

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	http://sammushakyo.sakura.ne.jp	メールアドレス	sammushakyo@etude.ocn.ne.jp		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				
	小川 浩	非公表	非公表		無	平成28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
第一種 児童福祉	障害児通所支援事業(児童発達支援)	山武市簡易マザーズホーム	公表	山武市白幡1627	平成24年4月1日	8	○	
	障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)	山武市簡易マザーズホーム	公表	山武市白幡1627	平成24年4月1日	7		
第一種 老人福祉	老人居宅介護等事業(訪問介護)	山武市社会福祉協議会	公表	山武市埴谷1868-14	平成18年10月1日			
	老人居宅介護等事業(介護予防訪問介護)	山武市社会福祉協議会	公表	山武市埴谷1868-14	平成19年4月1日			
	老人福祉センター	山武市成東老人福祉センター	公表	山武市白幡1627	平成18年9月1日			
第一種 障害者福祉	障害福祉サービス事業(居宅介護)	山武市社会福祉協議会	公表	山武市埴谷1868-14	平成18年4月1日			
	障害福祉サービス事業(自立訓練)	山武市山武福祉作業所	公表	山武市埴谷1056-1	平成20年4月1日	10		
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	山武市成東福祉作業所	公表	山武市白幡1627-1	平成20年4月1日	15		
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	山武市山武福祉作業所	公表	山武市埴谷1056-1	平成20年4月1日	15		
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	山武市松尾福祉作業所	公表	山武市松尾町五反田3012	平成20年4月1日	20		
	障害福祉サービス事業(移動支援)	山武市社会福祉協議会	公表	山武市埴谷1868-14	平成22年4月1日			
第一種 その他	福祉資金貸付事業	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			
	生活福祉資金貸付事業	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			
	ボランティア活動の振興	山武市社会福祉協議会	公表	山武市埴谷1868-14	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

	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				
理事			会長	小川 浩	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27													○	7		
			副会長	宮野栄一	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27				○										○	7	
			副会長	木内秀雄	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27														○	7	
			常務理事	小川憲治	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27				○											○	6
			理事	金杉 等	会社役員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	7
			理事	渡邊伴三	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	1
			理事	今井正夫	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	5
			理事	藤 健吉	自営業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	5
			理事	善塔 雄	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	5
			理事	齊藤澄子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	6
			理事	香焼由和	自営業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	1
			理事	秋葉行男	施設職員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27							○								○	6
			理事	石毛美智子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	6
			理事	鈴木愛伯	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	6
		理事	下田徳次郎	自営業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27															○	4	
	定員	現員																				
	2	2																				
監事	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								
				財務諸表等を監査し得る者								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	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他												

小川君江	会社役員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27					○						○	0
相原茂雄	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27						○					○	0

氏名	職業	任期	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	評議会への出席回数	
			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					
高木 壽	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							0
長谷川 衛	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							4
緋田利幸	自営業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							3
山之口國雄	自営業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							4
秋葉千恵子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							4
土屋和子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							0
小島禮子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							4
江口睦子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							0
石橋能子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							3
加瀬むつ子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							0
志田幾代	自営業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							3
金子良子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							2
古川 光	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							0
岩渕恵美子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							4
伊藤雅宣	農協職員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							3
斉藤しづ子	自営業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							0
金子謙吉	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							4
川面貞雄	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							1
越川忠行	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							2
吉井正道	会社役員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							3
高宮義夫	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							3
秋葉俊雄	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○							4

評議員

定員	現員
33	32

戸村幸子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○									2
飯岡きい	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27								○									4
横地 博	市職員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	4
木河政浩	教員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	3
小川仁志	教員	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	2
京相恵子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	3
段木優子	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	4
西本治代	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	2
藤波静治	無	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	2
大藤忍い子	農業	H28. 3. 28 ~ H30. 3. 27																	3

