

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	24,649,000	24,861,149	212,149
	障害福祉サービス等事業収入	132,177,000	143,040,231	10,863,231
	特定相談支援事業収入	444,000	922,140	478,140
	受取利息配当金収入	16,800	24,855	8,055
	その他の収入	1,560,000	1,948,958	388,958
	事業活動収入計(1)	158,846,800	170,797,333	11,950,533
	支出			
	人件費支出	111,208,000	105,586,277	5,621,723
	事業費支出	9,211,000	7,886,679	1,324,321
施設整備等による収支	事務費支出	19,449,100	12,371,619	7,077,481
	就労支援事業支出	24,649,000	24,316,397	332,603
	支払利息支出	116,000	76,907	39,093
	事業活動支出計(2)	164,633,100	150,237,879	14,395,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,786,300	20,559,454	26,345,754
	収入			
	施設整備等寄附金収入		330,000	330,000
	施設整備等収入計(4)		330,000	330,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		1,422,112	-1,422,112
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,922,112	-1,422,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-2,592,112	-1,092,112
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,930,000		-19,930,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		-1,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	18,341,478	17,341,478
	サービス区分間長期貸付金回収収入		317,640	317,640
	その他の活動による収入		167,542	167,542
	その他の活動による収入計(7)	21,930,000	18,826,660	-3,103,340
その他の活動による収支	支出			
	役員等長期借入金返済支出		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	18,341,478	-17,341,478
	サービス区分間長期借入金返済支出		317,640	-317,640
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	19,930,000		19,930,000
	その他の活動による支出		623,717	-623,717
	その他の活動支出計(8)	21,930,000	22,282,835	-352,835
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,456,175	-3,456,175
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,286,300	14,511,167	21,797,467
前期末支払資金残高(12)		22,720,000	62,054,451	39,334,451
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,433,700	76,565,618	61,131,918

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,861,149	21,983,540	2,877,609
	障害福祉サービス等事業収益	143,040,231	136,246,570	6,793,661
	特定相談支援事業収益	922,140		922,140
	サービス活動収益計(1)	168,823,520	158,230,110	10,593,410
	費用			
	人件費	108,502,569	99,706,420	8,796,149
	事業費	7,886,679	8,597,462	-710,783
	事務費	12,371,619	14,128,078	-1,756,459
	就労支援事業費用	24,404,974	21,876,827	2,528,147
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,755,120	13,271,166	483,954
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,675,215	7,098,158	577,057
	徴収不能額		223,200	-223,200
	サービス活動費用計(2)	159,245,746	150,704,995	8,540,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,577,774	7,525,115	2,052,659
	収益			
	受取利息配当金収益	24,855	23,014	1,841
	その他のサービス活動外収益	1,948,958	1,635,022	313,936
	サービス活動外収益計(4)	1,973,813	1,658,036	315,777
	費用			
特別増減の部	支払利息	76,907	86,152	-9,245
	サービス活動外費用計(5)	76,907	86,152	-9,245
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,896,906	1,571,884	325,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,474,680	9,096,999	2,377,681
	収益			
	施設整備等寄附金収益	330,000	110,000	220,000
	固定資産受贈額	300,000	1,871,549	-1,571,549
	特別収益計(8)	630,000	1,981,549	-1,351,549
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,022		47,022
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	737,000	4,602,000	-3,865,000
	特別費用計(9)	784,022	4,602,000	-3,817,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,022	-2,620,451	2,466,429
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,320,658	6,476,548	4,844,110
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,320,658	6,476,548	4,844,110
	前期繰越活動増減差額(15)	100,376,723	114,006,888	-13,630,165
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	111,697,381	120,483,436	-8,786,055
	基本金取崩額(17)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)		60,829	-60,829
	その他の積立金積立額(19)	456,175	20,167,542	-19,711,367
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	111,241,206	100,376,723	10,864,483

