	1. 名称・面積 所在地	ながい寮本館 1,820.25㎡ 埼玉県熊谷市上恩田字上通514番地2	248,748,842	
	2. 名称・面積 所在地	むさしの青年寮管理棟 356.00㎡ 埼玉県東松山市大字大谷字薬師堂谷4730番地	51,729,575	
	3. 名称・面積 所在地	むさしの青年寮多目的棟 725.10㎡ 埼玉県東松山市大字大谷字薬師堂谷4730番地	82,912,308	
	4. 名称・面積 所在地	むさしの青年寮ファミリ-ホームA棟 191.70㎡ 埼玉県東松山市大字大谷字薬師堂谷4730番地	17,977,512	
	5. 名称・面積 所在地	むさしの青年寮ファミリ-ホームB棟 192.69㎡ 埼玉県東松山市大字大谷字薬師堂谷4730番地	17,899,219	
	6. 名称・面積 所在地	むさしの青年寮ファミリ-ホームC棟 184.86㎡ 埼玉県東松山市大字大谷字薬師堂谷4730番地	18,325,893	
	7. 名称・面積 所在地	むさしの青年寮ファミリ-ホームD棟 179.28㎡ 埼玉県東松山市大字大谷字薬師堂谷4730番地	16,881,091	
	8. 名称・面積 所在地	グループホーム未来ホーム住宅 263.74㎡ 埼玉県熊谷市弥藤吾字王子578番地18	36,022,980	
	9. 名称・面積 所在地	グループホーム一路ホーム住宅 272.85㎡ 埼玉県熊谷市弥藤吾字王子578番地15	51,086,772	
	10. 名称・面積 所在地	けやき本館 1,317.00㎡ 埼玉県熊谷市善ヶ島字中洲3310番地1	330,954,966	
	合計	5,503.47㎡		872,539,158
基本財産合計				988,273,358

(2) その他の固定資産				
土地	1. 地番 種類 面 積	埼玉県熊谷市弥藤吾字伊勢1758番6 宅地 377.48㎡	2,461,757	
	計	377.48㎡		2,461,757
建物	むさしの青年寮	受変電設備、スプリンクラー、他	18,011,365	
				18,011,365
構築物	本 部 ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮	法人墓地 森林霊園 門・フェンス、植栽 植栽、擁壁 門・フェンス、植栽	1,782,769 4,826,678 6,249,404 8,986,907	
	計			21,845,758
機械及び装置	ながい寮 けやき寮 未来ホーム	布団乾燥機、特殊浴槽等 リネン乾燥機・洗濯機等 スプリンクラー	2,161,449 27,178,923 6,419,821	
	計			35,760,193
車輛運搬具	ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム	車両計 8台 車両計 10台 車両計 7台 車両計 1台	2,947,131 4,994,945 5,889,714 1	
	計			13,831,791
器具及び備品	本 部 ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム	電化製品等 同 同 同 同	141,795 4,649,109 3,823,292 1,955,205 450,552	
	計			11,019,953
権利	本 部	墓地永代使用权	1,000,000	
	計			1,000,000
ソフトウェア	本 部 むさしの青年寮		299,934 494,022	
	計			793,956
退職給付引当資産	ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム		11,326,200 10,669,680 5,094,400 1,707,200	
	計			28,797,480
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			133,522,253
固 定 資 産 合 計				1,121,795,611
資 産 合 計				1,575,882,714
1. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム		11,766,710 14,576,725 4,331,734 2,409,186	
	計			33,084,355
未払金	けやき寮		4,951,262	
	計			4,951,262
職員預り金	本 部		3,173,128	
	計			3,173,128
賞与引当金	ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム		10,400,000 10,750,000 3,680,000 570,000	
	計			25,400,000
流 動 負 債 合 計				66,608,745
2. 固定負債				
退職給付引当金	ながい寮 むさしの青年寮 けやき寮 未来ホーム		11,326,200 10,669,680 5,094,400 1,707,200	
	計			28,797,480
固 定 負 債 合 計				28,797,480
負 債 合 計				95,406,225
差 引 純 資 産				1,480,476,489