

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 27 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	社会福祉法人山武市社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 289 - 1306 千葉県山武市白幡1627番地	電話番号	0475 - 82 - 7102	FAX番号	0475 - 82 - 7318	
ホームページアドレス	<a href="http://sammushakyo.sakura.ne.jp">http://sammushakyo.sakura.ne.jp</a>	メールアドレス	<a href="mailto:sammushakyo@etude.ocn.ne.jp">sammushakyo@etude.ocn.ne.jp</a>	設立認可年月日	平成17年12月26日		設立登記年月日	平成18年3月28日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	金杉 等	非公表 78	非公表 千葉県山武市津辺278番地	会社役員	平成24年3月28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	障害児通所支援事業(児童発達支援) 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)	公表 公表	山武市簡易マザーズホーム 山武市簡易マザーズホーム	平成24年4月1日 平成24年4月1日	15 15		
老人福祉	第一種							
	第二種	老人居宅介護等事業(訪問介護) 老人居宅介護等事業(介護予防訪問介護) 老人福祉センター	公表 公表 公表	山武市社会福祉協議会 山武市社会福祉協議会 山武市成東老人福祉センター	平成18年10月1日 平成19年4月1日 平成18年9月1日			
	第一種							
障害者福祉	第二種	障害福祉サービス事業(居宅介護) 障害福祉サービス事業(自立訓練) 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業(移動支援)	公表 公表 公表 公表 公表 公表	山武市社会福祉協議会 山武市山武福祉作業所 山武市成東福祉作業所 山武市山武福祉作業所 山武市松尾福祉作業所 山武市社会福祉協議会	平成18年4月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成22年4月1日			
	第一種	福祉資金貸付事業 生活福祉資金貸付事業	公表 公表	山武市社会福祉協議会 山武市社会福祉協議会	平成18年3月28日 平成18年3月28日			
	その他	ボランティア活動の振興	公表	山武市社会福祉協議会	平成18年3月28日			

の 他 第 一 種	住民参加型在宅福祉サービス事業	山武市社会福祉協議会	公表	山武市白幡1627	平成18年3月28日	
	福祉車両貸付事業	山武市社会福祉協議会	公表	山武市白幡1627	平成18年3月28日	
	心配ごと相談事業	山武市社会福祉協議会	公表	山武市白幡1627	平成18年3月28日	
	福祉サービス利用援助事業	山武市社会福祉協議会	公表	山武市白幡1627	平成22年4月1日	
	福祉センターの経営	山武市山武福祉センター	公表	山武市埴谷1868-14	平成18年9月1日	

公益事業	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)

- 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 ( )

収益事業	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)

- 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 ( )

その他の事業	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)

- 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 ( )

Ⅲ 組織

理事	定員	現員	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	16	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	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
			会長	金杉 等	会社役員	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	8
			副会長	宮野栄一	農業	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27					○								○	7
			副会長	小川 浩	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27								○					○	5
			常務理事	小川憲治	農業	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27					○								○	7
			理事	木内秀雄	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27								○					○	8
			理事	實川克友	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27								○					○	6
			理事	今井正夫	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	7
			理事	蕨 健吉	自営業	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	6
			理事	善塔 雄	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	7
			理事	齊藤澄子	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	7
			理事	香焼由和	自営業	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	2
			理事	石毛美智子	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	7
			理事	鈴木愛伯	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	8
			理事	大類英之	無	H26. 5. 28 ~ H28. 3. 27							○						○	6
			理事	齊藤忠志	市職員	H26. 4. 25 ~ H28. 3. 27							○						○	7
監事	定員	現員	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数				
	2	2				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし					
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他											



	戸村幸子	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27																2
	飯岡きい	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27																2
	綿貫映子	市職員	H26. 4. 23 ~ H28. 3. 27																3
	京相恵子	無	H26. 5. 28 ~ H28. 3. 27																1
	段木優子	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27																3
	西本治代	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27																2
	藤波静治	無	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27																0
	大藤ゑい子	農業	H26. 3. 28 ~ H28. 3. 27																2