貸借対照表
平成27年 3月31日現在第3号の1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	83,902,906	68,020,669	15,882,237	流動負債	10,253,580	5,966,218	4,287,362
現金預金	57,978,488	42,165,923	15,812,565	事業未払金	4,092,451	3,950,369	142,082
事業未収金	24,634,779	25,626,146	-991,367	未払費用	433,173		433,173
未収補助金	737,000		737,000	未払消費税	1,040,113	599,125	440,988
未収収益	220,908	205,000	15,908	預り金	13,500		13,500
前払金	331,731		331,731	職員預り金	1,758,051	1,412,157	345,894
仮払金		23,600	-23,600	仮受金		4,567	-4,567
固定資産	210,636,035	241,042,680	-30,406,645	賞与引当金	2,916,292		2,916,292
基本財産	38,264,523	39,443,890	-1,179,367	固定負債	17,750,000	40,909,118	-23,159,118
土地	22,715,027	22,715,027		設備資金借入金	11,750,000	13,250,000	-1,500,000
建物	15,549,496	16,728,863	-1,179,367	役員等長期借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	172,371,512	201,598,790	-29,227,278	拠点区分間長期借入金		18,341,478	-18,341,478
土地	21,000,000	21,000,000		サービス区分間長期借入金		317,640	-317,640
建物	100,778,498	107,018,245	-6,239,747	負債の部合計	28,003,580	46,875,336	-18,871,756
構築物	11,990,037	12,847,459	-857,422	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,367,632	8,927,080	-559,448	基本金	34,779,236	34,779,236	
車輛運搬具	7,295,321	10,265,899	-2,970,578	1号基本金	34,779,236	34,779,236	
器具及び備品	1,432,488	1,737,018	-304,530	国庫補助金等特別積立金	99,228,093	106,201,403	-6,973,310
権利	48,405	48,405		国庫補助金等特別積立金	99,228,093	106,201,403	-6,973,310
ソフトウェア	172,305	264,915	-92,610	その他の積立金	21,286,826	20,830,651	456,175
拠点区分間長期貸付金		18,341,478	-18,341,478	工賃変動積立金	1,286,826	830,651	456,175
サービス区分間長期貸付金		317,640	-317,640	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	
工賃変動積立預金	1,286,826	830,651	456,175	次期繰越活動増減差額	111,241,206	100,376,723	10,864,483
設備等整備積立預金	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	111,241,206	100,376,723	10,864,483
				(うち当期活動増減差額)	11,320,658	6,476,548	4,844,110
				純資産の部合計	266,535,361	262,188,013	4,347,348
資産の部合計	294,538,941	309,063,349	-14,524,408	負債及び純資産の部合計	294,538,941	309,063,349	-14,524,408

脚注

- 減価償却費の累計額 59,919,442円
 - 徴収不能引当金の額 0円
 - 担保にしている資産 預金15,000,000円
- 担保にしている債務の種類及び金額 設備資金借入金11,750,000円

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

基本情報

所轄庁	都道府県												
法人名	社会福祉法人 しあわせ		主たる事務所の所在地	〒 387 - 0016	長野県千曲市寂蒔410-1		電話番号	026 - 274 - 3485		FAX番号	026 - 213 - 7315		
ホームページアドレス	http://www.siawase.or.jp		メールアドレス	siawase@siawase.or.jp		設立認可年月日	平成18年7月19日				設立登記年月日	平成18年7月26日	
代表者	氏名		年齢		住所			職業		就任年月日			
	湯原 明雄		非公表		非公表			理事長		平成18年7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(数地)で実施	全ての事業が同一施設(数地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	障害児相談支援事業	公表	小県郡青木村田沢3238-4	平成24年7月1日			
	第三種	障害児相談支援事業	公表	北安曇郡白馬村北城836-35	平成24年12月1日			
老人福祉	第一種	障害児相談支援事業	公表	千曲市寂蒔410-1	平成25年3月1日			
	第二種							
	第三種							
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	千曲市寂蒔410-1	平成18年9月20日	20		
	第三種	障害福祉サービス事業	公表	小県郡青木村田沢3238-4	平成21年1月1日	20		
	第四種	障害福祉サービス事業	公表	北安曇郡白馬村北城836-35	平成21年5月1日	20		
	第五種	障害福祉サービス事業	公表	千曲市上山田457-3	平成23年7月1日	20		
	第六種	障害福祉サービス事業	公表	小県郡青木村田沢164-4	平成25年7月1日	7		
	第七種	障害福祉サービス事業	公表	小県郡青木村田沢3238-4	平成24年7月1日			
	第八種	障害福祉サービス事業	公表	北安曇郡白馬村北城836-35	平成24年12月1日			
その他	第一種	障害福祉サービス事業	公表	千曲市寂蒔410-1	平成25年3月1日			
	第二種							

	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					
	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					
	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					
	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
	6		6						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	
理事長	湯原 明雄	団体役員	H26年7月30日 ～ H28年7月29日	○		○		○						○					3		
理事	湯原 寛子	所長	H26年7月30日 ～ H28年7月29日	○		○				○				○					3		
理事	小林 久夫	元社協会長	H26年7月30日 ～ H28年7月29日							○						○			2		
理事	田中 好幸	会社役員	H26年7月30日 ～ H28年7月29日									○		○					3		
理事	山崎 寛茂	千曲市建設委員	H26年7月30日 ～ H28年7月29日									○				○			2		
理事	小池 宏夫	税理士	H26年7月30日 ～ H28年7月29日									○	○	○		○			3		
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																	
小林 彰					NPO法人代表	H26年7月30日 ～ H28年7月29日				○	○	○			○			2			
	酒井 公子	-	H26年7月30日 ～ H28年7月29日										○		○			1			

