

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市						
法人名	社会福祉法人あおぞら福社会	主たる事務所の所在地	〒 964 - 0938 二本松市安達ヶ原一丁目291番地3	電話番号	0243 - 23 - 8000	FAX番号	0243 - 23 - 8075
ホームページアドレス	www.uyou.gr.jp/kikunosato/	メールアドレス	a-kknst@atlas.plala.or.jp	設立認可年月日	平成13年9月7日	設立登記年月日	平成13年9月17日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	理事長 遠藤重孝	公表/非公表 公表 81	公表/非公表 公表 本宮市仁井田字榊形7-50	無	平成19年9月21日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	二本松市安達ヶ原1-291-3	平成23年4月1日	30		
	第三種	障害福祉サービス事業 特定相談支援事業	公表	二本松市安達ヶ原2-204-1 相談支援事業所菊の里	平成26年3月1日 平成28年4月1日	20		
その他	第一種							
	第二種							
	第三種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	地域生活支援(日中一時支援)事業 菊の里	二本松市安達ヶ原一丁目291番地3	平成18年10月1日	10名
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

評議員	定員	現員	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
	15	15	親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
	氏名															
	二階堂好男	無職	28.3.27	～	30.3.26							○			○	3
	齋藤宣正	無職	28.3.27	～	30.3.26				○						○	3
	佐藤徳司	無職	28.3.27	～	30.3.26							○			○	3
	守岡義三	砂利販売業	28.3.27	～	30.3.26							○			○	3
	五十嵐徳明	無職	28.3.27	～	30.3.26				○						○	0
	浅川吉寿	農業	28.3.27	～	30.3.26					○						3
	伊藤幹男	無職	28.3.27	～	30.3.26				○							3
	齋藤賢一	造園業	28.3.27	～	30.3.26					○						3
	佐藤 有	農業	28.3.27	～	30.3.26					○						3
	齋藤 隆	無職	28.3.27	～	30.3.26				○							3
	齋藤源祐	農業	28.3.27	～	30.3.26					○						3
	武藤良一	自営業	28.3.27	～	30.3.26				○							3
	八百板忠勝	福島市役所	28.3.27	～	30.3.26						○					3
	安斎正治	農業	28.3.27	～	30.3.26				○							3
	小澤英治	無職	28.3.27	～	30.3.26							○				0
施設長	施設名		氏名			就任年月日		法令等に定める資格の有無								
	菊の里		七宮 弘			平成15年9月21日		無								
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤												
		換算数		換算数												
	法人本部	3	1.5													
施設	16	3	1.5	1	0.2											
決議事項	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項										
	平成27年5月21日		7	0	有	議案第1号 平成26年度事業報告について										
						議案第2号 平成26年度決算報告について										
						監査結果報告										
						その他 社会福祉施設整備事業に係る業務委託について(報告)										
平成27年9月18日		7	0	有	報告第1号 平成27年度社会福祉施設整備事業の内示結果について											
					報告第2号 理事及び監事の改選について											

理事会					議案第3号 理事長の互選について
					議案第4号 理事長職務代理者及び会計責任者の指名について
	平成28年3月10日	7	0	有	議案第5号 社会福祉法人あおぞら福祉会 菊の里会計、工房はっち会計 平成27年度第1次補正収支予算(案)について
					報告第3号 平成27年度社会福祉法人監査について
					報告第4号 相談支援事業開設の認可について
					報告第5号 平成28年度社会福祉施設整備事業について
					議案第6号 理事の選任について
					議案第7号 評議員の改選について
					議案第8号 平成27年度第2次補正収支予算(案)について
					議案第9号 定款の変更について
					議案第10号 経理規程の一部変更について
					議案第11号 平成28年度事業計画(案)について
				議案第12号 平成28年度収支予算(案)について	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年5月21日	15	有	議案第1号 平成26年度事業報告について	
				議案第2号 平成26年度決算報告について	
				監査結果報告	
				その他 社会福祉施設整備事業に係る業務委託について	
	平成27年9月18日	15	有	報告第1号 平成27年度社会福祉施設整備事業の内示結果について	
				議案第3号 理事及び監事の改選について	
				報告第2号 理事長の互選について	
				報告第3号 理事長職務代理者及び会計責任者の指名について	
				議案第4号 社会福祉法人あおぞら福祉会 菊の里会計、工房はっち会計 平成27年度第1次補正収支予算(案)について	
	平成28年3月10日	15	有	報告第4号 平成27年度社会福祉法人監査について	
				報告第5号 相談支援事業所開設の認可について	
				報告第6号 平成28年度社会福祉施設整備事業について	
				議案第5号 理事の選任について	
				議案第6号 評議員の改選について	
			議案第7号 平成27年度第2次補正収支予算(案)について		
			議案第8号 定款の変更について		
			議案第9号 経理規程の一部変更について		
			議案第10号 平成28年度事業計画(案)について		
			議案第11号 平成28年度収支予算(案)について		
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月15日	菊地正喜 大槻礼子	有	無	無