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										

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
	法人本部	15			5
施設	12			5	

理事会	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26年4月23日(水)		13名	0	有	(1) 退任に伴う後任評議員の選任について (2) 平成25年度事業報告及び一般会計収支決算の認定について												
	平成26年5月28日(水)		12名	0	無	(1) 退任に伴う後任評議員の選任について (2) 第9回山武市健康福祉まつりの実施について (3) 今後の山武市健康福祉まつりの期日について(追加)												
	平成26年6月27日(金)		12名	0	無	(1) 第9回チャリティゴルフコンペの実施について (2) 第3回チャリティグラウンドゴルフ大会の実施について (3) 第9回山武市社会福祉大会の開催について												
	平成26年9月12日(金)		11名	0	無	(1) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の一部改正について (2) 共同募金運動の実施について (3) 第9回山武市社会福祉大会講演の講師について												
	平成26年10月23日(木)		12名	0	無	(1) 第9回山武市社会福祉大会における山武市社会福祉協議会長表彰及び感謝の決定について (2) 第9回山武市社会福祉大会の運営について												
	平成26年12月3日(水)		14名	0	無	(1) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の一部改正について (2) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会山武市福祉作業所運営規程の一部改正について (3) 平成26年度歳末たすけあい募金による要支援世帯見舞金の配分について (4) 平成26年度歳末たすけあい募金による福祉活動団体支援事業助成金の配分について (5) 平成26年度役員視察研修の実施について												
	平成27年1月20日(火)		15名	0	無	(1) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会経理規程の制定について												
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26年4月25日(金)		26名	有	(1) 退任に伴う後任理事の選任について (2) 平成25年度事業報告及び一般会計収支決算の承認について													
	平成26年5月28日(水)		22名	無	(1) 退任に伴う後任理事の選任について													

	平成27年3月19日(木)	22名	無	(1)平成26年度一般会計資金収支補正予算について (2)平成27年度事業計画及び資金収支予算について		
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26年4月15日(火)	小川君江	横山 勝	有	なし	

IV 資産管理

平成 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	無						
	建物	無						
運用財産	土地	無						
	建物	無						
公益事業用財産	土地	無						
	建物	無						
収益事業用財産	土地	無						
	建物	無						



平成 26 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	13,043
①事業活動収入	227,178
・介護報酬等の公費(※)	7,688
・利用者負担金(※)	896
・その他収入	218,594
②事業活動支出	214,135
・人件費支出	148,302
・事業費支出	19,422
・利用者負担軽減額	
・その他支出	46,411
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,191
①施設整備等収入	3,710
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	4,901
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 9,122
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	9,122
当期末資金収支差額	2,730
前期末支払資金残高	9,199
当期末支払資金残高	11,929

(※)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	1,494
①サービス活動収益	224,035
②サービス活動費用	222,541
減価償却費	1,426
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	221,115
(2)サービス活動外増減差額	1
①サービス活動外収益	4,140
②サービス活動外費用	4,139
(3)特別増減差額	3,710
①特別収益	3,710
②特別費用	0
当期活動増減差額	5,205
前期繰越活動増減差額	3,693
当期末繰越活動増減差額	8,898
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	1
次期繰越活動増減差額	8,897

(※)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	276,867
①流動資産	26,173
②固定資産	250,694
(2)負債の部	168,820
①流動負債	15,253
②固定負債	153,567
(3)純資産の部	108,047
減価償却累計額	43,829

(※)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
福祉資金積立金	福祉資金貸付事業の財源に充てるため	1,013		無			
車両及び備品取得積立金	車両及び備品購入の財源に充てるため	2,402		無			
介護保険事業積立金	訪問介護事業の財源に充てるため	303		無			

福祉振興基金	地域社会福祉の増進を図るため	70,734		100,000		
日常生活支援事業基金	在宅福祉サービス事業の財源に充てるため	15,000		30,000		
災害援護基金	災害救助法及び自然災害等で援護を必要とする事業の財源に充てるため	3,769		50,000		

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	○	平成18年3月28日	1,315
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	○	平成20年4月1日	—
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。



