

社会福祉法人現況報告書

平成 26 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 太陽の里福祉会	主たる事務所の所在地
ホームページアドレス	taiyou33@samba.ocn.ne.jp	設立認可年月日
代表者	氏名	年齢
	松本一伸	非公表
	住所	職業
	〒 329 - 3154 栃木県那須塩原市上中野53番地	会社社長
	電話番号	0287 - 65 - 2288
	FAX番号	0287 - 65 - 2282
	設立登記年月日	昭和59年1月31日
	就任年月日	平成26年3月19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	障害者支援施設	公表	太陽	那須塩原市上中野53	H23.04.01	50	
		障害福祉サービス事業						
		短期入所事業	公表	カロン	那須塩原市上中野53	H18.10.01	5	
		生活介護事業	公表	生活支援センターぷらねっと	那須塩原市上中野53-18	H20.04.01	30	
		就労移行支援事業	公表	生活支援センターぷらねっと	那須塩原市上中野53-18	H20.04.01	10	
		就労継続支援事業	公表	生活支援センターぷらねっと	那須塩原市上中野53-18	H20.04.01	20	
		生活介護事業	公表	生活支援センター通園事業	那須塩原市上中野53-18	H24.04.01	5	
		共同生活援助事業	公表	陽だまり	那須塩原市下厚崎5-37	H18.10.01	20	
		障害児通所支援事業						
	放課後等デイサービス事業	公表	生活支援センターぷらねっと	那須塩原市上中野53-18	H18.10.01	10		

種	放課後等デイサービス事業	生活支援センター通園事業	公表	那須塩原市上中野53-18	H24.10.01	5	
	地域活動支援センター事業	生活支援センターぷらねっと	公表	那須塩原市上中野53-18	H18.10.01	15	
	一般相談支援事業	のぞみ	公表	那須塩原市上中野53	H18.10.01		
	特定相談支援事業	のぞみ	公表	那須塩原市上中野53	H24.10.01		
	障害児相談支援事業	のぞみ	公表	那須塩原市上中野53	H24.10.01		
	保育所事業	コメット保育園	公表	那須塩原市黒磯6-44	H22.04.01	80	
	地域子育て支援拠点事業	コメット保育園	公表	那須塩原市黒磯6-44	H22.04.01	10組	
	一時預かり事業	コメット保育園	公表	那須塩原市黒磯6-44	H22.04.01	5	
	第一種						
その他							
第二種							
第一種							
第二種							

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)
	12	日中一時支援事業カロン	那須塩原市上中野53	平成18年10月1日	10

- 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 ()					

	定員	現員																	
			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				
評議員			松本一伸	会社社長	H26.3.19 ~ H28.3.18	○			○							○		3	
			薄井一博	郵便局局長	H26.3.19 ~ H28.3.18						○					○		0	
			間庭宗春	ぶらねっと施設長	H26.3.19 ~ H28.3.18							○				○	○	0	
			大島紀元	前統括施設長	H26.3.19 ~ H28.3.18			○								○		3	
			岡本悦子	コメット園長	H26.3.19 ~ H28.3.18							○				○	○	3	
			佐藤耕志	自営業	H26.3.19 ~ H28.3.18								○			○		3	
			室井忠雄	自営業	H26.3.19 ~ H28.3.18					○						○		0	
			田代道男	民生委員	H26.3.19 ~ H28.3.18						○					○		2	
			東口重信	元大学教授	H26.3.19 ~ H28.3.18					○						○		3	
			松本和重	統括施設長	H26.3.19 ~ H28.3.18	○			○			○				○	○	3	
			松本ヨシ	自営業	H26.3.19 ~ H28.3.18	○			○				○			○		3	
			横塚光男	元高校校長	H26.3.19 ~ H28.3.18					○						○		3	
			磯久米信	民生委員	H26.3.19 ~ H28.3.18						○							2	
			木村康夫	元高等学校教諭	H26.3.19 ~ H28.3.18					○								3	
			桧山和子	保護者	H26.3.19 ~ H28.3.18							○						3	
			後藤勝雄	保護者	H26.3.19 ~ H28.3.18							○						1	
			白井通	第三分団副分団長	H26.3.19 ~ H28.3.18									○				3	
			杉本雄	会社役員	H26.3.19 ~ H28.3.18									○				3	
			永井明子	保護者会長	H26.3.19 ~ H28.3.18								○					0	
			人見栄一	保護者	H26.3.19 ~ H28.3.18							○						3	
		松本清	少年指導員	H26.3.19 ~ H28.3.18						○							3		
		岡本澄子	コメット保護者	H26.3.19 ~ H28.3.18								○					0		
		室井階子	民生委員	H26.3.19 ~ H28.3.18						○							2		
		山澤晴夫	元公務員	H26.3.19 ~ H28.3.18								○					2		
		吉成慶子	民生委員	H26.3.19 ~ H28.3.18						○							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												
	障害者支援施設太陽		松本和重		平成26年4月1日		有												
	生活支援センターぶらねっと		間庭宗春		平成26年4月1日		有												
	コメット保育園		岡本悦子		平成22年4月1日		有												