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本 財産	土地							
	建物							
	二本松市安達ヶ原一丁目291番地3	513	82,000	平成14年3月8日	33,800	(独)福祉医療機構	20年	有
	二本松市安達ヶ原二丁目204番地1	179						
運用 財産	土地							
	建物							
公益 事業 用財産	土地							
	建物							
収益 事業 用財産	土地							
	建物							

平成 28 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	▲ 8,630
①事業活動収入	97,733
・介護報酬等の公費(※)	87,057
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	10,675
②事業活動支出	106,363
・人件費支出	69,520
・事業費支出	12,688
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	24,154
(2)施設整備等資金収支差額	289
①施設整備等収入	1,979
・施設整備補助金等の公費	1,879
・その他収入	100
②施設整備等支出	16,990
(3)その他の活動資金収支差額	557
①その他の活動収入	2,194
②その他の活動支出	1,637
当期末資金収支差額	▲ 7,784
前期末支払資金残高	48,150
当期末支払資金残高	40,366

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 17,386
①サービス活動収益	92,923
②サービス活動費用	110,309
減価償却費	5,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,920
その他サービス活動費用	107,372
(2)サービス活動外増減差額	5,361
①サービス活動外収益	5,550
②サービス活動外費用	189
(3)特別増減差額	1,790
①特別収益	1,790
②特別費用	0
当期活動増減差額	▲ 10,235
前期繰越活動増減差額	113,639
当期末繰越活動増減差額	103,404
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	103,404

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	191,625
①流動資産	43,803
②固定資産	147,821
(2)負債の部	16,907
①流動負債	3,437
②固定負債	13,470
(3)純資産の部	174,717
減価償却累計額	58,909

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
施設整備積立資産	入所施設(仮称)建設目的	3,150			新築		入所施設(仮称)
人件費積立資産	人件費不足時対応目的	10,000					
修繕費積立資産	建物等修繕目的	1,050					

退職給付引当資産	退職金支払い目的	3,330				
保険積立資産	入所施設(仮称)建設目的	3,568			新築	入所施設(仮称)

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

児童福祉

第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業	
母子家庭等日常生活支援事業	
寡婦日常生活支援事業	
母子福祉施設	

老人福祉

第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉

第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他

第一種	救護施設	
	更正施設	
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設	
	生計困難者に対して助葬を行う事業	
	婦人保護施設	
	授産施設	
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業	
	共同募金を行う事業	
	第二種	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
		生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業		
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業		
隣保事業		
福祉サービス利用援助事業		
他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業		
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助	
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成	
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの	
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修	
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言	
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整	
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業	
都道府県社協	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等	
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整	

平成27年度事業報告

I 法人（社会福祉法人あおぞら福祉会）

1. 趣 旨

社会福祉の基本理念に則り、人間の尊厳、基本的人権を守り自立支援、ノーマライゼーションの目的に沿った法人の運営を行うと同時に、経営基盤の充実を図りながら民間社会福祉事業として福祉サービスの提供に努めるとともに、法人・施設の機能をあげて、地域福祉の発展に寄与するよう努めた。

また、事業の運営管理にあたっては、報酬単価の改定及び施設整備計画補助金の不採択の結果による想定外の支出を余儀なくされると共に、過誤調整による国への返還の継続があり、残念ながらこれまでの蓄財を取り崩す結果となりました。今後は、より経営の安定化を図り、地域福祉の重要性を認識し、知的障害者の援護施設としての機能を充実させ、円滑な事業運営を展開するよう努めます。

2. 基本理念

個人の尊厳の保持を旨とし、菊の里利用者一人一人の個体特性、経歴特性等を踏まえたうえで、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活が営めるよう良質かつ適切な支援の実現に努めた。