※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	9,568,000	8,584,321	983,679	
	就労支援事業収入	6,604,000	6,532,766	71,234	
	障害福祉サービス等事業収入	69,871,000	69,383,968	487,032	
	会費収入	6,751,000	6,234,580	516,420	
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,249,734	220,266	
	経常経費補助金収入	107,387,000	102,169,687	5,217,313	
	受託金収入	15,650,000	15,567,213	82,787	
	貸付事業収入	3,000,000	850,000	2,150,000	
	事業収入	8,964,000	6,696,149	2,267,851	
	地域生活支援事業収入	720,000	739,200	▲ 19,200	
	負担金収入	4,705,000	3,326,151	1,378,849	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	0	600	▲ 600	
	その他の収入	2,087,000	1,704,269	382,731	
	サービス区分間繰入金収入	3,033,000	4,139,366	▲ 1,106,366	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	239,810,000	227,178,004	12,631,996	
	支出				
人件費支出	155,735,677	148,301,631	7,434,046		
事業費支出	24,409,000	19,421,712	4,987,288		
事務費支出	27,411,323	22,904,087	4,507,236		
就労支援事業支出	6,367,000	6,207,082	159,918		
授産事業支出					
貸付事業等支出	4,215,000	920,000	3,295,000		
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,557,554	142,446		
助成金支出	10,335,000	9,641,000	694,000		
負担金支出	63,000	42,500	20,500		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
サービス区分間繰入金支出	4,251,000	4,139,366	111,634		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	235,487,000	214,134,932	21,352,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,323,000	13,043,072	▲ 8,720,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,710,000	3,710,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,710,000	3,710,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	4,902,000	4,901,097	903		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,902,000	4,901,097	903		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,192,000	▲ 1,191,097	▲ 903		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	161,000	0	161,000	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	161,000	0	161,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,000	928	2,072		
その他の活動による支出	9,655,000	9,120,590	534,410		
その他の活動支出計(8)	9,658,000	9,121,518	536,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,497,000	▲ 9,121,518	▲ 375,482		
予備費支出(10)	124,000	0	124,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,490,000	2,730,457	▲ 9,220,457		
前期末支払資金残高(12)	6,490,000	9,199,002	▲ 2,709,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,929,459	▲ 11,929,459		

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	8,584,321					8,584,321
	就労支援事業収入	6,532,766					6,532,766
	障害福祉サービス等事業収入	69,383,968					69,383,968
	会費収入	6,234,580					6,234,580
	経常経費寄附金収入	1,249,734					1,249,734
	経常経費補助金収入	102,169,687					102,169,687
	受託金収入	15,567,213					15,567,213
	貸付事業収入	850,000					850,000
	事業収入	6,696,149					6,696,149
	地域生活支援事業収入	739,200					739,200
	負担金収入	3,326,151					3,326,151
	借入金利息補助金収入						0
	受取利息配当金収入	600					600
	その他の収入	1,704,269					1,704,269
サービス区分間繰入金収入	4,139,366					4,139,366	
流動資産評価益等による資金増加額						0	
事業活動収入計(1)	227,178,004					227,178,004	
支出	人件費支出	148,301,631					148,301,631
	事業費支出	19,421,712					19,421,712
	事務費支出	22,904,087					22,904,087
	就労支援事業支出	6,207,082					6,207,082
	授産事業支出						0
	貸付事業等支出	920,000					920,000
	共同募金配分金事業費	2,557,554					2,557,554
	助成金支出	9,641,000					9,641,000
	負担金支出	42,500					42,500
	利用者負担軽減額						0
	支払利息支出						0
	サービス区分間繰入金支出	4,139,366					4,139,366
	流動資産評価損等による資金減少額						0
事業活動支出計(2)	214,134,932					214,134,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,043,072					13,043,072	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,710,000					3,710,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	3,710,000					3,710,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	4,901,097					4,901,097
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,901,097					4,901,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,191,097					▲ 1,191,097	

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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					928
		その他の活動による支出	9,120,590				9,120,590
		その他の活動支出計(8)	9,121,518				9,121,518
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,121,518				▲ 9,121,518
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,730,457				2,730,457		

前期末支払資金残高(11)	9,199,002				9,199,002
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,929,459				11,929,459