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	16		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27年4月22日(水)	12名	0	有
	平成27年5月29日(金)	13名	0	無	(1) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会定款の一部変更について (2) 退任に伴う後任委員会委員の選任について (3) 第10回山武市社会福祉大会の開催について (4) 第10回山武市社会福祉大会講演の講師について (5) 第10回チャリティゴルフコンペの実施について (6) 第4回チャリティグラウンドゴルフ大会の実施について
	平成27年9月9日(水)	13名	0	無	(1) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会定款の一部変更について (2) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会さんむ成年後見支援センター設置規程の制定について (3) 社会福祉法人山武市社会福祉協議会法人後見実施規程の制定について (4) 共同募金運動の実施について (5) 日本財団助成車両の無償譲渡について
	平成27年10月14日(水)	12名	0	無	(1) 第10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10回山武市社会福祉大会の運営について
	平成27年12月1日(火)	12名	0	無	(1) 平成27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 (2) 平成27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 (3) 平成27年度役職員視察研修の実施について

	平成28年3月10日(木)	13名	0	無	(4)平成28年度第11回山武市健康福祉まつりの開催について (1)評議員の選任について (2)社会福祉法人山武市社会福祉協議会定款の一部変更について (3)社会福祉法人山武市社会福祉協議会特定個人情報取扱規程の制定について (4)平成27年度資金収支補正予算について (5)平成28年度事業計画及び資金収支予算について	
	平成28年3月28日(月)	14名	0	無	(1)会長及び副会長の選任について (2)常務理事の指名について (3)職務代理者の指名について (4)委員会委員の選任について (5)住民参加型在宅福祉(家事援助)サービス事業運営委員会委員の選任について (6)福祉輸送サービス事業及び住民参加型在宅福祉(家事援助)サービス事業事故対策委員会委員の選任について (7)心配ごと相談所運営委員会委員の選任について (8)貸付調査委員会委員の選任について (9)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	
	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
評議員会	平成27年4月27日(月)	27名	有	(1)退任に伴う後任理事の選任について (2)平成26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27年5月29日(金)	24名	無	(1)社会福祉法人山武市社会福祉協議会定款の一部変更について (2)退任に伴う後任理事の選任について		
	平成27年9月29日(火)	17名	無	(1)社会福祉法人山武市社会福祉協議会定款の一部変更について		
	平成28年3月11日(金)	23名	無	(1)理事及び監事の選任について (2)社会福祉法人山武市社会福祉協議会定款の一部変更について (3)平成27年度資金収支補正予算について (4)平成28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27年4月17日(金)	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	土庫	無							

平成 27 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	10,361
①事業活動収入	230,173
・介護報酬等の公費(※)	6,001
・利用者負担金(※)	611
・その他収入	223,561
②事業活動支出	219,812
・人件費支出	156,105
・事業費支出	20,221
・利用者負担軽減額	
・その他支出	43,486
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 186
①施設整備等収入	430
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	430
②施設整備等支出	616
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 9,306
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	9,306
当期末資金収支差額	869
前期末支払資金残高	11,929
当期末支払資金残高	12,798

(※)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	▲ 11,618
①サービス活動収益	227,582
②サービス活動費用	239,200
減価償却費	2,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,401
その他サービス活動費用	238,387
(2)サービス活動外増減差額	1,684
①サービス活動外収益	1,684
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 5,481
①特別収益	430
②特別費用	5,911
当期活動増減差額	▲ 15,415
前期繰越活動増減差額	8,897
当期末繰越活動増減差額	6,518
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	▲ 6,519

(※)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	281,234
①流動資産	25,534
②固定資産	255,700
(2)負債の部	185,864
①流動負債	12,736
②固定負債	173,128
(3)純資産の部	95,370
減価償却累計額	37,255

