第三号第一様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　阿南淡島会

貸借対照表

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,436,602	110,793,142	6,643,460	流動負債	19,526,173	16,990,049	2,536,124
現金預金	65,572,543	55,716,917	9,855,626	事業未払金	9,211,100	6,726,968	2,484,132
普通預金１	64,504,696	54,640,107	9,864,589	職員預り金	1,315,073	1,263,081	51,992
普通預金２	1,067,847	1,076,810	△8,963	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	51,864,059	55,076,225	△3,212,166				
固定資産	989,769,265	954,578,557	35,190,708	固定負債	18,988,500	16,980,732	2,007,768
基本財産	363,196,225	376,739,327	△13,543,102	退職給付引当金	18,988,500	16,980,732	2,007,768
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	38,514,673	33,970,781	4,543,892
建物	330,654,025	344,197,127	△13,543,102	純資産の部			
その他の固定資産	626,573,040	577,839,230	48,733,810	基本金	61,000,000	61,000,000	0
建物	0	200,340	△200,340	国庫補助金等特別積立金	21,251,230	23,220,066	△1,968,836
構築物	3,669,141	3,154,901	514,240	その他の積立金	599,140,000	551,140,000	48,000,000
車輌運搬具	2,486,617	4,102,625	△1,616,008	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
器具及び備品	2,233,657	2,116,082	117,575	施設整備等積立金	384,140,000	336,140,000	48,000,000
ソフトウェア	55,125	144,550	△89,425	次期繰越活動増減差額	387,299,964	396,040,852	△8,740,888
退職給付引当資産	18,988,500	16,980,732	2,007,768	（うち当期活動増減差額）	39,259,112	52,335,641	△13,076,529
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0				
施設整備等積立資産	384,140,000	336,140,000	48,000,000	純資産の部合計	1,068,691,194	1,031,400,918	37,290,276
資産の部合計	1,107,205,867	1,065,371,699	41,834,168	負債及び純資産の部合計	1,107,205,867	1,065,371,699	41,834,168

第一号第一様式

平成29年 5月19日

法人名 社会福祉法人 阿南淡島会

資金収支計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	322,671,000	322,414,013	256,987	
		作業事業収入	780,000	716,154	63,846	
		経常経費寄附金収入	190,000	181,300	8,700	
		受取利息配当金収入	91,000	267,319	△176,319	
		その他の収入	1,590,000	1,407,703	182,297	
		事業活動収入計(1)	325,322,000	324,986,489	335,511	
	支出	人件費支出	190,014,000	189,909,773	104,227	
		事業費支出	49,399,000	48,371,831	1,027,169	
		事務費支出	23,495,000	23,866,599	△371,599	
		作業事業支出	623,000	707,832	△84,832	
		その他の支出	1,080,000	991,594	88,406	
		事業活動支出計(2)	264,611,000	263,847,629	763,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,711,000	61,138,860	△427,860	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,204,000	7,133,076	△929,076	
		施設整備等支出計(5)	6,204,000	7,133,076	△929,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,204,000	△7,133,076	929,076	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	51,900,000	49,898,448	2,001,552	
		その他の活動支出計(8)	51,900,000	49,898,448	2,001,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,900,000	△49,898,448	△2,001,552	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,607,000	4,107,336	△1,500,336	

前期末支払資金残高(12)	102,832,502	102,803,093	29,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,439,502	106,910,429	△1,470,927	