事業活動計算書  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	8,584,321	8,861,125	▲ 276,804
		就労支援事業収益	6,532,766	5,339,348	1,193,418
		障害福祉サービス等事業収益	69,383,968	60,343,556	9,040,412
		会費収益	6,234,580	6,130,370	104,210
		経常経費寄附金収益	1,249,734	858,248	391,486
		経常経費補助金収益	102,169,687	99,795,787	2,373,900
		受託金収益	15,567,213	15,399,420	167,793
		貸付事業収益			0
		事業収益	6,696,149	6,061,400	634,749
		地域生活支援事業収益	739,200	720,000	19,200
		負担金収益	3,326,151	2,856,254	469,897
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他の収益	3,551,640	3,396,400	155,240
			サービス活動収益計(1)	224,035,409	209,761,908
サービス活動増減の部	費用	人件費	148,301,631	142,210,162	6,091,469
		事業費	19,421,712	21,581,487	▲ 2,159,775
		事務費	22,904,087	23,004,051	▲ 99,964
		就労支援事業費用	6,207,082	5,333,652	873,430
		授産事業費用			
		貸付事業等費用			
		共同募金配分金事業費	2,557,554	2,452,832	104,722
		助成金費用	9,641,000	9,665,000	▲ 24,000
		負担金費用	42,500	45,000	▲ 2,500
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,425,475	2,105,271	▲ 679,796
		国庫補助金等特別積立金			
		徴収不能引当金繰入	1,009,187	1,060,741	▲ 51,554
		退職給与引当金繰入	11,030,450	12,463,880	▲ 1,433,430
			サービス活動費用計(2)	222,540,678	219,922,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,494,731	▲ 10,160,168	11,654,899	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	600	720	▲ 120
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,139,366	5,282,300	▲ 1,142,934	
		サービス活動外収益計(4)	4,139,966	5,283,020	▲ 1,143,054
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用	4,139,366	5,282,300	▲ 1,142,934		
	サービス活動外費用計(5)	4,139,366	5,282,300	▲ 1,142,934	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600	720	▲ 120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,495,331	▲ 10,159,448	11,654,779	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,710,000	450,000	3,260,000
		施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,710,000	450,000	3,260,000	
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	0	450,000	▲ 450,000
	特別費用計(9)	0	450,000	▲ 450,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,710,000	0	3,710,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,205,331	▲ 10,159,448		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,692,552	13,853,114	4,631,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,897,883	3,693,666	5,204,217	
	基本金取崩額(14)				
	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)	928	1,114	▲ 186	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,896,955	3,692,552	5,204,403	

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	8,584,321					8,584,321	
	就労支援事業収益	6,532,766					6,532,766	
	障害福祉サービス等事業収益	69,383,968					69,383,968	
	会費収益	6,234,580					6,234,580	
	経常経費寄附金収益	1,249,734					1,249,734	
	経常経費補助金収益	102,169,687					102,169,687	
	受託金収益	15,567,213					15,567,213	
	貸付事業収益						0	
	事業収益	6,696,149					6,696,149	
	地域生活支援事業収益	739,200					739,200	
	負担金収益	3,326,151					3,326,151	
	借入金利息補助金収益						0	
	受取利息配当金収益						0	
その他の収益	3,551,640					3,551,640		
	サービス活動収益計(1)	224,035,409					224,035,409	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	148,301,631					148,301,631	
	事業費	19,421,712					19,421,712	
	事務費	22,904,087					22,904,087	
	就労支援事業費用	6,207,082					6,207,082	
	授産事業費用						0	
	貸付事業等費用						0	
	共同募金配分金事業費	2,557,554					2,557,554	
	助成金費用	9,641,000					9,641,000	
	負担金費用	42,500					42,500	
	基金組入額	0					0	
	減価償却費	1,425,475					1,425,475	
	国庫補助金等特別積立金						0	
	徴収不能引当金繰入	1,009,187					1,009,187	
退職給与引当金繰入	11,030,450					11,030,450		
	サービス活動費用計(2)	222,540,678					222,540,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,494,731					1,494,731	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益						0	
	受取利息配当金収益		600				600	
	有価証券評価益						0	
	有価証券売却益						0	
	投資有価証券評価益						0	
	投資有価証券売却益						0	
	その他のサービス活動外収益	4,139,366					4,139,366	
		サービス活動外収益計(4)	4,139,966					4,139,966
	費用							
支払利息						0		
有価証券評価損						0		
有価証券売却損						0		
投資有価証券評価損						0		
投資有価証券売却損						0		
その他のサービス活動外費用	4,139,366					4,139,366		
	サービス活動外費用計(5)	4,139,366					4,139,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600					600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,495,331					1,495,331	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,710,000				3,710,000
		施設整備等寄附金収益					0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0
		固定資産受贈額					0
		固定資産売却益					0
		事業区分間繰入金収益					0
		事業区分間固定資産移管収益					0
		その他の特別収益					0
		特別収益計(8)	3,710,000				3,710,000
		費用	費用	基本金組入額			
資産評価損							0
固定資産売却損・処分損	0						0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0
国庫補助金等特別積立金積立額	0						0
災害損失							0
事業区分間繰入金費用							0
事業区分間固定資産移管費用							0
その他の特別損失							0
特別費用計(9)	0						0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,710,000				3,710,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						0	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,692,552				3,692,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,897,883				8,897,883
		基本金取崩額(14)					0
		その他の積立金取崩額(15)	0				0
		その他の積立金積立額(16)	928				928
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,896,955				8,896,955