3. 主な事業経営の経過

(1) 役員研修

○平成27年4月22日（水）

平成27年度福島県社会福祉協議会障がい児者福祉施設協議会総会

（ビックパレットふくしま）遠藤理事長出席

(2) 理事会・評議員会

第1回理事会・評議員会	平成27年5月21日
第2回理事会・評議員会	平成27年9月18日
第3回理事会・評議員会	平成28年3月10日

Ⅱ 菊の里・菊の里工房はっち

1. 概要

障害者総合支援法の制定に伴い、知的障害者更生施設の社会的責任と役割を認識し、当施設の経営方針、事業運営計画に基づき、利用者一人一人の特性に応じた適切な指導援助と管理運営を行い、生活の質の向上と自立促進を目指して事業を推進した。

2. 利用者の状況（平成28年4月1日現在）

- (1) 定員 菊の里（生活介護） 30名 現在員33名（男23名・女10名）
菊の里工房はっち（就労継続支援B型） 20名 現在員19名（男12名・女7名）欠員1名

(2) 年齢別

年齢		15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計
菊の里	男	2	11	6	2	2	0	23
	女	0	3	7	0	0	0	10
菊の里工房 はっち	男	2	3	1	2	2	2	12
	女	0	0	1	2	2	2	7
合計		4	17	15	6	6	4	52

3. 職員の状況（平成28年4月1日現在）

施設長1名・管理者1名・サービス管理責任者2名（内1名兼務）・生活支援員9名・
職業指導員2名・支援員1名・作業指導員2名・事務員1名・看護師1名・相談員2名
合計21名

4. 主な事業の実施状況

(1) 生活指導について

- 日常生活基本動作、特に食事、排泄、衣服の着脱、洗面、歯磨き等の指導に当たっては、利用者主体の生活の流れに配慮し、情緒の安定と生活の質の向上を図るよう努めた。
- 活動の内容に即したグループ編成を工夫し、利用者一人一人が活動を通して社会生活適応能力の向上を目指した。
- 行事、レクリエーション等を通して、施設内外の生活環境に関心を深めるとともに、参加を通して潤いと安らぎをもたらし、生活意欲が高まるよう努めた。

(2) 健康管理について

- 年1回の定期健康診断を実施するとともに、予防健診（毎月）及び口腔保健指導等を通し、自己の健康管理と健康生活への関心を高める取り組みに努めた。
- また、体力の維持増進や栄養管理の面から、レクリエーションや余暇活動の支援を取り入れた。

平成 27 年度事業実施状況報告書

社会福祉法人あおぞら福祉会 菊の里

実施月日	事業名	実施状況
4月16日(火)	花見	やながわ希望の森公園(伊達市保原総合公園)の花見を楽しんだ。平日にもかかわらず公園のミニSLを稼働してくださり、天候にも恵まれ楽しい花見をした。(77名参加)
5月17日(日)	第53回 福島県障がい者 総合体育大会	開成山と田村市陸上競技場で開催され、金10個・銀8個・銅9個・合計27個のメダルを獲得することができた。 (利用者46名、職員・保護者70名、合計116名参加)
6月5日(金)	日帰り旅行	山形県村山市東沢バラ園(公園)を散策後、舞鶴荘(天童市)にて昼食。山形チェリーランドでさくらんぼ狩(上山市)を楽しんだ。 (112名参加)
7月12日(日)	ふれあい音楽祭	恒例の安達地方障がい者団体の主催による音楽祭に参加。菊の里利用者は「かもめの水兵さん」「切手のないおくりもの」を歌った。 (103名参加)
7月10日(金) 8月17日(月)	プール活動	市民プールが使用不可の為、市営小浜プールにて活動した。 (43名参加)
9月26日(土)	第12回 菊の里まつり	晴天のなか、各種団体の催し物の発表や、近隣施設等の模擬店出店など来賓・地域住民等約300名の参加があり盛会に開催できた。
11月27日(金)	りんご狩	福島市鎌田(栃窪りんご園)でりんご狩を行い、レストランあづまばーくにて昼食をいただき、りんごを土産に満足して帰る。 (75名参加)
12月25日(金)	クリスマス会	二本松御苑にて開催、家族会副会長サンタのプレゼントや、熊谷之氏(演歌歌手)の歌に大喜び。ご馳走を頂き楽しいひと時を過ごした。 (125名参加)
1月12日(火)	牧場見学	動物との触れ合いを目的にオーナーズ牧場を訪問。にわとり・やぎ・ポニーに触れることの体感・体験をした。 (73名参加)
2月19日(金)	そりすべり (生活介護の 利用者のみ)	冬期間の運動不足を補うため、今年もあだたら山の会様、二本松スキー協会様によるボランティアの協力をいただき、そりすべりを楽しんだ。 (55名参加)
3月18日(金)	お楽しみ会 (菊の里)	今年度最後、一年間の労をねぎらい、温泉とバイキングを楽しんだ。 (大江戸温泉物語・47名参加)
	(工房はっち)	今年度最後、一年間の労をねぎらい、ヤクルト工場(福島