(※)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	2,403		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	1,508
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	12,007,000	6,612,259	5,394,741	
	就労支援事業収入	6,610,000	6,606,537	3,463	
	障害福祉サービス等事業収入	69,706,000	69,241,786	464,214	
	会費収入	6,420,786	6,009,610	411,176	
	経常経費寄附金収入	1,257,291	1,094,124	163,167	
	経常経費補助金収入	107,061,000	105,234,651	1,826,349	
	受託金収入	23,873,000	23,113,724	759,276	
	貸付事業収入	3,000,000	909,426	2,090,574	
	事業収入	9,405,000	7,542,217	1,862,783	
	地域生活支援事業収入			0	
	負担金収入	2,710,854	2,124,775	586,079	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,903,000	1,684,422	218,578	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	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)	243,953,931	230,173,531	13,780,400	
	支出				
人件費支出	161,711,041	156,105,521	5,605,520		
事業費支出	25,882,231	20,220,544	5,661,687		
事務費支出	28,659,700	23,932,421	4,727,279		
就労支援事業支出	6,900,000	6,584,934	315,066		
授産事業支出					
貸付事業等支出	4,215,000	1,023,000	3,192,000		
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,626,964	73,036		
助成金支出	10,080,000	9,319,000	761,000		
負担金支出			0		
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			0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	240,147,972	219,812,384	20,335,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,805,959	10,361,147	▲ 6,555,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	430,000	430,000		
	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)	430,000	430,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	617,000	616,140	860		
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)	617,000	616,140	860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 187,000	▲ 186,140	▲ 860		
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	1,698,500	1,696,429	2,071		
その他の活動による支出	7,668,459	7,610,100	58,359		
その他の活動支出計(8)	9,366,959	9,306,529	60,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,366,959	▲ 9,306,529	▲ 60,430		
予備費支出(10)	603,000	0	603,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,351,000	868,478	▲ 7,219,478		
前期末支払資金残高(12)	6,351,000	11,929,459	▲ 5,578,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,797,937	▲ 12,797,937		

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	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	6,612,259					6,612,259
	就労支援事業収入	6,606,537					6,606,537
	障害福祉サービス等事業収入	69,241,786					69,241,786
	会費収入	6,009,610					6,009,610
	経常経費寄附金収入	1,094,124					1,094,124
	経常経費補助金収入	105,234,651					105,234,651
	受託金収入	23,113,724					23,113,724
	貸付事業収入	909,426					909,426
	事業収入	7,542,217					7,542,217
	地域生活支援事業収入						0
	負担金収入	2,124,775					2,124,775
	借入金利息補助金収入						0
	受取利息配当金収入						0
	その他の収入	1,684,422					1,684,422
	サービス区分間繰入金収入	1,810,069					1,810,069
	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)	231,983,600					231,983,600
	支出						
	人件費支出	156,105,521					156,105,521
事業費支出	20,220,544					20,220,544	
事務費支出	23,932,421					23,932,421	
就労支援事業支出	6,584,934					6,584,934	
授産事業支出						0	
貸付事業等支出	1,023,000					1,023,000	
共同募金配分金事業費	2,626,964					2,626,964	
助成金支出	9,319,000					9,319,000	
負担金支出						0	
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	1,810,069					1,810,069	
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)	221,622,453					221,622,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,361,147					10,361,147	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						430,000
	施設整備等寄附金収入	430,000					430,000
	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)	430,000					430,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	616,140					616,140	
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)	616,140					616,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 186,140					▲ 186,140	

その他の活動による収入	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						
	拠点区分間繰入金収入	1,478,851			▲ 1,478,851		0
	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)	1,478,851			▲ 1,478,851		0
その他の活動による支出	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	1,696,429					1,696,429
	拠点区分間繰入金支出	1,478,851			▲ 1,478,851		0
	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						
	その他の活動による支出	7,610,100					7,610,100
		その他の活動支出計(8)	10,785,380			▲ 1,478,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,306,529			0		▲ 9,306,529
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	868,478			0		868,478
	前期末支払資金残高(11)	11,929,459					11,929,459
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,797,937					12,797,937