第二号第一様式

平成29年 5月19日

法人名 社会福祉法人 阿南淡島会

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	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	322,414,013	328,845,471	△6,431,458	98.04%	
		作業事業収益	716,154	827,685	△111,531	86.52%	
		経常経費寄附金収益	181,300	2,686,748	△2,505,448	6.75%	
		サービス活動収益計(1)	323,311,467	332,359,904	△9,048,437	97.28%	
	費用	人件費	191,808,221	189,218,885	2,589,336	101.37%	
		事業費	48,371,831	44,618,475	3,753,356	108.41%	
		事務費	23,866,599	23,010,570	856,029	103.72%	
		作業事業費用	707,832	746,272	△38,440	94.85%	
		減価償却費	21,950,136	21,864,911	85,225	100.39%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,968,836	△1,989,669	20,833	98.95%	
		サービス活動費用計(2)	284,735,783	277,469,444	7,266,339	102.62%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,575,684	54,890,460	△16,314,776	70.28%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267,319	280,184	△12,865	95.41%	
		その他のサービス活動外収益	1,407,703	2,191,696	△783,993	64.23%	
		サービス活動外収益計(4)	1,675,022	2,471,880	△796,858	67.76%	
	費用	その他のサービス活動外費用	991,594	1,090,366	△98,772	90.94%	
		サービス活動外費用計(5)	991,594	1,090,366	△98,772	90.94%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		683,428	1,381,514	△698,086	49.47%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,259,112	56,271,974	△17,012,862	69.77%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000	0.00%	
		特別収益計(8)	0	850,000	△850,000	0.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,611,450	△2,611,450	0.00%	
		その他の特別損失	0	2,174,880	△2,174,880	0.00%	
		特別費用計(9)	0	4,786,333	△4,786,333	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,936,333	3,936,333	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,259,112	52,335,641	△13,076,529	75.01%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		396,040,852	408,705,211	△12,664,359	96.90%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		435,299,964	461,040,852	△25,740,888	94.42%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		48,000,000	65,000,000	△17,000,000	73.85%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16		387,299,964	396,040,852	△8,740,888	97.79%	

別紙４

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　阿南淡島会
施設名	淡島学園
拠点区分	淡島学園

財産目録

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	65,572,543
普通預金１	阿波銀行　阿南支店		運転資金として	0	0	64,504,696
普通預金２	阿波銀行　阿南支店		運転資金として	0	0	1,067,847
	小計(現金預金)					65,572,543
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	51,864,059
流動資産合計						117,436,602
2 固定資産						
（１）基本財産						
土地	徳島県阿南市西路見町姥6－7		第１種社会福祉事業淡島学園等に使用している	0	0	32,542,200
建物	建物本体工事　鉄骨鉄筋コンクリート造り	平成14年度	第１種社会福祉事業である淡島学園に使用している	546,148,680	244,497,503	301,651,177
	建物本体工事（ｽﾎﾟｰﾂﾎｰﾙ）金属造のもの	平成15年度	〃	51,933,000	25,354,096	26,578,904
	建物本体工事（温室）金属造り	平成16年度	〃	3,780,000	1,356,056	2,423,944
	小計(建物)					330,654,025
基本財産合計						363,196,225
（２）その他の固定資産						
構築物	外溝雨水配管他改修工事他		洗濯場増設の為の配管工事	4,495,800	826,659	3,669,141
車輌運搬具	トヨタタウンエースＤＸ，ＫＲ４２Ｖ他		利用者送迎用	17,796,315	15,309,698	2,486,617
器具及び備品	デジタル体重計DP-7000PW、ノートパソコン他		利用者、職員の利用する物品	23,807,178	21,573,521	2,233,657
ソフトウェア	業務ソフトウェアウィンドーズ2000他		介護給付費請求、財務会計、相談支援ソフト	4,482,800	4,427,675	55,125
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金の為	0	0	18,988,500

別紙４

平成29年 5月19日

財産目録

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
人件費積立資産	阿波銀行　阿南支店他　定期預金、普通預金		将来における、職員の給料の為に積み立てている定期預金	0	0	126,000,000
	阿南信用金庫　東部支店　定期預金		〃	0	0	71,000,000
	四国銀行　阿南支店　定期預金		〃	0	0	18,000,000
	小計(人件費積立資産)					215,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行　阿南支店　定期預金、普通預金		将来における、施設の修繕、備品の購入の為に積み立てている定期預金	0	0	254,140,000
	阿南信用金庫　東部支店　定期預金		〃	0	0	40,000,000
	四国銀行　阿南支店　定期預金		〃	0	0	90,000,000
	小計(施設整備等積立資産)					384,140,000
その他の固定資産合計						626,573,040
固定資産合計						989,769,265
資産合計						1,107,205,867

平成29年 5月19日

財産目録

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分の水道光熱費他			0	0	9,211,100
職員預り金	3月分の源泉所得税他			0	0	1,315,073
賞与引当金	前年度の賞与引当			0	0	9,000,000
流動負債合計						19,526,173
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職金、本年度掛金累計額			0	0	18,988,500
固定負債合計						18,988,500
負債合計						38,514,673
差引純資産						1,068,691,194

監　査　報　告　書

平成29年5月24日

社会福祉法人　阿南淡島会
理事長　　三牧　スマ子　　殿

（社会福祉法人 阿南淡島会）

監事　宝木正美　㊞

監事　栄野享　㊞

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２．監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。