		市) を見学、昼食はすたみな太郎にて焼肉を食べた。 (2 8 名参加)
--	--	-----------------------------------------

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,550,000	5,114,444	-435,556	
		障害福祉サービス等事業収入	84,970,000	87,057,570	2,087,570	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000	
		受取利息配当金収入	293,400	274,910	-18,490	
		その他の事業収入(労働局補助金)	0	0	0	
		水環境保全活動助成事業補助金収入	200,000	200,000	0	
		その他の収入	4,955,380	5,086,509	131,129	
	事業活動収入計(1)	95,978,780	97,733,433	1,754,653		
	支出	人件費支出	70,828,000	69,520,056	1,307,944	
		事業費支出	13,256,600	12,688,858	567,742	
事務費支出		22,794,000	22,182,630	611,370		
就労支援事業支出		1,740,000	1,782,890	-42,890		
支払利息支出		190,000	189,280	720		
事業活動支出計(2)		108,808,600	106,363,714	2,444,886		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,829,820	-8,630,281	-4,199,539			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,879,000	1,879,000	0	
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		設備整備等収入計(4)	1,979,000	1,979,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		設備整備等支出計(5)	1,690,000	1,690,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	289,000	289,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,195,250	2,194,796	-454	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,195,250	2,194,796	-454	
	支出	積立資産支出	1,635,000	1,637,520	-2,520	
		その他の活動支出計(8)	1,635,000	1,637,520	-2,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	560,250	557,276	2,974			
予備費支出(10)	30,000	0	30,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,010,570	-7,784,005	4,226,565			
前期末支払資金残高(12)	0	48,150,574	48,150,574			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-12,010,570	40,366,569	52,377,139			

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		社会福祉事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,114,444	0	5,114,444	0	5,114,444
		障害福祉サービス等事業収入	85,172,710	1,884,860	87,057,570	0	87,057,570
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	274,503	407	274,910	0	274,910
		その他の事業収入(労働局補助金)	0	0	0	0	0
		水環境保全活動助成事業補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		その他の収入	5,086,509	0	5,086,509	0	5,086,509
		事業活動収入計(1)	95,848,166	1,885,267	97,733,433	0	97,733,433
	支出	人件費支出	68,082,450	1,437,606	69,520,056	0	69,520,056
	事業費支出	12,457,973	230,885	12,688,858	0	12,688,858	
	事務費支出	22,166,535	16,095	22,182,630	0	22,182,630	
	就労支援事業支出	1,782,890	0	1,782,890	0	1,782,890	
	支払利息支出	189,280	0	189,280	0	189,280	
	事業活動支出計(2)	104,679,128	1,684,586	106,363,714	0	106,363,714	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,830,962	200,681	-8,630,281	0	-8,630,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,879,000	0	1,879,000	0	1,879,000
		施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		設備整備等収入計(4)	1,979,000	0	1,979,000	0	1,979,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	設備整備等支出計(5)	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	289,000	0	289,000	0	289,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,194,796	0	2,194,796	0	2,194,796
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,194,796	0	2,194,796	0	2,194,796
	支出	積立資産支出	1,637,520	0	1,637,520	0	1,637,520
		その他の活動支出計(8)	1,637,520	0	1,637,520	0	1,637,520
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	557,276	0	557,276	0	557,276	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,984,686	200,681	-7,784,005	0	-7,784,005	
前期末支払資金残高(12)		46,186,871	1,963,703	48,150,574	0	48,150,574	
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,202,185	2,164,384	40,366,569	0	40,366,569	