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤		
			換算数		換算数	
法人本部	2	12	12			
施設	45	40	40	4	0.5	
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25年5月24日		12	3	有	1. 平成24年度本部および施設事業報告について 2. 平成24年度本部および施設会計決算報告について 3. 平成24年度監事監査結果報告について 4. 定款の一部変更について 5. 創立30周年記念事業について
	平成25年11月19日		12	1	有	1. コメット保育園改築工事について 2. 給与規程の一部改正について 3. 平成25年度補正予算(案)について 4. H25年度新事業計画の内容について
	平成26年3月17日		12	1	有	1. 平成25年度一般会計、就労会計および特別会計補正予算(案)について 2. 生活支援センターふらねっとに係る継続申請について 3. 諸規程の一部改正について (1)就業規則 (2)給与規程 (3)役員、評議員出張旅費規程 4. 人事考課規定の制定について 5. 共同生活援助事業陽だまり預り金管理規程の制定について 6. 太陽およびふらねっと施設長の辞任および後任について 7. 創立30周年記念式典・祝賀会予算執行計画について 8. 平成26年度本部および施設事業計画(案)について 9. 平成26年度一般会計、就労会計および特別会計予算(案)について 10. 障害者支援施設太陽の指定事項変更届の提出について 11. 任期満了に伴う評議員の改選および理事長の選任について (1)評議員の改選 (2)理事長の選任 (3)理事長職務代理者の指名および理事長特別代理人の選任
	開催年月日		出席者数	監事出席の有無		決議事項
	平成25年5月24日		19	有		1. 平成24年度本部および施設事業報告について 2. 平成24年度本部および施設会計決算報告について 3. 平成24年度監事監査結果報告について 4. 定款の一部変更について 5. 創立30周年記念事業について
	平成25年11月19日		19	有		1. コメット保育園改築工事について 2. 給与規程の一部改正について 3. 平成25年度補正予算(案)について 4. H25年度新事業計画の内容について

評議員 会	平成26年3月17日	21	有	1. 平成25年度一般会計、就労会計および特別会計補正予算(案)について		
				2. 生活支援センターぷらねっとに係る継続申請について		
				3. 諸規程の一部改正について		
				(1)就業規則		
				(2)給与規程		
				(3)役員、評議員出張旅費規程		
				4. 人事考課規定の制定について		
				5. 共同生活援助事業陽だまり預り金管理規程の制定について		
				6. 太陽およびぷらねっと施設長の辞任および後任について		
				7. 創立30周年記念式典・祝賀会予算執行計画について		
				8. 平成26年度本部および施設事業計画(案)について		
			9. 平成26年度一般会計、就労会計および特別会計予算(案)について			
			10. 障害者支援施設太陽の指定事項変更届の提出について			
			11. 任期満了に伴う理事および監事の改選について			
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3月20日	常盤實	有	無	無	
		荒川正	有	無	無	