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	6,612,259	8,584,321	▲ 1,972,062	
	就労支援事業収益	6,606,537	6,532,766	73,771	
	障害福祉サービス等事業収益	69,241,786	69,383,968	▲ 142,182	
	会費収益	6,009,610	6,234,580	▲ 224,970	
	経常経費寄附金収益	1,094,124	1,249,734	▲ 155,610	
	経常経費補助金収益	105,234,651	102,169,687	3,064,964	
	受託金収益	23,113,724	15,567,213	7,546,511	
	貸付事業収益	1,926		1,926	
	事業収益	7,542,217	6,696,149	846,068	
	地域生活支援事業収益		739,200	▲ 739,200	
	負担金収益	2,124,775	3,326,151	▲ 1,201,376	
	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	
	0		0		
	サービス活動収益計(1)	227,581,609	224,035,409	3,546,200	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	175,667,071	148,301,631	27,365,440	
	事業費	20,220,544	19,421,712	798,832	
	事務費	23,932,421	22,904,087	1,028,334	
	就労支援事業費用	6,584,934	6,207,082	377,852	
	授産事業費用				
	貸付事業等費用				
	共同募金配分金事業費	2,626,964	2,557,554	69,410	
	助成金費用	9,319,000	9,641,000	▲ 322,000	
	負担金費用		42,500	▲ 42,500	
	基金組入額		0	0	
	減価償却費	2,214,561	1,425,475	789,086	
	国庫補助金等特別積立金	▲ 1,401,458			
	徴収不能引当金繰入	36,116	1,009,187	▲ 973,071	
	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)	239,200,153	222,540,678	18,060,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,618,544	1,494,731	▲ 14,514,733	
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	▲ 600	
	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	1,684,422	4,139,366	▲ 2,454,944	
		サービス活動外収益計(4)	1,684,422	4,139,966	▲ 2,455,544
	サービス活動外増減の部	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					
投資有価証券売却損					
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)	0	4,139,366	▲ 4,139,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,422	600	1,683,822	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 9,934,122	1,495,331	▲ 11,429,453	

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	430,000		430,000	
	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)	430,000	3,710,000	▲ 3,280,000		
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	10	0	10	
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		4,140,000	0	4,140,000		
災害損失						
その他の特別損失	1,771,380					
特別費用計(9)	5,911,390	0	5,911,390			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,481,390	3,710,000	▲ 9,191,390			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 15,415,512	5,205,331				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,896,955	3,692,552	4,631,870		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 6,518,557	8,897,883	▲ 15,416,440		
	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)	929	928	1		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 6,519,486	8,896,955	▲ 15,416,441		

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	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	6,612,259					6,612,259	
	就労支援事業収益	6,606,537					6,606,537	
	障害福祉サービス等事業収益	69,241,786					69,241,786	
	会費収益	6,009,610					6,009,610	
	経常経費寄附金収益	1,094,124					1,094,124	
	経常経費補助金収益	105,234,651					105,234,651	
	受託金収益	23,113,724					23,113,724	
	貸付事業収益	1,926					1,926	
	事業収益	7,542,217					7,542,217	
	地域生活支援事業収益						0	
	負担金収益	2,124,775					2,124,775	
	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						0		
	サービス活動収益計(1)	227,581,609					227,581,609	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	175,667,071					175,667,071	
	事業費	20,220,544					20,220,544	
	事務費	23,932,421					23,932,421	
	就労支援事業費用	6,584,934					6,584,934	
	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	2,626,964					2,626,964	
	助成金費用	9,319,000					9,319,000	
	負担金費用						0	
	基金組入額						0	
	減価償却費	2,214,561					2,214,561	
	国庫補助金等特別積立金	▲ 1,401,458					▲ 1,401,458	
	徴収不能引当金繰入	36,116					36,116	
退職給与引当金繰入						0		
	サービス活動費用計(2)	239,200,153					239,200,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,618,544					▲ 11,618,544	
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						0	
	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	1,684,422					1,684,422	
		サービス活動外収益計(4)	1,684,422					1,684,422
	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						0		
	サービス活動外費用計(5)	0					0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,422					1,684,422	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 9,934,122					▲ 9,934,122	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益	430,000			430,000
		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
		拠点区分間繰入金収益	1,478,851		▲ 1,478,851	0
		事業区分間繰入金収益	1,810,069		▲ 1,810,069	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)	3,718,920		▲ 3,288,920	430,000
費用	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	10			10
		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	4,140,000			4,140,000
		災害損失				0
		拠点区分間繰入金費用	1,478,851		▲ 1,478,851	0
		事業区分間繰入金費用	1,810,069		▲ 1,810,069	0
		事業区分間固定資産移管費用				0
		その他の特別損失	1,771,380			1,771,380
特別費用計(9)	9,200,310		▲ 3,288,920	5,911,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,481,390			▲ 5,481,390		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,896,955			8,896,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 6,518,557			▲ 6,518,557	
	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)	929			929	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 6,519,486			▲ 6,519,486		