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		27年度決算(A)	26年度決算(B)	増減	
サービス活動収支の部	収益	就労支援事業収益	5,569,944	5,122,392	447,552
		障害福祉サービス等事業収益	87,057,570	85,169,690	1,887,880
		その他の事業収益(労働局)	0	2,500,000	-2,500,000
		経常経費寄附金収益	1,440	81,663	-80,223
		水環境保全活動助成事業補助金収益	200,000	200,000	0
		その他の収益	94,546	0	94,546
	サービス活動収益計(1)		92,923,500	93,073,745	-150,245
	費用	人件費	70,261,010	59,894,991	10,366,019
		事業費	13,145,798	12,771,833	373,965
		事務費	22,182,630	18,386,562	3,796,068
就労支援事業費用		1,782,890	1,884,644	-101,754	
減価償却費		5,857,471	5,843,796	13,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,920,054	-2,901,684	-18,370	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		110,309,745	95,880,142	14,429,603	
サービス活動収支差額(3) = (1) - (2)		-17,386,245	-2,806,397	-14,579,848	
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収益	189,000	216,000	-27,000
		受取利息配当金収益	274,910	43,904	231,006
		その他のサービス活動外収益	5,086,509	2,728,235	2,358,274
		サービス活動外収益計(4)	5,550,419	2,988,139	2,562,280
	費用	支払利息	189,280	216,320	-27,040
		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)		189,280	216,320	-27,040	
サービス活動外収支差額(6) = (4) - (5)		5,361,139	2,771,819	2,589,320	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		-12,025,106	-34,578	-11,990,528	
特別収支の部	収益	施設整備等補助金収益	1,690,000	2,350,000	-660,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,790,000	2,450,000	-660,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		1,790,000	2,450,000	-660,000	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		-10,235,106	2,415,422	-12,650,528	
繰越活動の差額	前期繰越活動収支差額(12)	113,639,295	111,223,873	2,415,422	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	103,404,189	113,639,295	-10,235,106	
	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	
	次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,404,189	113,639,295	-10,235,106	

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		社会福祉事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動収支の部	収益					
	就労支援事業収益	5,569,944	0	5,569,944	0	5,569,944
	障害福祉サービス等事業収益	85,172,710	1,884,860	87,057,570	0	87,057,570
	経常経費寄附金収益	1,440	0	1,440	0	1,440
	その他の事業収益(労働局補助金)	0	0	0	0	0
	水環境保全活動助成事業補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の収益	94,546	0	94,546	0	94,546
	サービス活動収益計(1)	91,038,640	1,884,860	92,923,500	0	92,923,500
	費用					
	人件費	68,823,404	1,437,606	70,261,010	0	70,261,010
事業費	12,914,913	230,885	13,145,798	0	13,145,798	
事務費	22,166,535	16,095	22,182,630	0	22,182,630	
就労支援事業費用	1,782,890	0	1,782,890	0	1,782,890	
減価償却費	5,857,471	0	5,857,471	0	5,857,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-2,920,054	0	-2,920,054	0	-2,920,054	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	108,625,159	1,684,586	110,309,745	0	110,309,745	
サービス活動収支差額(3) = (1) - (2)	-17,586,519	200,274	-17,386,245	0	-17,386,245	
サービス活動外収支の部	収益					
	借入金利息補助金収益	189,000	0	189,000	0	189,000
	受取利息配当金収益	274,503	407	274,910	0	274,910
	その他のサービス活動外収益	5,086,509	0	5,086,509	0	5,086,509
	サービス活動外収益計(4)	5,550,012	407	5,550,419	0	5,550,419
	費用					
支払利息	189,280	0	189,280	0	189,280	
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)	189,280	0	189,280	0	189,280	
サービス活動外収支差額(6) = (4) - (5)	5,360,732	407	5,361,139	0	5,361,139	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	-12,225,787	200,681	-12,025,106	0	-12,025,106	
特別収支の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,790,000	0	1,790,000	0	1,790,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	1,790,000	0	1,790,000	0	1,790,000	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-10,435,787	200,681	-10,235,106	0	-10,235,106	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	111,675,592	1,963,703	113,639,295	0	113,639,295
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	101,239,805	2,164,384	103,404,189	0	103,404,189
	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
次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,239,805	2,164,384	103,404,189	0	103,404,189	