V その他

										平成	26	年4月1日現在
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果			
	インターネット											
	広報誌	○	○									
	新聞											
情報公開	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表								
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書 (事業活動収支計算書)				
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)			
	インターネット			法人HP	1~3月	法人HP	1~3月	法人HP	1~3月			
広報誌	○	○	公表予定なし		公表予定あり	7~9月	公表予定あり	7~9月				
新聞			公表予定なし		公表予定なし		公表予定なし					
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	公認会計士											
	監査法人											
	税理士											
その他												
指摘事項												
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
										平成	26	年3月31日現在
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
		○						○				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	288,399,541	236,190,818	52,208,723	流 動 負 債	35,887,005	35,321,564	565,441
現 金	96,957	94,001	2,956	短 期 運 営 金 借 入 金			
預 金	207,596,716	157,930,951	49,665,765	他 会 計 区 分 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	35,559,825	34,987,144	572,681
未 収 金	59,623,595	64,316,827	-4,693,232	預 り 金	327,180	334,420	-7,240
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				そ の 他 の 引 当 金			
前 払 費 用	1,011,711	1,691,115	-679,404	そ の 他 の 債 権			
短 期 貸 付 金				固 定 負 債	26,020,362	24,555,692	1,464,670
他 会 計 区 分 貸 付 金	20,070,562	12,157,924	7,912,638	設 備 資 金 借 入 金			
仮 払 金				長 期 運 営 金 借 入 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				資 産 借 与 引 当 金	26,020,362	24,555,692	1,464,670
固 定 資 産	653,371,828	675,707,206	-22,335,378	そ の 他 の 引 当 金			
基 本 財 産	576,583,760	599,331,766	-22,748,006	負 債 の 部 合 計	61,907,367	59,877,256	2,030,111
建 物	379,042,103	393,300,547	-14,258,444	純 資 産 の 部			
土 地	131,500,500	131,500,500		基 本 金	216,623,822	216,623,822	
建 物 付 属 設 備	66,041,157	74,530,719	-8,489,562	基 本 金	216,623,822	216,623,822	
基 本 財 産 特 定 預 金				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,818,917	242,130,013	-12,311,096
そ の 他 の 固 定 資 産	76,788,068	76,375,440	412,628	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,818,917	242,130,013	-12,311,096
建 物	1,466,156	1,640,520	-174,364	そ の 他 の 積 立 金			
構 築 物	13,546,663	13,684,212	-137,549	移 行 時 特 別 積 立 金			
機 械 及 び 装 置	10,071,061	10,892,773	-821,712	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	433,421,263	393,266,933	40,154,330
車 両 運 搬 具	7,765,585	6,370,995	1,394,590	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	433,421,263	393,266,933	40,154,330
器 具 及 び 備 品	16,860,340	17,787,457	-927,117		40,451,180	53,625,585	-13,174,405
土 地	500,000	500,000		純 資 産 の 部 合 計	879,864,002	852,020,768	27,843,234
建 設 仮 勘 定				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	941,771,369	911,898,024	29,873,345
権 利	469,648	469,648					
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
公 益 事 業 会 計 金 元 収 益 事 業 会 計 金 元 入 入 措 置 施 繰 越 特 定 預 金 移 行 時 特 別 積 立 預 金		296,850	-296,850				
そ の 他 の 積 立 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産	26,108,615	24,732,985	1,375,630				
資 産 の 部 合 計	941,771,369	911,898,024	29,873,345				

脚注

- 減価償却費の累計額 460,064,072円
- 徴収不能引当金の額

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 個別原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県退職共済財団の共済掛金額表により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

.....

3. 基本財産の増加

.....

4. 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し

.....

5. 担保に供されている資産の種類および金額

.....

6. 重要な後発事象

.....