	定員	現員															
	13	13															
	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	湯原 明雄	団体役員	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日	○	○		○		○					○	○	○	3
	湯原 寛子	所長	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日	○			○				○			○	○	○	3
	小林 久夫	元社協会長	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日						○						○		2
	田中 好幸	会社役員	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日										○	○	○	○	3
	山崎 寛茂	千曲市建設委員	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日										○		○		2
	小池 宏夫	税理士	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日										○		○		3
	湯原 正行	管理者	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日	○	○		○				○			○		○	3
	落合 紀嘉	元青果小売店主	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日										○				2
	佐藤 昌邦	寺住職	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日										○				1
	飯島 玲子	民生児童委員	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日							○							3
	松崎 幸子	-	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日										○				1
田中 東生	施設職員	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日							○						○	0	
高橋 真由実	保護者代表	1126年7月30日 ～ 1128年7月29日										○				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										
	クロスロード		湯原 寛子		平成18年9月15日		有										
	クロスロードあおき		湯原 正行		平成20年11月5日		有										
	クロスロード白馬里山塾		湯原 明雄		平成21年5月1日		有										
	クロスロード上山田		湯原 明雄		平成23年7月1日		有										
	カントリーロードあおき		湯原 正行		平成25年7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	1	0.5													
	施設	28	1	1	18	8.36											
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5月24日		5	0	無												
	平成26年7月26日		6	0	有												
	平成27年3月14日		5	0	有												
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5月24日		9	無	平成25年度事業報告、平成25年度決算報告、積立金について。												
	平成26年7月26日		9	有	役員、評議員の任期満了に伴う改選について。												
	平成27年3月14日		10	有	平成27年度事業計画案、平成27年度収支予算案、運営規程、就業規則の改正、任命事項について。												
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5月22日		小林彰		有	なし						なし					
	平成26年5月22日		酒井公子		有	なし						なし					

IV 資産管理

平成 27 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	千曲市寂蒔410-1	612.85	22715				
	建物	千曲市寂蒔410-1	365.94	15549				
運用財産	土地	千曲市上山田457-3、464-5	996.91	21000	平成21年5月31日	15000	その他	10年
	建物	千曲市寂蒔410-1	9.94	2491				
		千曲市寂蒔410-1(相談室)	39.2	2097				
		千曲市上山田457-3(じゃがいも)	50.71	1401				
		千曲市上山田457-16	206.45	14438				
		北安曇郡白馬村北城836-35	246.76	19044				
		北安曇郡白馬村北城836-35(相談室)	26.34	2255				
		小県郡青木村田沢3238-4	158.76	13854				
		小県郡青木村田沢3238-4(相談室)	27.6	1161				
		小県郡青木村田沢164-6	265.82	44033	平成25年1月31日	14750	民間金融機関	10年
公益事業用財産	土地							
	建物							
	土地							
	建物							

[illegible]

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	20,559
①事業活動収入	170,797
・介護報酬等の公費(※)	143,649
・利用者負担金(※)	312
・その他収入	26,834
②事業活動支出	150,237
・人件費支出	105,586
・事業費支出	7,886
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	36,764
(2)施設整備等資金収支差額	-2,592
①施設整備等収入	330
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	330
②施設整備等支出	2,922
(3)その他の活動資金収支差額	-3,456
①その他の活動収入	18,826
②その他の活動支出	22,282
当期末資金収支差額	14,511
前期末支払資金残高	62,054
当期末支払資金残高	76,565

(※)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	9,577
①サービス活動収益	168,823
②サービス活動費用	159,245
減価償却費	13,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,675
その他サービス活動費用	137,815
(2)サービス活動外増減差額	1,896
①サービス活動外収益	1,973
②サービス活動外費用	76
(3)特別増減差額	-154
①特別収益	630
②特別費用	784
当期活動増減差額	11,320
前期繰越活動増減差額	100,376
当期末繰越活動増減差額	111,697
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	456
次期繰越活動増減差額	111,241

(※)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	294,538
①流動資産	83,902
②固定資産	210,636
(2)負債の部	28,003
①流動負債	10,253
②固定負債	17,750
(3)純資産の部	266,535
減価償却累計額	59,919

(※)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
工賃変動積立預金	工賃水準保障や安全かつ円滑な事業継続の為	1286					
設備等整備積立預金	将来の新規施設整備、安定的かつ円滑な事業継続の為	2000					

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。