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			
	27年度末	26年度末	増減		27年度末	26年度末	増減
流動資産	43,803,737	52,358,420	-8,554,683	流動負債	3,437,168	4,207,846	-770,678
現金預金	26,836,464	35,581,528	-8,745,064	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,437,168	4,134,765	-697,597
事業未収金	16,815,197	16,521,124	294,073	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内償差予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払い予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	73,081	-73,081
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	152,076	255,768	-103,692	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	147,821,660	153,675,767	-5,854,107	固定負債	13,470,523	14,514,115	-1,043,592
基本財産	108,471,975	112,395,585	-3,923,610	設備資金借入金	10,140,000	11,830,000	-1,690,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	108,471,975	112,395,585	-3,923,610	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,330,523	2,684,115	646,408
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	39,349,685	41,280,182	-1,930,497	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,996,609	4,419,477	-422,868				
構築物	5,460,000	5,460,000	0	負債の部合計	16,907,691	18,721,961	-1,814,270
機械及び装置	2,796,817	3,475,226	-678,409	純資産の部			
車両運搬具	1,932,042	2,528,712	-596,670	基本金	0	0	0
器具及び備品	920,591	1,156,505	-235,914	国庫補助金等特別積立金	57,111,972	60,032,026	-2,920,054
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	14,201,545	13,640,905	560,640
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	1,050,900	1,050,900	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	3,150,645	2,590,005	560,640
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	103,404,189	113,639,295	-10,235,106
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-10,235,106	2,415,422	-12,650,528
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,330,523	2,684,115	646,408				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	1,050,900	1,050,900	0				
保険積立資産	3,568,758	4,772,442	-1,203,684				
施設整備積立資産	3,150,645	2,590,005	560,640				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,142,800	3,142,800	0				
				純資産の部合計	174,717,706	187,312,226	-12,594,520
資産の部合計	191,625,397	206,034,187	-14,408,790	負債及び純資産の部合計	191,625,397	206,034,187	-14,408,790

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	41,494,371	2,309,366	43,803,737	0	43,803,737
現金預金	24,690,658	2,145,806	26,836,464		26,836,464
事業未収金	16,651,637	163,560	16,815,197		16,815,197
前払費用	152,076	0	152,076		152,076
固定資産	147,821,660	0	147,821,660	0	147,821,660
基本財産	108,471,975	0	108,471,975	0	108,471,975
建物	108,471,975	0	108,471,975		108,471,975
その他の固定資産	39,349,685	0	39,349,685	0	39,349,685
土地	0	0	0		0
建物	3,996,609	0	3,996,609		3,996,609
構築物	5,460,000	0	5,460,000		5,460,000
機械及び装置	2,796,817	0	2,796,817		2,796,817
車両運搬具	1,932,042	0	1,932,042		1,932,042
器具及び備品	920,591	0	920,591		920,591
退職給付引当資産	3,330,523	0	3,330,523		3,330,523
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立資産	1,050,900	0	1,050,900		1,050,900
保険積立資産	3,568,758	0	3,568,758		3,568,758
施設整備積立資産	3,150,645	0	3,150,645		3,150,645
その他の固定資産	3,142,800	0	3,142,800		3,142,800
資産の部合計	189,316,031	2,309,366	191,625,397	0	191,625,397
流動負債	3,292,186	144,982	3,437,168	0	3,437,168
事業未払金	3,292,186	144,982	3,437,168		3,437,168
職員預り金	0	0	0		0
固定負債	13,470,523	0	13,470,523	0	13,470,523
設備資金借入金	10,140,000	0	10,140,000		10,140,000
退職給付引当金	3,330,523	0	3,330,523		3,330,523
負債の部合計	16,762,709	144,982	16,907,691	0	16,907,691
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	57,111,972	0	57,111,972		57,111,972
その他の積立金	14,201,545	0	14,201,545		14,201,545
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金	1,050,900	0	1,050,900		1,050,900
施設整備積立金	3,150,645	0	3,150,645		3,150,645
次期繰越活動収支差額	101,239,805	2,164,384	103,404,189		103,404,189
(うち当期活動収支差額)	-10,435,787	200,681	-10,235,106		-10,235,106
純資産の部合計	172,553,322	2,164,384	174,717,706	0	174,717,706
負債及び純資産の部合計	189,316,031	2,309,366	191,625,397	0	191,625,397