7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」(平成18年10月18日障発第1018003号)の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査(書面指導)による業務別是正改善を要する事項(内容)に係る措置状況の報告について(平成23年5月27日社太里62号)に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに保育所運営費の経理等について(平成12年3月30日児発299号)通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還してできるだけ早期の返還を目指すものとする。

経理区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
生活介護ぶらねっと	6,571,099	571,099	571,099	6,000,000
陽だまり	9,233,184	233,184	233,184	9,000,000
就労継続ぶらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぶらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	1,804,283	1,804,283	49,000,000

(2) 平成24年3月31日に重症心身障害児(者)通園事業経理区分(特別会計)が廃止となったため、その残高については、平成24年4月1日より生活支援センター通園事業生活介護事業経理区分(一般会計)に移管することとし、貸借対照表および事業活動収支計算書の前期残高等を修正したが、重症心身障害児(者)通園事業経理区分(特別会計)開設時に一般会計より公益事業会計元入金として支出した296,850円については、特別会計側は精算したにもかかわらず、一般会計側には、公益事業会計元入金として、計上されたままになっていることから、次の仕訳伝票を起票し精算した。

借方	金額	貸方	金額
前期繰越収支差額	296,850	公益事業元入金	296,850

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	344,591,070	340,521,661	4,069,409
	介護給付費収入	280,450,000	277,289,568	3,160,432
	訓練等給付費収入	12,068,070	12,022,180	45,890
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	2,200,000	2,254,000	-54,000
	特定障害者特別給付費収入	10,270,000	10,235,365	34,635
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	39,603,000	38,720,548	882,452
	利用料収入	2,280,800	2,275,300	5,500
	利用料収入	966,800	961,300	5,500
	利用者負担金収入	1,314,000	1,314,000	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	78,420,890	78,420,890	0
	運営費収入	78,420,890	78,420,890	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	6,050,000	6,112,226	-62,226
	補助事業収入	5,500,000	5,576,845	-76,845
	受託事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	550,000	535,381	14,619
	その他の補助金等収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	19,891,000	20,769,690	-878,690
経常経費補助金収入	19,891,000	20,769,690	-878,690	
寄附金収入	1,235,000	1,531,812	-296,812	
寄附金収入	1,235,000	1,531,812	-296,812	
雑収入	7,844,842	7,141,003	703,839	
雑収入	4,929,670	4,391,851	537,819	
退職金 (その他の固定資産分)	2,915,172	2,749,152	166,020	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,187	4,715	-3,528	
受取利息配当金収入	1,187	4,715	-3,528	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,804,283	3,804,283	0	
経理区分間繰入金収入	3,804,283	3,804,283	0	
経常収入計(1)	464,119,072	460,581,580	3,537,492	
に よ	人件費支出	304,276,117	303,423,974	852,143
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	142,704,743	142,156,161	548,582
	職員諸手当	67,978,375	68,264,270	-285,895
	非常勤職員給	49,623,671	49,634,971	-11,300
	退職金	1,541,480	1,517,918	23,562
	退職共済掛金	4,714,286	4,517,562	196,724
	法定福利費	37,713,562	37,333,092	380,470
	事務費支出	33,094,491	30,563,758	2,530,733
	福利厚生費	3,621,000	3,286,404	334,596
	旅費交通費	798,500	643,247	155,253
	研修費	273,000	164,686	108,314
	消耗品費	2,169,600	1,948,046	221,554
	器具什器費	100,000	86,354	13,646
印刷製本費	262,800	213,551	49,249	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	水道光熱費	356,000	365,312	-9,312	
	燃料費	46,000	33,207	12,793	
	修繕費	3,888,700	3,830,670	58,030	
	通信運搬費	976,000	827,930	148,070	
	会議費	5,000	4,427	573	
	広報費	63,000	63,000	0	
	業務委託費	9,323,558	8,910,736	412,822	
	手数料	93,093	74,200	18,893	
	損害保険料	926,000	866,307	59,693	
	賃借料	1,509,500	1,406,313	103,187	
	租税公課	37,000	27,752	9,248	
	雑費	2,801,500	2,849,243	-47,743	
	車輛関係費	5,844,240	4,962,373	881,867	