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(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	26,173,174	29,939,194	▲ 3,766,020	流動負債	15,252,902	21,800,933	▲ 6,548,031
現金預金	23,082,613	26,313,258	▲ 3,230,645	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,053,000	20,962,524	▲ 12,909,524
事業未収金	1,489,360	2,030,043	▲ 540,683	その他の未払金	74,271		
未収金	732,235	299,896	432,339	支払手形			
未収補助金	0	432,800	▲ 432,800	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	6,219,316		
商品・製品				預り金		838,380	61,906
仕掛品				職員預り金	900,286		
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	6,029	29	6,000
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	1,878,153	1,923,938	▲ 45,785				
その他の流動資産							
徴収不能引当金	▲ 1,009,187	▲ 1,060,741	51,554				
固定資産	250,693,388	238,026,248	12,667,140	固定負債	153,566,645	142,645,325	10,921,320
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	153,566,645	142,645,325	10,921,320
その他の固定資産	245,693,388	233,026,248	12,667,140	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置	140,142	163,827	▲ 23,685	負債の部合計	168,819,547	164,446,258	4,373,289
車輛運搬具	6,446,621	2,761,323	3,685,298	純 資 産 の 部			
器具及び備品	185,734	371,725	▲ 185,991	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	926,460	1,603,960	▲ 677,500
有形リース資産				基金	89,503,888	89,503,888	0
権利	74,984	74,984	0	福祉振興基金	70,734,669	70,734,669	0
ソフトウェア				日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産				災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
投資有価証券				その他の積立金	3,719,712	3,718,784	928
長期貸付金	2,606,800	2,536,800	70,000	福祉資金積立金	1,013,024	1,012,771	253
退職給付引当資産	142,920,885	133,824,995	9,095,890	介護保険事業積立金	303,784	303,709	75
長期預り金積立資産	94,622	69,922	24,700	車両及び備品取得積立金	2,402,904	2,402,304	600
福祉資金積立資産	1,013,024	1,012,771	253	次期繰越活動増減差額	8,896,955	3,692,552	5,204,403
福祉振興基金積立資産	70,734,669	70,734,669	0	(うち当期活動増減差額)	5,205,331	▲ 10,159,448	15,364,779
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
災害援護基金積立資産	3,769,219	3,769,219	0				
車両及び備品取得積立資産	2,402,904	2,402,304	600				
介護保険事業基金積立預金	303,784	303,709	75	純資産の部合計	108,047,015	103,519,184	4,527,831
資産の部合計	276,866,562	267,965,442	8,901,120	負債及び純資産の部合計	276,866,562	267,965,442	8,901,120

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,173,174					26,173,174
現金預金	23,082,613					23,082,613
有価証券						
事業未収金	1,489,360					1,489,360
未収金	732,235					732,235
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	1,878,153					1,878,153
その他の流動資産						
徴収不能引当金	▲ 1,009,187					▲ 1,009,187
固定資産	250,693,388					250,693,388
基本財産	5,000,000					5,000,000
土地						
建物						
定期預金	5,000,000					5,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	245,693,388					245,693,388
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置	140,142					140,142
車輛運搬具	6,446,621					6,446,621
器具及び備品	185,734					185,734
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	74,984					74,984
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	2,606,800					2,606,800
退職給付引当資産	142,920,885					142,920,885
長期預り金積立資産	94,622					94,622
福祉資金積立資産	1,013,024					1,013,024
福祉振興基金積立資産	70,734,669					70,734,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000					15,000,000
災害援護基金積立資産	3,769,219					3,769,219
車両及び備品取得積立資産	2,402,904					2,402,904
介護保険事業基金積立預金	303,784					303,784
資産の部合計	276,866,562					276,866,562

流動負債	15,252,902				15,252,902
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,053,000				8,053,000
その他の未払金	74,271				74,271
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	6,219,316				6,219,316
預り金					
職員預り金	900,286				900,286
前受金					
前受収益					
仮受金	6,029				6,029
賞与引当金					
その他の流動負債					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	153,566,645				153,566,645
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	153,566,645				153,566,645
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	168,819,547				168,819,547
基本金	5,000,000				5,000,000
国庫補助金等特別積立金	926,460				926,460
基金	89,503,888				89,503,888
福祉振興基金	70,734,669				70,734,669
日常生活支援事業基金	15,000,000				15,000,000
災害援護基金	3,769,219				3,769,219
その他の積立金	3,719,712				3,719,712
福祉資金積立金	1,013,024				1,013,024
介護保険事業積立金	303,784				303,784
車両及び備品取得積立金	2,402,904				2,402,904
次期繰越活動増減差額	8,896,955				8,896,955
(うち当期活動増減差額)	5,205,331				5,205,331
純資産の部合計	108,047,015				108,047,015
負債及び純資産の部合計	276,866,562				276,866,562