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,533,510	27,182,361	▲ 1,648,851	流動負債	12,735,573	15,252,902	▲ 2,517,329
現金預金	14,632,929	23,082,613	▲ 8,449,684	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,821,456	8,053,000	▲ 231,544
事業未収金	8,928,466	1,489,360	7,439,106	その他の未払金	0	74,271	▲ 74,271
未収金	84,212	732,235	▲ 648,023	支払手形			
未収補助金	0	0	0	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	4,012,379	6,219,316	▲ 2,206,937
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	901,709	900,286	1,423
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	29	6,029	▲ 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	1,887,903	1,878,153	9,750	固定負債	173,128,195	153,566,645	19,561,550
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	255,700,303	249,684,201	6,016,102	リース債務			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	173,128,195	153,566,645	19,561,550
建物				長期未払金			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	250,700,303	244,684,201	6,016,102				
土地				負債の部合計	185,863,768	168,819,547	17,044,221
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	116,457	140,142	▲ 23,685	国庫補助金等特別積立金	3,665,002	926,460	2,738,542
車輛運搬具	4,983,630	6,446,621	▲ 1,462,991	基金	89,503,888	89,503,888	0
器具及び備品	73,979	185,734	▲ 111,755	福祉振興基金	70,734,669	70,734,669	0
建設仮勘定				日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産				災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	3,720,641	3,719,712	929
ソフトウェア				福祉資金積立金	1,013,277	1,013,024	253
無形リース資産				介護保険事業積立金	303,859	303,784	75
投資有価証券				車両及び備品取得積立金	2,403,505	2,402,904	601
長期貸付金	2,722,300	2,606,800	115,500	次期繰越活動増減差額	▲ 6,519,486	8,896,955	▲ 15,416,441
退職手当積立基金預け金	125,045,310	117,444,270	7,601,040	(うち当期活動増減差額)	▲ 15,415,512	5,205,331	▲ 20,620,843
退職給付引当資産	25,400,735	25,476,615	▲ 75,880	純資産の部合計	95,370,045	108,047,015	▲ 12,676,970
福祉振興基金積立資産	70,734,669	70,734,669	0	負債及び純資産の部合計	281,233,813	276,866,562	4,367,251
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				
福祉資金積立資産	1,013,277	1,013,024	253				
介護保険事業基金積立預金	303,859	303,784	75				
車両及び備品取得積立資産	2,403,505	2,402,904	601				
その他の固定資産	103,682	94,622	9,060				
徴収不能引当金	▲ 1,045,303	▲ 1,009,187	▲ 36,116				
資産の部合計	281,233,813	276,866,562	4,367,251				

貸借対照表内訳表

平成28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	25,533,510					25,533,510
現金預金	14,632,929					14,632,929
有価証券						
事業未収金	8,928,466					8,928,466
未収金	84,212					84,212
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	1,887,903					1,887,903
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	255,700,303					255,700,303
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	250,700,303					250,700,303
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置	116,457					116,457
車輛運搬具	4,983,630					4,983,630
器具及び備品	73,979					73,979
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	2,722,300					2,722,300
退職手当積立基金預け金	125,045,310					125,045,310
退職給付引当資産	25,400,735					25,400,735
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
福祉資金積立資産	1,013,277					1,013,277
介護保険事業基金積立預金	303,859					303,859
車両及び備品取得積立資産	2,403,505					2,403,505
その他の固定資産	103,682					103,682
徴収不能引当金	▲ 1,045,303					▲ 1,045,303
資産の部合計	281,233,813					281,233,813

流動負債	12,735,573				12,735,573
短期運営資金借入金					
事業未払金	7,821,456				7,821,456
その他の未払金					0
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	4,012,379				4,012,379
預り金					
職員預り金	901,709				901,709
前受金					
前受収益					
仮受金	29				29
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	173,128,195				173,128,195
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	173,128,195				173,128,195
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	185,863,768				185,863,768
基本金	5,000,000				5,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,665,002				3,665,002
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	3,720,641				3,720,641
福祉資金積立金	1,013,277				1,013,277
介護保険事業積立金	303,859				303,859
車両及び備品取得積立金	2,403,505				2,403,505
次期繰越活動増減差額	▲ 6,519,486				▲ 6,519,486
(うち当期活動増減差額)	▲ 15,415,512				▲ 15,415,512
純資産の部合計	95,370,045				95,370,045
負債及び純資産の部合計	281,233,813				281,233,813