	事業費支出	65,125,413	62,292,398	2,833,015	
	給食費	29,957,200	28,464,258	1,492,942	
	保健衛生費	1,121,000	757,587	363,413	
	被服費	128,500	65,112	63,388	
	教養娯楽費	3,245,919	2,715,444	530,475	
	日用品費	680,000	285,563	394,437	
	保育材料費	470,000	488,131	-18,131	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	17,674,000	18,437,154	-763,154	
	燃料費	1,938,000	1,724,215	213,785	
	消耗品費	4,797,694	4,471,016	326,678	
	器具什器費	1,620,500	1,542,238	78,262	
	賃借料	2,656,600	2,652,636	3,964	
	教育指導費	768,500	654,000	114,500	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	67,500	35,044	32,456	
	借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,804,283	3,804,283	0		
経理区分間繰入金支出	3,804,283	3,804,283	0		
經常支出計(2)		406,300,304	400,084,413	6,215,891	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,818,768	60,497,167	-2,678,399	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	建物資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	固定資産取得支出	9,150,000	8,853,885	296,115	
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	4,550,000	4,343,795	206,205		
その他の資産取得支出	4,600,000	4,510,090	89,910		
建設仮勘定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,150,000	8,853,885	296,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,150,000	-8,853,885	-296,115
財務 活 動 に よ る 収 入 支 出	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,668,768	51,643,282	-2,974,514	
前期末支払資金残高(12)	0	200,869,254	-200,869,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,668,768	252,512,536	-203,843,768	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業	人件費支出	298,906,412	295,653,839	3,252,573
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	142,156,161	147,044,371	-4,888,210
	職員諸手当	68,264,270	69,091,265	-826,995
	調整手当	13,281,618	13,866,372	-584,754
	扶養手当	0	0	0
	管理職手当	2,455,200	2,097,600	357,600
	役席手当	2,739,840	1,636,800	1,103,040
	資格手当	6,998,262	7,606,684	-608,422
	通勤手当	4,061,512	4,328,160	-266,648
	宿直手当	0	0	0
	係り手当	1,071,360	1,116,900	-45,540
	賞与	33,776,950	34,877,149	-1,100,199
	その他の手当	0	0	0
	夜勤手当	3,422,200	3,561,600	-139,400
	特別手当	457,328	0	457,328
	非常勤職員給与	49,634,971	40,479,023	9,155,948
	基本給	38,346,280	31,682,240	6,664,040
	調整手当	3,462,453	2,892,671	569,782
	通勤手当	1,163,673	1,170,903	-7,230
	宿直手当	0	0	0
活	その他諸手当	3,474,116	2,485,357	988,759
	その他	306,900	0	306,900
	資格手当	643,997	524,652	119,345
	係手当	57,840	57,600	240
	特別手当	0	0	0
	夜勤手当	1,802,680	1,348,800	453,880
	役席手当	231,360	316,800	-85,440
	特別手当	145,672	0	145,672
	退職金	1,517,918	278,096	1,239,822
	退職共済掛金	0	581,100	-581,100
	県退職共済掛金	0	0	0
	事業団共済掛金	0	581,100	-581,100
	諸口	0	0	0
	法定福利費	37,333,092	38,179,984	-846,892
	社会保険料	34,332,857	35,320,473	-987,616
労働保険料	3,000,235	2,859,511	140,724	
動	事務費支出	30,563,758	37,903,061	-7,339,303
	福利厚生費	3,286,404	3,651,993	-365,589
	職員健康診断	710,198	744,568	-34,370
	従事者保険	404,684	484,557	-79,873
	職員作業着等	18,668	32,870	-14,202
	職員慶弔費	0	0	0
	その他	2,152,854	2,389,998	-237,144
	旅費交通費	643,247	916,782	-273,535
	研修費	164,686	238,468	-73,782
	消耗品費	1,948,046	1,664,534	283,512
	事務関係	1,935,321	1,644,584	290,737
	支援関係	0	0	0
	その他	12,725	19,950	-7,225
	器具什器費	86,354	1,078,690	-992,336
	器具備品	86,354	1,078,690	-992,336
	印刷製本費	213,551	297,950	-84,399
	水道光熱費	365,312	346,703	18,609
	燃料費	33,207	37,439	-4,232
	灯油代	33,207	37,439	-4,232
	諸口	0	0	0
	支	修繕費	3,830,670	2,604,519
機械器具修理		597,726	1,329,000	-731,274
車輛関係		0	0	0
その他		3,232,944	1,275,519	1,957,425
通信運搬費		827,930	863,174	-35,244
収				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
		器具什器費	1,542,238	632,561	909,677		
		支援用備品	1,387,298	425,254	962,044		
		厨房用備品	154,940	207,307	-52,367		
		その他	0	0	0		
		賃借料	2,652,636	2,902,591	-249,955		
		教育指導費	654,000	789,000	-135,000		
		ひまわり	0	0	0		
		たいよう工房	0	0	0		
		社会実習	0	0	0		
		理学療法	0	0	0		
		音楽療法	309,000	294,000	15,000		
		音楽活動	120,000	120,000	0		
		作業療法	225,000	375,000	-150,000		
		その他2	0	0	0		
		その他3	0	0	0		
		その他	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0		
		医療費	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		雑費	35,044	51,050	-16,006		
		防火関係	0	0	0		
		ボランティア	9,364	8,510	854		
		その他	25,680	42,540	-16,860		
		減価償却費	32,357,080	30,932,172	1,424,908		
		減価償却費	32,357,080	30,932,172	1,424,908		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	4,517,562	4,433,960	83,602				
退職給与引当金繰入	4,517,562	4,433,960	83,602				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の引当金繰入	0	0	0				
		事業活動支出計(2)	428,637,210	425,101,015	3,536,195		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,446,468	54,659,702	-14,213,234		
事業活動外	収	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	4,715	7,230	-2,515		
		受取利息配当金収入	4,715	7,230	-2,515		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	3,804,283	38,000,000	-34,195,717		
		経理区分間繰入金収入	3,804,283	38,000,000	-34,195,717		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
				事業活動外収入計(4)	3,808,998	38,007,230	-34,198,232
		事業活動外	支	借入金利息支出	0	0	0
				借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,804,283			38,000,000	-34,195,717		
会計区分間繰入金支出	3,804,283			38,000,000	-34,195,717		
経理区分間繰入金支出	3,804,283			38,000,000	-34,195,717		
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
資産評価損	0			0	0		
有価証券評価損	0	0	0				
		事業活動外支出計(5)	3,804,283	38,000,000	-34,195,717		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,715	7,230	-2,515		
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	40,451,183	54,666,932	-14,215,749		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 入	施設整備等補助金収入	0	4,500,000	-4,500,000
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	4,500,000	-4,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	建物資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	4,500,000	-4,500,000
	支 出	基本金組入額	0	0
1号基本金組入額		0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0
諸口		0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,500,000	-4,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,500,000	-4,500,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		3	1,041,347	-1,041,344
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		2	0	2
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	1,041,347	-1,041,347
構築物売却損・処分損		1	0	1
建物売却損・処分損	0	0	0	
特別支出計(9)	3	5,541,347	-5,541,344	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,041,347	1,041,344
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		40,451,180	53,625,585	-13,174,405
前期繰越活動収支差額(12)		392,970,083	339,641,348	53,328,735
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		433,421,263	393,266,933	40,154,330
繰越活 動 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	施設建築積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品購入積立金積立額	0	0	0	
施設建築積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		433,421,263	393,266,933	40,154,330